เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 1 - 4

ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

- บันทึกหลักการและเหตุผล 5
- รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 6 – 15
- เทศบัญญัติ 16 - 17
- รายงานประมาณการรายรับ 18 - 26
- รายงานประมาณการรายจ่าย 27 - 48

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย

- สำนักปลัดเทศบาล สป.1 – สป.34
- กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน ทบ.1 – ทบ.11
- กองวิชาการและแผนงาน วช.1 – วช.17
- สำนักการคลัง สค.1 – สค.14
- กองการศึกษา กศ.1 – กศ.42
- กองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สส.1 – สส.28
- กองสวัสดิการสังคม สก.1 – สก.19
- สำนักการช่าง สช.1 – สช.49

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนานุบาล 3.1 – 3.13

ภาคผนวก

สรุปงบประมาณรายจ่ายทั่วไป แยกตามแผนงาน

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลนครปากเกร็ด

บัดนี้ถึงเวลาที่นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด จะได้เสนอเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลนครปากเกร็ดอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ นายกเทศมนตรีจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เทศบาลนครปากเกร็ด มีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	3,199,052,459.63	บาท
1.1.2 เงินสะสม	1,613,822,885.26	บาท
1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม	598,661,136.88	บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 36 โครงการ รวม	329,275,102.38	บาท
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 32 โครงการ รวม	325,191,862.00	บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง ไม่มี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น		1,671,260,358.41	บาท
ประกอบด้วย	หมวดภาษีอากร	191,433,534.67	บาท
	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	39,905,006.74	บาท
	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	57,598,193.88	บาท
	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	2,318,630.90	บาท
	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	4,035,298.25	บาท
	หมวดรายได้จากทุน	117,802.00	บาท
	หมวดภาษีจัดสรร	1,115,825,536.97	บาท
	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	260,026,355.00	บาท
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์		184,849,749.82	บาท

(3) รายจ่ายจริงทั้งสิ้น		1,202,427,274.25	บาท
ประกอบด้วย	งบกลาง	36,430,189.40	บาท
	งบบุคลากร	232,129,047.27	บาท
	งบดำเนินงาน	405,120,956.91	บาท
	งบลงทุน	487,903,057.75	บาท
	งบรายจ่ายอื่น	700,000.00	บาท
	งบเงินอุดหนุน	40,144,022.92	บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์		184,849,749.82	บาท
(5) เงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่		18,579,847.00	บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการสถานธนานุบาล

ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ประกอบด้วย

รายรับจริง	18,334,327.12	บาท
รายจ่ายจริง	10,570,752.30	บาท
กู้เงินจากธนาคารออมสิน/กบท.	8,531,561.11	บาท
ยืมเงินสะสมเทศบาล	30,000,000.00	บาท
กำไรสุทธิ	7,586,333.86	บาท
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2558	6,190,604.99	บาท
ทรัพย์จำนำ	79,517,600.00	บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

2.1 รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	191,433,534.67	152,500,000.00	163,500,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	39,905,006.74	31,517,000.00	33,682,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	57,598,193.88	29,386,000.00	27,263,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	2,318,630.90	4,000,000.00	4,000,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	4,035,298.25	1,450,000.00	1,550,000.00
หมวดรายได้จากทุน	117,802.00	10,000.00	50,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	**295,408,466.44**	**218,863,000.00**	**230,045,000.00**
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	1,115,825,536.97	848,000,000.00	869,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**1,115,825,536.97**	**848,000,000.00**	**869,000,000.00**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	260,026,355.00	220,482,000.00	396,460,160.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**260,026,355.00**	**220,482,000.00**	**396,460,160.00**
รวม	**1,671,260,358.41**	**1,287,345,000.00**	**1,495,505,160.00**

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ข้อ 2.2 รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	36,430,189.40	52,215,790.00	239,779,100.00
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	232,129,047.27	285,664,340.00	296,448,010.00
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	405,120,956.91	524,294,250.00	503,989,100.00
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	487,903,057.75	381,469,610.00	398,301,385.00
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	700,000.00	700,000.00	9,200,000.00
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	40,144,022.92	42,914,500.00	46,327,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	1,202,427,274.25	1,287,258,490.00	1,494,044,595.00

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	232,809,500.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	46,348,490.00
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	193,056,420.00
แผนงานสาธารณสุข	322,787,300.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์	3,900,000.00
แผนงานเคหะและชุมชน	419,844,085.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	21,425,700.00
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	6,850,000.00
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	7,244,000.00
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	239,779,100.00
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**1,494,044,595.00**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไป	กองทะเบียน	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	22,455,500.00	9,605,000.00	13,150,000.00	28,615,000.00	73,825,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	9,790,500.00				9,790,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	12,665,000.00	9,605,000.00	13,150,000.00	28,615,000.00	64,035,000.00
งบดำเนินงาน	109,700,000.00	3,140,000.00	24,556,500.00	11,645,500.00	149,042,000.00
ค่าตอบแทน	31,720,000.00	750,000.00	770,000.00	3,035,000.00	36,275,000.00
ค่าใช้สอย	66,300,000.00	1,080,000.00	13,118,500.00	3,037,000.00	83,535,500.00
ค่าวัสดุ	4,280,000.00	1,150,000.00	9,422,000.00	4,483,500.00	19,335,500.00
ค่าสาธารณูปโภค	7,400,000.00	160,000.00	1,246,000.00	1,090,000.00	9,896,000.00
งบลงทุน	3,452,700.00	531,000.00	4,064,600.00	1,193,700.00	9,242,000.00
ค่าครุภัณฑ์	1,452,700.00	531,000.00	4,064,600.00	1,093,700.00	7,142,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,000,000.00	-	-	100,000.00	2,100,000.00
งบรายจ่ายอื่น	-	-	700,000.00	-	700,000.00
รายจ่ายอื่น			700,000.00		700,000.00
งบเงินอุดหนุน	-	-		-	-
เงินอุดหนุน					-
รวม	135,608,200.00	13,276,000.00	42,471,100.00	41,454,200.00	232,809,500.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ / งาน	งานเทศกิจ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฯ	งาน.....	งาน.....	รวม
งบบุคลากร	**3,692,000.00**	**16,264,490.00**	**-**	**-**	**19,956,490.00**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,692,000.00	16,264,490.00			19,956,490.00
งบดำเนินงาน	**6,280,000.00**	**16,962,000.00**	**-**	**-**	**23,242,000.00**
ค่าตอบแทน	1,650,000.00	470,000.00			2,120,000.00
ค่าใช้สอย	3,010,000.00	9,140,000.00			12,150,000.00
ค่าวัสดุ	1,110,000.00	5,320,000.00			6,430,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	510,000.00	2,032,000.00			2,542,000.00
งบลงทุน	**-**	**2,150,000.00**	**-**	**-**	**2,150,000.00**
ค่าครุภัณฑ์		1,750,000.00			1,750,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		400,000.00			400,000.00
งบรายจ่ายอื่น	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รายจ่ายอื่น					-
งบเงินอุดหนุน	**-**	**1,000,000.00**	**-**	**-**	**1,000,000.00**
เงินอุดหนุน		1,000,000.00			1,000,000.00
รวม	**9,972,000.00**	**36,376,490.00**	**-**	**-**	**46,348,490.00**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

แผนงานการศึกษา

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนฯ	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	งาน.....	รวม
งบบุคลากร	9,236,060.00	67,451,060.00	-	-	76,687,120.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	9,236,060.00	67,451,060.00			76,687,120.00
งบดำเนินงาน	1,468,000.00	55,162,100.00	1,950,000.00	-	58,580,100.00
ค่าตอบแทน	180,000.00	137,400.00			317,400.00
ค่าใช้สอย	235,000.00	38,105,600.00	1,950,000.00		40,290,600.00
ค่าวัสดุ	850,000.00	16,919,100.00			17,769,100.00
ค่าสาธารณูปโภค	203,000.00				203,000.00
งบลงทุน	1,622,000.00	16,380,200.00	-	-	18,002,200.00
ค่าครุภัณฑ์	1,622,000.00	14,780,200.00			16,402,200.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,600,000.00			1,600,000.00
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น					-
งบเงินอุดหนุน	20,003,000.00	19,784,000.00	-	-	39,787,000.00
เงินอุดหนุน	20,003,000.00	19,784,000.00			39,787,000.00
รวม	32,329,060.00	158,777,360.00	1,950,000.00	-	193,056,420.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

แผนงานสาธารณสุข

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขฯ	งาน.....	งาน.....	รวม
งบบุคลากร	62,921,000.00	7,280,000.00	-	-	70,201,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	62,921,000.00	7,280,000.00			70,201,000.00
งบดำเนินงาน	118,725,000.00	10,610,000.00	-	-	129,335,000.00
ค่าตอบแทน	7,090,000.00	420,000.00			7,510,000.00
ค่าใช้สอย	80,060,000.00	4,380,000.00			84,440,000.00
ค่าวัสดุ	30,920,000.00	5,810,000.00			36,730,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	655,000.00				655,000.00
งบลงทุน	122,369,900.00	881,400.00	-	-	123,251,300.00
ค่าครุภัณฑ์	45,669,900.00	881,400.00			46,551,300.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	76,700,000.00				76,700,000.00
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น					-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน					-
รวม	304,015,900.00	18,771,400.00	-	-	322,787,300.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ / งาน	งานสวัสดิการสังคมและสังคมฯ	งาน.....	งาน.....	งาน.....	รวม
งบบุคลากร	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					-
งบดำเนินงาน	3,900,000.00	-	-	-	3,900,000.00
ค่าตอบแทน					
ค่าใช้สอย	3,900,000.00				3,900,000.00
ค่าวัสดุ					
ค่าสาธารณูปโภค					
งบลงทุน	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น					-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน					-
รวม	3,900,000.00	-	-	-	3,900,000.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะฯ	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
งบบุคลากร	4,830,900.00	18,877,300.00	7,595,000.00	11,414,000.00	42,717,200.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,830,900.00	18,877,300.00	7,595,000.00	11,414,000.00	42,717,200.00
งบดำเนินงาน	2,241,000.00	37,412,000.00	28,581,000.00	55,164,000.00	123,398,000.00
ค่าตอบแทน	270,000.00	1,592,000.00	611,000.00	1,064,000.00	3,537,000.00
ค่าใช้สอย	805,000.00	10,305,000.00	15,455,000.00	44,355,000.00	70,920,000.00
ค่าวัสดุ	1,166,000.00	23,745,000.00	8,705,000.00	4,155,000.00	37,771,000.00
ค่าสาธารณูปโภค		1,770,000.00	3,810,000.00	5,590,000.00	11,170,000.00
งบลงทุน	607,000.00	61,814,985.00	16,650,000.00	166,156,900.00	245,228,885.00
ค่าครุภัณฑ์	307,000.00	15,043,985.00	4,350,000.00	33,228,400.00	52,929,385.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	300,000.00	46,771,000.00	12,300,000.00	132,928,500.00	192,299,500.00
งบรายจ่ายอื่น	8,500,000.00	-	-	-	8,500,000.00
รายจ่ายอื่น	8,500,000.00				8,500,000.00
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน					-
รวม	16,178,900.00	118,104,285.00	52,826,000.00	232,734,900.00	419,844,085.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไป	งานส่งเสริมและสนับสนุนฯ	งาน.....	งาน.....	รวม
งบบุคลากร	2,740,200.00	4,106,500.00	-	-	6,846,700.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,740,200.00	4,106,500.00			6,846,700.00
งบดำเนินงาน	450,000.00	8,167,000.00	-	-	8,617,000.00
ค่าตอบแทน	91,000.00	247,000.00			338,000.00
ค่าใช้สอย	114,000.00	7,475,000.00			7,589,000.00
ค่าวัสดุ	245,000.00	405,000.00			650,000.00
ค่าสาธารณูปโภค		40,000.00			40,000.00
งบลงทุน	232,000.00	190,000.00	-	-	422,000.00
ค่าครุภัณฑ์	132,000.00	190,000.00			322,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000.00				100,000.00
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น					-
งบเงินอุดหนุน	-	5,540,000.00	-	-	5,540,000.00
เงินอุดหนุน		5,540,000.00			5,540,000.00
รวม	3,422,200.00	18,003,500.00	-	-	21,425,700.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ / งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งาน.....	งาน.....	รวม
งบบุคลากร	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					-
งบดำเนินงาน	2,550,000.00	4,300,000.00	-	-	6,850,000.00
ค่าตอบแทน					
ค่าใช้สอย	2,550,000.00	4,300,000.00	-	-	6,850,000.00
ค่าวัสดุ					
ค่าสาธารณูปโภค					
งบลงทุน	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น					-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน					-
รวม	2,550,000.00	4,300,000.00	-	-	6,850,000.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ / งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	งาน.....	งาน.....	งาน.....	รวม
งบบุคลากร	6,214,000.00	-	-	-	6,214,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,214,000.00				6,214,000.00
งบดำเนินงาน	1,025,000.00	-	-	-	1,025,000.00
ค่าตอบแทน	214,000.00				214,000.00
ค่าใช้สอย	311,000.00				311,000.00
ค่าวัสดุ	500,000.00				500,000.00
ค่าสาธารณูปโภค					
งบลงทุน	5,000.00	-	-	-	5,000.00
ค่าครุภัณฑ์	5,000.00				5,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น					-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน					-
รวม	7,244,000.00	-	-	-	7,244,000.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

แผนงานงบกลาง

งบ / งาน	งานงบกลาง	งาน.....	งาน.....	งาน.....	รวม
งบกลาง	239,779,100.00	-	-	-	239,779,100.00
งบกลาง	213,985,900.00				213,985,900.00
บำเหน็จ/บำนาญ	25,793,200.00				25,793,200.00

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496 ส่วนที่ 5 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครปากเกร็ด และผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,510,708,695.00 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,494,044,595.00 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	232,809,500.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	46,348,490.00
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	193,056,420.00
แผนงานสาธารณสุข	322,787,300.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์	3,900,000.00
แผนงานเคหะและชุมชน	419,844,085.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	21,425,700.00
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	6,850,000.00
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	7,244,000.00
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	239,779,100.00
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**1,494,044,595.00**

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	239,779,100.00
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	296,448,010.00
งบดำเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	503,989,100.00
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	398,301,385.00
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	9,200,000.00
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	46,327,000.00
รวมรายจ่าย	**1,494,044,595.00**

ข้อ 5 งบประมาณเฉพาะการ จ่ายจากรายได้และจากกำไรสุทธิ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 16,664,100.00 บาท

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ กันยายน พ.ศ. 2559

(ลงนาม) วิชัย บรรดาศักดิ์

(นายวิชัย บรรดาศักดิ์)

นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

อนุมัติ / เห็นชอบ

(ลงนาม) นิสิต จันทร์สมวงศ์

(นายนิสิต จันทร์สมวงศ์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ 2560

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

	รายรับจริง		ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)		ปี 2560
<u>หมวดภาษีอากร</u>						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	172,016,637.40	172,908,059.47	140,000,000.00	7.14	%	150,000,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	1,695,065.05	1,682,117.50	1,500,000.00	0.00	%	1,500,000.00
ภาษีป้าย	11,700,979.00	16,843,357.70	11,000,000.00	9.09	%	12,000,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	**185,412,681.45**	**191,433,534.67**	**152,500,000.00**			**163,500,000.00**
<u>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต</u>						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	-	496,118.14	5,000.00	1900.00	%	100,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	3,511.40	2,318.30	5,000.00	0.00	%	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	9,535,885.00	9,717,810.00	8,500,000.00	17.65	%	10,000,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,346,580.90	1,260,154.80	1,200,000.00	0.00	%	1,200,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	17,445,174.00	18,436,903.00	15,000,000.00	0.00	%	15,000,000.00
ค่าธรรมเนียมการเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	1,046,000.00	1,062,200.00	1,200,000.00	0.00	%	1,200,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	273,950.00	293,100.00	390,000.00	0.00	%	390,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)		ปี 2560
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร	297,210.00	312,420.00	240,000.00	4.17	%	250,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	321,760.00	345,800.00	200,000.00	25.00	%	250,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	28,690.00	33,250.00	27,000.00	3.70	%	28,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	68,880.00	9,000.00	1,000.00	400.00	%	5,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์	-	-				500.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	2,146,025.00	3,649,670.00	1,500,000.00	33.33	%	2,000,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	2,080.00	2,540.00	2,000.00	25.00	%	2,500.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	155,940.00	194,260.00	100,000.00	20.00	%	120,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	284,450.00	129,400.00	260,000.00	-23.08	%	200,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	1,167,520.00	1,560,517.50	500,000.00	0.00	%	500,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์	-	-	1,000.00	0.00	%	1,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	1,779,950.00	2,108,650.00	2,150,000.00	0.00	%	2,150,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	270,000.00	257,000.00	210,000.00	19.05	%	250,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	-	6,000.00	6,000.00	66.67	%	10,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	11,410.00	13,310.00	10,000.00	0.00	%	10,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	9,035.00	14,585.00	10,000.00	0.00	%	10,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	**36,194,051.30**	**39,905,006.74**	**31,517,000.00**			**33,682,000.00**

	รายรับจริง		ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)		ปี 2560
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	1,730,740.00	1,878,880.00	1,873,000.00	20.13	%	2,250,000.00
ดอกเบี้ย	33,972,439.29	55,706,313.88	27,500,000.00	-9.09	%	25,000,000.00
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	%	13,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**35,716,179.29**	**57,598,193.88**	**29,386,000.00**			**27,263,000.00**
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	3,134,455.45	2,318,630.90	4,000,000.00	0.00	%	4,000,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	**3,134,455.45**	**2,318,630.90**	**4,000,000.00**			**4,000,000.00**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
เงินที่มีผู้อุทิศให้	57,920.00	65,000.00	50,000.00	0.00	%	50,000.00
ค่าขายแบบแปลน	578,900.00	1,155,700.00	500,000.00	0.00	%	500,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	1,184,438.14	2,814,598.25	900,000.00	11.11	%	1,000,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**1,821,258.14**	**4,035,298.25**	**1,450,000.00**			**1,550,000.00**
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	-	117,802.00	10,000.00	400.00	%	50,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	**-**	**117,802.00**	**10,000.00**			**50,000.00**

	รายรับจริง		ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)		ปี 2560
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	-	6,663,661.65	1,000,000.00	100.00	%	2,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	192,173,474.31	248,677,520.62	210,000,000.00	4.76	%	220,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	242,252,479.51	203,237,422.10	200,000,000.00	5.00	%	210,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	26,913,239.27	42,108,566.66	25,000,000.00	0.00	%	25,000,000.00
ภาษีสุรา	33,313,427.84	37,748,085.35	30,000,000.00	0.00	%	30,000,000.00
ภาษีสรรพสามิต	45,312,864.49	65,032,045.98	60,000,000.00	0.00	%	60,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	1,119,623.33	945,465.00	1,000,000.00	0.00	%	1,000,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	2,620,516.07	1,858,788.61	1,000,000.00	0.00	%	1,000,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	370,520,843.00	509,553,981.00	320,000,000.00	0.00	%	320,000,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	**914,226,467.82**	**1,115,825,536.97**	**848,000,000.00**			**869,000,000.00**
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	249,879,803.00	260,026,355.00	220,482,000.00	79.82	%	396,460,160.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**249,879,803.00**	**260,026,355.00**	**220,482,000.00**			**396,460,160.00**
รวมทุกหมวด	**1,426,384,896.45**	**1,671,260,358.41**	**1,287,345,000.00**			**1,495,505,160.00**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2560

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 1,495,505,160.00 บาท แยกเป็น

<u>รายได้จัดเก็บเอง</u>

1. หมวดภาษีอากร	รวม	163,500,000.00	บาท
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	150,000,000.00	บาท
ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา			
1.2 ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	1,500,000.00	บาท
ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา			
1.3 ภาษีป้าย	จำนวน	12,000,000.00	บาท
ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา			
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	รวม	33,682,000.00	บาท
2.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	100,000.00	บาท
ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา			
2.2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	5,000.00	บาท
ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา			
2.3 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	จำนวน	10,000,000.00	บาท
ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา			
2.4 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,200,000.00	บาท
ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา			
2.5 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	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	250,000.00	บาท
ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา			
2.9 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	250,000.00	บาท
ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา			
2.10 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	28,000.00	บาท
ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา			
2.11 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	จำนวน	5,000.00	บาท
ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา			
2.12 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์	จำนวน	500.00	บาท
ตั้งรับเป็นรายได้ค่าปรับใหม่ ประมาณการตั้งรับคาดว่าจะได้รับจริง			
2.13 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	2,000,000.00	บาท
ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา			
2.14 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	จำนวน	2,500.00	บาท
ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา			
2.15 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	120,000.00	บาท
ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา			
2.16 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	200,000.00	บาท
ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา			
2.17 ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	500,000.00	บาท
ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา			
2.18 ค่าปรับผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000.00	บาท
ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา			
2.19 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	2,150,000.00	บาท
ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา			

2.20 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	250,000.00	บาท
ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา			
2.21 ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	10,000.00	บาท
ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา			
2.22 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	10,000.00	บาท
ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา			
2.23 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	10,000.00	บาท
ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา			
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	27,263,000.00	บาท
3.1 ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	2,250,000.00	บาท
ประกอบด้วย			
1. ค่าเช่าอาคาร จำนวน 2,049,600.00 บาท			
ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา			
2. ค่าเช่าท่าเทียบเรือ จำนวน 12,000.00 บาท			
ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา			
3. ค่าเช่าส้วมสาธารณะ จำนวน 188,400.00 บาท			
ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา			
3.2 ดอกเบี้ย	จำนวน	25,000,000.00	บาท
ประกอบด้วย			
1. ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุน จำนวน 1,000,000.00 บาท			
ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา			
2. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จำนวน 24,000,000.00 บาท			
ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา			
3.3 เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	จำนวน	13,000.00	บาท
เงินปันผลโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น จำนวน 13,000.00 บาท			
ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา			

4. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	4,000,000.00	บาท
4.1 เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	จำนวน	4,000,000.00	บาท

ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากได้รับเงินช่วยเหลือท้องถิ่นจาก สถานธนานุบาลเป็นเงินช่วยเหลือท้องถิ่น (กรณีพิเศษ) จำนวน 400,000 บาท และเงินบูรณะท้องถิ่น 30 % ของกำไรสุทธิปี 2559 จำนวน 3,600,000 บาท

5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	1,550,000.00	บาท
5.1 เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	50,000.00	บาท

ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา

5.2 ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	500,000.00	บาท

ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา

5.3 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	1,000,000.00	บาท

ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา

6. หมวดรายได้จากทุน	รวม	50,000.00	บาท
6.1 ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	50,000.00	บาท

ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา

<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

1. หมวดภาษีจัดสรร	รวม	869,000,000.00	บาท
1.1 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	2,000,000.00	บาท

ตั้งรับเป็นรายได้ภาษีจัดสรรใหม่ ประมาณการตั้งรับคาดว่าจะได้รับจริง

1.2 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	220,000,000.00	บาท

ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.3 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	210,000,000.00	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

<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

2. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ จำนวน 396,460,160.00 บาท

ถ่ายโอนเลือกทำ

ประมาณการตั้งรับเงินอุดหนุนทั่วไป ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 1507 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยประมาณการให้ใกล้เคียงกับรายจ่ายจริง ปีงบประมาณที่ผ่านมา

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2560

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558 (ประมาณการ)	ปี 2559	ยอดต่าง (%)		ปี 2560
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล)						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	9,623,760.00	9,857,200.00	9,857,200.00	-0.68	%	9,790,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	20,087,822.33	16,666,000.00	18,601,700.00	-31.91	%	12,665,000.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน	1,888,608.00	41,675,000.00	31,720,000.00	0.00	%	31,720,000.00
ค่าใช้สอย	38,809,116.19	57,050,000.00	65,400,000.00	1.38	%	66,300,000.00
ค่าวัสดุ	3,799,376.52	4,980,000.00	4,980,000.00	-14.06	%	4,280,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	6,668,966.94	7,360,000.00	7,360,000.00	0.54	%	7,400,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	1,632,660.00	1,535,500.00	4,214,100.00	-65.53	%	1,452,700.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	361,950.00	13,460,000.00	2,000,000.00	0.00	%	2,000,000.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน	-	-	-			-
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	34,646,937.19	-	-			-
รวมงานบริหารทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล)	117,519,197.17	152,583,700.00	144,133,000.00			135,608,200.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558 (ประมาณการ)	ปี 2559	ยอดต่าง (%)		ปี 2560
งานบริหารทั่วไป (กองทะเบียนราษฎรฯ)						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-			-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	7,015,000.00	36.92	%	9,605,000.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน	-	-	697,000.00	7.60	%	750,000.00
ค่าใช้สอย	-	-	1,050,000.00	2.86	%	1,080,000.00
ค่าวัสดุ	-	-	950,000.00	21.05	%	1,150,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	-	-				160,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	-	-	454,300.00	16.88	%	531,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-			-
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน	-	-	-			-
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	-	-	-			-
รวมงานบริหารทั่วไป (กองทะเบียนราษฎรฯ)			10,166,300.00			13,276,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558 (ประมาณการ)	ปี 2559	ยอดต่าง (%)		ปี 2560
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-		-			-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,693,642.91	9,468,100.00	11,909,000.00	10.42	%	13,150,000.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน	704,868.50	770,000.00	770,000.00	0.00	%	770,000.00
ค่าใช้สอย	9,879,233.85	13,842,000.00	13,941,000.00	-5.90	%	13,118,500.00
ค่าวัสดุ	8,779,998.13	10,122,000.00	11,222,000.00	-16.04	%	9,422,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	903,328.00	930,000.00	1,206,000.00	3.32	%	1,246,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	2,657,388.00	16,468,000.00	1,500,900.00	170.81	%	4,064,600.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,050,000.00	5,000,000.00	11,000,000.00	-100.00	%	-
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน	-	-	-			-
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	700,000.00	2,200,000.00	700,000.00	0.00	%	700,000.00
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	**33,368,459.39**	**58,800,100.00**	**52,248,900.00**			**42,471,100.00**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558 (ประมาณการ)	ปี 2559	ยอดต่าง (%)		ปี 2560
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-			-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	22,291,737.55	24,045,000.00	27,715,000.00	3.25	%	28,615,000.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน	2,303,490.41	2,930,000.00	3,130,000.00	-3.04	%	3,035,000.00
ค่าใช้สอย	1,672,727.70	2,780,000.00	2,780,000.00	9.24	%	3,037,000.00
ค่าวัสดุ	2,894,944.17	5,080,000.00	4,920,000.00	-8.87	%	4,483,500.00
ค่าสาธารณูปโภค	683,352.18	900,000.00	900,000.00	21.11	%	1,090,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	430,400.00	2,176,300.00	3,082,900.00	-64.52	%	1,093,700.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	948,000.00	1,100,000.00	100,000.00	0.00	%	100,000.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน	-	-	-			-
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	-	-	-			-
รวมงานบริหารงานคลัง	31,224,652.01	39,011,300.00	42,627,900.00			41,454,200.00
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	182,112,308.57	250,395,100.00	249,176,100.00			232,809,500.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558 (ประมาณการ)	ปี 2559	ยอดต่าง (%)		ปี 2560
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานเทศกิจ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-			-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,225,924.99	2,483,200.00	3,379,340.00	9.25	%	3,692,000.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน	1,622,192.00	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	%	1,650,000.00
ค่าใช้สอย	2,568,799.00	2,910,000.00	3,010,000.00	0.00	%	3,010,000.00
ค่าวัสดุ	628,881.68	905,000.00	1,135,000.00	-2.20	%	1,110,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	445,161.55	512,000.00	512,000.00	-0.39	%	510,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	-	-	18,000.00	-100.00	%	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-			-
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน	-	-	-			-
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	-	-	-			-
รวมงานเทศกิจ	**7,490,959.22**	**8,460,200.00**	**9,704,340.00**			**9,972,000.00**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558 (ประมาณการ)	ปี 2559	ยอดต่าง (%)		ปี 2560
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-			-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	10,589,593.06	16,271,400.00	13,266,120.00	22.60	%	16,264,490.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน	1,976,358.00	1,680,000.00	1,680,000.00	-72.02	%	470,000.00
ค่าใช้สอย	2,817,214.63	2,010,000.00	4,610,000.00	98.26	%	9,140,000.00
ค่าวัสดุ	3,567,221.81	5,590,000.00	5,750,000.00	-7.48	%	5,320,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	1,228,948.54	2,535,000.00	2,535,000.00	-19.84	%	2,032,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	1,656,000.00	20,690,000.00	3,127,000.00	-44.04	%	1,750,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	112,314.50	400,000.00	400,000.00	0.00	%	400,000.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	%	1,000,000.00
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	-	-	-			-
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	22,947,650.54	50,176,400.00	32,368,120.00			36,376,490.00
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	30,438,609.76	58,636,600.00	42,072,460.00			46,348,490.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558 (ประมาณการ)	ปี 2559	ยอดต่าง (%)		ปี 2560
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-			-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,135,702.93	5,687,500.00	10,675,800.00	-13.49	%	9,236,060.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน	144,246.25	175,000.00	239,000.00	-24.69	%	180,000.00
ค่าใช้สอย	57,175,804.90	55,255,000.00	33,305,000.00	-99.29	%	235,000.00
ค่าวัสดุ	1,452,911.86	1,010,000.00	1,145,000.00	-25.76	%	850,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	182,678.62	220,000.00	220,000.00	-7.73	%	203,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	54,000.00	295,000.00	136,500.00	1,088.28	%	1,622,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-			-
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน	7,224,640.00	12,528,200.00	13,126,900.00	52.38	%	20,003,000.00
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	-	-	-			-
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	72,369,984.56	75,170,700.00	58,848,200.00			32,329,060.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558 (ประมาณการ)	ปี 2559	ยอดต่าง (%)		ปี 2560
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-			-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	42,366,942.72	51,958,160.00	58,483,500.00	15.33	%	67,451,060.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน	16,900.00	37,100.00	495,300.00	-72.26	%	137,400.00
ค่าใช้สอย	22,844,256.30	28,908,500.00	36,794,700.00	3.56	%	38,105,600.00
ค่าวัสดุ	15,365,423.40	18,932,440.00	17,021,250.00	-0.60	%	16,919,100.00
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-			-
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	1,874,460.00	2,705,500.00	7,176,200.00	105.96	%	14,780,200.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,414,388.78	900,000.00	4,674,000.00	-65.77	%	1,600,000.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน	20,564,000.00	20,161,600.00	20,137,600.00	-1.76	%	19,784,000.00
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	-	-	-			-
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	**105,446,371.20**	**123,603,300.00**	**144,782,550.00**			**158,777,360.00**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558 (ประมาณการ)	ปี 2559	ยอดต่าง (%)		ปี 2560
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-			-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-			-
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน	-	-	-			-
ค่าใช้สอย	1,439,829.62	2,100,000.00	2,150,000.00	-9.30	%	1,950,000.00
ค่าวัสดุ	-	-	-			-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-			-
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-			-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-			-
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน	-	-	-			-
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	-	-	-			-
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	1,439,829.62	2,100,000.00	2,150,000.00			1,950,000.00
รวมแผนงานการศึกษา	179,256,185.38	200,874,000.00	205,780,750.00			193,056,420.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558 (ประมาณการ)	ปี 2559	ยอดต่าง (%)		ปี 2560
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-			-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	62,351,692.36	56,627,000.00	58,306,000.00	7.92	%	62,921,000.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน	8,560,476.00	7,098,000.00	7,118,000.00	-0.39	%	7,090,000.00
ค่าใช้สอย	34,496,147.82	60,490,000.00	58,660,000.00	36.48	%	80,060,000.00
ค่าวัสดุ	32,147,908.74	34,040,000.00	36,645,000.00	-15.62	%	30,920,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	322,891.86	555,000.00	655,000.00	0.00	%	655,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	9,978,304.20	31,125,900.00	30,315,700.00	50.65	%	45,669,900.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	157,918.10	6,400,000.00	5,000,000.00	1,434.00	%	76,700,000.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน	4,254,000.00	1,960,000.00	1,800,000.00	-100.00	%	-
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	-	-	-			-
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	**152,269,339.08**	**198,295,900.00**	**198,499,700.00**			**304,015,900.00**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558 (ประมาณการ)	ปี 2559	ยอดต่าง (%)		ปี 2560
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-			-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,971,264.84	5,327,000.00	6,572,000.00	10.77	%	7,280,000.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน	238,107.50	296,500.00	396,000.00	6.06	%	420,000.00
ค่าใช้สอย	4,632,572.65	5,325,000.00	9,490,000.00	-53.85	%	4,380,000.00
ค่าวัสดุ	3,242,548.24	4,440,000.00	5,515,000.00	5.35	%	5,810,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-			-
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	1,899,585.70	1,422,700.00	1,574,500.00	-44.02	%	881,400.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	410,000.00	45,000.00	-			-
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน	610,000.00	930,000.00	930,000.00	-100.00	%	-
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	-	-	-			-
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	**16,004,078.93**	**17,786,200.00**	**24,477,500.00**			**18,771,400.00**
รวมแผนงานสาธารณสุข	**168,273,418.01**	**216,082,100.00**	**222,977,200.00**			**322,787,300.00**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558 (ประมาณการ)	ปี 2559	ยอดต่าง (%)		ปี 2560
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-			-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-			-
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน	-	-	-			-
ค่าใช้สอย	2,554,275.00	1,650,000.00	3,900,000.00	0.00	%	3,900,000.00
ค่าวัสดุ	-	-	-			-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-			-
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-			-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-			-
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน	-	-	-			-
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	-	-	-			-
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	2,554,275.00	1,650,000.00	3,900,000.00			3,900,000.00
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	2,554,275.00	1,650,000.00	3,900,000.00			3,900,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558 (ประมาณการ)	ปี 2559	ยอดต่าง (%)		ปี 2560
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-			-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,762,407.01	2,058,640.00	4,994,000.00	-3.27	%	4,830,900.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน	169,854.00	170,000.00	305,000.00	-11.48	%	270,000.00
ค่าใช้สอย	310,676.29	1,855,000.00	9,355,000.00	-91.39	%	805,000.00
ค่าวัสดุ	768,690.63	1,250,000.00	1,300,000.00	-10.31	%	1,166,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-			-
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	-	1,250,000.00	315,000.00	-2.54	%	307,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	150,000,000.00	-99.80	%	300,000.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน	-	-	-			-
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	-	-	-			8,500,000.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	**3,011,627.93**	**6,583,640.00**	**166,269,000.00**			**16,178,900.00**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558 (ประมาณการ)	ปี 2559	ยอดต่าง (%)		ปี 2560
งานไฟฟ้าถนน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-			-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	14,938,960.83	14,067,000.00	23,845,400.00	-20.83	%	18,877,300.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน	1,360,499.00	1,395,000.00	1,598,000.00	-0.38	%	1,592,000.00
ค่าใช้สอย	4,732,665.85	15,805,000.00	14,055,000.00	-26.68	%	10,305,000.00
ค่าวัสดุ	20,507,520.24	25,560,000.00	25,560,000.00	-7.10	%	23,745,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	1,299,847.59	1,930,000.00	1,930,000.00	-8.29	%	1,770,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	4,422,260.00	8,650,000.00	5,650,000.00	166.27	%	15,043,985.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	66,151,440.00	165,896,000.00	60,285,000.00	-22.42	%	46,771,000.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน	-	-	-			-
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	-	-	-			-
รวมงานไฟฟ้าถนน	**113,413,193.51**	**233,303,000.00**	**132,923,400.00**			**118,104,285.00**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558 (ประมาณการ)	ปี 2559	ยอดต่าง (%)		ปี 2560
งานสวนสาธารณะ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-			-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,525,528.06	6,077,200.00	6,707,400.00	13.23	%	7,595,000.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน	345,788.75	711,000.00	731,000.00	-16.42	%	611,000.00
ค่าใช้สอย	6,543,791.68	9,555,000.00	12,895,000.00	19.85	%	15,455,000.00
ค่าวัสดุ	5,059,909.06	7,780,000.00	8,780,000.00	-0.85	%	8,705,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	1,410,123.18	1,660,000.00	1,660,000.00	129.52	%	3,810,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	204,000.00	1,150,000.00	4,169,000.00	4.34	%	4,350,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	4,450,000.00	7,100,000.00	73.24	%	12,300,000.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน	-	-	-			-
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	-	-	-			-
รวมงานสวนสาธารณะ	**18,089,140.73**	**31,383,200.00**	**42,042,400.00**			**52,826,000.00**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558 (ประมาณการ)	ปี 2559	ยอดต่าง (%)		ปี 2560
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-			-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,100,056.10	7,479,000.00	11,361,600.00	0.46	%	11,414,000.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน	804,779.00	917,000.00	1,070,000.00	-0.56	%	1,064,000.00
ค่าใช้สอย	21,578,885.53	26,355,000.00	28,055,000.00	58.10	%	44,355,000.00
ค่าวัสดุ	2,951,942.14	4,470,000.00	4,770,000.00	-12.89	%	4,155,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	4,645,781.47	6,050,000.00	6,050,000.00	-7.60	%	5,590,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	5,805,500.00	5,600,000.00	6,257,800.00	430.99	%	33,228,400.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,649,000.00	25,270,000.00	72,128,810.00	84.29	%	132,928,500.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน	-	-	-			-
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	-	-	-			-
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	63,535,944.24	76,141,000.00	129,693,210.00			232,734,900.00
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	198,049,906.41	347,410,840.00	470,928,010.00			419,844,085.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558 (ประมาณการ)	ปี 2559	ยอดต่าง (%)		ปี 2560
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-			-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,268,467.44	2,187,000.00	2,202,700.00	24.40	%	2,740,200.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน	72,078.50	71,000.00	101,000.00	-9.90	%	91,000.00
ค่าใช้สอย	-	215,000.00	135,000.00	-15.56	%	114,000.00
ค่าวัสดุ	209,116.95	260,000.00	260,000.00	-5.77	%	245,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-			-
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	-	1,340,000.00	244,900.00	-46.10	%	132,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	100,000.00	100,000.00	0.00	%	100,000.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน	-	-	-			-
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	-	-	-			-
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,549,662.89	4,173,000.00	3,043,600.00			3,422,200.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558 (ประมาณการ)	ปี 2559	ยอดต่าง (%)		ปี 2560
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-			-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,956,004.90	2,867,800.00	4,218,380.00	-2.65	%	4,106,500.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน	128,473.00	212,000.00	232,000.00	6.47	%	247,000.00
ค่าใช้สอย	5,361,218.20	3,735,000.00	7,935,000.00	-5.80	%	7,475,000.00
ค่าวัสดุ	248,474.20	495,000.00	495,000.00	-18.18	%	405,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	21,151.18	40,000.00	40,000.00	0.00	%	40,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	121,700.00	-	240,000.00	-20.83	%	190,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-			-
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน	5,440,000.00	5,800,000.00	5,920,000.00	-6.42	%	5,540,000.00
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	-	-	-			-
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	14,277,021.48	13,149,800.00	19,080,380.00			18,003,500.00
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	16,826,684.37	17,322,800.00	22,123,980.00			21,425,700.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558 (ประมาณการ)	ปี 2559	ยอดต่าง (%)		ปี 2560
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-			-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-			-
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน	-	-	-			-
ค่าใช้สอย	2,968,087.54	4,700,000.00	3,200,000.00	-20.31	%	2,550,000.00
ค่าวัสดุ	-	-	-			-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-			-
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-			-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-			-
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน	-	-	-			-
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	-	-	-			-
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	**2,968,087.54**	**4,700,000.00**	**3,200,000.00**			**2,550,000.00**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558 (ประมาณการ)	ปี 2559	ยอดต่าง (%)		ปี 2560
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-			-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-			-
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน	-	-	-			-
ค่าใช้สอย	1,577,317.55	7,100,000.00	7,100,000.00	-39.44	%	4,300,000.00
ค่าวัสดุ	-	-	-			-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-			-
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-			-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-			-
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน	-	-	-			-
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	-	-	-			-
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	1,577,317.55	7,100,000.00	7,100,000.00			4,300,000.00
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	4,545,405.09	11,800,000.00	10,300,000.00			6,850,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558 (ประมาณการ)	ปี 2559	ยอดต่าง (%)		ปี 2560
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-			-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,060,525.82	3,765,500.00	6,554,200.00	-5.19	%	6,214,000.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน	449,742.25	187,000.00	214,000.00	0.00	%	214,000.00
ค่าใช้สอย	91,080.00	161,000.00	311,000.00	0.00	%	311,000.00
ค่าวัสดุ	306,560.00	500,000.00	500,000.00	0.00	%	500,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-			-
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	-	-	205,000.00	-97.56	%	5,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-			-
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน	-	-	-			-
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	-	-	-			-
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	5,907,908.07	4,613,500.00	7,784,200.00			7,244,000.00
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,907,908.07	4,613,500.00	7,784,200.00			7,244,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558 (ประมาณการ)	ปี 2559	ยอดต่าง (%)		ปี 2560
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง	45,441,346.42	48,480,300.00	52,215,790.00	359.21	%	239,779,100.00
รวมงบกลาง	45,441,346.42	48,480,300.00	52,215,790.00			239,779,100.00
รวมทุกแผนงาน	833,406,047.08	1,157,265,240.00	1,287,258,490.00			1,494,044,595.00

สำนักปลัดเทศบาล

- **แผนงานงบกลาง**
  - งานงบกลาง
- **แผนงานบริหารงานทั่วไป**
  - งานบริหารทั่วไป
- **แผนงานการรักษาความสงบภายใน**
  - งานเทศกิจ
  - งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
แผนงานงบกลาง

---

(1) งานงบกลาง

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น **ตั้งไว้รวม 239,779,100 บาท**

แยกเป็น

1. <u>งบกลาง</u> **ตั้งไว้รวม 213,985,900 บาท**

แยกเป็น

1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม **ตั้งไว้ 7,452,500 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม โดยตั้งจ่ายตามหนังสือจังหวัดนนทบุรี ที่ นบ 0030/ ว 220 ลงวันที่ 8 มกราคม 2557 แจ้งกฎกระทรวง กำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2556 ฉบับลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งกำหนดให้การนำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตั้งแต่งวดค่าจ้างเดือนมกราคม 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 81,300 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เป็นเงิน 171,200 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 7,200,000 บาท)

1.2 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ **ตั้งไว้ 696,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาล และได้รับการพิจารณา รับรองจากแพทย์ว่าเป็นโรคดังกล่าว ตั้งจ่ายตามโครงการให้บริการสงเคราะห์สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) หน้า 157 ลำดับที่ 2.1

(ตั้งจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ
เป็นเงิน 636,000 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 60,000 บาท)

1.3 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ **ตั้งไว้ 170,374,800 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มีสิทธิและภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด และได้รับการขึ้นทะเบียน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 1502 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2559 ตั้งจ่ายตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 155 ลำดับที่ 1.1

(ตั้งจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ

1.4 เบี้ยยังชีพคนพิการ **ตั้งไว้ 22,521,600 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ให้แก่ผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนคนพิการและมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด และมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในเดือนถัดไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 7 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 1502 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2559 ตั้งจ่ายตามโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 158 ลำดับที่ 2.2

(ตั้งจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ

1.5 สำรองจ่าย **ตั้งไว้ 5,000,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายในกรณีจำเป็นตามความเหมาะสมของเทศบาลนครปากเกร็ด โดยตั้งจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 19 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

1.6 รายจ่ายตามข้อผูกพัน **ตั้งไว้ 7,740,000 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. 2558 เทศบาลมีรายรับจริงตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน 1,115,825,536.97 บาท ร้อยละ 1/6 เท่ากับ 1,863,428.65 บาท ตั้งจ่ายเท่าเกณฑ์สูงสุดที่กำหนด)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจการจราจร ตั้งไว้ 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจการจราจร ซึ่งคำนวณตั้งจ่ายจากค่าปรับผู้กระทำผิด ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบกและตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามหลักเกณฑ์วิธีการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท 0313.4/ ว 3203 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539 เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการจราจร เช่น สีจราจร กรวยยาง ป้ายจราจร เสาแป๊ป อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งป้าย แผงเหล็ก แผ่นสะท้อนภาพ แผงกั้นแบบพลาสติกชนิดเติมน้ำ เป็นต้น ตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านการจราจรในเขตเทศบาล ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) หน้า 137 ลำดับที่ 1.1

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 300,000 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 ตั้งจ่ายตามโครงการทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาส ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) หน้า 159 ลำดับที่ 2.4

(ตั้งจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ)

(4) ทุนการศึกษาสำหรับครูผู้ดูแลเด็ก ตั้งไว้ 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษา งวดที่ 3 ให้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สำหรับครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามหนังสือกระทรวงกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0816.4/ว 1507 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์)

(5) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตั้งไว้ 6,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานในการจัดบริการสาธารณสุข หรือจัดกิจกรรมต่างๆ ด้านสุขภาพของหน่วยบริการในเขตเทศบาลรวมทั้งกลุ่มประชาชนหรือองค์กรภาคประชาชน ตามโครงการสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครปากเกร็ด ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) หน้า 148 ลำดับที่ 1.5

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน **ตั้งไว้ 100,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเพื่อสนับสนุนการสร้างหลักประกันความมั่นคงของชุมชนฐานรากและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสังคมในการพัฒนาสู่คุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยหลักการประชาชนออม 1 ส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบ 1 ส่วน และรัฐบาล 1 ส่วน โดยในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีจำนวนเท่าที่ประชาชนจ่ายเข้ากองทุนและไม่ควรเกิน 365 บาทต่อคนต่อปี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

1.7 เงินช่วยพิเศษ **ตั้งไว้ 201,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทำศพของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง กรณีบุคคลดังกล่าวเสียชีวิตระหว่างรับราชการหรือรับบำนาญ โดยจ่ายให้แก่ คู่สมรส บุตร บิดามารดา และผู้มีสิทธิที่จะได้รับเงินช่วยพิเศษตามกฎหมาย รวมทั้งเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการบำนาญ (ครู) ถึงแก่ความตาย

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเงิน 1,000 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 200,000 บาท)

2. <u>บำเหน็จ / บำนาญ</u> **ตั้งไว้รวม 25,793,200 บาท**

แยกเป็น

2.1 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

ตั้งไว้ 21,979,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสบทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับ ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุน ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(ประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุน ตามมาตรา 6 แห่ง พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 และแก้ไขเพิ่มเติม)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.2 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ **ตั้งไว้ 750,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มิใช่ตำแหน่งครู ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.3 เงินช่วยพิเศษผู้รับบำนาญ **ตั้งไว้ 30,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษกรณีที่ผู้รับบำนาญเสียชีวิตโดยจ่ายให้แก่ทายาทของผู้รับบำนาญ ซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.4 เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ **ตั้งไว้ 1,652,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำโดยมีรายละเอียดดังนี้

- เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำแบบรายเดือนของลูกจ้างประจำสำนักการคลัง เป็นเงิน 284,000 บาท
- เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ โดยรับเป็นเงินก้อนของลูกจ้างประจำกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 880,000 บาท
- เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ โดยรับเป็นเงินก้อนของลูกจ้างประจำสำนักการช่าง เป็นเงิน 488,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.5 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ **ตั้งไว้ 175,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้รับบำนาญส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.6 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

ตั้งไว้ 1,200,000 บาท

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

(เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ)

2.7 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำ (กสจ.)

ตั้งไว้ 6,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองเลี้ยงชีพกองทุนให้กับลูกจ้างประจำ

(เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
แผนงานบริหารงานทั่วไป

---

(1) งานบริหารทั่วไป

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ตั้งไว้รวม 135,608,200 บาท

แยกเป็น

รายจ่ายประจำ ตั้งไว้รวม 132,155,500 บาท

แยกเป็น

1. <u>งบบุคลากร</u> ตั้งไว้รวม 22,455,500 บาท

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ตั้งไว้รวม 9,790,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน/เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น สำหรับบุคลากรฝ่ายการเมือง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 ซึ่งกำหนดเกณฑ์รายได้ที่ใช้เป็นฐานในการกำหนดอัตราค่าตอบแทนของผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น โดยใช้รายได้จริงของปีงบประมาณที่แล้วมา ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ฐานรายได้ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว เป็นเงินทั้งสิ้น 1,115,825,536.97 บาท ใช้อัตราเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นตามบัญชีฯ กรณีรายได้ของเทศบาลเกินกว่า 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 899,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน/ค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับเลขานุการและที่ปรึกษาของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

- เลขานุการนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด จำนวน 1 อัตรา อัตราละ 19,440 บาท/เดือน
- ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด จำนวน 4 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 12,665,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และเงินประจำตำแหน่ง สำหรับบุคลากรฝ่ายประจำของสำนักปลัดเทศบาล ดังนี้

(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 9,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล ดังนี้

- <u>เงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งและที่ไม่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง</u>

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนสำหรับพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับสำหรับตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงหรือบริหารระดับกลาง และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ และเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือน 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

- <u>เงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับ</u>

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

- <u>เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล</u>

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น และตำแหน่งประเภทวิชาการ ตามท้ายประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ให้แก่ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และหัวหน้าฝ่าย ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำให้แก่ลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ **ตั้งไว้ 15,000 บาท**

- <u>เงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของตำแหน่ง</u>

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

- <u>เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ</u>

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง **ตั้งไว้ 2,000,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สำหรับพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(7) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง **ตั้งไว้ 200,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ สำหรับพนักงานจ้าง ดังนี้

- <u>เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง</u>

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2. <u>งบดำเนินงาน</u> **ตั้งไว้รวม 109,700,000 บาท**

2.1 ค่าตอบแทน **ตั้งไว้รวม 31,720,000 บาท**

(1) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **ตั้งไว้ 30,050,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับผู้ซึ่งปฏิบัติราชการเป็นประโยชน์แก่เทศบาลนครปากเกร็ด ดังนี้

- ค่าตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมินผลงานของพนักงานเทศบาล สายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเงินรางวัลสำหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการสอบเลื่อนระดับปรับตำแหน่งของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิ์ได้รับเงินตามระเบียบฯ ตั้งไว้ 50,000 บาท

- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นของทุกส่วนราชการที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยเทศบาลต้องมีผลการดำเนินงานบรรลุผลตามเกณฑ์ตัวชี้วัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการประจำปี 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 66,300,000 บาท

(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 8,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ สำหรับสำนักปลัดเทศบาลและโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) ดังนี้

(1.1) ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ จัดทำรูปเล่มเอกสารเช่น เอกสารด้านการควบคุมภายในตามโครงการจัดทำและปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) หน้า 193 ลำดับที่ 1.2

(1.2) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าธรรมเนียมศาลเกี่ยวกับการดำเนินคดีของเทศบาลที่ต้องนำคดีขึ้นสู่ศาลเพื่อฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย เป็นต้น

(1.3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี เช่น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี กรณีประเด็นที่ฟ้องร้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานของเทศบาล เป็นต้น

(1.4) ค่าจ้างเหมาบริการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ สำหรับสำนักปลัดเทศบาลและศูนย์บริการ และโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) ดังนี้

- ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการ ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ค่าติดตั้งเครื่องฆ่าเชื้อโรคและกำจัดกลิ่นภายในอาคารสำนักงานเทศบาล ค่าดูแลและบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศ ค่าดูแลและบำรุงรักษาระบบลิฟต์ ค่าบำรุงรักษาและดูแลระบบไฟฟ้าค่าบริการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียของอาคารสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ดและศูนย์บริการ ตามโครงการจัดระบบควบคุมดูแลอาคารสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ดและศูนย์บริการ (หน้า 214 ลำดับที่ 5.9)

- ค่าบริการกำจัดปลวกและป้องกันปลวกภายในอาคารสำนักงานเทศบาล และอาคารศูนย์บริการการท่องเที่ยวและพื้นที่โดยรอบ (ท่าเรือปากเกร็ด)

- ค่าบริการกำจัดหนูภายในอาคารสำนักงานเทศบาล

(1.5) ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่จำเป็น เช่น ค่าจ้างนักเรียนนักศึกษาตามโครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) หน้า 158 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 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าจ้างบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง สำหรับการรับรอง 2 ลักษณะ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ดังนี้

- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่ไปนิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล คำนวณตั้งจ่ายไม่เกินปีละ 1% ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมาโดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เทศบาลมีรายได้ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว เป็นจำนวนเงิน 1,411,234,003.41 บาท)

- ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น และค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล

นครปากเกร็ด คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครปากเกร็ดและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ตั้งไว้รวม 55,150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ แยกเป็น

(3.1) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ตั้งไว้ 16,000,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ตามโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) จำนวน 2 โครงการ ได้แก่

1) โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครปากเกร็ด

(หน้า 177 ลำดับที่ 1) ตั้งไว้ 15,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลนครปากเกร็ด เช่น ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายและกฎหมายกำหนด ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน ค่าจัดทำป้ายประกาศค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะของ กกต.ท้องถิ่น/ผอ.กกต.ท้องถิ่น ค่าตรวจสอบค่าใช้จ่ายของผู้สมัคร ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าแบบพิมพ์ ค่าบัตรเลือกตั้ง ค่าหีบบรรจุบัตรเลือกตั้ง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่/หน่วยเลือกตั้ง ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการประชุม/ฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นหรือตามที่กฎหมายกำหนด
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2) โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป

(หน้า 178 ลำดับที่ 2) ตั้งไว้ 1,000,000 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 27,300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานต่างๆ ในการจัดงาน/กิจกรรม จัดนิทรรศการ ประกวดการแข่งขันของสำนักปลัดเทศบาล ตามโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) จำนวน 7 โครงการ ดังนี้

1) โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา

(หน้า 82 ลำดับที่ 2.1) ตั้งไว้ 20,000,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดงานพิธี/กิจกรรม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เช่น ค่าวัสดุตกแต่งสถานที่ ค่าตกแต่งซุ้มถวายพระพร ค่าจัดทำพุ่มดอกไม้ พุ่มเงิน-

พุ่มทอง ค่าพระบรมสาทิสลักษณ์ ค่าพระบรมฉายาลักษณ์ ค่าจ้างเหมามหรสพ/การแสดง/ดนตรี ค่าใช้จ่ายในการประดับไฟและธงทิวตามเส้นทางที่สำคัญ ค่าธงชาติ/ธงศาสนา/ธงประจำพระองค์ในราชวงศ์จักรีค่าตราสัญลักษณ์ ค่ามิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราว ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2) โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

(หน้า 82 ลำดับที่ 2.2) ตั้งไว้ 3,000,000 บาท

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

3) โครงการวันสำคัญของเทศบาล

(หน้า 83 ลำดับที่ 2.3) ตั้งไว้ 700,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีการทางศาสนา การจัดงาน/นิทรรศการ จัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เนื่องในวันเทศบาล เช่น ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจัดทำเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นตามโครงการ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

4) โครงการเฉลิมฉลองวันสำคัญตามนโยบายของรัฐบาลและผู้บริหารเทศบาล

(หน้า 84 ลำดับที่ 2.4) ตั้งไว้ 2,000,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/กิจกรรม หรือสนับสนุนการจัดกิจกรรมและพิธีการเพื่อเฉลิมฉลอง เนื่องในโอกาสวันสำคัญตามนโยบายรัฐบาล จังหวัดนนทบุรี ผู้บริหารเทศบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมามหรสพ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ากระแสไฟฟ้า ค่ามิเตอร์ไฟชั่วคราว และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

5) โครงการจัดกิจกรรมตามนโยบายของหน่วยงานภาครัฐ

(หน้า 191 ลำดับที่ 1) ตั้งไว้ 1,000,000 บาท

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

6) โครงการเทศบาลเคลื่อนที่

(หน้า 208 ลำดับที่ 4.1) ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหน่วยเคลื่อนที่เพื่อบริการประชาชนในชุมชน ด้านงานทะเบียนราษฎร การพัฒนาพื้นที่การรักษาพยาบาล การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็น ค่าเช่า/ตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าของขวัญ ของรางวัล ของที่ระลึก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าเบี้ยเลี้ยงบุคคลอื่น ค่านันทนาการ ค่าจ้างเหมาชุดการแสดง ค่าอัดน้ำยาเคมี ค่าก๊าซหุงต้ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

7) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว

(หน้า 175 ลำดับที่ 1.1) ตั้งไว้ 500,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว การประชุมคณะกรรมการ คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็น ค่าเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้า/เครื่องเสียง ค่าจ้างเหมามหรสพ/การแสดง ค่าตกแต่งสถานที่/เวที ค่าเช่าเต็นท์ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3.3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ตั้งไว้ 10,500,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมสัมมนา และดูงานของสำนักปลัดเทศบาล ตามโครงการแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) จำนวน 3 โครงการ ดังนี้

1) โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาล

(หน้า 237 ลำดับที่ 2.2) ตั้งไว้ 5,000,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ดูงานเพื่อเสริมสร้างความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ให้แก่ สมาชิก สภาเทศบาล ผู้บริหารเทศบาล บุคลากรเทศบาล และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าเช่า/ตกแต่งสถานที่ค่าเช่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของสมนาคุณ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2) โครงการอบรม/สัมมนาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ

(หน้า 237 ลำดับที่ 2.3) ตั้งไว้ 5,000,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ดูงาน 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) โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและการมีส่วนร่วมของประชาชน (หน้า 180 ลำดับที่ 4.1) **ตั้งไว้ 500,000 บาท**

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ให้แก่ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรของเทศบาล ประชาชนในเขตเทศบาล ทั่วไป 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 ให้แก่ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหารเทศบาล บุคลากรเทศบาล และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของคณะกรรมาธิการบริหารสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1301 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2554 เช่น 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 กรณีเจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาลกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 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 4,280,000 บาท

(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 700,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึกและกระดาษไขสำหรับเครื่องดิจิตอล น้ำดื่มสำหรับบริการประชาขน แฟ้มเอกสาร สมุด แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้าง ค่าถ่ายเอกสาร ธงชาติ และธงประจำพระองค์ วารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือวิชาการ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ ปลั๊กไฟ สายไฟ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 1,000,000 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 800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับยานพาหนะ เครื่องปั๊มน้ำ เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้าของอาคารสำนักงาน และอุปกรณ์ต่างๆ เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเกียร์ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(7) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ของสำนักปลัดเทศบาล เช่น กระดาษ โฟม สีฟู่กัน ผ้าเขียนป้ายประชาสัมพันธ์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ฟิล์มถ่ายรูป รูปที่ได้จากการล้าง/อัด/ขยาย แผงปิดประกาศ สื่อประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(8) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูลตัวเก็บข้อมูลสำรอง กระดาษต่อเนื่องและหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ที่มีหรือไม่มีกำหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(9) ประเภทวัสดุอื่นๆ ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ เช่นวัสดุสำหรับประดับตกแต่งดอกไม้ผ้าหรือพลาสติก พุ่มดอกไม้ผ้าหรือพลาสติก แจกันดอกไม้ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.4 ค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้รวม 7,400,000 บาท

(1) ประเภทค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 6,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล เช่น สำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ท่าเทียบเรือ ศูนย์บริการการท่องเที่ยวภายในอาคารท่าเทียบเรือหัวถนนแจ้งวัฒนะ 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 สำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด ท่าเทียบเรือ ศูนย์บริการการท่องเที่ยวภายในอาคารท่าเทียบเรือหัวถนนแจ้งวัฒนะ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าบริการไปรษณีย์ ตั้งไว้ 700,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์และการสื่อสาร เช่น ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าธนาณัติ ค่าพัสดุ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายจ่ายเพื่อการลงทุน **ตั้งไว้รวม 3,452,700 บาท**

แยกเป็น

1. <u>งบลงทุน</u> **ตั้งไว้รวม 3,452,700 บาท**

1.1 ครุภัณฑ์ **ตั้งไว้รวม 1,452,700 บาท**

(1) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน **ตั้งไว้ 125,700 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาล ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักปลัดเทศบาลตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) หน้า 217 ลำดับที่ 6.1

(1.1) เก้าอี้สำนักงาน มีล้อเลื่อน **ตั้งไว้ 120,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ขนาดไม่น้อย กว่ากว้าง 57 ซม. x ลึก 58 ซม. x สูง 90 ซม. มีล้อเลื่อนพนักพิงเตี้ย ปรับไฮดรอลิค มีที่วางแขนสองข้าง สำหรับใช้ภายในสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 30 ตัว ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.2) ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก **ตั้งไว้ 5,700 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก ขนาดไม่น้อยกว่า (กว้าง 47 x ลึก 62 x สูง 132 เซนติเมตร) มีกุญแจ 1 ชุด สำหรับใช้ภายในงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 ตู้ ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เพื่อให้เพียงพอต่อการจัดเก็บเอกสารที่เพิ่มขึ้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง **ตั้งไว้ 55,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาล ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักปลัดเทศบาล ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) หน้า 217 ลำดับที่ 6.1 ดังนี้

(2.1) รถจักรยานยนต์ **ตั้งไว้ 55,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ จำนวน 1 คัน จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในภารกิจของเทศบาล

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ **ตั้งไว้ 30,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาล ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักปลัดเทศบาล ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) หน้า 217-218 ลำดับที่ 6.1 ดังนี้

(3.1) เครื่องขยายเสียงพกพา (แบบคาดเอว) **ตั้งไว้ 30,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงพกพา(แบบคาดเอว) มีกำลังขับ 10 วัตต์ มีช่องเสียบ USB และ SD Card รองรับ MP3 ตอบสนองความถี่ในช่วง 80-12,000 เฮิร์ท มีช่องรับสัญญาณไมโครโฟนและสัญญาณ

อื่นๆ (Aux) จำนวน 3 เครื่อง ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้ในงานส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัดเทศบาล
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 242,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาล ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักปลัดเทศบาล ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) หน้า 217-218 ลำดับที่ 6.1 ดังนี้

(4.1) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี

ตั้งไว้ 119,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จำนวน 7 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานโดยสังเขป ดังนี้

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์ หรือแบบ 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 จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm)
- 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

จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฯ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อใช้ในภารกิจของสำนักปลัดเทศบาล
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4.2) เครื่องพิมพ์ขนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 2

ตั้งไว้ 123,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ขนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 2 จำนวน 3 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานโดยสังเขป ดังนี้

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

จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฯ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อใช้ในภารกิจของสำนักปลัดเทศบาล ภารกิจของเทศบาล
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 1,000,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของสำนักปลัดเทศบาล เพื่อให้ครุภัณฑ์สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น ตามโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) หน้า 214 ลำดับที่ 5.8
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้รวม 2,000,000 บาท

(1) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ตั้งไว้ 2,000,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างของสำนักปลัดเทศบาลเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น อาคารสำนักงานของเทศบาล ท่าเทียบเรือ ศูนย์บริการการท่องเที่ยวภายในอาคารท่าเทียบเรือหัวถนนแจ้งวัฒนะ เป็นต้นตามโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) หน้า 214 ลำดับที่ 5.8
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
แผนงานรักษาความสงบภายใน

---

(1) งานเทศกิจ

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ตั้งไว้รวม 9,972,000 บาท

แยกเป็น

รายจ่ายประจำ ตั้งไว้รวม 9,972,000 บาท

แยกเป็น

1. <u>งบบุคลากร</u> ตั้งไว้รวม 3,692,000 บาท

แยกเป็น

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ตั้งไว้รวม 3,692,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และเงินประจำตำแหน่ง สำหรับบุคลากรฝ่ายประจำของงานเทศกิจ ดังนี้

(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 875,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล ดังนี้

- <u>เงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งและที่ไม่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง</u>

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนสำหรับพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับสำหรับตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงหรือบริหารระดับกลาง และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะและเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือน สำหรับพนักงานเทศบาลผู้ดำรงตำแหน่ง ระดับ 8 และ 8ว หรือเทียบเท่า ซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ตามหนังสือ

สำนักงาน 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

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ **ตั้งไว้ 250,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำให้แก่ลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ **ตั้งไว้ 5,000 บาท**

- <u>เงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของตำแหน่ง</u>

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

- <u>เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ</u>

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง **ตั้งไว้ 2,220,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สำหรับพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง **ตั้งไว้ 300,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ สำหรับพนักงานจ้าง ดังนี้

- <u>เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง</u>

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2. <u>งบดำเนินงาน</u> ตั้งไว้รวม 6,280,000 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 ค่าเช่าที่ดินตลาดศรีปากเกร็ด เป็นต้น

(1.3) ค่าจ้างเหมาบริหาร เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยลานจอดรถตลาดศรีปากเกร็ด ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่จำเป็น

ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 160,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ของสำนักปลัดเทศบาล ดังนี้

(2.1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 150,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของสำนักปลัดเทศบาล ให้แก่ บุคลากรเทศบาล และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.2) ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน กรณีเจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาลกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 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 1,110,000 บาท

(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึกและกระดาษไขสำหรับเครื่องดิจิตอล น้ำดื่ม แฟ้มเอกสาร สมุด แบบพิมพ์ 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

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสนร้าง เช่น ไม้ สังกะสี ตะปู ท่อน้ำ ก๊อกน้ำ กลอนประตู ทราย ปูนซีเมนต์ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 475,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับยานพาหนะ เครื่องปั๊มน้ำ เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้าของอาคารสำนักงาน และอุปกรณ์ต่างๆ เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเกียร์ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ของงานเทศกิจ เช่น กระดาษ โฟม สีพู่กัน ผ้าเขียนป้ายประชาสัมพันธ์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ฟิล์มถ่ายรูป รูปที่ได้จากการล้าง/อัด/ขยาย แผงปิดประกาศสื่อประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(7) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตัวเก็บข้อมูลสำรอง กระดาษต่อเนื่องและหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ที่มี/ไม่มีกำหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(8) ประเภทวัสดุอื่นๆ ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ของงานเทศกิจ ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์สำหรับการจราจร เช่น แผงเหล็ก กรวยยาง เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.4 ค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้รวม 510,000 บาท

(1) ประเภทค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของงานเทศกิจ เช่น ตลาดเทศบาล สำนักงานตลาด ลานจอดรถ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของงานเทศกิจ เช่น ตลาดเทศบาล สำนักงานตลาด เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

---

(2) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น **ตั้งไว้รวม 36,376,490 บาท**

แยกเป็น

รายจ่ายประจำ **ตั้งไว้รวม 34,226,490 บาท**

แยกเป็น

1. <u>งบบุคลากร</u> **ตั้งไว้รวม 16,264,490 บาท**

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **ตั้งไว้รวม 16,264,490 บาท**

(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน **ตั้งไว้ 1,451,670 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ **ตั้งไว้ 1,683,840 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำให้แก่ลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ **ตั้งไว้ 5,000 บาท**

- <u>เงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นของตำแหน่ง</u>

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำได้รับการประเมินให้เลื่อนขั้นค่าจ้างเกินกว่าขั้นที่เหลืออยู่โดยนำผลการเลื่อนขั้นส่วนที่เหลือจากการเลื่อนขั้นปกติมารับเป็นค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละตามสิทธิตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0803/ว 2094 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2551

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง **ตั้งไว้ 11,676,720 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สำหรับพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 1,447,260 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ สำหรับพนักงานจ้าง ดังนี้

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2. งบดำเนินงาน ตั้งไว้รวม 16,962,000 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้รวม 470,000 บาท

(1) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกคำสั่งให้ อปพร. ปฏิบัติงานในศูนย์หรือนอกที่ตั้งศูนย์ อปพร. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท.0808.2/ว 3795 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของงานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล ซึ่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.2 ค่าใช้สอย ตั้งไว้รวม 9,140,000 บาท

(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ ดังนี้

(1.1) ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ จัดทำรูปเล่มเอกสาร เช่น เอกสารด้านแผนป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย เป็นต้น

(1.2) ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการสำหรับงานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล เช่น ค่าติดตั้งเครื่องฆ่าเชื้อโรคและกำจัดกลิ่นภายในอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซอยประชาสงเคราะห์ สถานีดับเพลิงเทศบาล ค่ากำจัดปลวกอาคารงานป้องกัน ซอยประชาสงเคราะห์ สถานีดับเพลิงย่อยตำบลบางพูด เป็นต้น

(1.3) ค่าเช่าทรัพย์สิน เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น

(1.4) ค่าติดตั้งเครื่องวัดหน่วยกระแสไฟฟ้าชั่วคราว สำหรับสำนักงานเคลื่อนที่ (ตู้คอนเทรนเนอร์) บริเวณศูนย์บริการประชาชน ด้านสาธารณภัย ตำบลบ้านใหม่ ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ตั้งไว้รวม 5,840,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ของงานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล ดังนี้

(2.1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ตั้งไว้รวม 5,330,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และดูงานของงานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล ตามโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 -2562) จำนวน 4 โครงการ ดังนี้

1) โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด

(หน้า 143 ลำดับที่ 2.1) ตั้งไว้ 700,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน จัดกิจกรรม การรณรงค์ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้แก่บุคลากรเทศบาล ประชาชน ชุมชน หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าจัดทำเอกสารที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่าเช่า/ตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ ค่าวุฒิบัตร/เกียรติบัตร ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าที่พัก ค่าเช่าเหมารถโดยสาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น และเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมส่งเสริมการบำบัด ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด และกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด ที่ผ่านการบำบัดแล้ว ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดำเนินการเมื่อได้รับงบประมาณจากจังหวัด)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 400,000 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เป็นเงิน 300,000 บาท)

2) โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเทศบาล

(หน้า 167 ลำดับที่ 1.1) ตั้งไว้ 4,000,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย วินาศภัยและอุบัติภัย โดยการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอันเกิดจากสาธารณภัย ให้แก่ประชาชน องค์กรเอกชน และหน่วยงานอื่น การฟื้นฟูสภาพพื้นที่ และสภาพจิตใจของผู้ประสบภัย เป็นต้น เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าตอบแทนให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3) โครงการให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(หน้า 168 ลำดับที่ 1.2) ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/จัดกิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้แก่ประชาชน หน่วยงาน สถานศึกษาภายในเขตเทศบาล องค์กรเอกชน ชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึก ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าจัดทำเอกสารที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่าจัดทำคู่มือเอกสารที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่าอัดน้ำยาดับเพลิง ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่า/ตกแต่งสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าธรรมเนียม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

4) โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

(หน้า 168 ลำดับที่ 1.3) ตั้งไว้ 600,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และดูงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้แก่ประชาชนที่สมัครเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) รวมถึงการฝึกอบรมทบทวน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อปพร. เพื่อจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอัดน้ำยาดับเพลิง ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าจัดทำเอกสารที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่า/ตกแต่งสถานที่ ค่าธรรมเนียม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น และเพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที่เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่เทศบาลกำหนด และผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท.0808.2/ว 3795 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 500,000 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 และ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 3,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ ดังนี้

ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ของงานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล เช่น รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหาม เครื่องสูบน้ำ

(1) ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น อาคารงานป้องกันฯ ซอยประชาสงเคราะห์ สถานีดับเพลิงเทศบาล สถานีดับเพลิงย่อยใต้ทางด่วนแจ้งวัฒนะ สถานีดับเพลิงย่อยตำบลบางพูด

(2) ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ เช่น วัสดุต่างๆ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้รวม 5,320,000 บาท

(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึกและกระดาษไขสำหรับเครื่องดิจิตอล น้ำดื่ม แฟ้มเอกสาร สมุด แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้าง ค่าถ่ายเอกสาร ธงชาติ และธงประจำพระองค์ วารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือวิชาการ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 100,000 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 100,000 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 1,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับยานพาหนะ เครื่องปั๊มน้ำ เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้าของอาคารสำนักงาน และอุปกรณ์ต่างๆ เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเกียร์ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(7) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษ โฟม สีพู่กัน ผ้าเขียนป้ายประชาสัมพันธ์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ฟิล์มถ่ายรูป รูปที่ได้จากการล้าง /อัด /ขยาย แผงปิดประกาศ สื่อประชาสัมพันธ์ในการแจ้งเหตุสาธารณภัยต่างๆ สำหรับสำนักปลัดเทศบาล

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(8) ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานเป็นการส่วนรวม ของเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเช่น เสื้อ กางเกงดับเพลิง หมวก รองเท้า ถุงมือ ชุดเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(9) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตัวเก็บข้อมูลสำรอง กระดาษต่อเนื่องและหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ที่มี/ไม่มีกำหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(10) ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง ตั้งไว้ 1,300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง ของงานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล เช่น สายส่งน้ำดับเพลิง ท่อสูบน้ำสำหรับรถดับเพลิง หัวฉีดน้ำรถดับเพลิง ข้อต่อประปา ข้อแยกประปา ท่อส่งน้ำ ตะขอชัก ตระกร้อกรองผง ข้อแยกสามทางส่งน้ำ ถังดับเพลิงเคมี น้ำยาดับเพลิง ขวานดับเพลิง ฯลฯ เป็นต้น และตามโครงการจัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงสำหรับชุมชน ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) หน้า 169 ลำดับที่ 1.4

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(11) วัสดุอื่นๆ ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ที่ใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น อุปกรณ์สำหรับเครื่องเลื่อยยนต์ โซ่เลื่อยยนต์ บาร์เลื่อย เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้รวม 2,032,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 1,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับอาคารงานป้องกันฯ ซอยประชาสงเคราะห์ สถานีดับเพลิงเทศบาล สถานีดับเพลิงย่อยตำบลบางพูด สถานีดับเพลิงย่อยใต้ทางด่วนแจ้งวัฒนะ ศูนย์บริการประชาชน ด้านบรรเทาสาธารณภัยตำบลบ้านใหม่

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล ตั้งไว้ 800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำ ประปาสำหรับอาคารงานป้องกันฯ ซอยประชาสงเคราะห์ สถานีดับเพลิงเทศบาล สถานีดับเพลิงย่อยตำบลบางพูด สถานีดับเพลิงย่อยใต้ทางด่วนแจ้งวัฒนะ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ค่าบริการโทรศัพท์ ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับอาคารงานป้องกันฯ ซอยประชาสงเคราะห์ สถานีดับเพลิงเทศบาล สถานีดับเพลิงย่อยตำบลบางพูด สถานีดับเพลิงย่อยใต้ทางด่วนแจ้งวัฒนะ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ตั้งไว้ 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคมของงานป้องกันฯ เช่น ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่นๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการทางด้านโทรคมนาคม ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3. <u>งบเงินอุดหนุน</u> ตั้งไว้รวม 1,000,000 บาท

แยกเป็น

3.1 เงินอุดหนุน ตั้งไว้รวม 1,000,000 บาท

(1) ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ ตั้งไว้ 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานของรัฐ ตามนโยบายผู้บริหารและตามมติคณะทำงานเพื่อพิจารณาโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาล ตามโครงการสนับสนุนงบประมาณด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) หน้า 144 ลำดับที่ 2.2 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน และสถานศึกษาภายในเขตเทศบาล ให้แก่

ที่ว่าการอำเภอปากเกร็ด ตามโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลนครปากเกร็ด จำนวน 1 โครงการ ได้แก่

- โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2560 เป็นเงิน 1,000,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายจ่ายเพื่อการลงทุน **ตั้งไว้รวม 2,150,000 บาท**

1. <u>งบลงทุน</u> **ตั้งไว้รวม 2,150,000 บาท**

1.1.ค่าครุภัณฑ์ **ตั้งไว้รวม 1,750,000 บาท**

(1) ประเภทครุภัณฑ์อื่น **ตั้งไว้ 150,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักปลัดเทศบาลตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) หน้า 217 - 218 ลำดับที่ 6.1

(1.1) ป้ายไฟสามเหลี่ยมจุดบริการประชาชนพร้อมอุปกรณ์ **ตั้งไว้ 150,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อป้ายไฟสามเหลี่ยมจุดบริการประชาชนของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 3 ป้าย ชนิดโปร่งโครงเหล็ก ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 1.60 เมตร ใช้ไฟ 2 ระบบ ไฟหมุนไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว ข้อความแผ่นป้ายจุดบริการประชาชน ไม่น้อยกว่า 45 ซม. x 45 ซม. พร้อมสายไฟยาวไม่น้อยกว่า 30 เมตร ซึ่งไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติงานในการบริการและช่วยเหลือประชาชน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของงานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ดับเพลิง รถยนต์บรรทุกน้ำ รถยนต์ดับเพลิงเอนกประสงค์ เรือยนต์ดับเพลิง เรือยนต์ตรวจการณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหาม ฯลฯ เป็นต้น ตามโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้า 214 ลำดับที่ 5.8

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **ตั้งไว้รวม 400,000 บาท**

(1) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ตั้งไว้ 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างในความรับผิดชอบงานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายครั้งละเกินกว่า 100,000 บาท เช่น อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซอยประชาสงเคราะห์ สถานีดับเพลิงเทศบาล สถานีดับเพลิงย่อยตำบลบางพูด สถานีดับเพลิงย่อยใต้ทางด่วนแจ้งวัฒนะ ฯลฯ เป็นต้น ตามโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของงานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 214 ลำดับที่ 5.8

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

กองทะเบียนราษฎร
และบัตรประจำตัวประชาชน

- แผนงานบริหารงานทั่วไป
  - งานบริหารทั่วไป

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน
แผนงานบริหารงานทั่วไป

---

(1) งานบริหารทั่วไป

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ตั้งไว้รวม 13,276,000 บาท

แยกเป็น

รายจ่ายประจำ ตั้งไว้รวม 12,745,000 บาท

แยกเป็น

1. งบบุคลากร ตั้งไว้รวม 9,605,000 บาท

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ตั้งไว้รวม 9,605,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และเงินประจำตำแหน่ง สำหรับบุคลากรฝ่ายประจำของกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน ดังนี้

(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 7,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล ดังนี้

- เงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งและที่ไม่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนสำหรับพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับสำหรับตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงหรือบริหารระดับกลาง และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ และเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือน 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

- <u>เงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับ</u>

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

- <u>เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล</u>

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง **ตั้งไว้ 105,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น และตำแหน่งประเภทวิชาการ ตามท้ายประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ให้แก่ ผู้อำนวยการกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน และหัวหน้าฝ่าย
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง **ตั้งไว้ 2,000,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สำหรับพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง **ตั้งไว้ 300,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ สำหรับพนักงานจ้าง ดังนี้

- <u>เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง</u>

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2. <u>งบดำเนินงาน</u> ตั้งไว้รวม 3,140,000 บาท

แยกเป็น

2.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้รวม 750,000 บาท

(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ตั้งไว้ 450,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.2 ค่าใช้สอย ตั้งไว้รวม 1,080,000 บาท

(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ สำหรับกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน และโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ดังนี้

(1.1) ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ จัดทำรูปเล่มเอกสาร

(1.2) ค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมไฟฟ้า/น้ำประปา/โทรศัพท์ เป็นต้น

(1.3) ค่าจ้างเหมาบริการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ สำหรับกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน เช่น ค่าดูแลเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์สำหรับให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน ค่าติดตั้ง IP VPN และค่าอุปกรณ์กระจายสัญญาณปลายทาง ค่าเคลื่อนย้ายวงจรปลายทาง และค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์ปลายทาง เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ตั้งไว้ 230,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ได้แก่

(2.1) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงาน นิทรรศการ ประกวด การแข่งขัน

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานต่างๆ ในการจัดงาน/กิจกรรมของกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนตามโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ได้แก่

1) โครงการบริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่

(หน้า 207 ลำดับที่ 3.1) ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ และการให้บริการเคลื่อนที่ด้านงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าสถานที่ ค่ากระแสไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน และผู้ที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ 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) ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน

ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน 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 เครื่องสแกนเอกสาร เครื่องทำลายเอกสาร กล้องถ่ายรูป โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บเอกสารและวัสดุต่างๆ เป็นต้น
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ เช่น วัสดุต่าง ๆ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.3 ค่าวัสดุ **ตั้งไว้รวม 1,150,000 บาท**

(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน **ตั้งไว้ 500,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ปฏิบัติงานของกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน เช่น กระดาษ หมึกและกระดาษไขสำหรับเครื่องดิจิตอล แฟ้มเอกสาร สมุด ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด เทปหรือสติ๊กเกอร์ แบบพิมพ์ วัสดุในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้าง ผ้าหมึกพิมพ์ดีด ค่าถ่ายเอกสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือวิชาการ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ **ตั้งไว้ 50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุของกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน เช่น หลอดไฟ ปลั๊กไฟ สายไฟ ตลับแยกสายไฟ ปลั๊กพาวเวอร์ รางสายไฟ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว **ตั้งไว้ 30,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น จาน ชาม ช้อน แก้วน้ำ ถ้วยกาแฟ ไม้กวาด น้ำยาล้างจาน กระดาษชำระ น้ำยาล้างมือ เป็นต้น สำหรับกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน และโครงการบริการประชาชนที่ มาติดต่องานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า 207 ลำดับที่ 3.2

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง **ตั้งไว้ 70,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น **ตั้งไว้ 40,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับยานพาหนะ และอุปกรณ์ต่างๆ เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเกียร์ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ **ตั้งไว้ 340,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เมาส์ แป้นพิมพ์ หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล อุปกรณ์เก็บข้อมูลสำรอง กระดาษต่อเนื่อง โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ที่มีหรือไม่มีกำหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(7) ประเภทวัสดุสำรวจ **ตั้งไว้ 20,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำรวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน เช่น เครื่องดื่ม น้ำชา กาแฟ น้ำตาล ครีมเทียม น้ำหวาน ลูกอม เป็นต้น สำหรับบริการประชาชนตามโครงการบริการประชาชนที่มาติดต่องานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า 207 ลำดับที่ 3.2

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.4 ค่าสาธารณูปโภค **ตั้งไว้รวม 160,000 บาท**

(1) ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม **ตั้งไว้ 160,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ค่าติดตั้ง IP VPN และค่าอุปกรณ์ Router ปลายทาง ค่าเคลื่อนย้ายวงจรปลายทางค่าบริการวงจร IP VPN และค่าสื่อสารอื่นๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการทางด้านโทรคมนาคม ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายจ่ายเพื่อการลงทุน **ตั้งไว้รวม 531,000 บาท**

แยกเป็น

1. <u>งบลงทุน</u> **ตั้งไว้รวม 531,000 บาท**

1.1 ครุภัณฑ์ **ตั้งไว้รวม 531,000 บาท**

(1) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน **ตั้งไว้ 268,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับใช้ในปฏิบัติงานของกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า 230 ลำดับที่ 6.8 ดังนี้

(1.1) เครื่องจัดลำดับคิวอัตโนมัติแบบปุ่มสัมผัส IS พร้อมระบบอุปกรณ์ **ตั้งไว้ 250,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องจัดลำดับคิวอัตโนมัติแบบปุ่มสัมผัส IS พร้อมระบบอุปกรณ์ และพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย

1. เครื่องจัดลำดับคิวอัตโนมัติแบบปุ่มสัมผัส IS จำนวน 1 เครื่อง
2. ชุดระบบจัดลำดับคิวอัตโนมัติ รุ่นจอ 7 นิ้ว VI จำนวน 1 ชุด
3. แป้นกดสำหรับเรียกลูกค้า จำนวน 9 เครื่อง
4. ป้ายประจำช่องสติ๊กเกอร์กรอบเหล็ก จำนวน 3 ป้าย
5. ป้ายประจำช่องบริการกรอบเหล็ก 3 หลัก จำนวน 1 ป้าย
6. ลำโพงฝังฝ้า ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 2 ชุด

7. โปรแกรมเชื่อมต่อระบบคิว และวิเคราะห์สถิติ จำนวน 1 ระบบ

8. ค่าติดตั้ง จำนวน 20 ระบบ

ไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน เพื่อใช้ปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.2) เครื่องโทรศัพท์ **ตั้งไว้ 18,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรศัพท์ตั้งโต๊ะ แบบปุ่มกดหมายเลข จำนวน 12 เครื่อง สำหรับใช้ในกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน ไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน ประกอบกับของที่มีอยู่เดิมชำรุด

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ **ตั้งไว้ 83,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในปฏิบัติงานของกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 230 - 231 ลำดับที่ 6.8 ดังนี้

(2.1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน

ตั้งไว้ 83,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงานพร้อมอุปกรณ์ สำหรับใช้ในปฏิบัติงานของงานธุรการฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน ประกอบด้วย

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน

ตั้งไว้ 16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด ซึ่งมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 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 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

ซึ่งมีกำหนดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความจำเป็นต้องจัดซื้อเพื่อให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานของงานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2. เครื่องสำรองไฟฟ้า **ตั้งไว้ 3,200 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

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

ซึ่งมีกำหนดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความจำเป็นต้องจัดซื้อเพื่อให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานของงานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์

ตั้งไว้ 3,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 1 ชุด ซึ่งมีกำหนดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความจำเป็นต้องจัดซื้อเพื่อให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานของงานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

4. ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน **ตั้งไว้ 11,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 1 ชุด ซึ่งมีกำหนดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความจำเป็นต้องจัดซื้อเพื่อให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานของงานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

5. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี

ตั้งไว้ 17,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งมีคุณลักษณะพื้นฐาน 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
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm)
- 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

ซึ่งมีกำหนดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความจำเป็นต้องจัดซื้อเพื่อให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานของงานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

6. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1

ตั้งไว้ 32,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1 (33 หน้า/นาที) จำนวน 2 เครื่อง ซึ่งมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

ซึ่งมีกำหนดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความจำเป็นต้องจัดซื้อเพื่อให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานของงานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สำหรับใช้ในปฏิบัติงานของกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 231 ลำดับที่ 6.8 ดังนี้

(3.1) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 ชุด ซึ่งมีคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์ตามที่กรมการปกครองกำหนด ดังนี้

1. กล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 18 ล้านพิกเซล จำนวน 3 ชุด

- มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 18 ล้านพิกเซล
- มีสีคมชัดเหมือนจริง และระบบการปรับโฟกัสแบบอัตโนมัติ
- สามารถปรับระยะการจับภาพ ใกล้ ไกล ได้ (ZOOM)
- มีขนาดภาพใหญ่สุดไม่น้อยกว่า 5184 x 3456 พิกเซล
- มีจอภาพขนาด 3 นิ้ว
- สามารถส่งสัญญาณภาพ ผ่านทางช่องต่อสัญญาณภาพแบบ A/V หรือ USB

2. ขาตั้งกล้อง จำนวน 3 ชุด

- มีลักษณะเป็นวัสดุที่ทนทานสามารถรองรับน้ำหนักได้ดี
- สามารถพับเก็บและยืดออกได้ต้องการ
- มีปุ่มสำหรับล็อกยึดตัวกล้อง VDO ได้แน่นหนา
- มีวัสดุกันลื่นห่อหุ้มที่ปลายขาทั้ง 3 ขา

3. ค่าติดตั้งเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์ HARDWARE / SOFTWARE จำนวน 1 ชุด

ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้ในการให้บริการด้านงานบัตรประจำตัวประชาชน
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 80,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อให้ครุภัณฑ์สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น ตามโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 216 ลำดับที่ 5.11

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

กองวิชาการและแผนงาน

- แผนงานบริหารงานทั่วไป
  - งานวางแผนสถิติและวิชาการ

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

กองวิชาการและแผนงาน

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

---

(2) งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ตั้งไว้รวม 42,471,100 บาท

แยกเป็น

รายจ่ายประจำ ตั้งไว้รวม 38,406,500 บาท

แยกเป็น

1. งบบุคลากร ตั้งไว้รวม 13,150,000 บาท

แยกเป็น

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ตั้งไว้รวม 13,150,000 บาท

(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 8,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล ดังนี้

- เงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งและที่ไม่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนสำหรับพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับ สำหรับตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงหรือบริหารระดับกลาง และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะและเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือน 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

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

- 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 210,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น และตำแหน่งประเภทวิชาการตามท้ายประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ให้แก่ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงานและหัวหน้าฝ่าย

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 290,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างประจำให้แก่ลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 4,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองวิชาการและแผนงาน

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ดังนี้

- <u>เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง</u>

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2. <u>งบดำเนินงาน</u> ตั้งไว้รวม 24,556,500 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 และพนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.2 ค่าใช้สอย ตั้งไว้รวม 13,118,500 บาท

(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 9,308,500 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 ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง/จอภาพเสนอสื่อประชาสัมพันธ์ รถประชาสัมพันธ์ ค่าแปลเอกสาร/ ค่าจ้างล่ามแปลภาษาต่างประเทศ ค่าเช่าคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรม ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์/ติดตั้งระบบไฟฟ้า ค่าปรับปรุง Website ค่าบริการบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียงตามสายและหอกระจายข่าวที่ติดตั้งในชุมชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด ค่าจ้างเหมาจัดทำระบบพร้อมควบคุมดูแลระบบ Call center ของเทศบาล ค่าจ้างเหมาดำเนินการเพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารการถ่ายทอดการประชุม การจัดงาน/กิจกรรมของเทศบาลโดยออกอากาศทางทีวีออนไลน์ผ่านเว็บไซต์เทศบาลนครปากเกร็ด ค่าจ้างเหมาผู้ดูแลศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ เป็นต้น สำหรับกองวิชาการและแผนงาน และตามโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) รวม 14 โครงการ ได้แก่

1) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุข (หน้า 91 ลำดับที่ 4.1)

2) โครงการศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ (หน้า 92 ลำดับที่ 4.2)

3) โครงการพัฒนาและปรับปรุง WEBSITE เทศบาลนครปากเกร็ด (หน้า 203 ลำดับที่ 1.3)

4) โครงการปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบเสียงตามสาย (หน้า 189 ลำดับที่ 5.1)

5) โครงการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (หน้า 192 ลำดับที่ 1.1)

6) โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครปากเกร็ด (หน้า 197 ลำดับที่ 4.2)

7) โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา (หน้า 198 ลำดับที่ 4.3)

8) โครงการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (หน้า 200 ลำดับที่ 5.1)

9) โครงการจัดทำและปรับปรุงเทศบัญญัติหรือระเบียบของเทศบาลนครปากเกร็ด (หน้า 201 ลำดับที่ 5.2)

10) โครงการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (หน้า 202 ลำดับที่ 1.1)

11) โครงการจัดทำข่าวสารทีวีออนไลน์ (หน้า 239 ลำดับที่ 1.2)

12) โครงการพัฒนาการให้บริการโทรศัพท์สายด่วน 1132 (หน้า 241 ลำดับที่ 2.1)

13) โครงการพัฒนาการให้บริการประชาชนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (หน้า 242 ลำดับที่ 2.2)

14) โครงการอบรมและพัฒนาเครือข่ายชุมชนเทศบาลนครปากเกร็ด (หน้า 191 ลำดับที่ 2.1)

(1.7) ค่าเช่าทรัพย์สิน เช่น ค่าเช่าเครื่องดิจิตอล ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ **ตั้งไว้ 2,360,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ได้แก่

(2.1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ตั้งไว้ 2,100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการการจัดฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานของกองวิชาการฯ ตามโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) รวม 8 โครงการ ได้แก่

1) โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน

(หน้า 183 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) โครงการพัฒนาความรู้กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับประชาชน

(หน้า 188 ลำดับที่ 4.1) ตั้งไว้ 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมด้านกฎหมาย ให้แก่ชุมชนและประชาชน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน และสร้างความเข้าใจระหว่างประชาชน ชุมชนและเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำเอกสาร หนังสือคู่มือ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่าของสมนาคุณ ค่าเช่าและค่าตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3) โครงการประชาคมเมืองระดับนคร

(หน้า 196 ลำดับที่ 4.1) ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมเมืองระดับนคร ให้แก่ ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล บุคลากรเทศบาล ผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่ม/องค์กรต่างๆ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมเสนอปัญหาและความต้องการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น และเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำเอกสาร ค่าเช่าและค่าตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

4) โครงการอบรมและพัฒนาเครือข่ายชุมชนเทศบาลนครปากเกร็ด

(หน้า 191 ลำดับที่ 2.1) **ตั้งไว้ 200,000 บาท**

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและการดูงานสำหรับเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เครือข่าย อปท. โปร่งใสหัวใจคุณธรรม ปปช. เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชนเทศบาลนครปากเกร็ด ให้แก่ คณะกรรมการชุมชน เครือข่ายชุมชน ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล บุคลากรเทศบาล และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาชุมชนในการเป็นเครือข่ายด้านการบริโภค แจ้งข้อมูลข่าวสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสารและคู่มือต่างๆ ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่าของสมนาคุณ ค่าเช่าและตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

5) โครงการพัฒนาบุคลากรของศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด

(หน้า 194 ลำดับที่ 2.1) **ตั้งไว้ 300,000 บาท**

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและการดูงานของศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด เพื่อพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด ให้แก่ คณะกรรมการและคณะทำงานศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด บุคลากรเทศบาล และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าและตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าสมนาคุณวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

6) โครงการพัฒนาความรู้ระเบียบกฎหมายท้องถิ่นองค์กรโปร่งใส

(หน้า 195 ลำดับที่ 3.1) **ตั้งไว้ 100,000 บาท**

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่น กฎหมายเกี่ยวกับประชาชนและระเบียบในการปฏิบัติงานให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ให้แก่ ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล บุคลากรเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน งานข้อมูลข่าวสาร งานวางแผน งานงบประมาณ งานวินัยและกฎหมายต่างๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสารและคู่มือต่างๆ ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่าของสมนาคุณ ค่าเช่าและตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

7) โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้การใช้คอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

(หน้า 233 ลำดับที่ 1.1) **ตั้งไว้ 200,000 บาท**

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ให้แก่ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหาร บุคลากรเทศบาล และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าจัดทำเอกสาร หนังสือคู่มือ ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ค่าเช่าและตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

8) โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาการจัดทำโครงการและการติดตามประเมินผล
(หน้า 234 ลำดับที่ 1.2) **ตั้งไว้ 750,000 บาท**

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ และการดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่นด้านต่างๆ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล รวมทั้งการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำโครงการและการติดตามประเมินผล ให้แก่ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหาร บุคลากรเทศบาล และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าจัดทำเอกสาร ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่าเช่าและตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ **ตั้งไว้ 250,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของเจ้าหน้าที่กองวิชาการฯ ที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ เพื่อพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.3) ค่าขดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน **ตั้งไว้ 10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าขดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน กรณีเจ้าหน้าที่กองวิชาการฯ กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม **ตั้งไว้ 1,450,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินของกองวิชาการฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถประชาสัมพันธ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เครื่องดิจิตอล เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องโทรสาร เครื่องจัดเรียงเอกสาร เครื่องเสียง หอกระจายข่าว ระบบเสียงตามสายภายในชุมชน เครื่องโปรเจคเตอร์ ระบบจอภาพ และป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) โครงการบำรุงรักษา พัฒนารูปแบบป้ายประชาสัมพันธ์ (หน้า 238 ลำดับที่ 1.1)
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้รวม 9,422,000 บาท

(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองวิชาการฯ และศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครปากเกร็ด เช่น สมุด ปากกา กระดาษ หมึก/กระดาษไขสำหรับเครื่องดิจิตอลและเครื่องถ่ายเอกสาร สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ค่าวารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือวิชาการ แผ่นป้ายต่างๆ ม่านปรับแสง เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ในการปฏิบัติงานของกองวิชาการและเผยแพร่ เช่น สายสัญญาณ แจ๊คสัญญาณ แป้นรับสัญญาณเสียง สายไฟ หลอดไฟ และอุปกรณ์ในการซ่อมแซมและปรับปรุงระบบไฟฟ้า ระบบเสียงในห้องประชุมสำนักงานเทศบาล หอกระจายข่าว ระบบเสียงตามสายในชุมชน เครื่องเสียง กระเป๋าหิ้ว เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์ รถประชาสัมพันธ์ รถจักรยานยนต์ของกองวิชาการและแผนงาน เช่น ยาง หัวเทียน แบตเตอรี่ น้ำมันเบรค เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถยนต์ รถประชาสัมพันธ์ รถจักรยานยนต์ของกองวิชาการและแผนงาน เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเครื่อง เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 8,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น

- แผ่นป้ายผ้า ไวนิล ฟิวเจอร์บอร์ด กระดาษโปสเตอร์ สติ๊กเกอร์ รูปที่ได้จากการล้าง/อัด/ขยาย แถบบันทึกเสียงหรือภาพ แผ่นซีดี วิดีโอ สำหรับการประชาสัมพันธ์ภารกิจของเทศบาล การจัดกิจกรรมนิทรรศการ การส่งเสริมการท่องเที่ยว โครงการพัฒนา และงานบริการข่าวสารประชาชน
- สิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ที่ได้จากการซื้อ/จ้าง เพื่อประชาสัมพันธ์งานนโยบาย งานตามภารกิจด้านต่างๆ ของเทศบาลนครปากเกร็ด เช่น คู่มือ แผ่นพับ เอกสาร วารสาร หนังสือ วีดิทัศน์ เป็นต้น
- สื่อประชาสัมพันธ์ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นโยบายในระดับต่าง ๆ เศรษฐกิจพอเพียง ยาเสพติด การเลือกตั้ง การป้องกันอุบัติภัยบนถนน งานขุมขน งานจัดเก็บรายได้ งานอาคาร งานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การประชาสัมพันธ์การให้บริการตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แผนพัฒนาเทศบาลและงบประมาณรายจ่ายประจำปี การเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน ฯลฯ ตามโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) รวม 11 โครงการ ได้แก่

1) โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น (หน้า 85 ลำดับที่ 3)
2) โครงการเทศบาลนครปากเกร็ดมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ (หน้า 88 ลำดับที่ 2.2)
3) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุข (หน้า 91 ลำดับที่ 4.1)
4) โครงการศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ (หน้า 92 ลำดับที่ 4.2)
5) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ (หน้า 137 ลำดับที่ 1.2)
6) โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน (หน้า 174 ลำดับที่ 3)
7) โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวปากเกร็ด (หน้า 176 ลำดับที่ 2)
8) โครงการประชาสัมพันธ์ผลงานตามนโยบายผู้บริหารและสภาเทศบาล (หน้า 181 ลำดับที่ 5)
9) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการร้องเรียน (หน้า 194 ลำดับที่ 2.2)
10) โครงการบำรุงรักษา พัฒนารูปแบบป้ายประชาสัมพันธ์ (หน้า 238 ลำดับที่ 1.1) (บริเวณใต้สะพานพระราม 4 และพื้นที่ชุมชน)
11) โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่น (หน้า 244 ลำดับที่ 3.1)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ **ตั้งไว้ 500,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เมาส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟท์แวร์ที่มี/ไม่มีกำหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ สาย LAN อุปกรณ์กระจายสัญญาณ อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ เมนบอร์ด ค่าธรรมเนียมสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม แผงวงจร/หน่วยความจำ (RAM) เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล เป็นต้น สำหรับกองวิชาการและแผนงาน และโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ภายในสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) หน้า 202 ลำดับที่ 1.2

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(7) ประเภทวัสดุอื่นๆ **ตั้งไว้ 2,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ เช่น มิเตอร์ไฟฟ้า เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองวิชาการและแผนงาน และศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครปากเกร็ด

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.4 ค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้รวม 1,246,000 บาท

(1) ประเภทค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับป้ายประชาสัมพันธ์ LED ในความรับผิดชอบของกองวิชาการและแผนงาน ที่ติดตั้งนอกอาคารสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ตั้งไว้ 1,046,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต ค่าใช้บริการชื่อโดเมนเนม ค่าใช้บริการเช่าพื้นที่ฝากข้อมูลเว็บไซต์ ค่าใช้บริการเช่าพื้นที่ฝากอีเมล์ เป็นต้น สำหรับกองวิชาการและแผนงาน ตามโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) ดังนี้

1) โครงการพัฒนาและปรับปรุง INTERNET (หน้า 203 ลำดับที่ 1.4)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3. <u>งบรายจ่ายอื่น</u> ตั้งไว้รวม 700,000 บาท

แยกเป็น

3.1 รายจ่ายอื่น ตั้งไว้รวม 700,000 บาท

(1) ประเภทค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 700,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลและพัฒนาระบบบริหารงานเทศบาล เพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาล เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงองค์กรการให้บริการของเทศบาล ตามโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาล (หน้า 199 ลำดับที่ 4.4)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้รวม 4,064,600 บาท

แยกเป็น

1. งบลงทุน ตั้งไว้รวม 4,064,600 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้รวม 4,064,600 บาท

(1) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ 173,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครปากเกร็ด ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์ของกองวิชาการและแผนงาน ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560–2562) หน้า 228 ลำดับที่ 6.7 ดังนี้

(1.1) เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า ตั้งไว้ 44,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า เป็นระบบ 2 ภาษา ชนิดไม่มีหน่วยความจำ เนื้อที่การพิมพ์ไม่น้อยกว่า 11 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองวิชาการและแผนงาน

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.2) ตู้ใส่แฟ้มเก็บเอกสาร ตั้งไว้ 17,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ใส่แฟ้มเก็บเอกสาร จำนวน 2 ตู้ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 90 ซม. ลึก 40 ซม. สูง 180 ซม. ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็น เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองวิชาการและแผนงาน

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.3) เก้าอี้สำนักงาน ตั้งไว้ 56,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 14 ตัว ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 57 ซม. ลึก 58 ซม. สูง 90 ซม.

- พนักพิงเตี้ย ปรับไฮดรอลิค
- มีที่วางแขน 2 ข้าง
- มีล้อเลื่อน

ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็น เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองวิชาการและแผนงาน

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.4) เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ตั้งไว้ 56,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน จำนวน 2 เครื่อง ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำหรับใช้ในห้องควบคุมคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่าย

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 3,105,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ชุมชนและข้อมูลข่าวสารของเทศบาล และใช้ในการปฏิบัติงานของกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครปากเกร็ด ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) จำนวน 2 โครงการ ดังนี้

1) โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายชุมชน (หน้า 189 ลำดับที่ 5.2)

(2.1) ระบบเสียงตามสาย ตั้งไว้ 990,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อระบบเสียงตามสายจำนวน 1 ระบบ พร้อมติดตั้ง บริเวณชุมชนประชาขื่น ประกอบด้วย

- ชุดลูกข่ายระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ (AUTO REPAS) จำนวน 1 ชุด
- เครื่องขยายเสียงไม่ต่ำกว่า 1,000 วัตต์ จำนวน 2 เครื่อง
- เครื่องผสมเสียง จำนวน 1 เครื่อง
- ลำโพงฮอร์น ขนาดไม่ต่ำกว่า 15 วัตต์ พร้อม LINE จำนวน 20 ชุด

- สาย Drop-Wire ขนาด 1.5 SQ.MM. จำนวน 7,000 เมตร
- แคลมป์ดึงสาย จำนวน 140 ตัว
- เครื่องเล่น DVD จำนวน 1 เครื่อง
- วิทยุ AM + FM จำนวน 1 เครื่อง
- ไมโครโฟนพร้อมขาตั้งแบบสั้น จำนวน 1 ชุด
- ตู้เหล็กสำหรับเก็บอุปกรณ์ จำนวน 1 ใบ
- เครื่องควบคุมแรงดันกระแสไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด
- อุปกรณ์ร่วมในการติดตั้ง จำนวน 1 งาน
- ค่าแรงงานในการติดตั้ง จำนวน 1 งาน

ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะของพื้นที่ชุมชน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ให้แก่ ชุมชนในเขตเทศบาล ตามโครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายชุมชน ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า 189 ลำดับที่ 5.2 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.2) ระบบเสียงตามสาย ตั้งไว้ 880,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อระบบเสียงตามสายจำนวน 1 ระบบ พร้อมติดตั้ง บริเวณชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 10 ประกอบด้วย

- ชุดลูกข่ายระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ (AUTO REPAS) จำนวน 1 ชุด
- เครื่องขยายเสียงไม่ต่ำกว่า 1,000 วัตต์ จำนวน 2 เครื่อง
- เครื่องผสมเสียง จำนวน 1 เครื่อง
- ลำโพงฮอร์น ขนาดไม่ต่ำกว่า 15 วัตต์ พร้อม LINE จำนวน 30 ชุด
- สาย Drop-Wire ขนาด 1.5 SQ.MM. จำนวน 2,000 เมตร
- แคลมป์ดึงสาย จำนวน 10 ตัว
- เครื่องเล่น DVD จำนวน 1 เครื่อง
- วิทยุ AM + FM จำนวน 1 เครื่อง
- ไมโครโฟนพร้อมขาตั้งแบบสั้น จำนวน 1 ชุด
- ตู้เหล็กสำหรับเก็บอุปกรณ์ จำนวน 1 ใบ
- เครื่องควบคุมแรงดันกระแสไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด
- อุปกรณ์ร่วมในการติดตั้ง จำนวน 1 งาน
- ค่าแรงงานในการติดตั้ง จำนวน 1 งาน

ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะของพื้นที่ชุมชน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ให้แก่ ชุมชนในเขตเทศบาล ตามโครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายชุมชน ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า189 ลำดับที่ 5.2 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.3) ระบบเสียงตามสาย ตั้งไว้ 660,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อระบบเสียงตามสายจำนวน 1 ระบบ พร้อมติดตั้ง บริเวณชุมชนราชพฤกษ์ ประกอบด้วย

- ชุดลูกข่ายระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ (AUTO REPAS) จำนวน 1 ชุด
- เครื่องขยายเสียงไม่ต่ำกว่า 1,000 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง
- เครื่องผสมเสียง จำนวน 1 เครื่อง
- ลำโพงฮอร์น ขนาดไม่ต่ำกว่า 15 วัตต์ พร้อม LINE จำนวน 20 ชุด
- สาย Drop-Wire ขนาด 1.5 SQ.MM. จำนวน 1,200 เมตร
- แคลมป์ดึงสาย จำนวน 6 ตัว
- เครื่องเล่น DVD จำนวน 1 เครื่อง
- วิทยุ AM + FM จำนวน 1 เครื่อง
- ไมโครโฟนพร้อมขาตั้งแบบสั้น จำนวน 1 ชุด
- ตู้เหล็กสำหรับเก็บอุปกรณ์ จำนวน 1 ใบ
- เครื่องควบคุมแรงดันกระแสไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด
- อุปกรณ์ร่วมในการติดตั้ง จำนวน 1 งาน
- ค่าแรงงานในการติดตั้ง จำนวน 1 งาน

ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะของพื้นที่ชุมชน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ให้แก่ ชุมชนในเขตเทศบาล ตามโครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายชุมขน ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) หน้า 189 ลำดับที่ 5.2 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.4) ระบบเสียงตามสาย ตั้งไว้ 550,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อระบบเสียงตามสาย จำนวน 1 ระบบ พร้อมติดตั้งบริเวณชุมชนบ้านใหม่สมานฉันท์ 7 ประกอบด้วย

- ชุดลูกข่ายระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ (AUTO REPAS) จำนวน 1 ชุด
- เครื่องขยายเสียงไม่ต่ำกว่า 1,000 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง
- เครื่องผสมเสียง จำนวน 1 เครื่อง
- ลำโพงฮอร์น ขนาดไม่ต่ำกว่า 15 วัตต์ พร้อม LINE จำนวน 10 ชุด
- สาย Drop-Wire ขนาด 1.5 SQ.MM. จำนวน 1,600 เมตร
- แคลมป์ดึงสาย จำนวน 4 ตัว
- เครื่องเล่น DVD จำนวน 1 เครื่อง
- วิทยุ AM + FM จำนวน 1 เครื่อง
- ไมโครโฟนพร้อมขาตั้งแบบสั้น จำนวน 1 ชุด
- ตู้เหล็กสำหรับเก็บอุปกรณ์ จำนวน 1 ใบ
- เครื่องควบคุมแรงดันกระแสไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด

- อุปกรณ์ร่วมในการติดตั้ง จำนวน 1 งาน
- ค่าแรงงานในการติดตั้ง จำนวน 1 งาน

ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะของพื้นที่ชุมชน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ให้แก่ ชุมชนในเขตเทศบาล ตามโครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายชุมชน ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562) หน้า 189 ลำดับที่ 5.2 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2) โครงการจัดหาครุภัณฑ์กองวิชาการและแผนงาน (หน้า 228 ลำดับที่ 6.7)

(2.5) ตู้อุปกรณ์ควบคุมเครื่องปรับอากาศ ตั้งไว้ 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้อุปกรณ์ควบคุมเครื่องปรับอากาศ สามารถตั้งค่าอุณหภูมิสูง/ต่ำ (High Temp/ Low Temp) เพื่อให้เครื่องปรับอากาศเริ่มหรือหยุดทำงานได้ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็น เพื่อใช้ในการควบคุมการทำงานของเครื่องปรับอากาศ ภายในห้องควบคุมคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่าย ให้อยู่ในช่วงอุณหภูมิที่ต้องการ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 65,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพื่อใช้ในการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ของเทศบาล ให้ประชาชนได้รับทราบและใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์รีไซเคิลชุมชนพบสุข เทศบาลนครปากเกร็ด ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) ดังนี้

1) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานศูนย์รีไซเคิลชุมชนพบสุข (หน้า 91 ลำดับที่ 4.1)

(3.1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ตั้งไว้ 65,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้ง ซึ่งมีคุณลักษณะ ดังนี้

- เป็นเครื่องฉายเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวิดีโอ
- ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP
- ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI Lumens

จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำหรับใช้ในการประชุมและการจัดทำโครงการของศูนย์รีไซเคิลชุมชนพบสุข เทศบาลนครปากเกร็ด
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 521,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องพร้อมติดตั้งภายในองค์กร สำหรับใช้ในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลนครปากเกร็ดให้มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน โดยจัดซื้อ

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำหนดหรือไม่เป็นไปตามราคากลางฯ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อ ตามโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) จำนวน 2 โครงการ ดังนี้

1) โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายในสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด (หน้า 202 ลำดับที่ 1.2)

(4.1) อุปกรณ์อินเตอร์เน็ตเกทเวย์ ตั้งไว้ 450,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ Internet Gateway จำนวน 1 ชุด ซึ่งมีคุณลักษณะ ดังนี้

- เป็นอุปกรณ์แบบ Unified Threat Management Appliances มีขนาดไม่มากกว่า 2U
- เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ป้องกันการบุกรุกเครือข่าย ด้วยการกำหนด Policy การใช้งาน หรือมากกว่า
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ช่อง
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTPS หรือ SSH ได้เป็นอย่างน้อย
- สามารถตั้งค่าอุปกรณ์ผ่านทาง Command Line ได้ หรือมากกว่า
- เป็นอุปกรณ์ที่รองรับการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 400 users
- สามารถ Upgrade Firmware ได้
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้
- สามารถจัดเก็บข้อมูลการจราจรบนระบบเครือข่าย (Traffic Logs) ตามข้อกำหนดของ พรบ.คอมพิวเตอร์ ปี 2550 ได้ หรือมากกว่า
- สามารถส่ง Log ไปยัง Log Server ได้
- เป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานกับระบบไฟฟ้าในประเทศไทย โดยไม่ต้องดัดแปลง

ไม่มีกำหนดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฯ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้ทดแทนอุปกรณ์เก่าที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี ในการปฏิบัติงานด้านระบบเครือข่ายสารสนเทศในสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด โดยมีหน้าที่เป็นอุปกรณ์ค้นหาเส้นทางให้สัญญาณอินเตอร์เน็ตสามารถผ่านเข้าออกได้ และมีระบบในการควบคุมป้องกัน packet แปลกปลอม หรือการจำกัดปริมาณการเข้าออกของ packet ตามเงื่อนไขที่กำหนด
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2) โครงการจัดหาครุภัณฑ์กองวิชาการและแผนงาน (หน้า 228 ลำดับที่ 6.7)

(4.2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล

ตั้งไว้ 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง ซึ่งมีคุณลักษณะ ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1. ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz และมีหน่วยประมวลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ

2. ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth

ซึ่งมีกำหนดตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความจำเป็นต้องจัดซื้อเพื่อใช้ในงานเอกสารที่ต้องใช้ความสามารถระดับสูงสำหรับจัดการแฟ้มข้อมูลกราฟิก งานตัดต่อสื่อประสมชนิดแฟ้มข้อมูลเสียง หรือแฟ้มข้อมูลวีดิทัศน์ งานสร้างสื่อประสมประเภทเคลื่อนไหว และงานอื่นๆ ที่ต้องใช้ความสามารถของการประมวลผลทางด้านกราฟิก สำหรับกองวิชาการและแผนงาน ใช้ทั้งในและนอกสถานที่

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4.3) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

ตั้งไว้ 7,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งาน ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 2 ชุด ซึ่งมีกำหนดตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความจำเป็นต้องจัดซื้อเพื่อใช้เป็นระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4.4) ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน **ตั้งไว้** 22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 2 ชุด ซึ่งมีกำหนดตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความจำเป็นต้องจัดซื้อเพื่อใช้ในการจัดทำเอกสารต่างๆ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถจักรยานยนต์ รถยนต์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ของกองวิชาการและแผนงาน ตามโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของกองวิชาการและแผนงาน ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) หน้า 215 ลำดับที่ 5.10

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

สำนักการคลัง

- แผนงานบริหารงานทั่วไป
  - งานบริหารงานคลัง

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
สำนักการคลัง
แผนงานบริหารงานทั่วไป

---

(1) งานบริหารงานคลัง

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ตั้งไว้รวม 41,454,200 บาท

แยกเป็น

รายจ่ายประจำ ตั้งไว้รวม 40,260,500 บาท

แยกเป็น

1. <u>งบบุคลากร</u> ตั้งไว้รวม 28,615,000 บาท

แยกเป็น

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ตั้งไว้รวม 28,615,000 บาท

(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 10,400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 290,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล ดังนี้

- <u>เงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง และที่ไม่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง</u>

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนสำหรับพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับสำหรับตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงหรือบริหารระดับกลาง และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะและเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือน สำหรับพนักงานเทศบาลผู้ดำรงตำแหน่ง ระดับ 8 และ 8ว 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

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง **ตั้งไว้** 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น และตำแหน่งประเภทวิชาการ ตามท้ายประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ให้แก่ ผู้อำนวยการสำนักการคลัง ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง ผู้อำนวยการส่วนพัฒนารายได้ และหัวหน้าฝ่าย

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ **ตั้งไว้** 1,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำให้แก่ลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ **ตั้งไว้** 45,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่ลูกจ้างประจำ ดังนี้

- เงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับ

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับการประเมินให้เลื่อนขั้นเงินค่าจ้างเกินกว่าขั้นที่เหลืออยู่ 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. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 14,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของสำนักการคลัง

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(7) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 2,000,000 บาท

- <u>เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง</u>

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2. <u>งบดำเนินงาน</u> ตั้งไว้รวม 11,645,500 บาท

แยกเป็น

2.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้รวม 3,035,000 บาท

(1) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 135,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ซึ่งปฏิบัติราชการเป็นประโยชน์แก่เทศบาลนครปากเกร็ด

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 2,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างซึ่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 540,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 160,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.2 ค่าใช้สอย ตั้งไว้รวม 3,037,000 บาท

(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 1,800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ สำหรับสำนักการคลัง เช่น

(1.1) ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าจัดทำรูปเล่มเอกสาร

(1.2) ค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการชำระภาษีผ่านธนาคาร ค่าธรรมเนียมผู้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น

(1.3) ค่าจ้างเหมาบริการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ สำหรับสำนักการคลัง ดังนี้

- ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยแก่สถานที่ราชการ ณ บริเวณเครื่องเก็บเงินลานจอดยานยนต์ใต้สะพานพระราม 4

- ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาโปรแกรมระบบบริหารจัดการทะเบียนทรัพย์สิน

- ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบคิดค่าบริการลานจอดยานยนต์ใต้สะพานพระราม 4 เพื่อตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบคิดค่าบริการลานจอดยานยนต์ เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามโครงการบำรุงรักษาระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ลานจอดรถใต้สะพานพระราม 4 ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 209 ลำดับที่ 4.3

- ค่าจ้างเหมาอื่น ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ค่าจ้างเหมาปรับปรุงและเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าสายสัญญาณเครือข่าย LAN และระบบที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักการคลัง ค่าจ้างเหมาทาสีตีเส้นจราจรบริเวณลานจอดรถใต้สะพานพระราม 4 ค่าจ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก เป็นต้น

(1.4) ค่าเช่าทรัพย์สิน

ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 337,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ดังนี้

(2.1) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวด การแข่งขัน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานต่างๆ ในการจัดงาน/กิจกรรม การประกวดแข่งขัน ของสำนักการคลัง ตามโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) ได้แก่

1) โครงการมอบโล่ใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เสียภาษีดีเด่น

(หน้า 208 ลำดับที่ 4.2) ตั้งไว้ 60,000 บาท

เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ได้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด ตามแต่ละประเภทของภาษี และเพื่อให้ประชาชนได้เกิดจิตสำนึกที่ดีและมีส่วนร่วมในการชำระภาษีท้องถิ่น

เพิ่มมากขึ้น โดยการคัดเลือกผู้เสียภาษี จัดทำโล่และใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ชำระภาษีดีเด่นและค่าใช้จ่ายที่จำเป็น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ **ตั้งไว้** 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของเจ้าหน้าที่สำนักการคลัง ที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่างๆ เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.3) ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน

ตั้งไว้ 27,000 บาท

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

(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม **ตั้งไว้** 900,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของสำนักการคลัง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถจักรยาน รถจักรยานยนต์ รถยนต์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องโทรสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.3 ค่าวัสดุ **ตั้งไว้รวม** 4,483,500 บาท

(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน **ตั้งไว้** 1,170,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา แบบพิมพ์ ตรายาง น้ำดื่ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้าง หมึก/กระดาษไขสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือวิชาการ วารสาร เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ **ตั้งไว้** 126,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟ ปลั๊กไฟ เทปพันสายไฟ และวัสดุไฟฟ้าที่จำเป็นสำหรับการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและเครือข่ายของส่วนบริหารงานคลังและส่วนพัฒนารายได้ เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว **ตั้งไว้** 22,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถ้วย ชาม ช้อน แก้วน้ำ จานรองแก้ว ไม้กวาด เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทวัสดุก่อสร้าง **ตั้งไว้** 90,000 บาท

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

(5) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 135,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 540,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(7) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 1,250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น รูปที่ได้จากการล้าง/อัด/ขยาย ผ้า/แผ่นป้าย แผ่นพับและสื่อประชาสัมพันธ์ เป็นต้น สำหรับสำนักการคลังและโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) รวม 2 โครงการ ได้แก่

1) โครงการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล หน้า 205 ลำดับที่ 2.2

2) โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ หน้า 206 ลำดับที่ 2.3

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(8) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 1,080,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักการคลัง เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เมนบอร์ด เม้าส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(9) ประเภทวัสดุอื่น ตั้งไว้ 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน เช่น เครื่องดื่ม น้ำชา กาแฟ น้ำตาล ครีมเทียม บัตรจอดยานยนต์สมาร์ทการ์ด เป็นต้น ตามโครงการจัดให้บริการประชาชนที่มาเสียภาษี ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) หน้า 204 ลำดับที่ 2.1

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.4 ค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้รวม 1,090,000 บาท

(1) ประเภทค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการคลัง เช่น ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ สถานที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ ลานจอดรถใต้สะพานพระราม 4 ตลาดสดเทศบาล เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล ตั้งไว้ 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการคลัง ตลาดสดเทศบาล เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายจ่ายเพื่อการลงทุน **ตั้งไว้รวม 1,193,700 บาท**

แยกเป็น

1. งบลงทุน **ตั้งไว้รวม 1,193,700 บาท**

แยกเป็น

1.1 ค่าครุภัณฑ์ **ตั้งไว้รวม 1,093,700 บาท**

(1) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน **ตั้งไว้ 206,900 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักการคลัง ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักการคลัง ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) หน้า 219 - 220 ลำดับที่ 6.2 ดังนี้

(1.1) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา จำนวน 1 เครื่อง คุณสมบัติการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ให้เป็นไปตาม สำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประกาศใช้เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา

1) หมายถึงเครื่อง Facsimile หรือ โทรภาพ

2) ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกินกว่า 6 วินาที/แผ่น

3) ส่งเอกสารได้ครั้งละ 30 แผ่น (ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดส่งเอกสารขั้นต่ำ)

มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.2) เครื่องนับธนบัตร ตั้งไว้ 106,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องนับธนบัตร จำนวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะโดยสังเขป ดังนี้

- แบบตั้งโต๊ะ
- เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์
- ความเร็วในการนับไม่น้อยกว่า 100 ใบ/4วินาที

มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.3) เก้าอี้สำนักงาน ตั้งไว้ 56,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 13 ตัว สำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยมีคุณลักษณะเฉพาะโดยสังเขป ดังนี้

1) ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 65 ซม. X ลึก 79 ซม. X สูง 114 ซม. จำนวน 1 ตัว ตั้งไว้ 10,000 บาท

- บุหนังเทียม มีพนักพิง
- บุหนังสีดำ มีที่วางแขน 2 ข้าง

- ปรับสูงต่ำแบบไฮดรอลิค
- ขาเหล็กชุบโครเมียม มีล้อเลื่อน

2) ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 57 ซม. X ลึก 58 ซม. X สูง 90 ซม. จำนวน 9 ตัว ตั้งไว้ 36,000 บาท

- พนักพิงเตี้ย ปรับไฮดรอลิค
- มีที่วางแขน 2 ข้าง
- มีล้อเลื่อน

3) ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 48 ซม. X ลึก 55 ซม. X สูง 91 ซม. จำนวน 3 ตัว ตั้งไว้ 10,500 บาท

- เก้าอี้ทำงานขนิดล้อเลื่อน มีพนักพิง
- สามารถปรับไฮโดรลิกสูง – ต่ำได้

ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานของฝ่ายการเงินและบัญชีและฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.4) เก้าอี้บุนวม ตั้งไว้ 14,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้บุนวม จำนวน 12 ตัว สำหรับให้บริการประชาชนผู้เสียภาษี โดยมีคุณลักษณะเฉพาะโดยสังเขป ดังนี้

- ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 45 ซม. X ลึก 50 ซม. X สูง 90 ซม.
- เบาะหุ้มหนังเทียม
- มีพนักพิง

ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการให้บริการประชาชนผู้เสียภาษีของฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักการคลัง ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักการคลัง ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) หน้า 219 ลำดับที่ 6.2 ดังนี้

(2.1) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ตั้งไว้ 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จำนวน 2 ตัว สำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยมีคุณลักษณะเฉพาะโดยสังเขป ดังนี้

- ความละเอียดไม่น้อยกว่า 20 ล้านพิกเซล
- ออฟติคอลซูมไม่น้อยกว่า 50 เท่า
- มีชิปประมวลผล
- มีระบบกันสั่นในตัวกล้อง
- ระบบ ONE TOUCH

ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานของฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ **ตั้งไว้ 750,800 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักการคลัง โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2559 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักการคลัง ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) หน้า 219 - 220 ลำดับที่ 6.2 ดังนี้

(3.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน ตั้งไว้ 64,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 4 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 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 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารงานทั่วไป จำนวน 3 เครื่อง และฝ่ายสถิติและระเบียบการคลัง จำนวน 1 เครื่อง
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3.2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
ตั้งไว้ 308,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 14 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

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

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

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

โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานของฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน จำนวน 4 เครื่อง ฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ จำนวน 5 เครื่อง ฝ่ายพัฒนารายได้และเร่งรัดรายได้ จำนวน 2 เครื่อง ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 3 เครื่อง

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3.3) **เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ ตั้งไว้** 79,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที) จำนวน 10 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm)

- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้

- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

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

โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานของฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ จำนวน 10 เครื่อง
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

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

ตั้งไว้ 123,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 2 (40 หน้า/นาที) จำนวน 3 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

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

โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานของฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ จำนวน 1 เครื่อง ฝ่ายพัฒนารายได้และเร่งรัดรายได้ จำนวน 1 เครื่อง และฝ่ายสถิติและระเบียบการคลัง จำนวน 1 เครื่อง
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3.5) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network

ตั้งไว้ 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

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

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้

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

โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานของฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 2 เครื่อง
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3.6) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี

ตั้งไว้ 34,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จำนวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน 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
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm)
- 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

โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง และฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ จำนวน 1 เครื่อง
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3.7) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3

ตั้งไว้ 74,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3 จำนวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
- สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าแบบอัตโนมัติ
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า 45 ppm
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานของฝ่ายสถิติและระเบียบการคลัง จำนวน 2 เครื่อง

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3.8) เครื่องสำรองไฟฟ้า ตั้งไว้ 44,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA จำนวน 14 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

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

โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารงานทั่วไป จำนวน 3 เครื่อง ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน จำนวน 4 เครื่อง ฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ จำนวน 5 เครื่อง ฝ่ายพัฒนารายได้และเร่งรัดรายได้ จำนวน 2 เครื่อง

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของสำนักการคลังเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถจักรยานยนต์ รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น ตามโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของสำนักการคลัง ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 210 ลำดับที่ 5.1

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้รวม 100,000 บาท

(1) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการคลัง ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น บริเวณอาคารเทศบาลนครปากเกร็ด ชั้น 3, บริเวณลานจอดรถใต้สะพานพระราม 4 และทรัพย์สินในความรับผิดชอบของสำนักการคลัง เป็นต้น ตามโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของสำนักการคลัง ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 210 ลำดับที่ 5.1

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

กองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- แผนงานสาธารณสุข
  - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
  - งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
กองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แผนงานสาธารณสุข

---

(1) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ตั้งไว้รวม 304,015,900 บาท

แยกเป็น

รายจ่ายประจำ ตั้งไว้รวม 181,646,000 บาท

แยกเป็น

1. <u>งบบุคลากร</u> ตั้งไว้รวม 62,921,000 บาท

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ตั้งไว้รวม 62,921,000 บาท

(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 5,800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 260,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล ดังนี้

- <u>เงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งและที่ไม่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง</u>

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนสำหรับพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับ สำหรับตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงหรือบริหารระดับกลาง และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ และเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือน สำหรับพนักงานเทศบาลผู้ดำรงตำแหน่ง ระดับ 8 และ 8ว. 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

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

- เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)

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

(3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง **ตั้งไว้ 171,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง สำหรับผู้อำนวยการท้องถิ่น และตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตามท้ายประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ให้แก่ ผู้อำนวยการกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าฝ่าย และพนักงานเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ **ตั้งไว้ 6,600,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างสำหรับลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ **ตั้งไว้ 90,000 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

- <u>เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ</u>

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 44,600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สำหรับพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(7) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 5,400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ สำหรับพนักงานจ้าง ดังนี้

- <u>เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง</u>

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2. <u>งบดำเนินงาน</u> **ตั้งไว้รวม 118,725,000 บาท**

2.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้รวม 7,090,000 บาท

(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 6,900,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของกองการสาธารณสุขฯ ซึ่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.2 ค่าใช้สอย ตั้งไว้รวม 80,060,000 บาท

(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 46,300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ดังนี้

(1.1) ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ จัดทำรูปเล่มเอกสาร

(1.2) ค่าเช่าที่ดิน

(1.3) ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการด้านการดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ด้านการรักษาความสะอาดโรงเก็บพัสดุและศูนย์บริการสาธารณสุข ด้านการจัดเก็บขนย้าย และกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และจ้างเหมาเอกชนดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอย และกำจัดขยะ ตามโครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 93 ลำดับที่ 1.2

(1.4) ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า/น้ำประปา/โทรศัพท์ - อินเตอร์เน็ต

(1.5) ค่าจ้างเหมาอื่นๆที่จำเป็น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ตั้งไว้ 18,760,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ดังนี้

(2.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวด การแข่งขัน

ตั้งไว้ 950,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ การประกวด การแข่งขัน ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) จำนวน 4 โครงการ ได้แก่

1) โครงการรณรงค์สร้างชุมชนน่าอยู่ หน้าบ้าน น่ามอง

(หน้า 114 ลำดับที่ 3.1) ตั้งไว้ 100,000 บาท

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

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2) โครงการรณรงค์ลดคัดแยกขยะมูลฝอยและขยะอันตราย

(หน้า 90 ลำดับที่ 3.2) ตั้งไว้ 600,000 บาท

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

3) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมของเครือข่ายรวมใจ ชุมชนอนุรักษ์คลองบางพูด

(หน้า 109 ลำดับที่ 3.1) ตั้งไว้ 100,000 บาท

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

4) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ

(หน้า 110 ลำดับที่ 3.2) ตั้งไว้ 150,000 บาท

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

(2.2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ตั้งไว้ 1,050,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) จำนวน 3 โครงการ ได้แก่

1) โครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร

(หน้า 108 ลำดับที่ 2.3) ตั้งไว้ 500,000 บาท

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

2) โครงการอบรมความรู้การลด คัดแยกขยะมูลฝอยและขยะอันตราย

(หน้า 89 ลำดับที่ 3.1) ตั้งไว้ 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้การลด คัดแยกขยะมูลฝอยและขยะอันตราย ให้ความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาล ให้แก่ ประชาชน นักเรียน ผู้นำชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่า/ตกแต่งสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3) โครงการอบรมผู้สัมผัสอาหาร

(หน้า 107 ลำดับที่ 2.1) ตั้งไว้ 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ให้แก่ ผู้สัมผัสอาหาร ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าเช่า/ตกแต่งสถานที่ ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 160,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของบุคลากรกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่างๆ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.4) ค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะมูลฝอย ตั้งไว้ 16,500,000 บาท

สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะมูลฝอย และขยะติดเชื้อ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 -2562) จำนวน 1 โครงการ ดังนี้

1) โครงการกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล

(หน้า 93 ลำดับที่ 1.1) ตั้งไว้ 16,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะมูลฝอย ขยะติดเชื้อ ในเขตเทศบาล ให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตามปริมาณที่กำจัดในแต่ละเดือน รวมถึงค่าดำเนินการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย ขยะติดเชื้อ ให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ในกรณีที่ไม่สามารถนำขยะไปกำจัดในสถานที่กำจัดขยะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีได้

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.5) ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน **ตั้งไว้** 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน 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** 30,920,000 บาท

(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน **ตั้งไว้** 350,000 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 ฟิวส์ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว **ตั้งไว้** 5,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับกองการสาธารณสุขฯ เช่น เข่ง ไม้กวาด ภาชนะใส่ของ ถังขยะพลาสติกชนิดมีล้อเลื่อน ถุงขยะพลาสติก บุ้งเต้า เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทวัสดุก่อสร้าง **ตั้งไว้** 400,000 บาท

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

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง **ตั้งไว้** 3,300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน สำหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น **ตั้งไว้ 19,000,000 บาท**

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

(7) ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ **ตั้งไว้ 500,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ถุงมือแพทย์ แอลกอฮอล์ สำลี ผ้าพันแผล วัคซีน ยาและเวชภัณฑ์ หลอดแก้ว ถังผสมน้ำยา น้ำยาสารเคมีพ่นกำจัดยุงและแมลง สารเคมีต่างๆ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อการตรวจรักษา 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 400,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น โฟม กระดาษโปสเตอร์ แผงติดประกาศ 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 รถเข็นโค้ง 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

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการรายเดือนเหมาจ่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (ADSL) ของกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้แก่ องค์การโทรศัพท์ และค่าโทรศัพท์ สำหรับอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น สถานที่จอดรถยนต์ อาคารศูนย์เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักงานควบคุมสัตว์จรจัด เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้รวม 122,369,900 บาท

แยกเป็น

1. <u>งบลงทุน</u> ตั้งไว้รวม 122,369,900 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้รวม 45,669,900 บาท

(1) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ 1,010,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 225-226 ลำดับที่ 6.4 ดังนี้

(1.1) ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 1,792 มม. X ลึก 406 มม. Xสูง 1,830 มม. ตู้บานเลื่อนกระจกวางซ้อนกัน 2 ชั้น จำนวน 2 ตู้ ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้ในการจัดเก็บเอกสารต่างๆ สำหรับงานลดคัดแยกขยะ และสิ่งปฏิกูล

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.2) ตู้สำนักงานเคลื่อนที่ (ตู้คอนเทนเนอร์) ตั้งไว้ 980,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้สำนักงานเคลื่อนที่ (ตู้คอนเทนเนอร์) พร้อมติดตั้ง และระบบไฟฟ้าครบวงจรพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ตู้ มีคุณลักษณะเฉพาะโดยสังเขป ดังนี้

- ตู้สำนักงานขนาดไม่น้อยกว่า 3x6x2.63 เมตร
- โครงสร้างเหล็กชุปซิงค์
- ผนังทำจากแผ่นเมทัลชีทเคลือบสี (PPGL) มีฉนวนกันความร้อน
- พื้นปูด้วยแผ่นสมาร์ทบอร์ด ปูทับด้วย PVC ลายหินอ่อน
- ประตูบานเปิด ทึบครึ่งใสครึ่ง 1 บาน พร้อมเหล็กดัด
- หน้าต่างบานสไลด์ 2 ชุด พร้อมเหล็กดัด
- พัดลมดูดอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว 1 จุด
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อย 9000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง
- โต๊ะทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 120 ซม. X 60ซม. X 75 ซม. จำนวน 2 ชุด
- เก้าอี้ทำงานบุหนังมีพนักพิงและที่วางแขน จำนวน 2 ตัว

ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นตู้ทำงานที่บริเวณโรงเก็บพัสดุ (ศรีสมาน)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 14,542,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเป็นโครงการตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 รวม 2 โครงการ ได้แก่

1. โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล (หน้า 94 ลำดับที่ 2)
2. โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(หน้า 225-226 ลำดับที่ 6.4)

(2.1) รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบเปิดข้างเทท้าย

ตั้งไว้ 1,450,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบเปิดข้างเทท้าย ชนิด 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า

3 ลูกบาศก์เมตร ด้านข้างถังมีบานประตูเปิด-ปิด แบบปีกนก ข้างละไม่น้อยกว่า 2 บาน ด้านท้ายมีบานประตู เปิด-ปิด ข้างละ 1 บาน ยกเทท้ายด้วยไฮโดรลิคดันใต้ท้องกระบะรถ เครื่องยนต์ดีเซลมีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 100 แรงม้า ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้ในการจัดเก็บขยะมูลฝอย เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน สำหรับงานรักษาความสะอาด

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.2) รถขุดไฮดรอลิคแบบล้อยาง **ตั้งไว้ 11,300,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถขุดไฮดรอลิคแบบล้อยาง ชนิด 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ขนาดความจุบุ้งกี๋ ไม่น้อยกว่า 0.3 ลูกบาศก์เมตร เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 100 แรงม้า ที่เครื่องยนต์หมุนไม่เกิน 2,200 รอบ/นาที ติดตั้งใบมีดดันดิน (Dozer) ด้านหน้ารถติดตั้งเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ประจำรถ ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากของเดิมชำรุดและเพื่อใช้ในการจัดเก็บขยะมูลฝอย (ตักขยะ) ในชุมชนเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในการให้บริการประชาชน สำหรับงานรักษาความสะอาด

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.3) รถบรรทุก **ตั้งไว้ 1,792,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 2 คัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบดับเบิ้ลแค็บ ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ พร้อมอุปกรณ์ประจำรถ มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ และจัดส่งเอกสารต่างๆ ภายนอกสำนักงาน สำหรับงานธุรการ และงานสุขาภิบาลสถานประกอบการ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ **ตั้งไว้ 117,900 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี 2559 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 225 ลำดับที่ 6.4

(3.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน **ตั้งไว้ 32,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง ซึ่งมีคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

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

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 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

- มีแป้นพิมพ์และเม้าส์

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

จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความจำเป็นต้องจัดซื้อ เพื่อพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการปฏิบัติงานสำหรับงานวางแผนสาธารณสุข และงานพัฒนาระบบจัดเก็บขยะมูลฝอย

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3.2) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED

ตั้งไว้ 17,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งมีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้

- 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

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm)

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm)

- 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

จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความจำเป็นต้องจัดซื้อ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสำหรับงานส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3.3) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก ตั้งไว้ 7,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งมีคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi หรือ 1,200X4,800 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ - สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น

จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความจำเป็นต้องจัดซื้อ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสำหรับงานพัฒนาระบบจัดเก็บขยะมูลฝอย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3.4) เครื่องพิมพ์ชนิด Laser สี **ตั้งไว้ 25,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Laser สี สำหรับกระดาษหนาไม่น้อยกว่า 210 แกรม จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งมีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้

- มีความละเอียดในการพิมพ์ 1200X600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำ 34 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สี 32 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจำ (Memory) 256 MB
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติ (Automatic Duplex)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 จำนวน 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T จำนวน 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษ 300 แผ่น
- สามารถพิมพ์บนกระดาษที่มีน้ำหนักกระดาษ (Paper Weight) ได้สูงสุด 250 แกรม (Manual Feed)

ไม่มีกำหนดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฯ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากมีความจำเป็นต้องพิมพ์ใบประกาศนียบัตรหรือใบประกาศอื่นๆ ซึ่งต้องใช้กระดาษที่มีความหนาคิดเป็นน้ำหนัก (Paper Weight) มากกว่า 200 แกรม (g^2m) จึงมีความจำเป็นต้องจัดหาเครื่องพิมพ์ที่มีความสามารถในการพิมพ์กระดาษตามคุณสมบัติดังกล่าว เพื่อใช้ในการปฏิบัติสำหรับงานสุขาภิบาลสถานประกอบการ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3.5) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์

ตั้งไว้ 7,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 2 โปรแกรม ซึ่งมีกำหนดตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความจำเป็นต้องจัดซื้อเพื่อใช้ในงานวางแผนสาธารณสุข และงานพัฒนาระบบจัดเก็บขยะมูลฝอย

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3.6) ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน **ตั้งไว้ 22,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 2 โปรแกรม มีกำหนดตามราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความจำเป็นต้องจัดซื้อ เพื่อใช้ในงานวางแผนสาธารณสุข และงานพัฒนาระบบจัดเก็บขยะมูลฝอย

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3.7) เครื่องสำรองไฟฟ้า **ตั้งไว้ 6,400 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA จำนวน 2 เครื่อง ซึ่งมีคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้

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

ซึ่งมีกำหนดตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความจำเป็นต้องจัดซื้อ เพื่อใช้ในงานวางแผนสาธารณสุข และงานพัฒนาระบบจัดเก็บขยะมูลฝอย

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ **ตั้งไว้ 30,000,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของกองการสาธารณสุขฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ รถยนต์บรรทุกขยะ รถยนต์บรรทุกน้ำ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เครื่องจักรกล เป็นต้น และตามโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 213 ลำดับที่ 5.7

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **ตั้งไว้รวม 76,700,000 บาท**

(1) ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ **ตั้งไว้ 71,200,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ได้แก่

(1.1) โครงการก่อสร้างอาคารพักขยะรวมบริเวณวัดชลประทานรังสฤษดิ์ (พระอารามหลวง) (หน้า 93 ลำดับที่ 1.3) **ตั้งไว้ 1,200,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารพักขยะรวมบริเวณวัดชลประทานรังสฤษดิ์ (พระอารามหลวง) อาคาร คสล. ชั้นเดียว ขนาดกว้างประมาณ5 เมตร ยาวประมาณ 15 เมตร พื้นที่ประมาณ 75 ตารางเมตร ตามแบบรูป และรายการของเทศบาล

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.2) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุครุภัณฑ์ของกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(หน้า 212 ลำดับที่ 5.5) **ตั้งไว้ 70,000,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุครุภัณฑ์ของกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พื้นที่ประมาณ 6,720 ตารางเมตร ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง **ตั้งไว้ 300,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ สำหรับบริเวณก่อสร้างอาคารพักขยะรวมวัดชลประทานรังสฤษดิ์ (พระอารามหลวง) และอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุครุภัณฑ์ของกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรก ภายในอาคาร หรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายตามข้อกำหนดของการไฟฟ้านครหลวง

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง **ตั้งไว้ 200,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ สำหรับบริเวณก่อสร้างอาคารพักขยะรวมวัดชลประทานรังสฤษดิ์ (พระอารามหลวง) และอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุครุภัณฑ์ของกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรก ภายในอาคาร หรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายตามข้อกำหนดของการประปานครหลวง

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ตั้งไว้ 5,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดขอบของกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 213 ลำดับที่ 5.7

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
กองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แผนงานสาธารณสุข

---

(2) งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ตั้งไว้รวม 18,771,400 บาท

แยกเป็น

รายจ่ายประจำ ตั้งไว้รวม 17,890,000 บาท

แยกเป็น

1. งบบุคลากร ตั้งไว้รวม 7,280,000 บาท

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ตั้งไว้รวม 7,280,000 บาท

(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 6,100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 710,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล ดังนี้

- เงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งและที่ไม่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนสำหรับพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับสำหรับตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงหรือบริหารระดับกลาง และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ และเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือน สำหรับพนักงานเทศบาลผู้ดำรงตำแหน่ง ระดับ 8 และ 8ว 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

- <u>เงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับ</u>

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

- <u>เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล</u>

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

- <u>เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)</u>

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

- <u>เงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรด้านการแพทย์</u>

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานโรงพยาบาลเอกชนนอกเวลาราชการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.1/ว 19 ลงวันที่ 5 มกราคม 2537

(3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง **ตั้งไว้ 470,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง สำหรับผู้อำนวยการท้องถิ่น และตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตามท้ายประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ให้แก่ผู้อำนวยการกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าฝ่าย และพนักงานเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2. <u>งบดำเนินงาน</u> **ตั้งไว้รวม 10,610,000 บาท**

2.1 ค่าตอบแทน **ตั้งไว้รวม 420,000 บาท**

(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของกองการสาธารณสุขฯ ซึ่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.2 ค่าใช้สอย ตั้งไว้รวม 4,380,000 บาท

(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ดังนี้

(1.1) ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ จัดทำรูปเล่มเอกสาร

(1.2) ค่าเช่าที่ดิน

(1.3) ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการด้านการดูแลรักษาความปลอดภัย สถานที่ราชการ ด้านการรักษาความสะอาด ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักงานควบคุมสัตว์จรจัด

(1.4) ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า/น้ำประปา/โทรศัพท์-อินเตอร์เน็ต

(1.5) ค่าจ้างเหมาอื่นๆที่จำเป็น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 2,980,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ของกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) ดังนี้

(2.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวด การแข่งขัน ตั้งไว้ 1,100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ การประกวด การแข่งขัน ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) จำนวน 4 โครงการ

1) โครงการป้องกันและควบคุมโรคจากสัตว์สู่คน

(หน้า 142 ลำดับที่ 1.4) ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านการป้องกัน และควบคุมโรคจากสัตว์สู่คน ให้แก่ประชาชน เพื่อลดอัตราการเกิดโรคจากสัตว์สู่คนในเขตเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเสียง/ตกแต่งสถานที่ ค่าเอกสาร ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2) โครงการตรวจเฝ้าระวังทันตสุขภาพและทาฟลูออไรด์วานิชในกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน

(หน้า 146 ลำดับที่ 1.3) ตั้งไว้ 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการตรวจเฝ้าระวังทันตสุขภาพและทาฟลูออไรด์วานิชในกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน เพื่อให้เด็กก่อนวัยเรียน ได้รับทันตสุขศึกษา และการแปรงฟันที่ถูกวิธี เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3) โครงการตรวจเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียน

(หน้า 147 ลำดับที่ 1.4) ตั้งไว้ 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการตรวจเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ทางทันตสุขศึกษาและการแปรงฟันที่ถูกวิธี และรักษาโรคทางทันตกรรม เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

4) โครงการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน

(หน้า 153 ลำดับที่ 4.2) ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน ในชุมชนเพื่อเสริมสร้างทักษะและถ่ายทอดประสบการณ์ในการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชน ตามแนวทางสาธารณสุขมูลฐาน เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเครื่องเสียง ค่าเช่า/ตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ตั้งไว้ 1,840,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และสัมมนา ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562) จำนวน 4 โครงการ ได้แก่

1) โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องงานสาธารณสุขมูลฐาน

(หน้า 152 ลำดับที่ 4.1) ตั้งไว้ 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านงานสาธารณสุขมูลฐาน ให้แก่ ประชาชนทั่วไป จิตอาสา และแกนนำชุมชน เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิดการฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเครื่องเสียง ค่าเช่า/ตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2) โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

(หน้า 139 ลำดับที่ 1.1) ตั้งไว้ 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมในการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ ให้แก่ ประชาชนและนักเรียน เพื่อจ่ายเป็น ค่าเช่า/ตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิด การฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3) โครงการอบรมความรู้ด้านการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ

(หน้า 140 ลำดับที่ 1.2) ตั้งไว้ 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้ ด้านการจัดการปัจจัยเสี่ยงเกี่ยวกับการเป็นโรคไม่ติดต่อ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเป็นโรคไม่ติดต่อ ให้แก่ ประชาชน เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าพาหนะวิทยากร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่า/ตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

4) โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย

(หน้า 141 ลำดับที่ 1.3) ตั้งไว้ 1,130,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมด้านสุขภาพหรือส่งเสริมสุขภาพให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย จำนวน 6 หลักสูตร เช่น หญิงวัยเจริญพันธ์ ส่งเสริมสุขภาพจิตเยาวชน ผู้นำนักเรียนฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ ผู้นำเยาวชนด้านสาธารณสุข ในโรงเรียน ส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ผู้สูงอายุ เพื่อให้ประชาชนมีพฤติกรรมด้านสุขภาพที่เหมาะสม เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าพาหนะวิทยากร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่า/ตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของบุคลากรกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.4) ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน 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 รถยนต์เครื่องตัดหญ้า เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เครื่องจักรกล เป็นต้น
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น ศูนย์บริการสาธารณสุข โรงเก็บพัสดุ เป็นต้น
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่างๆ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้รวม 5,810,000 บาท

(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 300,000 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 ฟิวส์ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ภาชนะใส่ของ ถังขยะพลาสติกชนิดมีล้อเลื่อน เครื่องฉีดน้ำ ถุงขยะพลาสติก บุ้งเต้า เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทินเนอร์ หิน ทราย 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** 1,400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ถุงมือแพทย์ แอลกอฮอล์ สำลี ผ้าพันแผล วัคซีน ยาและเวชภัณฑ์ หลอดแก้ว ถังผสมน้ำยา น้ำยาสารเคมีพ่นกำจัดยุงและแมลง วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อการตรวจรักษา เป็นต้น สำหรับการจัดกิจกรรมให้บริการป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ เช่น โรคไข้เลือดออก ไข้หวัดนก ไข้หวัด 2009 และการดำเนินงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ของกองการสาธารณสุขฯ และตามโครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่เชิงรุก ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 145 ลำดับที่ 1.2

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(8) ประเภทวัสดุการเกษตร **ตั้งไว้** 2,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น อาหารสัตว์ ใบมีดเครื่องตัดหญ้า สายเอ็นเครื่องตัดหญ้า อุปกรณ์เลี้ยงปลา อาหารปลา พันธุ์ปลาหางนกยูง พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(9) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ **ตั้งไว้** 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น โฟม กระดาษโปสเตอร์ แผงติดประกาศ ผ้า/แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์เทปหรือแผ่นบันทึกเสียง/ภาพ รูปที่ได้จากการล้าง/อัด/ขยาย และสื่อประชาสัมพันธ์ ตามภารกิจของกองการสาธารณสุขฯ

(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 รถเข็นโค้ง เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายจ่ายเพื่อการลงทุน **ตั้งไว้รวม 881,400 บาท**

แยกเป็น

1. งบลงทุน **ตั้งไว้รวม 881,400 บาท**

1.1 ค่าครุภัณฑ์ **ตั้งไว้รวม 881,400 บาท**

(1) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน **ตั้งไว้ 154,500 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 150 ลำดับที่ 3.1

(1.1) เครื่องฟอกอากาศ **ตั้งไว้ 141,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศแบบฝังใต้เพดาน จำนวน 3 เครื่อง ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูง 500 CFM ทำงานด้วยระบบ Electrostatic ประกอบด้วย

- แผ่นกรองอนุภาคฝุ่นละออง ด้วยระบบ Electronic Collecting Cell
- สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้
- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพและรับรองประสิทธิภาพการฟอกอากาศได้ไม่น้อยกว่า 90% จากสถาบันที่ได้มาตรฐานในประเทศ หรือมาตรฐานสากล หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- แบบฝังใต้เพดาน : อัตราการหมุนเวียนของอากาศไม่ต่ำกว่า 500 CFM และ 1,000 CFM

มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีความจำเป็นต้องจัดซื้อ เพื่อใช้ในการฟอกอากาศห้องทำงานทันตสาธารณสุข

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.2) เครื่องอ่านสมาร์ทการ์ด **ตั้งไว้ 1,900 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องอ่านสมาร์ทการ์ด จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะดังนี้

- สามารถอ่านและเขียนบัตรประจำตัวประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- สามารถติดต่อกับบัตรประชาชนของกรมการปกครองได้

ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้กับบัตรคนไข้สำหรับศูนย์บริการสาธารณสุข 2

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.3) โต๊ะทำงาน **ตั้งไว้ 11,600 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 120 ซม. x ลึก 60 ซม. x สูง 75 ซม. ชนิดโต๊ะทำงานโครงเหล็ก ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 2

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว **ตั้งไว้ 9,400 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 -2562) หน้า 225-226 ลำดับที่ 6.4

(2.1) ตู้เย็น **ตั้งไว้ 9,400 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้ มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีความจำเป็นต้องจัดซื้อเพื่อใช้ในการแช่ยา – วัคซีน สำหรับงานทันตสาธารณสุข

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ **ตั้งไว้ 13,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์ สำหรับกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที่ 225-226 ลำดับที่ 6.4

(3.1) รถเข็นพยาบาล **ตั้งไว้ 13,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถเข็นพยาบาล จำนวน 1 คัน ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 40 ซ.ม. X ยาว 50 ซ.ม.Xสูง 80 ซ.ม. โครงรถทำด้วยท่อกลม ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้ในงานทันตสาธารณสุข

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร **ตั้งไว้ 36,500 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์การเกษตร สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์ของสำนักงานควบคุมสัตว์จรจัดตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) หน้า 151 ลำดับที่ 3.2

(4.1) ปั๊มแช่ไดโว่ **ตั้งไว้ 36,500 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ปั๊มแช่ไดโว่ จำนวน 1 ตัว ขนาดท่อไม่น้อยกว่า 80 มม. เป็นเครื่องสูบน้ำสำหรับน้ำเสีย ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้ที่สำนักงานควบคุมสัตว์จรจัด

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ **ตั้งไว้ 68,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี 2559 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) จำนวน 2 โครงการ ได้แก่

1. โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หน้า 225 ลำดับที่ 6.4
2. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำศูนย์การสาธารณสุข 2 หน้า 150 ลำดับที่ 3.1

(5.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน ตั้งไว้ 16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งมีคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR 3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 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
- มีแป้นพิมพ์และเม้าส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความจำเป็นต้องจัดซื้อ เพื่อพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการปฏิบัติงานสำหรับงานทันตสาธารณสุข

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5.2) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี ตั้งไว้ 34,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จำนวน 2 เครื่อง ซึ่งมีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้

- 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 (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm)

- 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

จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความจำเป็นต้องจัดซื้อ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 และงานทันตสาธารณสุข

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5.3) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ **ตั้งไว้ 3,800 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 1 โปรแกรม ซึ่งมีกำหนดตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความจำเป็นต้องจัดซื้อ เพื่อใช้ในงานทันตสาธารณสุข

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5.4) ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน **ตั้งไว้ 11,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 1 โปรแกรม มีกำหนดตามราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความจำเป็นต้องจัดซื้อ เพื่อใช้ในงานทันตสาธารณสุข

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5.5) เครื่องสำรองไฟฟ้า **ตั้งไว้ 3,200 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งมีคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้

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

จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความจำเป็นต้องจัดซื้อ เพื่อใช้ในงานทันตสาธารณสุข

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของกองการสาธารณสุขฯ และศูนย์บริการสาธารณสุข เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เครื่องจักรกล เป็นต้น ตามโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้าที่ 213 ลำดับที่ 5.7 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

กองการศึกษา

- **แผนงานการศึกษา**
  - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
  - งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
  - งานศึกษาไม่กำหนดระดับ
- **แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**
  - งานกีฬาและนันทนาการ
  - งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
กองการศึกษา
แผนงานการศึกษา

---

(1) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ตั้งไว้รวม 32,329,060 บาท

แยกเป็น

รายจ่ายประจำ ตั้งไว้รวม 30,707,060 บาท

แยกเป็น

1.<u>งบบุคลากร</u> ตั้งไว้รวม 9,236,060 บาท

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ตั้งไว้รวม 9,236,060 บาท

(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 4,752,240 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่ พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน ตั้งไว้ 168,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่ พนักงานเทศบาล ดังนี้

- <u>เงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งและที่ไม่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง</u>

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับสำหรับตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงหรือบริหารระดับกลาง และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะและเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือน สำหรับพนักงานเทศบาลผู้ดำรงตำแหน่ง ระดับ 8 และ 8ว 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

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

(3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 168,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งตามอัตราท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2538และตามท้ายประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ให้แก่ ผู้อำนวยการกองการศึกษา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 240,480 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำ ให้แก่ ลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 7,700 บาท

- เงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของตำแหน่ง

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

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 3,719,640 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สำหรับพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(7) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ สำหรับพนักงานจ้าง ดังนี้

- <u>เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง</u>

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

<u>2.งบดำเนินงาน</u> ตั้งไว้รวม 1,468,000 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้รวม 180,000 บาท

(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ซึ่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.2 ค่าใช้สอย ตั้งไว้รวม 235,000 บาท

(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการของงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา กองการศึกษา เช่น

(1.1) ค่าเย็บหนังสือ/เข้าปกหนังสือ ค่าจัดทำรูปเล่มเอกสาร

(1.2) ค่าเช่าทรัพย์สิน เช่น ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

(1.3) ค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมไฟฟ้า/น้ำประปา/โทรศัพท์ เป็นต้น

(1.4) ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่จำเป็น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ตั้งไว้ 65,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ของกองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ดังนี้

(2.1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร และค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ของบุคลากรงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษค่าลงทะเบียนต่างๆ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 57,000 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำเป็นเงิน 3,000 บาท)

(2.2) ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน กรณีบุคลากรงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษากระทำความผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ พ.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 850,000 บาท

(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานของกองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน เช่น กระดาษคาร์บอน กระดาษไข ผ้าหมึกเครื่องพิมพ์ดีด หมึก ปากกา ไม้บรรทัด เทปหรือสติ๊กเกอร์ วัสดุในการผลิตสื่อการเรียนการสอน สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ วารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือวิชาการ สมุดรายงานประจำตัวเด็กปฐมวัย บัตรบันทึกการตรวจสุขภาพนักเรียน สมุดบันทึกพัฒนาการเด็กปฐมวัย บัญชีเรียกชื่อนักเรียนระดับปฐมวัย เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ **ตั้งไว้ 5,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองการศึกษา เช่น หลอดไฟ สายไฟ ตลับแยกสายไฟ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวของกองการศึกษา เช่น จาน ชาม ช้อน แก้วน้ำ ถ้วยกาแฟ น้ำยาล้างจาน กระติกน้ำแข็ง เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง **ตั้งไว้ 10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถจักรยานยนต์ รถยนต์กระบะ และรถยนต์ตู้ ของกองการศึกษา เช่น แบตเตอรี่ น้ำมันเบรคหัวเทียน เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น **ตั้งไว้ 70,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถจักรยานยนต์ รถยนต์กระบะ และรถยนต์ตู้ ของกองการศึกษา เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ **ตั้งไว้ 10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ของกองการศึกษา เช่น ผ้าแผ่นป้ายสำหรับการประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อประชาสัมพันธ์เอกสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษา แถบบันทึกเสียงหรือภาพ /กระดาษอัดรูป /รูปที่ได้จากการล้าง/ อัด/ขยาย เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(7) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ **ตั้งไว้ 250,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองการศึกษา เช่น ตลับผงหมึก/กระดาษต่อเนื่องสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เมนบอร์ด เมาส์ เครื่องเก็บข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลซีดี โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มี/ไม่มีกำหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(8) ประเภทวัสดุกีฬา ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ลูกฟุตซอล ลูกเปตอง ลูกตะกร้อ ไม้แบตมินตั้น ลูกแบตมินตั้น ลูกวอลเล่ย์บอล พื้นจิ๊กซอว์ เป็นต้น สำหรับกองการศึกษา และโครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้แก่ชุมชน ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) หน้า 165 ลำดับที่ 1.3

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(9) ประเภทวัสดุการศึกษา ตั้งไว้ 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษาสำหรับกองการศึกษาและชุมชนในเขตเทศบาล เพื่อให้บริการแก่เด็ก เยาวชน นักเรียน ประชาชน และบุคลากรเทศบาล เช่น หนังสือส่งเสริมและพัฒนาความรู้เยาวชน วารสาร นิตยสาร สารคดี นวนิยายเชิงสร้างสรรค์ หนังสือเด็กทุกประเภท หนังสือวิชาการ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(10) ประเภทวัสดุอื่นๆ ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ของกองการศึกษา

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.4 ค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้รวม 203,000 บาท

(1) ประเภทค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ ตั้งไว้ 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3. <u>งบเงินอุดหนุน</u> ตั้งไว้รวม 20,003,000 บาท

3.1 เงินอุดหนุน ตั้งไว้รวม 20,003,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนของเทศบาลตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ดังนี้

(1) ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ ตั้งไว้ 18,037,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในโรงเรียน ตามโครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาในเขตเทศบาล ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 68 ลำดับที่ 1 ให้แก่โรงเรียนในเขตเทศบาลที่เสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุน และผ่านการพิจารณาอนุมัติของผู้บริหารเทศบาล/คณะทำงานเพื่อพิจารณาโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลนครปากเกร็ด ดังนี้

<u>โรงเรียนศรีสังวาลย์</u> จำนวน 1 โครงการ ได้แก่

- โครงการเปิดบ้านศรีสังวาลย์ เป็นเงิน 72,000 บาท

<u>โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย (ทองดีวิทยานุสรณ์)</u> จำนวน 2 โครงการ ได้แก่

- โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL) เป็นเงิน 243,000 บาท
- โครงการปรับปรุงห้องน้ำนักเรียน เป็นเงิน 81,500 บาท

<u>โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา)</u> จำนวน 1 โครงการ ได้แก่

- โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ภายในโรงเรียน เป็นเงิน 146,000 บาท

<u>โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์</u> จำนวน 1 โครงการ ได้แก่

- โครงการซ่อมแซมอาคารเรียนชั้นอนุบาล เป็นเงิน 394,200 บาท

<u>โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร</u> จำนวน 1 โครงการ ได้แก่

- โครงการปรับปรุงห้องส้วม อ่างแปรงฟัน ล้างหน้า และล้างมือ เป็นเงิน 320,400 บาท

<u>โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี</u> จำนวน 3 โครงการ ได้แก่

- โครงการพัฒนานักกีฬาวอลเลย์บอลสู่ระดับจังหวัดและระดับชาติ เป็นเงิน 359,500 บาท
- โครงการพัฒนาวงโยธวาทิต เป็นเงิน 1,606,500 บาท
- โครงการติดตั้งสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการศึกษา เป็นเงิน 1,350,000 บาท

<u>โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม</u> จำนวน 1 โครงการ ได้แก่

- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านพอเพียงแห่งการเรียนรู้ เป็นเงิน 153,000 บาท

<u>โรงเรียนปากเกร็ด</u> จำนวน 4 โครงการ ได้แก่

- โครงการปรับปรุงพื้นดาดฟ้าและหลังคาชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ เป็นเงิน 823,500 บาท
- โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับห้องเรียน เป็นเงิน 1,323,000 บาท
- โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา เป็นเงิน 1,638,000 บาท
- โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบทรงโดมเพื่อการศึกษา เป็นเงิน 300,000 บาท

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จำนวน 7 โครงการ

- โครงการพัฒนาทักษะด้านหุ่นยนต์และแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย เป็นเงิน 540,000 บาท
- โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านดนตรีสู่ความเป็นเลิศ เป็นเงิน 1,782,000 บาท
- โครงการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาฟุตบอลสู่ระดับชาติ เป็นเงิน 587,800 บาท
- โครงการพัฒนาทักษะด้านดนตรีไทย เป็นเงิน 1,991,700 บาท
- โครงการใช้ IT เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่สากล เป็นเงิน 1,620,000 บาท
- โครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการดนตรีวงโยธวาทิต เป็นเงิน 1,225,700 บาท
- โครงการติดตั้งสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการศึกษา เป็นเงิน 1,350,000 บาท

โรงเรียนคลองเกลือ จำนวน 1 โครงการ ได้แก่

- โครงการฝึกสอนกีฬายูโด เป็นเงิน 129,600 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน ตั้งไว้ 1,803,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการดำเนินงาน/จัดกิจกรรมด้านกีฬา การออกกำลังกาย การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของเด็กและเยาวชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของผู้ด้อยโอกาส และการดำเนินงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามโครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมกีฬาหรือการออกกำลังกายตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 -2562) หน้า 165 ลำดับที่ 1.4 ให้แก่สมาคม และองค์กรเอกชนที่เสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุน และผ่านการพิจารณาอนุมัติของผู้บริหารเทศบาล/มติที่ประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลนครปากเกร็ด ดังนี้

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนนทบุรี จำนวน 2 โครงการ ได้แก่

- โครงการฝึกสอนเทเบิลเทนนิสสำหรับเยาวชนสู่ความเป็นเลิศ เป็นเงิน 312,700 บาท
- โครงการฝึกสอนวอลเลย์บอลสำหรับเยาวชน เป็นเงิน 514,500 บาท

สมาคมกีฬาคนพิการจังหวัดนนทบุรี จำนวน 2 โครงการ ได้แก่

- โครงการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาคนพิการปากเกร็ดคัพ ครั้งที่ 6 เป็นเงิน 287,400 บาท
- โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา เป็นเงิน 689,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ ตั้งไว้ 162,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาความรู้ด้านการศาสนาตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความรู้ด้านการศาสนา ตามโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้า 71

ลำดับที่ 2 ให้แก่ มัสยิด ในเขตเทศบาลที่เสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุนและผ่านการพิจารณาอนุมัติของผู้บริหารเทศบาล/มติที่ประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลนครปากเกร็ด ดังนี้

มัสยิดประเสริฐอิสลาม จำนวน 1 โครงการ ได้แก่

- โครงการฝึกสอนวิชาการศาสนาอิสลามภาคบังคับ (ฟัรดูอีน) เป็นเงิน 162,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายจ่ายเพื่อการลงทุน **ตั้งไว้รวม 1,622,000 บาท**

แยกเป็น

1. งบลงทุน **ตั้งไว้รวม 1,622,000 บาท**

1.1 ค่าครุภัณฑ์ **ตั้งไว้รวม 1,622,000 บาท**

(1) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน **ตั้งไว้ 42,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์กองการศึกษา ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) หน้า 227 ลำดับที่ 6.5

(1.1) เครื่องพิมพ์ดีด **ตั้งไว้ 20,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีด จำนวน 1 เครื่องแป้นพิมพ์จำนวนไม่น้อยกว่า 44 แป้น (ภาษาไทย) สามารถตั้งกั้นหน้าและกั้นหลังได้ มีปุ่มตั้งหนักเบาสำหรับการพิมพ์สัมผัส ตั้งระยะบรรทัดได้ 3 ระยะ มีปุ่มสำหรับตั้ง TAB ได้โดยอัตโนมัติ ระบบวิ่งแท็ปอัตโนมัติทุก ๆ 10 ตัวอักษร ระบบคานเคาะเว้นวรรคใช้ได้ทั้งแบบเลื่อนระยะทีละช่องไฟและระยะต่อเนื่องอัตโนมัติพร้อมกระเป๋าฝาครอบ ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็น เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.2) เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า **ตั้งไว้ 22,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่องเป็นระบบ 2 ภาษา ชนิดไม่มีหน่วยความจำ เนื้อที่การพิมพ์ไม่น้อยกว่า 11 นิ้ว มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีความจำเป็นต้องจัดซื้อ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง **ตั้งไว้ 1,294,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์กองการศึกษา ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) หน้า 227 ลำดับที่ 6.5

(2.1) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) **ตั้งไว้ 1,294,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพื้น และกรุผนังโดยรอบ แยกที่นั่ง เป็นรถโดยสารหลังคาสูง มีพนักพิงสามารถปรับเอนนอนได้หลายระดับ มีเครื่องปรับอากาศ ฟิล์มกรองแสง และพ่นกันสนิม มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีความจำเป็นต้องจัดซื้อ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานนอกสำนักงาน

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ **ตั้งไว้ 130,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์กองการศึกษา ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) หน้า 227 ลำดับที่ 6.5

(3.1) เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM **ตั้งไว้ 130,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 10 ชุด ชนิดมือถือขนาดกำลังส่งไม่น้อยกว่า 5 วัตต์ แต่ละชุดประกอบด้วย ตัวเครื่อง แท่นชาร์ท แบตเตอรี่ 1 ก้อน สายยาง เหล็กพับ จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว **ตั้งไว้ 5,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์กองการศึกษา ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) หน้า 227 ลำดับที่ 6.5

(4.1) กระติกน้ำแข็งใหญ่ **ตั้งไว้ 5,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระติกน้ำแข็งใหญ่ จำนวน 1 ใบ ทรงสี่เหลี่ยม มีล้อลาก ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 60 ลิตร ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็น เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ **ตั้งไว้ 51,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์กองการศึกษา ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) หน้า 227 ลำดับที่ 6.5

(5.1) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี

ตั้งไว้ 51,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จำนวน 3 เครื่อง ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์หรือ 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
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm)
- 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

จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานของกองการศึกษา
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของกองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ตามโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 211 ลำดับที่ 5.3 เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ตู้ รถจักรยานยนต์ รถยนต์กระบะ รถยนต์โดยสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
กองการศึกษา
แผนงานการศึกษา

---

(2) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ตั้งไว้รวม 158,777,360 บาท

แยกเป็น

รายจ่ายประจำ ตั้งไว้รวม 142,397,160 บาท

แยกเป็น

1. งบบุคลากร ตั้งไว้รวม 67,451,060 บาท

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ตั้งไว้รวม 67,451,060 บาท

(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 41,678,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานครูเทศบาล ครูผู้ดูแลเด็ก พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ เป็นเงิน 37,878,900 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เป็นเงิน 3,800,000 บาท)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานครูเทศบาล ตั้งไว้ 2,894,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่ พนักงานเทศบาล ดังนี้

- เงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับ

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลที่ได้รับการประเมินให้เลื่อนขั้นเงินเดือนเกินกว่าขั้นที่เหลืออยู่ โดยนำผลการเลื่อนขั้นส่วนที่เหลือจากการเลื่อนขั้นปกติมารับเป็นค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละตามสิทธิ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

- <u>เงินเพิ่มตามคุณวุฒิสำหรับพนักงานครูเทศบาล</u>

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มตามคุณวุฒิสำหรับพนักงานครูเทศบาลที่ได้รับจำแนกตามช่วงเงินเดือนและคุณวุฒิการศึกษา ที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามประกาศกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 และตามหนังสือที่ นบ 0023.2/6327 ลงวันที่ 25 เมษายน 2556

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ)

(3) ประเภทเงินวิทยฐานะ **ตั้งไว้ 3,321,600 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะสำหรับพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ที่ดำรงตำแหน่งที่มีวิทยฐานะตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 59 ลงวันที่ 1 เมษายน 2548

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ)

(4) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ **ตั้งไว้ 203,600 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างสำหรับลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ)

(5) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ **ตั้งไว้ 7,700 บาท**

- <u>เงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของตำแหน่ง</u>

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

- <u>เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ</u>

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ)

(6) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง **ตั้งไว้ 17,544,660 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พนักงานจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างสำหรับพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 13,182,300 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ
เป็นเงิน 1,408,560 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เป็นเงิน 2,953,800 บาท)

(7) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 1,799,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ สำหรับพนักงานจ้างและพนักงานจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้

- <u>เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง</u>

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

- <u>ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้าง</u>

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

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 1,115,900 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ เป็นเงิน 216,000 บาท)

(เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เป็นเงิน 468,000 บาท)

2. <u>งบดำเนินงาน</u> ตั้งไว้รวม 55,162,100 บาท

แยกเป็น

2.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้รวม 137,400 บาท

(1) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 60,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับผู้ซึ่งปฏิบัติราชการเป็นประโยชน์แก่เทศบาลนครปากเกร็ด สำหรับเป็นค่าตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมินผลงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา และครูผู้ดูแลเด็กเล็ก และเงินรางวัลสำหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการสอบเลื่อนระดับ ปรับตำแหน่ง ของพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ครูผู้ดูแลเด็ก และค่าตอบแทนกรรมการออกข้อสอบ/ตรวจกระดาษคำตอบ ค่าเบี้ยประชุม ค่าพาหนะของคณะกรรมการ ซึ่งมีสิทธิ์ได้รับเงินตามระเบียบฯตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.2/ว 233 ลงวันที่ 25 มกราคม 2556

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 30,000 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ เป็นเงิน 30,200 บาท)

(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก ครู ค.ศ.1 ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0816.4/ว1507 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์)

(3) ประเภทค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 67,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก ครู ค.ศ.1 ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ ตามหนังสือตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0816.4/ว1507 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์)

2.2 ค่าใช้สอย ตั้งไว้รวม 38,105,600 บาท

(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 7,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล ได้แก่

(1.1) ค่าเย็บหนังสือ/เข้าปกหนังสือ ค่าจัดทำรูปเล่มเอกสาร เช่น แบบเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กปฐมวัย ตามโครงการจัดทำแบบเตรียมความพร้อม ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) หน้า 53 ลำดับที่ 3.4

(1.2) ค่าซักฟอก

(1.3) ค่าเช่าทรัพย์สิน

(1.4) ค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมไฟฟ้า/น้ำประปา/โทรศัพท์ เป็นต้น

(1.5) ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก หนู แมลงสาบ ภายในอาคาร ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาบริการสอนคอมพิวเตอร์พร้อมจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประกอบการเรียนการสอน ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาจัดการเรียนการสอนเฉพาะด้านสำหรับรายวิชาจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญในการสอน เช่น ภาษาต่างประเทศ ดนตรี คหกรรม นาฏศิลป์ ศิลปะป้องกันตัว เป็นต้น สำหรับสถานศึกษาในสังกัด และโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) รวม 2 โครงการ ดังนี้

1. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ICT (หน้า 54 ลำดับที่ 3.6)
2. โครงการจ้างเหมาติดตั้งระบบสัญญาณเครือข่ายพร้อมแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ (หน้า 61 ลำดับที่ 5.8)

(1.6) ค่าจ้างติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า /น้ำประปา/โทรศัพท์ – อินเตอร์เน็ต

(1.7) ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม การปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกำลังไฟฟ้า การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์

(1.8) ค่าจ้างเหมาอื่น ที่จำเป็น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน **ตั้งไว้** 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก ครู ค.ศ.1 ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0816.4/ว1507 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์)

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก ครู ค.ศ.1 ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ ตามหนังสือตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0816.4/ว1507 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์)

2.2 ค่าใช้สอย **ตั้งไว้รวม** 38,105,600 บาท

(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ **ตั้งไว้** 7,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล ได้แก่

(1.1) ค่าเย็บหนังสือ/เข้าปกหนังสือ ค่าจัดทำรูปเล่มเอกสาร เช่น แบบเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กปฐมวัย ตามโครงการจัดทำแบบเตรียมความพร้อม ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) หน้า 53 ลำดับที่ 3.4

(1.2) ค่าซักฟอก

(1.3) ค่าเช่าทรัพย์สิน

(1.4) ค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมไฟฟ้า/น้ำประปา/โทรศัพท์ เป็นต้น

(1.5) ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก หนู แมลงสาบ ภายในอาคาร ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาบริการสอนคอมพิวเตอร์พร้อมจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประกอบการเรียนการสอน ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาจัดการเรียนการสอนเฉพาะด้านสำหรับรายวิชาจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญในการสอน เช่น ภาษาต่างประเทศ ดนตรี คหกรรม นาฏศิลป์ ศิลปะป้องกันตัว เป็นต้น สำหรับสถานศึกษาในสังกัด และโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) รวม 3 โครงการ ดังนี้

1. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ICT (หน้า 54 ลำดับที่ 3.6)
2. โครงการรักษาอนามัยสิ่งแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียนในสังกัดเทศบาล (หน้า 60 ลำดับที่ 5.7)
3. โครงการจ้างเหมาติดตั้งระบบสัญญาณเครือข่ายพร้อมแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ (หน้า 61 ลำดับที่ 5.8)

(1.6) ค่าจ้างติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า /น้ำประปา/โทรศัพท์ – อินเตอร์เน็ต

(1.7) ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม การปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกำลังไฟฟ้า การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์

(1.8) ค่าจ้างเหมาอื่น ที่จำเป็น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ตั้งไว้ 30,955,600 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ของกองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด ดังนี้

(2.1) ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวด การแข่งขัน

ตั้งไว้ 850,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานต่างๆ ในการจัดงาน จัดนิทรรศการ กิจกรรม ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) จำนวน 2 โครงการ ดังนี้

1) โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กปฐมวัย

(หน้า 49 ลำดับที่ 1.1) ตั้งไว้ 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและจัดกิจกรรมประกวด/แข่งขันด้านทักษะและพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล และจัดนิทรรศการและแสดงผลงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อส่งเสริมให้ผู้ปกครองเข้าใจในการพัฒนาที่เหมาะสมสำหรับเด็กปฐมวัย และเพื่อให้เด็กอนุบาล 3 ขวบ ได้ทำกิจกรรมนอกสถานที่ร่วมกัน เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร/ค่าจัดทำเอกสาร ค่าพิมพ์และเขียนประกาศนียบัตร เงินรางวัล ค่าเช่า/ตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด

(หน้า 50 ลำดับที่ 2.1) ตั้งไว้ 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมคัดเลือก และค่าสนับสนุนการจัดส่งตัวแทนนักเรียนจากสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมระดับภาคและระดับประเทศ ในด้านทักษะการเรียนรู้ ด้านวิชาการ ความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถในเชิงวิชาการ และความสามารถด้านอื่น ๆ กิจกรรมประเภทต่าง ๆ และได้ร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์และเขียนประกาศนียบัตร ค่าเช่าที่พักค่าเช่าสถานที่ ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายอื่นในการเก็บตัว และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ตั้งไว้ 2,280,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) จำนวน 4 โครงการ ดังนี้

1) โครงการกิจกรรมสานสัมพันธ์งานวันครู

(หน้า 85 ลำดับที่ 2.6) ตั้งไว้ 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา การเชื่อมความสัมพันธ์ครูในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล และจัดกิจกรรมในโอกาสวันครู เพื่อระลึกถึงความสำคัญของครูในฐานะผู้ประกอบคุณงามความดี ให้แก่ครูของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม น้ำดื่ม ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง/วงดนตรี ค่าจ้างเหมาเวทีพร้อมตกแต่ง ค่าจ้างเหมานักร้อง ค่าใช้จ่ายในพิธีสงฆ์ ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่ ค่าจ้างเหมายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2) โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
(หน้า 52 ลำดับที่ 3.3) ตั้งไว้ 100,000 บาท

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

3) โครงการจัดการประชุมผู้ปกครอง
(หน้า 53 ลำดับที่ 3.5) ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม ประชุม สัมมนาร่วมระหว่างผู้บริหารเทศบาล บุคลากรประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครอง เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความเข้าใจและรับทราบนโยบายแนวทางด้านการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ชี้แจงนโยบายและแนวทางการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้ผู้ปกครองได้รับทราบ เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสารค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่า/ตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

4) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา
(หน้า 55 ลำดับที่ 3.7) ตั้งไว้ 2,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน การจัดกิจกรรม ด้านการศึกษา คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรทางการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่าเช่าที่พัก ค่าเช่าสถานที่ ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการบริหารงานของสถานศึกษา

ตั้งไว้ 27,218,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 เงินค่าพัฒนาการจัดการศึกษาและเงินอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบหรือตั้งงบประมาณให้และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0816.4/ว1507 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559 ตามโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) จำนวน 3 โครงการ ดังนี้

1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

(หน้า 52 ลำดับที่ 3.2) ตั้งไว้ 4,507,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล จำแนกได้ดังนี้

1.1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เทศบาลจัดตั้ง เป็นเงิน 886,900 บาท

1.2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่รับถ่ายโอนจาก สปช. เป็นเงิน 2,263,800 บาท

1.3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่รับถ่ายโอนจากกรมการศาสนา เป็นเงิน 196,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ค่าสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำแนกได้ดังนี้

1.1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เทศบาลจัดตั้ง เป็นเงิน 307,700 บาท

1.2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่รับถ่ายโอนจาก สปช. เป็นเงิน 785,400 บาท

1.3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่รับถ่ายโอนจากกรมการศาสนา เป็นเงิน 68,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ)

2) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)

(หน้า 57 ลำดับที่ 3.10) ตั้งไว้ 2,250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลจำนวน 3 แห่ง ดังนี้

- โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด 1 เป็นเงิน 750,000 บาท
- โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 นครปากเกร็ด 2 เป็นเงิน 750,000 บาท
- โรงเรียนวัดกู้ (นันทาภิวัฒน์วิทยา) นครปากเกร็ด 3 เป็นเงิน 750,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ)

3) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด

(หน้า 56 ลำดับที่ 3.9) **ตั้งไว้ 20,460,800 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน 3 แห่ง ดังนี้

- โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด 1 เป็นเงิน 4,908,000 บาท
- โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 นครปากเกร็ด 2 เป็นเงิน 2,700,000 บาท
- โรงเรียนวัดกู้ (นันทาภิวัฒน์วิทยา) นครปากเกร็ด 3 เป็นเงิน 1,076,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน 3 แห่ง ดังนี้

- โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด 1 เป็นเงิน 2,000 บาท
- โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 นครปากเกร็ด 2 เป็นเงิน 55,000 บาท
- โรงเรียนวัดกู้ (นันทาภิวัฒน์วิทยา) นครปากเกร็ด 3 เป็นเงิน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน 3 แห่ง ดังนี้

โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด 1 เป็นเงิน 4,367,900 บาท

- ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)
- ค่าหนังสือเรียน
- ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 นครปากเกร็ด 2 เป็นเงิน 2,377,000 บาท

- ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)
- ค่าหนังสือเรียน
- ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

โรงเรียนวัดกู้ (นันทาภิวัฒน์วิทยา) นครปากเกร็ด 3 เป็นเงิน 952,000 บาท

- ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)
- ค่าหนังสือเรียน
- ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน 3 แห่ง จำแนกได้ ดังนี้

- <u>โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)</u> นครปากเกร็ด 1 เป็นเงิน 1,984,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เป็นเงิน 20,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน

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

ระบบ Wireless Fidelity:WiFi เป็นเงิน 7,200 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน เป็นเงิน100,000 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) ค่าอาหารส่งเสริมอาหารเช้าสำหรับนักเรียน

8.5) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ฝึกอบรม จำนวน 4 โครงการ ได้แก่

1) โครงการลูกเสือ เนตรนารี

2) โครงการค่ายคุณธรรม

3) โครงการเด็กดีมีคุณธรรมปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์

4) โครงการจัดงานวันเด็ก

- <u>โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116</u> นครปากเกร็ด 2 เป็นเงิน1,312,800บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เป็นเงิน 20,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน

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

ระบบ Wireless Fidelity:WiFi เป็นเงิน 7,200 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน เป็นเงิน100,000 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) ค่าอาหารส่งเสริมอาหารเช้าสำหรับนักเรียน

8.5) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ฝึกอบรม จำนวน 4 โครงการ ได้แก่

1) โครงการลูกเสือ เนตรนารี

2) โครงการค่ายคุณธรรม

3) โครงการเด็กดีมีคุณธรรมปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์

4) โครงการจัดงานวันเด็ก

- โรงเรียนวัดกู้ (นันทาภิวัฒน์วิทยา) นครปากเกร็ด 3 เป็นเงิน 720,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เป็นเงิน 20,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน

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

ระบบ Wireless Fidelity:WiFi เป็นเงิน 7,200 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน เป็นเงิน100,000 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 418,500บาท

โดยในส่วนของเงินค่าพัฒนาการจัดการศึกษา เทศบาลสมทบสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

8.1) ค่าวัสดุประเภทต่าง ๆ / วัสดุกีฬา (อุปกรณ์มวยไทย)

8.2) ค่าสาธารณูปโภค

8.3) ค่าจัดซื้อแบบฝึกหัด

8.4) ค่าอาหารส่งเสริมอาหารเช้าสำหรับนักเรียน

8.5) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ฝึกอบรม จำนวน 4 โครงการ ได้แก่

1) โครงการลูกเสือ เนตรนารี

2) โครงการค่ายคุณธรรม

3) โครงการเด็กดีมีคุณธรรมปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์

4) โครงการจัดงานวันเด็ก

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 3,112,500 บาท)
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ
เป็นเงิน 9,589,400 บาท)
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เป็นเงิน 7,758,900 บาท)

(2.4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 602,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร และค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ให้แก่ ครู บุคลากรทางการศึกษาของกองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัด และบุคคลภายนอกที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่างๆ เป็นต้น รวมถึงค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจโดยได้รับเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 285,000 บาท)
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเงิน 317,000 บาท)

(2.5) ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน กรณีเจ้าหน้าที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 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
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น อาคารโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นต้น
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่างๆ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้รวม 16,919,100 บาท

(1) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด เช่น หลอดไฟ สายไฟ ตลับแยกสายทองแดง เสาทองแดง หัวล่อฟ้า เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าวัสดุก่อสร้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด เช่น ไม้ ปูนซีเมนต์ หินทราย ตะปู ฯลฯ ท่อพีวีซี สกรู สังกะสี เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามแนวพระราชดำริการเกษตรและทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถจักรยานยนต์ รถยนต์กระบะ และรถยนต์ตู้ ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด เช่น แบตเตอรี่ น้ำมันเบรค หัวเทียน เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น **ตั้งไว้ 80,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถจักรยานยนต์ รถยนต์กระบะ และรถยนต์ตู้ ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด เช่น จอบ เสียม กรรไกรตัดกิ่งไม้ มีดถางหญ้า แกลบ สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรู พืช ฯลฯ สำหรับดูแลรักษาพืชไร่ พืชสวน ฯลฯ เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามแนวพระราชดำริการเกษตรและทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว **ตั้งไว้ 250,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ถ้วย จาน ชาม ถาดหลุม น้ำยาล้างจาน น้ำยาทำความสะอาดพื้น น้ำยาฆ่าเชื้อโรค ผงซักฟอก แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ ยาสระผมเด็ก แป้ง ผ้าถูพื้น ไม้ถูพื้น ไม้กวาดอ่อน ไม้กวาดหยากไย่ ผ้าปูโต๊ะ ชั้นวางรองเท้า กระดาษชำระ แก้วน้ำ เหยือกน้ำ จานรองแก้ว ช้อนส้อม คูลเลอร์น้ำ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(7) ประเภทค่าอาหารเสริม (นม) **ตั้งไว้ 16,224,100 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ดและโรงเรียนในสังกัดหน่วยงานอื่นในเขตเทศบาล ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 และด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 1507 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559 และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560–2562) จำนวน 2 โครงการ ดังนี้

1) โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (หน้า 51 ลำดับที่ 3.1)

2) โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียน (หน้า 55 ลำดับที่ 3.8)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 1,277,700 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ เป็นเงิน 14,946,400 บาท)

(8) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ **ตั้งไว้ 10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด เช่น ผ้า/แผ่นป้ายสำหรับการประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ เอกสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษา แถบบันทึกเสียงหรือภาพที่ได้จากการล้าง/อัด/ขยาย เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(9) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด เช่น ตลับผงหมึก/กระดาษต่อเนื่องสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เมนบอร์ด เมาส์ เครื่องเก็บบันทึกข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลซีดี โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ที่มีกำหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(10) ประเภทวัสดุการศึกษา ตั้งไว้ 10,000 บาท

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

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(11) ประเภทวัสดุสนาม ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสนามสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัด เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน เช่น เต็นท์สนาม เต็นท์นอน ถุงนอน เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3. <u>งบเงินอุดหนุน</u> ตั้งไว้รวม 19,784,000 บาท

3.1 เงินอุดหนุน ตั้งไว้รวม 19,784,000 บาท

(1) ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ ตั้งไว้ 19,784,000 บาท

(1.1) เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ตั้งไว้ 19,784,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนในสังกัดหน่วยงานอื่นในเขตเทศบาล ตามโครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในเขตเทศบาล ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 68 ลำดับที่ 1 ตามนโยบายของรัฐบาล และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 และด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ)

รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้รวม 16,380,200 บาท

แยกเป็น

1. <u>งบลงทุน</u> ตั้งไว้รวม 16,380,200 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้รวม 14,780,200 บาท

(1) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ 5,242,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) จำนวน 2 โครงการ ดังนี้

- โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาล (หน้า 62-63 ลำดับที่ 5.10)

(1.1) โต๊ะพร้อมเก้าอี้ครู ตั้งไว้ 228,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ครู จำนวน 24 ชุด ประกอบด้วย โต๊ะครูโครงไม้เนื้อแข็ง บุไม้อัดสัก ติดโฟเมก้าลายไม้ ทาสีธรรมชาติ ด้านขวามีลิ้นชัก 3 ลิ้นชัก พร้อมกุญแจเปิด-ปิด ด้านซ้ายมีตู้เก็บของ ตรงกลางมีลิ้นชัก ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 80 ซม.xยาว 120 ซม.xสูง 75 ซม. เก้าอี้บุนวม ฟองน้ำอัดแข็ง ขาไม้ ทาสีธรรมชาติ เคลือบยูรีเทน ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 40 ซม.xยาว 47 ซม.xสูงถึงที่นั่ง 45 ซม. (พนักพิงสูงจากพื้น 90 ซม.) สำหรับโรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด 1 ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็น เพื่อให้ครูใช้ในการปฏิบัติงาน

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.2) โต๊ะพร้อมเก้าอี้ครู ตั้งไว้ 437,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ครู จำนวน 38 ชุด ประกอบด้วย โต๊ะครูโครงไม้เนื้อแข็ง บุไม้อัดสัก ติดโฟเมก้าลายไม้ ทาสีธรรมชาติ ด้านขวามีลิ้นชัก 3 ลิ้นชัก พร้อมกุญแจเปิด-ปิด ด้านซ้ายมีตู้เก็บของ ตรงกลางมีลิ้นชัก ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 80 ซม.xยาว 150 ซม.xสูง 75 ซม. เก้าอี้บุนวม ฟองน้ำอัดแข็ง ขาไม้ ทาสีธรรมชาติ เคลือบยูรีเทน ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 40 ซม.xยาว 47 ซม.xสูงถึงที่นั่ง 45 ซม. (พนักพิงสูงจากพื้น 90 ซม.) สำหรับโรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด 1 จำนวน 16 ชุด โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 นครปากเกร็ด 2 จำนวน 22 ชุด ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็น เพื่อให้ครูใช้ในการปฏิบัติงาน

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.3) โต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียน ตั้งไว้ 1,920,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียน จำนวน 1,280 ชุด ประกอบด้วย โต๊ะนักเรียนโครงขาเหล็กสี่เหลี่ยม ทาสีดำ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 40 ซม.x ยาว 60 ซม.xสูง 75 ซม. พื้นบนโครงไม้เนื้อแข็ง ปูด้วยไม้อัดหนา 10 มิล ปิดทับด้วยแผ่นโฟเมก้าสีขาวเงา เก้าอี้พนักพิงไม้อัดดัดโค้ง ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 40 ซม.xยาว 42 ซม.xพนักพิงสูงจากพื้น 80 ซม. ปลายขา โต๊ะ-เก้าอี้ มีจุกยางพลาสติกแข็ง สำหรับโรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด 1 จำนวน 560 ชุด โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 นครปากเกร็ด 2 จำนวน 720 ชุด ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็น เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.4) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ตั้งไว้ 172,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จำนวน 32 ตู้ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 91.5 ซม.xลึก 45.7 ซม.x สูง 183 ซม. โครงสร้างแข็งแรง มือจับแบบก้านโยก สามารถเก็บแฟ้ม เอกสาร หรือเก็บเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ได้

สำหรับโรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 นครปากเกร็ด 2 จำนวน 22 ตู้ โรงเรียนวัดกู้ (นันทาภิวัฒน์วิทยา) นครปากเกร็ด 3 จำนวน 10 ตู้ ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็น เพื่อใช้เก็บเอกสาร แฟ้ม และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.5) กระดานไร้ฝุ่นพร้อมอุปกรณ์ **ตั้งไว้ 1,330,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดานไร้ฝุ่นพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 38 ชุด

- สำหรับโรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด 1 กระดานทั้งชุดมีความกว้างยาวตลอดวัดนอก ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 1.20 เมตร ยาว 5.50 เมตร จำนวน 16 ชุด เป็นเงิน 500,000 บาท

- สำหรับโรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 นครปากเกร็ด 2 กระดานทั้งชุดมีความกว้างยาวตลอดวัดนอก ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 1.20 เมตร ยาว 7.22 เมตร จำนวน 22 ชุด เป็นเงิน 830,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ โครงสร้างกระดานทำจากใยไม้อัดด้วยความหนาแน่นสูง หนา 6 มิลลิเมตร ด้านหน้าผนึกด้วยแผ่น PVC สังเคราะห์สีขาวด้าน ยาวตลอดไร้รอยต่อ สามารถใช้เขียนหรือเป็นจอฉายสไลด์หรือโปรเจคเตอร์ได้ ด้านหลังปิดกันความชื้นโดยวิธีการลามิเนท ประกอบเป็นกระดานโดยใช้เฟรมที่ทำจากอลูมิเนียมอบขาว มีความหนา 1.2 มิลลิเมตร มีรางวางปากกาและแปรงทำด้วยอลูมิเนียมอบขาว โครงสร้างบอร์ดประชาสัมพันธ์ด้านข้าง 2 ด้าน ทำจากใยไม้อัดด้วยความหนาแน่นสูง หนา 3 มิลลิเมตร ปิดทับด้วยผ้ากำมะหยี่สีเขียว ด้านหลังปิดกันความชื้นโดยวิธีการลามิเนท ประกอบเป็นกระดานโดยใช้เฟรมที่ทำจากอลูมิเนียมอบขาว มีความหนา 1.2 มิลลิเมตร ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็น เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.6) ชั้นวางแฟ้มเอกสาร **ตั้งไว้ 30,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางแฟ้มเอกสาร 2 ชั้น จำนวน 10 ตัว ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 90 ซม.xลึก 40 ซม.xสูง 80 ซม. โครงสร้างทำจากไม้ปิดผิวเมลามีน สำหรับโรงเรียนวัดกู้ (นันทาภิวัฒน์วิทยา) นครปากเกร็ด 3 ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็น เพื่อใช้ในการจัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นไปตามระบบงานสารบรรณ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.7) ชั้นวางหนังสือเด็กแบบโชว์ปก 5 ชั้น สลับสี (ใหญ่)
ตั้งไว้ 43,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางหนังสือเด็กแบบโชว์ปก 5 ชั้น สลับสี (ใหญ่) จำนวน 16 ตัว ขนาดไม่น้อยกว่า 90 ซม.x 90 ซม.x 30 ซม. มี 5 ชั้นสลับสี แข็งแรงทนทาน สำหรับโรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด 1 ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็น เพื่อใช้เป็นชั้นวางหนังสือให้เป็นระเบียบเรียบร้อยภายในห้องสมุด
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.8) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน

ตั้งไว้ 168,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 6 เครื่อง เป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน มีระบบฟอกอากาศที่สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 สำหรับโรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด 1 จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อใช้ติดตั้งภายในโรงเรียน
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.9) พัดลมติดผนัง ตั้งไว้ 663,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง พร้อมติดตั้ง จำนวน 168 ตัว ขนาดใบพัด 18 นิ้ว ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ ปรับส่ายซ้าย-ขวา และหยุดส่ายด้วยระบบ PULL SWITCH กระจายสายลมเย็นเต็มพลังเฉพาะที่ด้วยสวิตช์ควบคุมการส่ายได้ตามต้องการ มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงด้วยระบบรองลื่นอัตโนมัติบอล แบร์ริ่ง (BALL BEARING) เพิ่มความปลอดภัยด้วยระบบตัดไฟอัตโนมัติเทอร์โมฟิวส์ (THERMAL FUSE) ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยเลขที่ มอก.934-2533 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สำหรับโรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด 1 จำนวน 148 ตัว โรงเรียนวัดกู้ (นันทาภิวัฒน์วิทยา) นครปากเกร็ด 3 จำนวน 20 ตัว ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักเรียน
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

- โครงการจัดหาสถานที่อำนวยความสะดวกให้นักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 นครปากเกร็ด 2 (หน้า 61 ลำดับที่ 5.9)

(1.10) ซุ้มเรือนไทย ตั้งไว้ 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อซุ้มเรือนไทย 8 เหลี่ยม หลังคา 2 ชั้น จำนวน 5 ซุ้ม ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 1.95 เมตร ยาว 1.95 เมตร เสาสูง 2.20 เมตร (ไม่รวมหลังคา) ผลิตจากไม้เนื้อแข็ง มีที่นั่งและพนักพิง ทาสีธรรมชาติ หลังคามุงด้วยไม้เฌอร่า สำหรับโรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 นครปากเกร็ด 2 ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 1,294,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) จำนวน 1 โครงการ ได้แก่

- โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาล (หน้า 63 ลำดับที่ 5.10)

(2.1) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ตั้งไว้ 1,294,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพื้น และกรุผนังโดยรอบ แยกที่นั่ง เป็นรถโดยสารหลังคาสูง มีพนักพิงสามารถปรับเอนนอนได้หลายระดับ มีเครื่องปรับอากาศ ฟิล์มกรองแสง และพ่นกันสนิม สำหรับโรงเรียนวัดกู้ (นันทาภิวัฒน์วิทยา) นครปากเกร็ด 3 จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานนอกโรงเรียน
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ **ตั้งไว้ 2,944,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) จำนวน 1 โครงการ ได้แก่

- โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาล (หน้า 63 ลำดับที่ 5.10)

(3.1) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด **ตั้งไว้ 2,000,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 25 ชุด คุณลักษณะเป็นไปตามระบบของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำหนด บริเวณโรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)นครปากเกร็ด 1 ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในทรัพย์สินของโรงเรียน
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3.2) ชุดเครื่องเสียง **ตั้งไว้ 450,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียง ขนาดไม่น้อยกว่า 360 วัตต์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด ประกอบด้วยแอมป์เพาเวอร์มิกซ์ 360 วัตต์ จำนวน 2 ตัว ลำโพงพร้อมขาแขวน 50 วัตต์ 18 ตู้ ไมค์ลอย 4 ตัว สำหรับโรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด 1 และโรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 นครปากเกร็ด 2 ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักเรียน
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3.3) ชุดเครื่องเสียง **ตั้งไว้ 494,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียง ขนาดไม่น้อยกว่า 50 วัตต์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 38 ชุด แต่ละชุดประกอบด้วยแอมป์ 50 วัตต์ 1 เครื่อง ลำโพง 25 วัตต์ 1 คู่ ขาแขวน 1 คู่ ไมค์ลอย 2 อัน ไมค์มีสาย 1 อัน สำหรับโรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด 1 จำนวน 16 ชุด และโรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 นครปากเกร็ด 2 จำนวน 22 ชุด ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักเรียน
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ **ตั้งไว้ 1,736,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) จำนวน 1 โครงการ ได้แก่

- โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาล (หน้า 64 ลำดับที่ 5.10)

(4.1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens

ตั้งไว้ 78,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวีดีโอ ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่True ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขั้นต่ำ สำหรับโรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด 1 จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4.2) จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ตั้งไว้ 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 จอ ขนาดเส้นทะแยงมุมไม่น้อยกว่า 120 นิ้ว จอม้วนเก็บในกล่องได้ บังคับจอ ขึ้น ลง หยุด ด้วยสวิตช์หรือรีโมทคอนโทรล ใช้ไฟฟ้า AC 220 โวลท์ 50 เฮิรตซ์ สำหรับโรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด 1 จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4.3) เครื่องฉายภาพ 3 มิติ ตั้งไว้ 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องฉายภาพ 3 มิติ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพจากวัตถุ 3 มิติ ฟิล์มเนกาตีฟ ฟิล์มสไลด์ แผ่นใส หนังสือ ฯลฯ อุปกรณ์สร้างสัญญาณภาพแบบ CCD หรือ CMOS ขนาดไม่ต่ำกว่า 1/3 นิ้ว สามารถใช้งานร่วมกับโทรทัศน์ วีดีโอ โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ให้ความละเอียด (Resolution) ไม่ต่ำกว่า 850,000 Pixels มีระบบการซูมภาพไม่น้อยกว่า 16 x (2 x Optical,8 x Digital) มีไฟส่องสว่างด้านบนเป็นแบบแขนไฟชนิด LED 2 ข้าง เพื่อการใช้งานยาวนาน มีช่องต่อสัญญาณ Input/Output อย่างน้อย RGBx2 S-Videox1 Videox1 USB และ RS-232 สินค้ามีการรับประกันคุณภาพ อะไหล่ และบริการเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี สำหรับโรงเรียนวัดกู้ (นันทาภิวัฒน์วิทยา) นครปากเกร็ด 3 จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4.4) โทรทัศน์แอลอีดี ตั้งไว้ 1,610,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี ขนาดไม่ต่ำกว่า 46 นิ้ว พร้อมขายึดโทรทัศน์ติดผนัง พร้อมติดตั้ง จำนวน 46 เครื่อง ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution) ไม่ต่ำกว่า 1920x1080 พิกเซล แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ ภาพ เพลง และภาพยนตร์ ช่องการเชื่อมต่อแบบ AV,DVD Component มีช่องต่อ Digital tuner (DVB-T2) สำหรับโรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด 1 จำนวน 16 เครื่อง โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 นครปากเกร็ด 2 จำนวน 22 เครื่อง

และโรงเรียนวัดกู้ (นันทาภิวัฒน์วิทยา) นครปากเกร็ด 3 จำนวน 8 เครื่อง จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 135,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) จำนวน 1 โครงการ ได้แก่

- โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาล (หน้า 64 ลำดับที่ 5.10)

(5.1) เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลส ขนาด 5 ก๊อก ตั้งไว้ 135,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลส ขนาด 5 ก๊อก พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง ตัวตู้กดน้ำเย็นและถังบรรจุน้ำทำจากสแตนเลส ถังน้ำเย็นเชื่อมด้วยไฟฟ้า คอมเพรสเซอร์ น้ำยา NON CFC ไม่ทำลายโอโซนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อน ประสิทธิภาพความเย็นสูง มีระบบป้องกันคอมเพรสเซอร์ทำงานเกินกำลัง ควบคุมอุณหภูมิด้วยเทอร์โมสตัท ระบายความร้อนด้วยคอนเดนเซอร์ชนิดมีมอเตอร์พัดลมดูดเป่าผ่านรังผึ้ง โดยคลีบทำด้วยอลูมิเนียม เคลือบด้วย BLUE FIN (ไม่ใช้เหล็ก) ฐานคอมเพรสเซอร์ทำจากสแตนเลส ช่องมอเตอร์พัดลมตะแกรงยึดมอเตอร์พัดลม ทำด้วยเหล็กพ่นสีพร้อมเคลือบสีฝุ่น อบด้วยความร้อนเดนเซอร์มีความทนทานต่อการกัดกร่อน ผนังตู้กดน้ำเย็นบุด้วยโพลียูริเทนโฟม (เก็บความเย็นได้นาน) ส่วนที่สัมผัสน้ำโดยตรง ใช้วัสดุพลาสติกที่ไม่เป็นอันตราย สำหรับโรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด 1 จำนวน 2 เครื่อง และโรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 นครปากเกร็ด 2 จำนวน 1 เครื่อง ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็น เพื่อบริการน้ำดื่มให้กับนักเรียน

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ ตั้งไว้ 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) จำนวน 1 โครงการ ได้แก่

- โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาล (หน้า 64 ลำดับที่ 5.10)

(6.1) อังกะลุง ตั้งไว้ 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออังกะลุง จำนวน 1 ชุด อังกะลุงไม้ไผ่ลวดลายธรรมชาติ มี 7 คู่เสียง (14 ตัว) ประกอบด้วยเสียง โด เร มี ฟา ซอล ลา ที สำหรับโรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด 1 ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็น เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านดนตรี

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(7) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 3,368,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) จำนวน 1 โครงการ ได้แก่

- โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาล (หน้า 65-66 ลำดับที่ 5.10)

(7.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล ตั้งไว้ 3,290,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล จำนวน 70 ชุด สำหรับโรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด 1 จำนวน 48 ชุด โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 นครปากเกร็ด 2 จำนวน 22 ชุด แต่ละชุดประกอบด้วย

(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 ตั้งไว้ 2,030,000 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะโดยสังเขป ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) หรือ DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

(2) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ตั้งไว้ 266,000 บาท

(3) ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ตั้งไว้ 770,000 บาท

(4) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ตั้งไว้ 224,000 บาท

มีคุณลักษณะเฉพาะโดยสังเขป ดังนี้

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

จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความจำเป็นต้องจัดซื้อ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและจัดการเรียนการสอน
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(7.2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน

ตั้งไว้ 61,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 ชุด สำหรับโรงเรียนวัดกู้ (นันทาภิวัฒน์วิทยา) นครปากเกร็ด 3 แต่ละชุดประกอบด้วย

(1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน ตั้งไว้ 32,000 บาท

มีคุณลักษณะเฉพาะโดยสังเขป ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 6 แกน หรือ

2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.0 GHz

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366x768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b,g,n) และ Bluetooth

(2) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย

ตั้งไว้7,600 บาท

(3) ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ตั้งไว้22,000 บาท

จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความจำเป็นต้องจัดซื้อ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและจัดการเรียนการสอน
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(7.3) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี

ตั้งไว้ 17,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง สำหรับโรงเรียนวัดกู้ (นันทาภิวัฒน์วิทยา) นครปากเกร็ด 3 มีคุณลักษณะเฉพาะโดยสังเขป 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
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm)
- 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

จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและจัดการเรียนการสอน

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **ตั้งไว้รวม 1,600,000 บาท**

(1) ประเภทค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง **ตั้งไว้ 500,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ตั้งไว้ 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ตามโครงการปรับปรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 66 ลำดับที่ 5.11 และเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
กองการศึกษา
แผนงานการศึกษา

---

(3) งานศึกษาไม่กำหนดระดับ

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ตั้งไว้รวม 1,950,000 บาท

แยกเป็น

รายจ่ายประจำ ตั้งไว้รวม 1,950,000 บาท

แยกเป็น

1. งบดำเนินงาน ตั้งไว้รวม 1,950,000 บาท

1.1 ค่าใช้สอย ตั้งไว้รวม 1,950,000 บาท

(1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ตั้งไว้ 1,950,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ของกองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ดังนี้

(1.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวด การแข่งขัน

ตั้งไว้ 1,950,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานต่างๆ ในการจัดงาน จัดนิทรรศการ กิจกรรม ประกวด การแข่งขัน การประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ดูงาน ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560--2562) จำนวน 7 โครงการ ดังนี้

1) โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

(หน้า 73 ลำดับที่ 3.2) ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม และจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามให้แก่เด็กและเยาวชน เช่น การประกวดมารยาทไทย/คัดไทย/วาดภาพ แต่งกลอนสด เป็นต้น เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร/ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสาร/ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่า/ตกแต่งสถานที่ ค่าพิมพ์และเขียนประกาศนียบัตร เงินรางวัล ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2) โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน

(หน้า 75 ลำดับที่ 4.3) ตั้งไว้ 600,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม และจัดกิจกรรมให้แก่ เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ในการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถพิเศษและแสดงความสามารถในด้านต่าง ๆ เช่น จัดกิจกรรมฐานความรู้ การประกวดกลองยาว ดนตรีไทย/ดนตรีสากล เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่า/ตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่ ค่าอาหาร /ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าน้ำดื่ม ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง/อุปกรณ์เครื่องดนตรีพร้อมระบบแสงสีเวที ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสาร/ค่าถ่ายเอกสาร เงินรางวัล/ถ้วยรางวัล/โล่รางวัล/ค่าพิมพ์และเขียนประกาศนียบัตร ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3) โครงการจัดกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์รักษ์สิ่งแวดล้อม

(หน้า 86 ลำดับที่ 1.1) ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จัดกิจกรรม และดูงาน ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการส่งเสริมให้เกิดความตระหนักและร่วมกันรู้รักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้แก่เด็กและเยาวชนโรงเรียนในเขตเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่า/ตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสาร/ค่าถ่ายเอกสาร ค่าของสมนาคุณ ค่าพิมพ์และเขียนประกาศนียบัตร ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าบัตรผ่านประตู และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

4) โครงการจัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครปากเกร็ด

(หน้า 76 ลำดับที่ 5.1) ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในลักษณะการฝึกศึกษา เป็นการเพิ่มพูนความรู้หรือประสบการณ์เกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น และส่งเสริมการแสดงออกด้านความคิดในการพัฒนาท้องถิ่น ให้แก่นักเรียนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ดและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร /ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสาร/ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าที่พัก/ค่าเช่าสถานที่ ค่าเข้าชมสถานที่ ค่าจ้างเหมายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

5) โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดสำหรับเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล

(หน้า 144 ลำดับที่ 2.3) ตั้งไว้ 250,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและจัดกิจกรรม ส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงโทษพิษภัยของยาเสพติดร่วมกันรณรงค์ป้องกัน แก้ไขหลีกเลี่ยงยาเสพติดให้แก่เด็ก เยาวชน และนักเรียนในเขตเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายการจัดนิทรรศการ ค่าพิมพ์และเขียนประกาศนียบัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสาร/ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

6) โครงการพัฒนาทักษะเยาวชน

(หน้า 74 ลำดับที่ 4.1) ตั้งไว้ 450,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในลักษณะการฝึกศึกษา เป็นการเพิ่มพูนความรู้หรือประสบการณ์ด้านวิชาการและการพัฒนาทักษะความสามารถพิเศษ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัด เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร /ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสาร/ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์และเขียนประกาศนียบัตร ค่าเช่าที่พัก ค่าเช่าสถานที่ ค่าเข้าชมสถานที่ ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่ ค่าชุดการแสดง และค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ที่จำเป็น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

7) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่อาเซียน

(หน้า 58 ลำดับที่ 4) ตั้งไว้ 150,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในลักษณะการฝึกศึกษา เป็นการเพิ่มพูนความรู้หรือประสบการณ์เกี่ยวกับอาเซียนให้แก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัดและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
กองการศึกษา
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

---

(1) งานกีฬาและนันทนาการ

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น **ตั้งไว้รวม 2,550,000 บาท**

แยกเป็น

รายจ่ายประจำ **ตั้งไว้รวม 2,550,000 บาท**

แยกเป็น

1. <u>งบดำเนินงาน</u> **ตั้งไว้รวม 2,550,000 บาท**

1.1 ค่าใช้สอย **ตั้งไว้รวม 2,550,000 บาท**

(1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ตั้งไว้ 2,550,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ดังนี้

(1.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ การประกวด การแข่งขัน

ตั้งไว้ 1,550,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานต่างๆในการจัดงาน จัดนิทรรศการ กิจกรรม ประกวด การแข่งขันสำหรับนักเรียน เยาวชน ชุมชน ประชาชน ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 -2562) จำนวน 3 โครงการ ดังนี้

1) โครงการจัดงานวันเด็ก

(หน้า 84 ลำดับที่ 2.5) **ตั้งไว้ 1,000,000 บาท**

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้กล้าแสดงออก ได้ร่วมกิจกรรมและตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก โดยจัดกิจกรรมการแสดงบนเวทีของนักเรียน ชุ้มเกมส์ และซุ้มอาหารสำหรับเลี้ยงเด็ก ให้แก่เด็กและเยาวชน และผู้เกี่ยวข้องเพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่/ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง/ ชุดการแสดง ค่าจ้างเหมาจัดตั้งเวทีพร้อมตกแต่ง ค่าจ้างเหมาจัดซุ้มอาหาร ค่าของรางวัล ซุ้มเกมส์ ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องปั่นไฟและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2) โครงการอนุรักษ์เพลงพระราชนิพนธ์และเพลงไทยลูกทุ่ง

(หน้า 74 ลำดับที่ 4.2) ตั้งไว้ 300,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานการประกวดร้องเพลง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ร่วมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เพลงพระราชนิพนธ์และเพลงไทยลูกทุ่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ ค่าถ้วยรางวัล/โล่ เงินรางวัล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาตกแต่งเวที/ประดับไฟภายในงาน ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง/นักร้อง/จินตลีลาประกอบเพลง ชุดการแสดงและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3) โครงการถนนเด็กเดิน

(หน้า 77 ลำดับที่ 5.2) ตั้งไว้ 250,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานถนนเด็กเดิน เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถโดยจัดกิจกรรมการแสดงบนเวทีของนักเรียน/ชุ้มกิจกรรม และชุ้มจำหน่ายสินค้าของโรงเรียน ให้แก่เด็กและเยาวชนประชาขน สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง/เครื่องดนตรี/วงดนตรี/ชุดการแสดง ค่าจ้างเหมาจัดตั้งเวทีพร้อมตกแต่ง ค่าจ้างเหมาจัดชุ้มกิจกรรมสาธิต ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมายานพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.2) ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา ตั้งไว้ 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬา นักเรียน เยาวชนและประชาชน ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) จำนวน 4 โครงการดังนี้

1) โครงการกีฬามวลชนสัมพันธ์

(หน้า 166 ลำดับที่ 2.1) ตั้งไว้ 150,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ กับจังหวัดนนทบุรีและหน่วยงานอื่น เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร บุคลากรเทศบาล และประชาขนได้แสดงถึงพลังความเข้มแข็งของชุมชนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานและชุมชน เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม น้ำดื่ม/น้ำแข็ง ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง/วงโยธวาทิต/วงกลองยาว/ตกแต่งรถบุปผชาติ ค่าจ้างเหมาผู้นำกองเชียร์พร้อมลีดเดอร์/ค่าเช่าเครื่องแต่งกายร่วมขบวนพาเหรด ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าชุดกีฬาค่าวัสดุอุปกรณ์การกีฬา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2) โครงการกีฬาอนุบาล 3 ขวบ

(หน้า 164 ลำดับที่ 1.1) ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาอนุบาล และการประกวดขวัญใจอนุบาล 3 ขวบ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีทัศนคติที่ดีต่อการกีฬา เห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย และได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ให้แก่ เด็กเล็ก ครู ผู้ปกครอง เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าถ้วยรางวัล/เหรียญรางวัล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าน้ำดื่ม/น้ำแข็ง ค่าจ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง/วงโยธวาทิต ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์การแข่งขัน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3) โครงการจัดแข่งขันกีฬา

(หน้า 164 ลำดับที่ 1.2) ตั้งไว้ 300,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน เพื่อส่งเสริมทักษะการกีฬา และปลูกฝังระเบียบวินัยและน้ำใจนักกีฬา ให้แก่ เด็ก เยาวชนจากสถานศึกษาในเขตเทศบาล เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าถ้วยรางวัล/เหรียญรางวัล/ของรางวัล/ใบประกาศ/เงินรางวัล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าน้ำดื่ม น้ำแข็ง ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสนามแข่งขัน/วงโยธวาทิต/ทำความสะอาดสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าจ้างเหมา ค่าวัสดุอุปกรณ์การกีฬา ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

4) โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่นๆ

(หน้า 166 ลำดับที่ 2.2) ตั้งไว้ 350,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสากล และกีฬาพื้นบ้านกับส่วนราชการ หน่วยงาน และรัฐวิสาหกิจอื่นๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความรัก ความสามัคคีที่ดีระหว่างหน่วยงาน ให้กับพนักงานเทศบาลและประชาชน เพื่อจ่ายเป็น ค่าน้ำดื่ม/น้ำแข็ง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าชุดกีฬา ค่าวัสดุอุปกรณ์การกีฬา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
กองการศึกษา
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

---

(2) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น **ตั้งไว้รวม 4,300,000 บาท**

แยกเป็น

รายจ่ายประจำ **ตั้งไว้รวม 4,300,000 บาท**

แยกเป็น

1. <u>งบดำเนินงาน</u> **ตั้งไว้รวม 4,300,000 บาท**

1.1 ค่าใช้สอย **ตั้งไว้รวม 4,300,000 บาท**

(1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ตั้งไว้ 4,300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ดังนี้

(1.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวด แข่งขัน

ตั้งไว้ 4,300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแข่งขัน ในโอกาส/เทศกาลต่างๆ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) จำนวน 5 โครงการ ดังนี้

1) โครงการประเพณีสงกรานต์

(หน้า 80 ลำดับที่ 1.3) **ตั้งไว้ 1,000,000 บาท**

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี โดยการจัดกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป/สรงน้ำพระสงฆ์/รดน้ำผู้สูงอายุ การประกวดเทพีสงกรานต์ การแสดงศิลปวัฒนธรรม ให้แก่ประชาชน เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าถ้วยรางวัล/ โล่/ สายสะพาย/เงินรางวัล ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าจ้างเหมาจัดตั้งเวทีพร้อมตกแต่ง ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ/ค่าจ้างเหมาศิลปิน/นักร้อง/ชุดการแสดงลิเก/ภาพยนตร์ ค่าใช้จ่ายในพิธีสงฆ์ ค่าเครื่องไทยธรรม ผ้าอาบน้ำฝน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2) โครงการประเพณีลอยกระทง

(หน้า 81 ลำดับที่ 1.4) ตั้งไว้ 2,000,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีของท้องถิ่น โดยการจัดกิจกรรมการประกวดประดิษฐ์กระทงดอกไม้สด การประกวดนางนพมาศ การแสดงศิลปวัฒนธรรม ให้แก่ประชาชน เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าถ้วยรางวัล โล่/สายสะพาย/เงินรางวัล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง/วงดนตรี ค่าจ้างเหมาเวทีพร้อมตกแต่ง ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการค่าจ้างเหมาศิลปิน/นักร้อง/พิธีกร/ชุดการแสดง/ลิเก/ภาพยนตร์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3) โครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่

(หน้า 78 ลำดับที่ 1.1) ตั้งไว้ 300,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี โดยการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี แหล่ธรรมะ เสวนาธรรม มหรสพส่งท้ายปีเก่า และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ ให้แก่ประชาชน เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหาร/ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าจ้างเหมาเวทีพร้อมตกแต่ง ค่าจ้างเหมาศิลปิน/นักร้อง/ชุดการแสดง/ลิเก/ภาพยนตร์ ค่าใช้จ่ายในพิธีสงฆ์ ค่าเครื่องไทยธรรม ข้าวสารอาหารแห้ง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

4) โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา

(หน้า 79 ลำดับที่ 1.2) ตั้งไว้ 300,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี โดยการจัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาถวายวัดในเขตอำเภอปากเกร็ด จำนวน 40 วัด โดยชุมชนในเขตเทศบาลจะจัดกิจกรรมแห่เทียนถวายวัดต่างๆ ให้แก่ ประชาชน เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร /ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าใช้จ่ายในพิธีสงฆ์ ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

5) โครงการประเพณีตักบาตรพระสงฆ์ทางเรือ

(หน้า 81 ลำดับที่ 1.5) ตั้งไว้ 700,000 บาท

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

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

กองสวัสดิการสังคม

- **แผนงานสังคมสงเคราะห์**
  - งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
- **แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**
  - งานบริหารทั่วไป
  - งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
กองสวัสดิการสังคม
แผนงานสังคมสงเคราะห์

---

(1)งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น **ตั้งไว้รวม 3,900,000 บาท**

แยกเป็น

รายจ่ายประจำ **ตั้งไว้รวม 3,900,000 บาท**

แยกเป็น

1.<u>งบดำเนินงาน</u> **ตั้งไว้รวม 3,900,000 บาท**

1.1 ค่าใช้สอย **ตั้งไว้รวม 3,900,000 บาท**

(1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ **ตั้งไว้ 3,900,000 บาท**

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ของกองสวัสดิการสังคม ได้แก่

(1.1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา **ตั้งไว้ 2,900,000 บาท**

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา และดูงาน ของกองสวัสดิการสังคม ตามโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) รวม 4 โครงการ ได้แก่

1) โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว

(หน้า 162 ลำดับที่ 3.2) **ตั้งไว้ 100,000 บาท**

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน จัดกิจกรรม ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพสตรี / ผู้นำสตรี / กลุ่มองค์กรสตรี / ครอบครัว และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่า/ตกแต่งสถานที่ ค่าของชวัญ/ของรางวัล ของที่ระลึก ค่าเอกสาร ค่าวุฒิบัตร/เกียรติบัตรค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นตามโครงการ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2) โครงการส่งเสริมความรู้และการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ

(หน้า 155 ลำดับที่ 1.2) ตั้งไว้ 2,500,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน ให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับสวัสดิการผู้สูงอายุและเรื่องอื่นๆที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่า/ตกแต่งสถานที่ ค่าของขวัญ/ของรางวัล ของที่ระลึก ค่าเอกสาร ค่าวุฒิบัตร/เกียรติบัตร ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นตามโครงการ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3) โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

(หน้า 161 ลำดับที่ 3.1) ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคม / จัดอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม การพัฒนาคุณภาพชีวิตและแลกเปลี่ยนความรู้ ให้กับกองทุนสวัสดิการชุมชน องค์กรชุมชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ รวมทั้งประชาชนในชุมชน และจัดเวทีประชาคมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล / เทศบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่า/ตกแต่งสถานที่ ค่าของขวัญ/ของรางวัล ของที่ระลึก ค่าเอกสาร ค่าวุฒิบัตร/เกียรติบัตร ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นตามโครงการ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

4) โครงการส่งเสริมสวัสดิการและการพัฒนาคุณภาพชีวิต งานด้านผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่ง

(หน้า 160 ลำดับที่ 2.5) 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 ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่า/ตกแต่งสถานที่ ค่าของขวัญ/ของรางวัล ของที่ระลึก ค่าเอกสาร ค่าวุฒิบัตร/เกียรติบัตร ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นตามโครงการ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.2) ค่าใช้จ่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ตั้งไว้ 1,000,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย และปัญหาความเดือดร้อน ตามโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ได้แก่

1) โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยและปัญหาความเดือดร้อนในชุมชน

(หน้า 170 ลำดับที่ 2) **ตั้งไว้ 1,000,000 บาท**

เพื่อเป็นการจัดให้บริการสงเคราะห์ และจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นในการให้ความช่วยเหลือราษฎร ในเขตเทศบาลที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน และสาธารณภัยประเภทต่างๆ เพื่อจ่ายเป็น เงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย / ปัญหาความเดือดร้อน เช่น เงินค่ารักษาพยาบาล เงินทุนการศึกษา เงินทุนประกอบอาชีพ เงินค่าอาหาร ถุงยังชีพ เงินค่าจัดการศพ ค่าจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค ค่าจัดหาสิ่งของในการดำรงชีพเบื้องต้น เครื่องนุ่งห่ม เครื่องมือประกอบอาชีพ ค่าดัดแปลงสถานที่สำหรับเป็นที่พักชั่วคราว วัสดุอุปกรณ์และวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัย รวมทั้งลงพื้นที่เยี่ยมบ้านประสานส่งต่อข้อมูล เพื่อหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่ง

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
กองสวัสดิการสังคม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

---

(1) งานบริหารทั่วไป

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น **ตั้งไว้รวม 3,422,200 บาท**

แยกเป็น

รายจ่ายประจำ **ตั้งไว้รวม 3,190,200 บาท**

แยกเป็น

1. <u>งบบุคลากร</u> **ตั้งไว้รวม 2,740,200 บาท**

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **ตั้งไว้รวม 2,740,200 บาท**

(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน **ตั้งไว้ 1,754,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน **ตั้งไว้ 125,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล ดังนี้

- <u>เงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งและที่ไม่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง</u>

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนสำหรับพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับสำหรับตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงหรือบริหารระดับกลาง และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ และเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือน 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

- <u>เงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับ</u>

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

- <u>เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล</u>

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง **ตั้งไว้** 85,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น และตำแหน่งประเภทวิชาการ ตามท้ายประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ให้แก่ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และหัวหน้าฝ่าย
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง **ตั้งไว้** 710,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สำหรับพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง **ตั้งไว้** 66,000 บาท

- <u>เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง</u>

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.<u>งบดำเนินงาน</u> ตั้งไว้รวม 450,000 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้รวม 91,000 บาท

(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ตั้งไว้ 90,000 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 114,000 บาท

(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 4,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการของกองสวัสดิการสังคม เช่น

(1.1) ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าเข้าเล่มเอกสาร

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

(1.3) ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่

(1.4) ค่าเช่าทรัพย์สิน

ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ตั้งไว้ 95,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆดังนี้

(2.1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 90,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมและผู้มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษค่าลงทะเบียนต่าง ๆ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.2) ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ตั้งไว้ 5,000 บาท

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

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 15,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของกองสวัสดิการสังคม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ดังนี้

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เป็นต้น
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่าง ๆ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้รวม 245,000 บาท

(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 140,000 บาท

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

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 5,000 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 232,000 บาท**

แยกเป็น

1.<u>งบลงทุน</u> **ตั้งไว้รวม 232,000 บาท**

1.1 ค่าครุภัณฑ์ **ตั้งไว้รวม 132,000 บาท**

จำแนกตามประเภทได้ดังนี้

(1) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน **ตั้งไว้ 32,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคม ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์กองสวัสดิการสังคม ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 228 ลำดับที่ 6.6

(1.1) เครื่องทำลายเอกสาร **ตั้งไว้ 32,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร แบบทำลายครั้งละ 20 แผ่น ขนาดที่กำหนดเป็นแบบทำลายขั้นต่ำต่อครั้ง ขนาดกระดาษที่ย่อยไม่กว้างกว่า 4 มิลลิเมตร จำนวน 1 เครื่อง มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานราคาครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคม

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ **ตั้งไว้ 100,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของกองสวัสดิการสังคม และศูนย์ฝึกอาชีพและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติเช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เป็นต้น ตามโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 211 ลำดับที่ 5.2

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **ตั้งไว้รวม 100,000 บาท**

(1) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงอาคารสถานที่ของกองสวัสดิการสังคมและศูนย์ฝึกอาชีพและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น พื้น อาคาร ระบบสาธารณูปโภค เป็นต้น เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตามโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 211 ลำดับที่ 5.2

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
กองสวัสดิการสังคม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

---

(2) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น **ตั้งไว้รวม 18,003,500 บาท**

แยกเป็น

รายจ่ายประจำ **ตั้งไว้รวม 17,813,500 บาท**

แยกเป็น

1.งบบุคลากร **ตั้งไว้รวม 4,106,500 บาท**

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **ตั้งไว้รวม 4,106,500 บาท**

(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน **ตั้งไว้ 2,692,500 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน **ตั้งไว้ 15,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล ดังนี้

- <u>เงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งและที่ไม่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง</u>

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนสำหรับพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับสำหรับตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงหรือบริหารระดับกลาง และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ และเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือน 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

- <u>เงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับ</u>

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

- <u>เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล</u>

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง **ตั้งไว้ 45,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น และตำแหน่งประเภทวิชาการ ตามท้ายประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ให้แก่ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และหัวหน้าฝ่าย
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง **ตั้งไว้ 1,353,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สำหรับพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง **ตั้งไว้ 1,000 บาท**

- <u>เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง</u>

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต.ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.<u>งบดำเนินงาน</u> ตั้งไว้รวม 8,167,000 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้รวม 247,000 บาท

(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 135,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ซึ่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 72,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.2 ค่าใช้สอย ตั้งไว้รวม 7,475,000 บาท

(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการของกองสวัสดิการสังคม และศูนย์ฝึกอาชีพและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น

(1.1) ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าเข้าเล่มเอกสาร

(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 7,325,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ของกองสวัสดิการสังคม และศูนย์ฝึกอาชีพและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้แก่

(2.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวด การแข่งขัน

ตั้งไว้ 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานต่างๆในการจัดงาน จัดนิทรรศการ การประกวดการแข่งขัน ของกองสวัสดิการสังคม และของศูนย์ฝึกอาชีพและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ตามโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) รวม 1 โครงการ ได้แก่

1) โครงการประกวดชุมชนพัฒนา

(หน้า 187 ลำดับที่ 3.3) **ตั้งไว้ 70,000 บาท**

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการประกวดชุมชนในเขตเทศบาลที่มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี การมีส่วนร่วมและสนับสนุนการดำเนินงานของเทศบาลในด้านต่าง ๆ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมในชุมชน เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าโล่ / ถ้วยรางวัล ค่าของขวัญ / ของรางวัล / เงินรางวัล ค่าวุฒิบัตร / เกียรติบัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา **ตั้งไว้ 7,200,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา และดูงานของกองสวัสดิการสังคม ตามโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) รวม 7 โครงการ ได้แก่

1) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว่างผู้บริหารเทศบาลและคณะกรรมการชุมชน

(หน้า 184 ลำดับที่ 2) **ตั้งไว้ 250,000 บาท**

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการของผู้บริหารเทศบาลกับคณะกรรมการชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้บริหารเทศบาลได้รับทราบปัญหาความต้องการของชุมชน และแจ้งนโยบายและแนวทางการพัฒนาของเทศบาลให้ชุมชนทราบ เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าเช่าและตกแต่งสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2) โครงการสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายกองทุนชุมชนเมือง

(หน้า 163 ลำดับที่ 3.3) **ตั้งไว้ 250,000 บาท**

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม / สัมมนา / กิจกรรมศึกษาดูงาน ของกองทุนชุมชนเมืองและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายกองทุนชุมชนเมืองให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสารค่าเช่าและตกแต่งสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าจ้างเหมายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3) โครงการอบรมสัมมนาด้านการพัฒนาชุมชน

(หน้า 186 ลำดับที่ 3.2) ตั้งไว้ 4,000,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ดูงาน การจัดงาน /กิจกรรมด้านการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และการทำงานร่วมกัน ให้แก่ผู้บริหารเทศบาลคณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน ผู้นำสตรี และประชาชนในเขตเทศบาล เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์การฝึกอบรม ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่ากระเป๋าเอกสาร สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่าเช่า/ตกแต่งสถานที่ ค่าของขวัญ/ของรางวัล/ของที่ระลึก ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าจ้างเหมาเอกชนใน การดำเนินการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

4) โครงการสำรวจข้อมูลชุมชน

(หน้า 185 ลำดับที่ 3.1) ตั้งไว้ 300,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดเก็บและการสำรวจข้อมูลชุมชนให้แก่ผู้จัดเก็บข้อมูล และผู้ที่เกี่ยวข้อง ค่าตอบแทนผู้จัดเก็บข้อมูลชุมชนของชุมชนในเขตเทศบาล เพื่อให้มีข้อมูลในการวางแผนพัฒนา และการแก้ไขปัญหาของชุมชน เพื่อจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณวิทยากรค่าพาหนะวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าเช่า / ตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาจัดเก็บ ข้อมูล / บันทึกข้อมูล / ตรวจสอบข้อมูล ค่าเอกสาร ค่าแบบสำรวจ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

5) โครงการอบรมสัมมนาแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง

(หน้า 72 ลำดับที่ 3.1) ตั้งไว้ 2,000,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน ด้านคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตโดยยึดหลัก ความโปร่งใสให้กับผู้นำชุมชน กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชนในเขตเทศบาล ผู้บริหารเทศบาลและ พนักงานเทศบาล เพื่อจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการฝึกอบรม ค่าเช่า / ตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสารค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

6) โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ

(หน้า 171 ลำดับที่ 1) **ตั้งไว้ 300,000 บาท**

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาล และองค์กรประชาชนกลุ่มต่างๆ ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด ได้แก่ กลุ่มอาชีพในชุมชน กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้พ้นโทษ 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 172-173 ลำดับที่ 2) **ตั้งไว้ 100,000 บาท**

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือการ จัดอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน / กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน ผู้ประกอบการสินค้า OTOP ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำรูปเล่มเอกสาร ค่าเช่า/ตกแต่งสถานที่ ค่าพิธีเปิด-ปิดการฝึกอบรม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวุฒิบัตร ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าเช่าเต็นท์ ค่าของขวัญ/ของรางวัล/ของที่ระลึก ค่าล้างอัดขยายรูป ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ **ตั้งไว้ 45,000 บาท**

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมและผู้มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.4) ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน **ตั้งไว้ 10,000 บาท**

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

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม **ตั้งไว้ 100,000 บาท**

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 405,000 บาท**

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟ ตลับแยกสายไฟเทปพันสายไฟ ถ่าน / แบตเตอรี่สำหรับกล้องถ่ายรูป เป็นต้น(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว **ตั้งไว้ 5,000 บาท**

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

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทวัสดุก่อสร้าง **ตั้งไว้ 20,000 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 130,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเครื่อง เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ **ตั้งไว้ 180,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น พู่กัน สี กระดาษโปสเตอร์ โฟม แผงติดประกาศ แผ่นป้าย/ผ้าและสื่อประชาสัมพันธ์ รูปที่ได้จากการล้าง อัด 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 ค่าน้ำบาดาล ตั้งไว้ 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของศูนย์ฝึกอาชีพและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของศูนย์ฝึกอาชีพและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3. <u>งบเงินอุดหนุน</u> ตั้งไว้รวม 5,540,000 บาท

3.1 เงินอุดหนุน ตั้งไว้รวม 5,540,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนของเทศบาลตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559

(1) ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน ตั้งไว้ 5,540,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ ชุมชน องค์กรเอกชน ในเขตเทศบาล ตามนโยบายผู้บริหารเทศบาล/มติคณะทำงานเพื่อพิจารณาโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลนครปากเกร็ด ตามโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) ได้แก่

1) โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาครอบครัว

(หน้า 163 ลำดับที่ 3.4) ตั้งไว้ 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนด้านการส่งเสริมความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้กับองค์กรเอกชน ในเขตเทศบาล และหน่วยงานอื่น ตามโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลนครปากเกร็ด ได้แก่

1) โครงการเสริมสร้างธรรมร้อยใจ สายใยชุมขน ของศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชนวัดบางพูดใน เป็นเงิน 20,000 บาท

2) โครงการสานสามวัยสายใยรักครอบครัว ของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนบ้านใหม่สมานฉันท์ เป็นเงิน 20,000 บาท

3) โครงการครอบครัวร่วมใจไม่อบอ้าว ของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลบางตลาด
เป็นเงิน 20,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2) โครงการสนับสนุนชุมชนในการพัฒนาชุมชน
(หน้า 190 ลำดับที่ 6) ตั้งไว้ 5,480,000 บาท

เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนด้านการรักษาความสะอาด การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ การมีส่วนร่วมและการส่งเสริมการดำเนินงานของเทศบาล และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ชุมชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด จำนวน 54 ชุมชน ตามโครงการที่ชุมชนเสนอและผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะทำงานฯ แล้ว ได้แก่

1)	ชุมชนบางตลาดพัฒนา 1	ดูแลรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมชุมชน	เป็นเงิน	140,000	บาท
2)	ชุมชนสวัสดิการ กทม.	พัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน	เป็นเงิน	140,000	บาท
3)	ชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 1	ปากเกร็ดร่วมใจ 1 น่าอยู่	เป็นเงิน	100,000	บาท
4)	ชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 2	พัฒนาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม	เป็นเงิน	100,000	บาท
5)	ชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 3	ชุมชนสวยซอยสะอาดปราศจากขยะ	เป็นเงิน	100,000	บาท
6)	ชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 4	ดูแลความสะอาดชุมชน	เป็นเงิน	100,000	บาท
7)	ชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 5	หมู่บ้าน สะอาด ถนนน่ามอง	เป็นเงิน	100,000	บาท
8)	ชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 6	พัฒนาความสะอาด และสิ่งแวดล้อม	เป็นเงิน	100,000	บาท
9)	ชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 7	ชุมชนเข้มแข็งประชาชนสุขใจ	เป็นเงิน	100,000	บาท
10)	ชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 8	พัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน	เป็นเงิน	100,000	บาท
11)	ชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 9	พัฒนาทำความสะอาดในชุมชน	เป็นเงิน	100,000	บาท
12)	ชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 10	พัฒนาทำความสะอาดในชุมชน	เป็นเงิน	100,000	บาท
13)	ชุมชนบางพูดสามัคคี 1	ดูแลรักษาความสะอาดคลองบางพัง	เป็นเงิน	100,000	บาท
14)	ชุมชนบางพูดสามัคคี 2	ชุมชนพัฒนารักษาความสะอาด	เป็นเงิน	100,000	บาท
15)	ชุมชนบางพูดสามัคคี 3	ชุมชนพัฒนาและรักษาความสะอาด	เป็นเงิน	100,000	บาท
16)	ชุมชนบางพูดสามัคคี 6	ดูแลรักษาความสะอาดชุมชน	เป็นเงิน	100,000	บาท
17)	ชุมชนบางพูดสามัคคี 7	ปรับภูมิทัศน์-ทำความสะอาดชุมชน	เป็นเงิน	100,000	บาท
18)	ชุมชนบางพูดสามัคคี 9	พัฒนาความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชน	เป็นเงิน	100,000	บาท
19)	ชุมชนบางพูดสามัคคี 10	พัฒนาสิ่งแวดล้อมและความสะอาดในชุมชน	เป็นเงิน	100,000	บาท
20)	ชุมชนบางพูดสามัคคี 12	ดูแลรักษาภูมิทัศน์ในชุมชน	เป็นเงิน	100,000	บาท
21)	ชุมชนวัดกู้-มติชน	รักษาความสะอาดและพัฒนาชุมชน	เป็นเงิน	100,000	บาท
22)	ชุมชนราชพฤกษ์	พัฒนาชุมชนราชพฤกษ์น่าอยู่	เป็นเงิน	100,000	บาท

23)	ชุมชนเสริมสุขนคร	พัฒนาชุมชนเสริมสุขนคร	เป็นเงิน	100,000	บาท
24)	ชุมขนลานทอง	พัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน	เป็นเงิน	100,000	บาท
25)	ชุมชนสหกรณ์ 3	พัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน	เป็นเงิน	100,000	บาท
26)	ชุมชนปากเกร็ดวิลเลจ	ดูแลความสะอาดและสิ่งแวดล้อมในชุมชน	เป็นเงิน	100,000	บาท
27)	ชุมชนบางตลาดพัฒนา 2	ทำความสะอาดรางระบายน้ำทิ้งในชุมชน	เป็นเงิน	100,000	บาท
28)	ชุมชนบางตลาดพัฒนา 3	ชุมชนสะอาดปลอดขยะรักษา สิ่งแวดล้อม	เป็นเงิน	100,000	บาท
29)	ชุมชนบางตลาดพัฒนา 4	ชุมชน น่าอยู่ น่าอาศัย	เป็นเงิน	100,000	บาท
30)	ชุมชนบางตลาดพัฒนา 5	ดูแลรักษาความสะอาดสิ่งแวดล้อมในชุมชน	เป็นเงิน	100,000	บาท
31)	ชุมชนบางตลาดพัฒนา 6	ชุมชนร่วมกันพัฒนารักษาความสะอาด	เป็นเงิน	100,000	บาท
32)	ชุมชนบางตลาดพัฒนา 7	ทำความสะอาดชุมชน	เป็นเงิน	100,000	บาท
33)	ชุมชนบางตลาดพัฒนา 8	ชุมชนสะอาดน่าอยู่	เป็นเงิน	100,000	บาท
34)	ชุมชนบางตลาดพัฒนา 9	ชุมชนสะอาดปราศจากขยะ	เป็นเงิน	100,000	บาท
35)	ชุมชนบางตลาดพัฒนา 10	ชุมชนพัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม	เป็นเงิน	100,000	บาท
36)	ชุมชนบางตลาดพัฒนา 11	คลองสะอาดชุมชนสวยงาม	เป็นเงิน	100,000	บาท
37)	ชุมชนประชาชื่น	ภูมิทัศน์งามตารักษาสิ่งแวดล้อม	เป็นเงิน	100,000	บาท
38)	ชุมชนพบสุข	ภูมิทัศน์งามตา รักษาความสะอาดในชุมชน	เป็นเงิน	100,000	บาท
39)	ชุมชนประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3	คลองสะอาด -- ภูมิทัศน์งามตา	เป็นเงิน	100,000	บาท
40)	ชุมชนพงศ์ธรรมนิเวศน์	รักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม	เป็นเงิน	100,000	บาท
41)	ชุมชนบ้านใหม่สมานฉันท์ 1	ดูแลความสะอาดในชุมชน	เป็นเงิน	100,000	บาท
42)	ชุมชนบ้านใหม่สมานฉันท์ 2	พัฒนาชุมชนสะอาด ปลอดขยะ น่าอยู่	เป็นเงิน	100,000	บาท
43)	ชุมชนบ้านใหม่สมานฉันท์ 3	ชุมชนน่าอยู่ดูแลสิ่งแวดล้อม	เป็นเงิน	100,000	บาท
44)	ชุมชนบ้านใหม่สมานฉันท์ 4	พัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม	เป็นเงิน	100,000	บาท
45)	ชุมชนบ้านใหม่สมานฉันท์ 5	ชุมชนน่าอยู่ดูแลสิ่งแวดล้อม	เป็นเงิน	100,000	บาท
46)	ชุมชนบ้านใหม่สมานฉันท์ 6	ชุมชนน่าอยู่และดูแลสิ่งแวดล้อม	เป็นเงิน	100,000	บาท
47)	ชุมชนบ้านใหม่สมานฉันท์ 7	ชุมชนสะอาดน่าอยู่	เป็นเงิน	100,000	บาท
48)	ชุมชนดวงแก้ว	ดูแลความสะอาดชุมชน	เป็นเงิน	100,000	บาท
49)	ชุมชนมิตรประชา	ชุมชนพัฒนารักษาความสะอาด	เป็นเงิน	100,000	บาท
50)	ชุมชนคลองเกลือเอื้ออารี 1	พัฒนาคลองสวยน้ำใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม	เป็นเงิน	100,000	บาท
51)	ชุมชนคลองเกลือเอื้ออารี 2	ทำความสะอาด พัฒนาคูคลอง และลำราง	เป็นเงิน	100,000	บาท
52)	ชุมชนคลองเกลือเอื้ออารี 3	ชุมชนน่าอยู่ดูแลสิ่งแวดล้อม	เป็นเงิน	100,000	บาท

53) ชุมชนคลองเกลือเอื้ออารี 4 ดูแลภูมิทัศน์ชุมชน เป็นเงิน 100,000 บาท
54) ชุมชนคลองเกลือเอื้ออารี 5 ปรับภูมิทัศน์ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 100,000 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายจ่ายเพื่อการลงทุน **ตั้งไว้รวม 190,000 บาท**

แยกเป็น

1.<u>งบลงทุน</u> **ตั้งไว้รวม 190,000 บาท**

1.1 ค่าครุภัณฑ์ **ตั้งไว้รวม** 190,000 **บาท**

จำแนกตามประเภทได้ดังนี้

(1) ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ **ตั้งไว้** 190,000 **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนในชุมชน

(1.1) ป้ายชื่อชุมชน **ตั้งไว้** 120,000 **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างทำป้ายชื่อชุมชน แบบโครงเหล็ก พร้อมติดตั้ง จำนวน 7 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาล ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดจ้าง เพื่อใช้ในการระบุเขตชุมชนให้ชัดเจนและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ตามโครงการจัดทำป้ายชื่อชุมชน ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 -2562) หน้า 189 ลำดับที่ 5.3
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.2) บอร์ดประชาสัมพันธ์ชุมชน **ตั้งไว้** 70,000 **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ชุมชน แบบกระจกบานเลื่อน พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 บอร์ด ตามแบบแปลนเทศบาล ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดจ้าง เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนในชุมชน ตามโครงการจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ชุมชน ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 190 ลำดับที่ 5.4
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

สำนักการช่าง

- **แผนงานเคหะและชุมชน**
  - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
  - งานไฟฟ้าถนน
  - งานสวนสาธารณะ
  - งานบำบัดน้ำเสีย
- **แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**
  - งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
สำนักการช่าง
แผนงานเคหะและชุมชน

---

(1) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ตั้งไว้รวม 16,178,900 บาท

แยกเป็น

รายจ่ายประจำ ตั้งไว้รวม 15,571,900 บาท

แยกเป็น

1. <u>งบบุคลากร</u> ตั้งไว้รวม 4,830,900 บาท

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ตั้งไว้รวม 4,830,900 บาท

(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 1,534,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่ พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่ พนักงานเทศบาล ดังนี้

- <u>เงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งและที่ไม่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง</u>

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนสำหรับพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับ สำหรับตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงหรือบริหารระดับกลาง และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะและเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือน สำหรับพนักงานเทศบาลผู้ดำรงตำแหน่ง ระดับ 8 และ 8ว 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 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0803/ว 2094 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2551

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง **ตั้งไว้ 138,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น และตำแหน่งประเภทวิชาการ ตามท้ายประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และแก้ไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ให้แก่ ผู้อำนวยการสำนักการช่าง ผู้อำนวยการส่วนฯ และหัวหน้าฝ่ายฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง **ตั้งไว้ 2,846,400 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สำหรับพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง **ตั้งไว้ 192,000 บาท**

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2. <u>งบดำเนินงาน</u> ตั้งไว้รวม 2,241,000 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้รวม 270,000 บาท

(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่ พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.2 ค่าใช้สอย ตั้งไว้รวม 805,000 บาท

(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้

(1.1) ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจัดทำรูปเล่มเอกสาร

(1.2) ค่าธรรมเนียมต่างๆ

(1.3) ค่าเช่าทรัพย์สิน เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 205,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ดังนี้

(2.1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของบุคลากรงานบริหารทั่วไปฯ สำนักการช่าง ที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.2) ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ตั้งไว้ 5,000 บาท

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

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการช่าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ดังนี้

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่างๆ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้รวม 1,166,000 บาท

(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 330,000 บาท

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

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้ขนไก่ ไม้กวาด แก้วน้ำ แก้วกาแฟพร้อมจานรองแก้ว ช้อนส้อม เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สติ๊กเกอร์ ฟิวเจอร์บอร์ด โฟม กระดาษโปสเตอร์ ผ้า/แผ่นป้าย และสื่อประชาสัมพันธ์ แผงปิดประกาศ เทปบันทึกเสียงหรือภาพ รูปภาพที่ได้จากการล้าง/อัด/ขยาย ถ่าน/แบตเตอรี่สำหรับกล้องถ่ายรูป เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 280,000 บาท

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

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3. <u>งบรายจ่ายอื่น</u> ตั้งไว้รวม 8,500,000 บาท

3.1 รายจ่ายอื่น ตั้งไว้รวม 8,500,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ฯของงานด้านการข่างและการผังเมือง โดยการนำเข้าข้อมูลเข้าสู่ระบบจากวิธีการสำรวจภาคสนาม ตามโครงการนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และการสืบค้นข้อมูลหลายทาง ในงานด้านการข่างและการผังเมือง ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 209 ลำดับที่ 4.4

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้รวม 607,000 บาท

แยกเป็น

1. <u>งบลงทุน</u> ตั้งไว้รวม 607,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้รวม 307,000 บาท

(1) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักการข่าง ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์ของสำนักการข่าง ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 221 ลำดับที่ 6.3 ดังนี้

(1.1) เก้าอี้สำนักงาน ตั้งไว้ 68,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 57 ซม. x ลึก 58 ซม. x สูง 90 ซม. พนักพิงเตี้ย ปรับไฮดรอลิค มีที่วางแขน 2 ข้าง มีล้อเลื่อน จำนวน 17 ตัว ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตราฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็น เพื่อใช้ปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่และใช้ในห้องประชุม

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.2) เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า **ตั้งไว้ 22,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง เป็นระบบ 2 ภาษา ชนิดไม่มีหน่วยความจำ เนื้อที่การพิมพ์ไม่น้อยกว่า 11 นิ้ว มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านการจัดทำเอกสารของสำนักการช่าง

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ **ตั้งไว้ 17,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักการช่าง ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์ของสำนักการช่าง ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 224 ลำดับที่ 6.3

(2.1) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี

ตั้งไว้ 17,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องพิมพ์ 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
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm)
- 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

ซึ่งมีกำหนดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความจำเป็นต้องจัดซื้อ เพื่อพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการปฏิบัติงานภายในสำนักการช่าง

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของสำนักการช่าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ปกติ เช่น รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า เครื่องทำน้ำเย็น เป็นต้น ตามโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของสำนักการช่าง ตามแผนพัฒนาสามปี (2560 - 2562) หน้า 212 ลำดับที่ 5.6

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้รวม 300,000 บาท

(1) ประเภทค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง

ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
สำนักการช่าง
แผนงานเคหะและชุมชน

---

(2) งานไฟฟ้าถนน

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ตั้งไว้รวม 118,104,285 บาท

รายจ่ายประจำ ตั้งไว้รวม 56,289,300 บาท

แยกเป็น

1. <u>งบบุคลากร</u> ตั้งไว้รวม 18,877,300 บาท

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ตั้งไว้รวม 18,877,300 บาท

(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 2,072,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่ พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 68,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่ พนักงานเทศบาล ดังนี้

- <u>เงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งและที่ไม่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง</u>

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนสำหรับพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับ สำหรับตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงหรือบริหารระดับกลาง และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะและเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือน สำหรับพนักงานเทศบาลผู้ดำรงตำแหน่ง ระดับ 8 และ 8ว 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 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0803/ว 2094 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2551

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาลที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง **ตั้งไว้** 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น และตำแหน่งประเภทวิชาการ ตามท้ายประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และแก้ไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ให้แก่ ผู้อำนวยการสำนักการช่าง ผู้อำนวยการส่วนฯ และหัวหน้าฝ่ายฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ **ตั้งไว้** 1,906,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำ ให้แก่ ลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ **ตั้งไว้** 5,000 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. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 13,206,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สำหรับพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(7) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 1,572,000 บาท

- <u>เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง</u>

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2. <u>งบดำเนินงาน</u> ตั้งไว้รวม 37,412,000 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้รวม 1,592,000 บาท

(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 1,450,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 72,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่ พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.2 ค่าใช้สอย ตั้งไว้รวม 10,305,000 บาท

(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 6,600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้

(1.1) ค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการรับฝากและติดตั้งมิเตอร์น้ำประปาและมาตรวัดน้ำ เป็นต้น

(1.2) ค่าติดตั้งไฟฟ้า เช่น

- ค่าปักเสาพาดสายภายนอกเพื่อให้ได้ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้านครหลวง

- ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม ค่าธรรมเนียมรับฝากมิเตอร์ไฟฟ้า ให้แก่ การไฟฟ้านครหลวง รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกำลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ เป็นต้น

- ค่าติดตั้งมิเตอร์และประดับดวงไฟในกิจกรรมและพิธีการเนื่องในวันสำคัญเพื่อเป็นการดำรงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์

(1.3) ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่ารื้อถอนอาคาร ค่ารังวัดที่ดินและชี้ระวางแนวเขต ค่าปรับปรุงสถานที่ ปรับปรุงเส้นทางจราจรที่ชำรุดเสียหาย หรือมีความจำเป็นต้องปรับปรุงเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรในเขตเทศบาล จัดจ้างผู้ดูแลบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ของเทศบาล ให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เป็นต้น ตามโครงการบำรุงรักษาระบบการปฏิบัติงานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV บริเวณเขตเทศบาล ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) (หน้า 232 ลำดับที่ 7.1)
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ตั้งไว้ 205,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ดังนี้

(2.1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของบุคลากรงานไฟฟ้าถนน สำนักการช่าง ที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ เช่น ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.2) ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ตั้งไว้ 5,000 บาท

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

(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 3,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของงานไฟฟ้าถนน สำนักการช่าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ดังนี้

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

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น ถนน ทางเดินเท้า อาคาร โป๊ะในเขตเทศบาล เป็นต้น

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่างๆ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้รวม 23,745,000 บาท

(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 1,050,000 บาท

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

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 5,300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ ปลั๊กไฟ สายไฟ โคมไฟ เป็นต้น เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าของอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการช่าง และสถานที่สาธารณะในเขตเทศบาล

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 45,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังขยะ ไม้ขนไก่ ไม้กวาด แก้วน้ำ มีด ถุงดำ กระดาษทิชชู เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 10,000,000 บาท

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

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 3,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(7) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สติ๊กเกอร์ ฟิวเจอร์บอร์ด โฟม กระดาษโปสเตอร์ ผ้า/แผ่นป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์ แผงปิดประกาศ เทปบันทึกเสียงหรือภาพ รูปภาพที่ได้จากการล้าง/อัด/ขยาย ถ่าน/แบตเตอรี่สำหรับกล้องถ่ายรูป เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(8) ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 50,000 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 เมาส์ แป้นพิมพ์ (Key Board) โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มี/ไม่มีกำหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(10) ประเภทวัสดุอื่นๆ ตั้งไว้ 2,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ สำหรับการปฏิบัติงานของงานไฟฟ้าถนน ดังนี้

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

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.4 ค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้รวม 1,770,000 บาท

(1) ประเภทค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 1,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการช่าง เช่น อาคารพัสดุ ซอยประชาสงเคราะห์ สถานที่สาธารณะในเขตเทศบาล ห้องควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล ตั้งไว้ 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาหรือน้ำสะอาดจากหน่วยงานราชการ สำหรับอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการช่าง เช่น อาคารพัสดุซอยประชาสงเคราะห์ สถานที่สาธารณะในเขตเทศบาล เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สำหรับอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการช่าง เช่น อาคารพัสดุ ซอยประชาสงเคราะห์ ห้องควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายจ่ายเพื่อการลงทุน **ตั้งไว้รวม 61,814,985 บาท**

แยกเป็น

1. <u>งบลงทุน</u> **ตั้งไว้รวม 61,814,985 บาท**

1.1 ค่าครุภัณฑ์ **ตั้งไว้รวม 15,043,985 บาท**

(1) ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง **ตั้งไว้ 3,300,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของงานไฟฟ้าถนน สำนักการช่าง ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์ของสำนักการช่าง ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 221 ลำดับที่ 6.3

(1.1) รถขุดไฮดรอลิคแบบตีนตะขาบ **ตั้งไว้ 3,300,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถขุดไฮดรอลิคแบบตีนตะขาบ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 28 แรงม้า ที่เครื่องยนต์หมุนไม่เกิน 2,500 รอบ/นาที น้ำหนักพร้อมใช้งานไม่น้อยกว่า 3,400 กิโลกรัม บุ้งกี๋ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 0.10 ลูกบาศก์เมตร สามารถขุดลึกสุดได้ไม่น้อยกว่า 3,000 มม. มีหัวเจาะกระแทกไฮดรอลิค น้ำหนักขณะทำงานไม่น้อยกว่า 100 กก. พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ จำนวน 1 คัน ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นและเหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานภายในเขตเทศบาล

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทครุภัณฑ์สนาม **ตั้งไว้ 1,214,985 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์สนาม สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักการช่าง ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์ของสำนักการช่าง ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 224 ลำดับที่ 6.3 จำนวน 6 รายการ ได้แก่

(2.1) เต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง สีเทา ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 4 เมตร จำนวน 3 หลัง

(2.2) เต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง สีเทา ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 6 เมตร จำนวน 3 หลัง

(2.3) เต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง สีเทา ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 8 เมตร จำนวน 4 หลัง

(2.4) เต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง สีเทา ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 8 เมตร จำนวน 4 หลัง

(2.5) เต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง สีเทา ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 12 เมตร จำนวน 4 หลัง

(2.6) เต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง สีเทาและสีขาว ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 17 เมตร จำนวน 2 หลัง

ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการให้บริการประชาชน

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทครุภัณฑ์อื่น ตั้งไว้ 4,529,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์อื่น สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักการช่าง ดังนี้

(3.1) ป้ายจราจร ตั้งไว้ 160,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทำป้ายจราจรและเสา พร้อมติดตั้ง จำนวน 20 ชุด ซึ่งไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดทำตามคุณลักษณะเฉพาะพื้นที่ เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล ตามโครงการติดตั้งป้ายจราจรและอุปกรณ์จราจร ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 138 ลำดับที่ 2.1

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3.2) อุปกรณ์จราจร ตั้งไว้ 340,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทำกระจกโค้ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 32 นิ้ว และเสา พร้อมติดตั้ง จำนวน 20 ชุด ซึ่งไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดทำตามคุณลักษณะเฉพาะพื้นที่ เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล ตามโครงการติดตั้งป้ายจราจรและอุปกรณ์จราจร ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 138 ลำดับที่ 2.1

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3.3) ไฟกระพริบโซล่าเซลล์ ตั้งไว้ 354,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทำไฟกระพริบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 300 มม. พร้อมเสาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ติดตั้งภายในเขตเทศบาล จำนวน 15 ชุด ซึ่งไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดทำตามคุณลักษณะเฉพาะของพื้นที่ เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร ตามโครงการติดตั้งป้ายจราจรและอุปกรณ์จราจร ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 138 ลำดับที่ 2.1

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3.4) ไฟกระพริบโซล่าเซลล์พร้อมป้ายจราจร ตั้งไว้ 496,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทำไฟกระพริบโซล่าเซลล์พร้อมป้ายจราจรต่างๆ และเสา พร้อมติดตั้งในบริเวณเขตเทศบาล จำนวน 16 ชุด ซึ่งไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดทำตามคุณลักษณะเฉพาะของพื้นที่ เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร ตามโครงการติดตั้งป้ายจราจรและอุปกรณ์จราจร ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 138 ลำดับที่ 2.1

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3.5) ป้ายบอกชื่อซอย ตั้งไว้ 3,179,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทำป้ายบอกชื่อซอยและเสา พร้อมติดตั้งในเขตเทศบาล จำนวน 150 ป้าย ซึ่งไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดทำตามคุณลักษณะเฉพาะพื้นที่ เพื่อระบุชื่อซอยให้ชัดเจนและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล ตามโครงการติดตั้งป้ายบอกชื่อซอย ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 138 ลำดับที่ 3.1

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ **ตั้งไว้** 6,000,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของสำนักการช่าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ปกติ เช่น รถยนต์ ป้ายเกี่ยวกับจราจร กล้องโทรทัศน์วงจรปิด พัดลมไอเย็น พัดลมไอน้ำ ชุ้มเฉลิมพระเกียรติ โป๊ะท่าเทียบเรือ ไฟสัญญาณจราจร ป้ายจราจรและอุปกรณ์จราจร ป้ายบอกชื่อซอย เป็นต้น ตามโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของสำนักการช่าง ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) หน้า 212 ลำดับที่ 5.6

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **ตั้งไว้รวม 46,771,000 บาท**

(1) ประเภทค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง

ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค **ตั้งไว้** 45,771,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภค ตามภารกิจของสำนักการช่าง ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) และการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1) เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับปราคาได้ (ค่า K)

ตั้งไว้ 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) กรณีวงเงินสัญญาก่อสร้างไม่เกิน 50 ล้านบาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2) โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และท่อระบายน้ำบริเวณซอยเลี่ยงเมืองปากเกร็ด 4/1

(หน้า 115 ลำดับที่ 1.1) ตั้งไว้ 1,100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.กว้างประมาณ 3.00 ม. ยาวประมาณ 110.00 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ 330.00 ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพักฝั่งเดียว ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล

พิกัดภูมิศาสตร์ (St = N 13° 917' 925" E 100° 524' 274") (ED = N 13° 918' 362" E 100° 523' 568")

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ)

3) โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และท่อระบายน้ำบริเวณซอยเลี่ยงเมืองปากเกร็ด 12/1

(หน้า 116 ลำดับที่ 1.2) ตั้งไว้ 1,410,000 บาท

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

พิกัดภูมิศาสตร์(St = N 13° 914' 824" E 100° 523' 429") (ED = N 13° 914' 917" E 100° 522' 881")

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

4) โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และท่อระบายน้ำบริเวณซอยเลี่ยงเมืองปากเกร็ด 26

(หน้า 116 ลำดับที่ 1.3) ตั้งไว้ 1,278,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. กว้างประมาณ 3.50 ม. ยาวประมาณ 100.00 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ 350.00 ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพักทั้งสองฝั่ง ก่อสร้างรางวี คสล. กว้าง 0.50 ม. ทั้งสองฝั่ง ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล

พิกัดภูมิศาสตร์(St = N 13° 909' 951" E 100° 516' 908") (ED = N 13° 910' 776" E 100° 517' 280")

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

5) โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และท่อระบายน้ำ

บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 18 (ซอยสุรใจ)

(หน้า 117 ลำดับที่ 1.4) ตั้งไว้ 103,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. กว้างประมาณ 4.00 ม. ยาวประมาณ 7.00 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ 28.00 ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพักทั้งสองฝั่ง ก่อสร้างรางวี คสล. กว้าง 0.50 ม. ทั้งสองฝั่ง ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล

พิกัดภูมิศาสตร์(St = N 13° 905' 829" E 100° 507' 977") (ED = N 13° 905' 857" E 100° 507' 925")

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

6) โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ ชุมชนประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 ซอย 3

(หน้า 118 ลำดับที่ 1.7) **ตั้งไว้ 6,000,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. กว้างประมาณ 6.00 ม. ยาวประมาณ 280.00 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ 1,680.00 ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ HDPE Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพักทั้งสองฝั่ง ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล

พิกัดภูมิศาสตร์(St = N 13° 881' 426" E 100° 543' 372") (ED = N 13° 880' 996" E 100° 545' 991")

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

7) โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ ชุมชนประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 ซอย 6

(หน้า 119 ลำดับที่ 1.8) **ตั้งไว้ 3,360,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. กว้างประมาณ 6.00 ม. ยาวประมาณ 155.00 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ 930.00 ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ HDPE Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพักทั้งสองฝั่ง ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล

พิกัดภูมิศาสตร์(St = N 13° 881' 898" E 100° 543' 414") (ED = N 13° 882' 107" E 100° 541' 995")

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

8) โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านกฤษดานคร ซอย 8

(หน้า 119 ลำดับที่ 1.9) **ตั้งไว้ 4,400,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. กว้างประมาณ 5.00 ม. ยาวประมาณ 170.00 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ 850.00 ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ HDPE Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพักทั้งสองฝั่ง ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล

พิกัดภูมิศาสตร์(St = N 13° 882' 802" E 100° 543' 511") (ED = N 13° 882' 980" E 100° 542' 172")

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

9) โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และท่อระบายน้ำ บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 19 แยกซ้าย

(หน้า 122 ลำดับที่ 1.14) **ตั้งไว้ 6,600,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. กว้างประมาณ 4.00 ม. ยาวประมาณ 555.00 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ 2,220.00 ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพักทั้งสองฝั่ง ก่อสร้างรางวี คสล. กว้าง 0.50 ม. ทั้งสองฝั่ง ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล

พิกัดภูมิศาสตร์(St = N 13° 907' 455" E 100° 529' 654") (ED = N 13° 909' 092" E 100° 527' 754")

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

10) โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณซอยสวนทิพย์ ถึงซอยโรงงานทัสก์

(หน้า 125 ลำดับที่ 1.21) **ตั้งไว้ 3,240,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. กว้างประมาณ 2.70-3.00 ม. ยาวประมาณ 405.00 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ 1,097.00 ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล

พิกัดภูมิศาสตร์(St = N 13° 926' 130" E 100° 504' 355") (ED = N 13° 929' 501" E 100° 505' 236")

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

11) โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณซอยพระแม่มหาการุณย์ 9

(หน้า 126 ลำดับที่ 1.22) **ตั้งไว้ 1,250,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. กว้างประมาณ 4.00 ม. ยาวประมาณ 95.00 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ 380.00 ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพักทั้งสองฝั่ง ก่อสร้างรางวี คสล. กว้าง 0.50 ม. ทั้งสองฝั่ง ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล

พิกัดภูมิศาสตร์(St = N 13° 946' 963" E 100° 551' 926") (ED = N 13° 947' 759" E 100° 552' 180")

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 30,000 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ เป็นเงิน 1,220,000 บาท)

12) โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณซอยพระแม่มหาการุณย์ 13/4

(หน้า 126 ลำดับที่ 1.23) **ตั้งไว้ 1,700,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. กว้างประมาณ 5.00 ม. ยาวประมาณ 105.00 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ 525.00 ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพักทั้งสองฝั่ง ก่อสร้างรางวี คสล. กว้าง 0.50 ม. ทั้งสองฝั่ง ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล

พิกัดภูมิศาสตร์(St = N 13° 949' 370" E 100° 553' 919") (ED = N 13° 950' 167" E 100° 554' 295")

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

13) โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณซอยพระแม่มหาการุณย์ 27/2

(หน้า 127 ลำดับที่ 1.24) **ตั้งไว้ 880,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. กว้างประมาณ 5.00 ม. ยาวประมาณ 55.00 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ 275.00 ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพักทั้งสองฝั่ง ก่อสร้างรางวี คสล. กว้าง 0.50 ม. ทั้งสองฝั่ง ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล

พิกัดภูมิศาสตร์(St = N 13° 949' 620" E 100° 559' 217") (ED = N 13° 949' 591" E 100° 559' 732")

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

14) โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณซอยใกล้แยกศรีสมาน (ช่วงที่ 1)

(หน้า 127 ลำดับที่ 1.25) **ตั้งไว้ 950,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. กว้างประมาณ 4.00 ม. ยาวประมาณ 75.00 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ 300.00 ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพักทั้งสองฝั่ง ก่อสร้างรางวี คสล. กว้าง 0.50 ม. ทั้งสองฝั่ง ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล

พิกัดภูมิศาสตร์(St = N 13° 935' 075" E 100° 562' 367") (ED = N 13° 935' 541" E 100° 562' 472")

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

15) โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณซอยใกล้แยกศรีสมาน (ช่วงที่ 2)

(หน้า 128 ลำดับที่ 1.26) **ตั้งไว้ 1,350,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. กว้างประมาณ 4.00 ม. ยาวประมาณ 105.00 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ 420.00 ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพักทั้งสองฝั่ง ก่อสร้างรางวี คสล. กว้าง 0.50 ม. ทั้งสองฝั่ง ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล

พิกัดภูมิศาสตร์(St = N 13° 935' 541" E 100° 562' 472") (ED = N 13° 935' 066" E 100° 562' 345")

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

16) โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณซอยติวานนท์-ปากเกร็ด 38/1 (ช่วงที่ 1)

(หน้า 128 ลำดับที่ 1.27) **ตั้งไว้ 4,300,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. กว้างประมาณ 5.00 ม. ยาวประมาณ 230.00 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ 1,150.00 ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพักทั้งสองฝั่ง ก่อสร้างรางวี คสล. กว้าง 0.50 ม. ทั้งสองฝั่ง ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล

พิกัดภูมิศาสตร์(St = N 13° 931' 075" E 100° 532' 063") (ED = N 13° 930' 499" E 100° 532' 971")

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

17) โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณซอยติวานนท์-ปากเกร็ด 34 (ซอยงบประมาณ 9)

(หน้า 129 ลำดับที่ 1.28) **ตั้งไว้ 4,400,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. กว้างประมาณ 4.00 ม. ยาวประมาณ 295.00 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ 1,180.00 ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพักทั้งสองฝั่ง ก่อสร้างรางวี คสล. กว้าง 0.50 ม. ทั้งสองฝั่ง ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล

พิกัดภูมิศาสตร์(St = N 13° 922' 746" E 100° 530' 531") (ED = N 13° 922' 330" E 100° 532' 573")

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

18) โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ
บริเวณซอยติวานนท์-ปากเกร็ด 34 (ซอยงบประมาณ 29)
(หน้า 130 ลำดับที่ 1.30) **ตั้งไว้ 1,350,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. กว้างประมาณ 4.00 ม. ยาวประมาณ 105.00 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ 420.00 ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพักทั้งสองฝั่ง ก่อสร้างรางวี คสล. กว้าง 0.50 ม. ทั้งสองฝั่ง ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล
พิกัดภูมิศาสตร์(St = N 13° 917' 844" E 100° 530' 941") (ED = N 13° 917' 803" E 100° 532' 028")
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

19) โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองแวะ บริเวณซอยต้นแทน
(หน้า 136 ลำดับที่ 3.2) **ตั้งไว้ 1,100,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองแวะ กว้างประมาณ 7.00 ม. ยาวประมาณ 6.00 ม. พร้อมทางเดินทั้งสองฝั่ง ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล
พิกัดภูมิศาสตร์(St = N 13° 902' 944" E 100° 529' 264") (ED = N 13° 902' 898" E 100° 529' 264")
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ตั้งไว้ 700,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการช่าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ถนน สะพาน ทางเดินเท้า สะพานทางเดินเท้า อาคารสำนักงาน เป็นต้น ตามโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของสำนักการช่าง ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้า 212 ลำดับที่ 5.6
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
สำนักการช่าง
แผนงานเคหะและชุมชน

---

(3) งานสวนสาธารณะ

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น **ตั้งไว้รวม 52,826,000 บาท**

แยกเป็น

รายจ่ายประจำ **ตั้งไว้รวม 36,176,000 บาท**

แยกเป็น

1. <u>งบบุคลากร</u> **ตั้งไว้รวม 7,595,000 บาท**

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **ตั้งไว้รวม 7,595,000 บาท**

(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน **ตั้งไว้ 1,061,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่ พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน **ตั้งไว้ 5,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่ พนักงานเทศบาล ดังนี้

- <u>เงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งและที่ไม่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง</u>

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนสำหรับพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับ สำหรับตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงหรือบริหารระดับกลาง และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะและเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือน สำหรับพนักงานเทศบาลผู้ดำรงตำแหน่ง ระดับ 8 และ 8ว 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 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0803/ว 2094 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2551

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาลที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ **ตั้งไว้ 918,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำ ให้แก่ ลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ **ตั้งไว้ 15,000 บาท**

- เงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของตำแหน่ง

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับการประเมินให้เลื่อนขั้นค่าจ้างเกินกว่าขั้นที่เหลืออยู่ โดยนำผลการเลื่อนขั้นส่วนที่เหลือจากการเลื่อนขั้นปกติมารับเป็นค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละตามสิทธิตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 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. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง **ตั้งไว้ 4,996,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สำหรับพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 600,000 บาท

- <u>เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง</u>

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2. <u>งบดำเนินงาน</u> **ตั้งไว้รวม 28,581,000 บาท**

2.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้รวม 611,000 บาท

(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 530,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 45,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.2 ค่าใช้สอย ตั้งไว้รวม 15,455,000 บาท

(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 14,280,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้

(1.1) ค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการรับฝากมิเตอร์น้ำประปาและมาตรวัดน้ำ ค่าธรรมเนียมฝากมิเตอร์ไฟฟ้า เป็นต้น

(1.2) ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าบริการทำความสะอาดและบำรุงรักษาต้นไม้ ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ค่ารื้อถอนอาคาร ค่าปรับปรุงสถานที่ ค่าจ้างดูแลบำรุงรักษาและแก้ไขระบบน้ำพุดนตรี ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้า เป็นต้น สำหรับสำนักการช่าง และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) จำนวน 2 โครงการ ได้แก่

1) โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาไหล่ทาง/เกาะกลางถนนในเขตเทศบาล (หน้า 111 ลำดับที่ 1.1)

2) โครงการบำรุงรักษาระบบการปฏิบัติงานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (หน้า 232 ลำดับที่ 7.2)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ตั้งไว้ 375,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(2.1) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานต่าง ๆ ตั้งไว้ 320,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานต่างๆ ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการของสำนักการช่าง ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) รวม 2 โครงการ ได้แก่

1) โครงการรักษ์ต้นไม้รักษ์สิ่งแวดล้อม

(หน้า 87 ลำดับที่ 2.1) ตั้งไว้ 270,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้แก่ เยาวชนในเขตเทศบาล เพื่อให้ได้รับความรู้และกระตุ้นจิตสำนึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2) โครงการพัฒนาบุคลากรงานสวนสาธารณะ สำนักการช่าง

(หน้า 235 ลำดับที่ 1.3) ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับการดูแลรักษาต้นไม้ สวนสาธารณะและการตกแต่งภูมิทัศน์เมือง ให้แก่ บุคลากรงานสวนสาธารณะ เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ 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 กรณีเจ้าหน้าที่สำนักการช่างกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 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 น้ำพุดนตรีและโป๊ะในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี เป็นต้น
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่างๆ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.3 ค่าวัสดุ **ตั้งไว้รวม 8,705,000 บาท**

(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน **ตั้งไว้ 80,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา สมุด แฟ้ม ตรายาง เทปสันปก สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ หนังสือวิชาการ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ **ตั้งไว้ 150,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ ปลั๊กไฟ สายไฟ โคมไฟ เป็นต้น เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคาร สถานที่ในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว **ตั้งไว้ 90,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังขยะ ไม้ขนไก่ ไม้กวาด แก้วน้ำ มีด กระดาษทิชชู ถุงดำ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทวัสดุก่อสร้าง **ตั้งไว้ 600,000 บาท**

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

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(7) ประเภทวัสดุการเกษตร ตั้งไว้ 6,400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช พันธุ์พืช ดิน ปุ๋ย แกลบดิน ต้นไม้ กระถางต้นไม้ วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก ตะขอตัดกิ่งไม้ ตาข่าย เอ็มโมลาส น้ำชีวภาพ เป็นต้น สำหรับใช้ในการบำรุงรักษาต้นไม้และตกแต่งพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการช่าง ได้แก่ สวนสาธารณะของเทศบาล สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี เกาะกลางถนน พื้นที่ใต้สะพานพระราม 4 และโครงการบำรุงรักษาดูแลสวนทุเรียนนนท์สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) หน้า 113 ลำดับที่ 2.4 เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(8) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สติ๊กเกอร์ ฟิวเจอร์บอร์ด โฟม กระดาษโปสเตอร์ แผ่นป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์ แผงปิดประกาศ เทปบันทึกเสียงหรือภาพ รูปภาพที่ได้จากการล้าง/อัด/ขยาย ถ่าน/แบตเตอรี่สำหรับกล้องถ่ายรูป เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(9) ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น รองเท้า หมวก ถุงมือ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(10) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 80,000 บาท

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

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(11) ประเภทวัสดุอื่นๆ ตั้งไว้ 230,000 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 3,810,000 บาท

(1) ประเภทค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 2,600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าในบริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี น้ำพุดนตรีและป้ายประชาสัมพันธ์ในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล ตั้งไว้ 1,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาหรือน้ำสะอาดจากหน่วยงานราชการ สำหรับสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สำหรับอาคารสถานที่ในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้รวม 16,650,000 บาท

1. <u>งบลงทุน</u> ตั้งไว้รวม 16,650,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้รวม 4,350,000 บาท

(1) ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 3,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของงานสวนสาธารณะ สำนักการช่าง ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์ของสำนักการช่าง แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 222 ลำดับที่ 6.3 ดังนี้

(1.1) รถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค ตั้งไว้ 3,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายพร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิค ตัวรถยนต์ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ จำนวน 1 คัน ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 1,150,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของสำนักการช่าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ปกติ เช่น รถยนต์ นาฬิกาดอกไม้ มอเตอร์ปั๊มน้ำ แพริมน้ำ (ทุ่นอเนกประสงค์) เป็นต้น ตามโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของสำนักการช่าง ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้า 212 ลำดับที่ 5.6

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้รวม 12,300,000 บาท

(1) ประเภทค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง

ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ตั้งไว้ 9,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภค ตามภารกิจของสำนักการช่าง ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ดังนี้

1) เงินขดเขยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

ตั้งไว้ 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินขดเขยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) กรณีวงเงินสัญญาก่อสร้างไม่เกิน 50 ล้านบาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2) โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (หน้า 112 ลำดับที่ 2.1) ตั้งไว้ 5,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสนามเด็กเล่นภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี จำนวน 1 แห่ง พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเล่นสำหรับเด็ก ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ)

3) โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำบาดาล ในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (หน้า 112 ลำดับที่ 2.2) ตั้งไว้ 3,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถังเก็บน้ำบาดาลความจุไม่น้อยกว่า 100 ลบ.ม. จำนวน 3 ถัง พร้อมเครื่องสูบน้ำและท่อส่ง-ท่อจ่าย ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล

พิกัดภูมิศาสตร์(N 13° 929' 609" E 100° 551' 892")

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ)

(4) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ตั้งไว้ 3,000,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการช่าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น น้ำพุดนตรี อาคารเพาะชำ อาคารพิพิธภัณฑ์ ถังน้ำบาดาล ในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี เป็นต้น ตามโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของสำนักการช่าง ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้า 212 ลำดับที่ 5.6

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
สำนักการช่าง
แผนงานเคหะและชุมชน

---

(4) งานบำบัดน้ำเสีย

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น **ตั้งไว้รวม 232,734,900 บาท**

แยกเป็น

รายจ่ายประจำ **ตั้งไว้รวม 66,578,000 บาท**

แยกเป็น

1. <u>งบบุคลากร</u> **ตั้งไว้รวม 11,414,000 บาท**

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **ตั้งไว้รวม 11,414,000 บาท**

(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน **ตั้งไว้ 3,403,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่ พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน **ตั้งไว้ 60,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่ พนักงานเทศบาล ดังนี้

- <u>เงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งและที่ไม่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง</u>

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนสำหรับพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับ สำหรับตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงหรือบริหารระดับกลาง และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ และเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือน สำหรับพนักงานเทศบาลผู้ดำรงตำแหน่ง ระดับ 8 และ 8ว 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

- <u>เงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับ</u>

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

- <u>เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล</u>

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาลที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 089.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง **ตั้งไว้ 57,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น และตำแหน่งประเภทวิชาการ ตามท้ายประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และแก้ไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ให้แก่ ผู้อำนวยการสำนักการช่าง ผู้อำนวยการส่วนฯ และหัวหน้าฝ่ายฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ **ตั้งไว้ 249,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำ ให้แก่ ลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ **ตั้งไว้ 3,000 บาท**

- <u>เงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของตำแหน่ง</u>

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับการประเมินให้เลื่อนขั้นค่าจ้างเกินกว่าขั้นที่เหลืออยู่ โดยนำผลการเลื่อนขั้นส่วนที่เหลือจากการเลื่อนขั้นปกติมารับเป็นค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละตามสิทธิ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.3/ว 2094 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2551

- <u>เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ</u>

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 6,970,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สำหรับพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(7) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 672,000 บาท

- <u>เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง</u>

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2. <u>งบดำเนินงาน</u> ตั้งไว้รวม 55,164,000 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้รวม 1,064,000 บาท

(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 204,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่ พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.2 ค่าใช้สอย ตั้งไว้รวม 44,355,000 บาท

(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 42,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้

(1.1) ค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการรับฝากและติดตั้งมิเตอร์น้ำประปาและมาตรวัดน้ำ ค่าธรรมเนียมฝากมิเตอร์ไฟฟ้า เป็นต้น

(1.2) ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ค่าปรับปรุงสถานที่ ค่ารื้อถอน ค่าจ้างเหมาตอกเสาเข็มป้องกันน้ำ ค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม ค่าธรรมเนียม รวมถึงค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาลอกทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ค่าขุดลอกโคลนเลน กำจัดวัชพืชและเศษขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เป็นต้น สำหรับสำนักการช่าง และโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) รวม 2 โครงการ ได้แก่

1) โครงการลอกท่อระบายน้ำ (หน้า 106 ลำดับที่ 4)

2) โครงการขุดลอกคูคลองและลำรางสาธารณะ (หน้า 106 ลำดับที่ 5)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ตั้งไว้ 855,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(2.1) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานต่างๆ ตั้งไว้ 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานต่างๆ ในการจัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของสำนักการช่าง และโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) จำนวน 1 โครงการ ได้แก่

1) โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย

(หน้า 86 ลำดับที่ 1.2) ตั้งไว้ 600,000 บาท

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

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 250,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของบุคลากรงานบำบัดน้ำเสีย สำนักการช่าง ที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ เช่น ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.3) ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ตั้งไว้ 5,000 บาท

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

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 1,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการช่าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ดังนี้

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ รถสามล้อเครื่องเก็บขยะ เครื่องผสมขยะเปียก 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 4,155,000 บาท

(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา สมุด แฟ้ม ตรายาง เทปสันปก หนังสือวิชาการ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ ปลั๊กไฟ สายไฟ เบรกเกอร์ เป็นต้น เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำและบ่อสูบน้ำ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการช่าง และสถานที่สาธารณะในเขตเทศบาล

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังขยะ ไม้กวาด เข่ง สวิงตักขยะ มีด ขวดพลาสติก เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 850,000 บาท

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

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน สายพาน เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 1,300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(7) ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้ 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น EM กากน้ำตาล น้ำยาต่างๆ และเคมีภัณฑ์ เพื่อใช้ในการดำเนินงานภายในศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุข

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(8) ประเภทวัสดุการเกษตร ตั้งไว้ 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ตะขอตัดกิ่งไม้ สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ตาข่าย ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก กระสอบปุ๋ย จอบ เสียม มีดถางหญ้า แกลบดิน รำละเอียด เป็นต้น สำหรับใช้ในการดูแลบำรุงรักษาคูคลองสำรางสาธารณะ และใช้ในการปฏิบัติงานศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุข

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(9) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สติ๊กเกอร์ ฟิวเจอร์บอร์ด โฟม กระดาษโปสเตอร์ แผ่นป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์ แผงปิดประกาศ เทปบันทึกเสียงหรือภาพ รูปภาพที่ได้จากการล้าง/อัด/ขยาย ถ่าน/แบตเตอรี่สำหรับกล้องถ่ายรูป เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(10) ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 45,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น รองเท้า หมวก ถุงมือ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(11) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 100,000 บาท

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

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(12) ประเภทวัสดุอื่นๆ ตั้งไว้ 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับการดูดสิ่งปฏิกูล เช่น สายสูบน้ำ ท่อส่งน้ำ ข้อต่อ ผ้าปิดจมูก เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.4 ค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้รวม 5,590,000 บาท

(1) ประเภทค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 5,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุข ประตูระบายน้ำ สถานีสูบน้ำและบ่อสูบน้ำในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล ตั้งไว้ 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาหรือน้ำสะอาดจากหน่วยงานราชการ สำหรับศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุข ประตูระบายน้ำ สถานีสูบน้ำและบ่อสูบน้ำในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สำหรับอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการช่าง เช่น ประตูระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ บ่อสูบน้ำในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด และศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุข เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายจ่ายเพื่อการลงทุน **ตั้งไว้รวม 166,156,900 บาท**

แยกเป็น

1. <u>งบลงทุน</u> **ตั้งไว้รวม 166,156,900 บาท**

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้รวม 33,228,400 บาท

(1) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ 370,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์ของสำนักการช่าง ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 221 ลำดับที่ 6.3

(1.1) ตู้คอนเทนเนอร์ ตั้งไว้ 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้คอนเทนเนอร์ พร้อมระบบไฟฟ้าอุปกรณ์ จำนวน 2 ตู้ ความกว้างไม่น้อยกว่า 3 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 6 เมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร ผนังและหลังคาผลิตด้วยแมลทัลชีทเคลือบสี ความหนาไม่น้อยกว่า 0.40 มิลลิเมตร ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1,2) โต๊ะพร้อมเก้าอี้สำนักงาน ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ชุด ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 120 เซนติเมตร ลึก 60 เซนติเมตร สูง 75 เซนติเมตร หน้าโต๊ะทำงานเคลือบผิวเมลามีน ปิดขอบกันกระแทก มีลิ้นชักอย่างน้อย 2 ลิ้นชัก มีกุญแจล็อค เก้าอี้ทำงานชนิดล้อเลื่อน มีพนักพิง มีที่ท้าวแขน เบาะหุ้มหนังเทียม สามารถปรับไฮโดรลิคสูง-ต่ำได้ ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 12,196,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์ของสำนักการช่าง ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 221 ลำดับที่ 6.3

(2.1) รถขุดไฮดรอลิคแบบล้อยาง **ตั้งไว้ 11,300,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถขุดไฮดรอลิคแบบล้อยาง ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ขนาดความจุบุ้งกี๋ไม่น้อยกว่า 0.3 ลูกบาศก์เมตร เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 100 แรงม้า ที่เครื่องยนต์หมุนไม่เกิน 2,200 รอบต่อนาที ติดตั้งใบมีดดันดิน (Dozer) ด้านหน้ารถติดตั้งเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ประจำรถ ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น และมีความจำเป็นต้องใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.2) รถบรรทุก (ดีเซล) **ตั้งไว้ 896,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน โดยจัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0719.1/ว52 ลงวันที่18 มีนาคม 2558 ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ลำดับที่ 8.2) ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร **ตั้งไว้ 506,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์การเกษตรสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์ของสำนักการช่าง ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 222 ลำดับที่ 6.3

(3.1) ท่อสูบน้ำสแตนเลส **ตั้งไว้ 96,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อท่อสูบน้ำพญานาคชนิดรอบเร็ว จำนวน 4 ชุด ทำด้วยสแตนเลส ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า 16 ฟุต มีแท่นสำหรับติดตั้งเครื่องยนต์เบนซิน ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น และมีความจำเป็นต้องใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3.2) เครื่องสูบน้ำชนิดเครื่องยนต์เบนซิน **ตั้งไว้ 80,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดเครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ สูบเดียว แบบวาล์วเหนือลูกสูบ (สำหรับติดตั้งกับท่อพญานาค) จำนวน 4 เครื่อง ขนาดความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 389 ซีซี มีกำลังไม่น้อยกว่า 13 แรงม้าที่ 3,600 รอบต่อนาที ระบายความร้อนด้วยอากาศ ระบบสตาร์ทเป็นชนิด ชุดเชือกดึงสตาร์ทแบบสปริงรั้งกลับ ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น และมีความจำเป็นต้องใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3.3) เครื่องสูบน้ำชนิดเครื่องยนต์ดีเซล ตั้งไว้ 130,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ สูบเดียว แบบสูบนอน (สำหรับติดตั้งกับท่อพญานาค) จำนวน 2 เครื่อง ขนาดความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 700 ซีซี กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า 14 แรงม้า ที่ 2,400 รอบต่อนาที ระบบการเผาไหม้แบบไดเร็กอินเจคชั่นความจุน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า 11 ลิตร ระบายความร้อนด้วยน้ำระบบสตาร์ทเป็นแบบมือหมุน ชนิดความเร็ว 2 เท่า ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น และมีความจำเป็นต้องใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3.4) เรือท้องแบนพลาสติก ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเรือท้องแบนพลาสติก จำนวน 10 ลำ พร้อมไม้พาย 20 ด้าม เรือท้องแบน หัวตัด ท้ายตัด มีที่นั่งกลางลำเรือ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร ขนาดยาวไม่น้อยกว่า 300 เซนติเมตร ไม้พายผลิตจากไม้ธรรมชาติ ความยาวไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น และมีความจำเป็นต้องใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง ตั้งไว้ 33,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ก่อสร้างสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์ของสำนักการช่าง ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 223 ลำดับที่ 6.3

(4.1) สว่านโรตารี่ 3 ระบบ ตั้งไว้ 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสว่านโรตารี่ (เจาะคอนกรีต) จำนวน 1 เครื่อง ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 780 วัตต์ ความเร็วไม่น้อยกว่า 1,100 รอบต่อนาที ทำงานได้ 3 ระบบ 1. หมุนอย่างเดียว 2. กระแทกอย่างเดียว 3. หมุนพร้อมกระแทก สามารถเจาะคอนกรีต ความหนาไม่น้อยกว่า 24 มิลลิเมตร ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น และมีความจำเป็นต้องใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4.2) สว่านไฟฟ้า ตั้งไว้ 11,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสว่านไฟฟ้า (เจาะเหล็ก) จำนวน 1 เครื่อง ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 700 วัตต์ ความเร็วรวมไม่น้อยกว่า 1,300 รอบต่อนาที สามารถเจาะเหล็ก ความหนาไม่น้อยกว่า 13 มิลลิเมตร ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น และมีความจำเป็นต้องใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4.3) แท่นตัดไฟเบอร์ **ตั้งไว้ 10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแท่นตัดไฟเบอร์ จำนวน 1 เครื่อง ขนาด 14 นิ้ว ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 2,000 วัตต์ ความเร็วรวมไม่น้อยกว่า 3,800 รอบต่อนาที ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น และมีความจำเป็นต้องใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ **ตั้งไว้ 11,400 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์ของสำนักการช่าง ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 223 ลำดับที่ 6.3

(5.1) ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์ **ตั้งไว้ 11,400 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง แบบปากคีบเป็นรูปหยดน้ำ วัดได้ 3 ค่า 1. กระแสไฟฟ้าสลับ 2. แรงดันไฟฟ้าสลับ 3. ความต้านทาน ตอบสนองความถี่ในการวัดได้ตั้งแต่ 40 เฮิร์ท ถึง 1 กิโลเฮิร์ท หน้าจอแสดงผลเป็นแบบดิจิตอล ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น และมีความจำเป็นต้องใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน **ตั้งไว้ 72,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์โรงงานสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์ของสำนักการช่าง ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 223 ลำดับที่ 6.3

(6.1) เครื่องเจีย/ตัดแบบมือถือ **ตั้งไว้ 5,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเจีย/ตัดแบบมือถือ จำนวน 1 เครื่อง ขนาด 4 นิ้ว ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 570 วัตต์ ความเร็วรวมไม่น้อยกว่า 12,000 รอบต่อนาที ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น และมีความจำเป็นต้องใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6.2) เลื่อยยนต์ ขนาดเล็ก **ตั้งไว้ 32,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยยนต์ ขนาดเล็ก จำนวน 1 เครื่อง ขับด้วยเครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ สูบเดียว ความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 50 ซีซี มีกำลังไม่น้อยกว่า 3 แรงม้า โซ่มีขนาดไม่น้อยกว่า3/8"PMMC3 แผ่นบังคับโซ่ความยาวไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว ระบบสตาร์ทเป็นแบบเชือกดึง ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น และมีความจำเป็นต้องใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6.3) เลื่อยยนต์ ขนาดกลาง **ตั้งไว้ 35,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยยนต์ ขนาดกลาง จำนวน 1 เครื่อง ขับด้วยเครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ สูบเดียว ความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 72 ซีซี มีกำลังไม่น้อยกว่า 5.3 แรงม้า โซ่มีขนาดไม่น้อยกว่า 3/8"RSC3 แผ่นบังคับโซ่ความยาวไม่น้อยกว่า 25 นิ้ว ระบบสตาร์ทเป็นแบบเชือกดึง ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น และมีความจำเป็นต้องใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(7) ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ **ตั้งไว้ 40,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์สำรวจสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์ของสำนักการช่าง ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 223 ลำดับที่ 6.3

(7.1) แผ่นวัดระดับน้ำ (Staff Gauge) **ตั้งไว้ 40,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแผ่นวัดระดับน้ำ จำนวน 20 แผ่น เป็นแผ่นวัดระดับน้ำแบบตั้ง ผลิตจากแผ่นเหล็กและสีเคลือบ มีขีดแบ่งค่าเป็นรูปตัว E ละเอียดช่องละ 1 เซนติเมตร มีตัวเลขกำกับลักษณะหัวตั้งทุก 10 เซนติเมตร ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น และมีความจำเป็นต้องใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(8) ประเภทครุภัณฑ์อื่น **ตั้งไว้ 6,000,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์อื่นสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักการช่าง ตามโครงการติดตั้งเครื่องบำบัดน้ำเสียบริเวณคลองเกลือหลังหมู่บ้านสหกรณ์การบินไทย ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) หน้า 96 ลำดับที่ 2.1

(8.1) เครื่องบำบัดน้ำเสีย **ตั้งไว้ 6,000,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องบำบัดน้ำเสียด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมติดตั้งจำนวน 15 เครื่อง ติดตั้งบริเวณคลองเกลือหลังหมู่บ้านสหกรณ์การบินไทย ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นและเหมาะสม เพื่อใช้ในการดูแลรักษาบำบัดน้ำเสีย บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ)

(9) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ **ตั้งไว้ 14,000,000 บาท**

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของสำนักการช่าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ปกติ เช่น รถยนต์ เครื่องสูบน้ำ มอเตอร์เครื่องสูบน้ำ เครื่องบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น ตามโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของสำนักการช่าง ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 – 2562) หน้า 212 ลำดับที่ 5.6
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้รวม 132,928,500 บาท

(1) ประเภทค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง

ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง

ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ตั้งไว้ 89,391,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภค ตามภารกิจของสำนักการช่าง ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) และการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1) เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับปราคาได้ (ค่า K)

ตั้งไว้ 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) กรณีวงเงินสัญญาก่อสร้างไม่เกิน 50 ล้านบาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2) โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย (โซน 1 ศรีสมาน)

(หน้า 95 ลำดับที่ 1.1) ตั้งไว้ 14,711,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ขนาดประมาณ 6,000 ลบ.ม. บริเวณที่ดินของเทศบาล (ถนนศรีสมาน) ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล งบประมาณโครงการรวม 693,063,000 บาท ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนภายใต้โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนการปฏิบัติการเพื่อจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดนนทบุรี เป็นเงิน 328,193,000 บาท เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม 100,000 บาท และเทศบาลนครปากเกร็ดสมทบ โดยผูกพันงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2561 ดังนี้

(2.1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วงเงินรวม 72,675,200 บาท แบ่งเป็น

- เงินงบประมาณ 65,315,700 บาท
- เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม 100,000 บาท
- เทศบาลนครปากเกร็ดสมทบ 7,259,500 บาท

(2.2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วงเงินรวม 147,072,800 แบ่งเป็น

- เงินงบประมาณ 132,361,500 บาท
- เทศบาลนครปากเกร็ดสมทบ 14,711,300 บาท

(2.3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วงเงินรวม 145,022,000 บาท แบ่งเป็น

- เงินงบประมาณ 130,515,800 บาท
- เทศบาลนครปากเกร็ดสมทบ 14,506,200 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3) โครงการก่อสร้างเขื่อนคลองบ้านเก่า

(หน้า 98 ลำดับที่ 1.1) **ตั้งไว้ 9,900,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเขื่อน คสล. พร้อมทางเดินเท้ากว้างประมาณ 2.50 ม. จากสะพานข้ามคลองบริเวณหมู่บ้านอารียาถึงสถานีสูบน้ำคลองบ้านเก่าริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งเดียว ความยาวประมาณ 275.00 ม. ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล

พิกัดภูมิศาสตร์(St = N 13° 950' 266" E 100° 539' 410") (ED = N 13° 948' 593" E 100° 540' 355")

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ)

4) โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีต บริเวณคลองเกลือ

(หน้า 102 ลำดับที่ 2.1) **ตั้งไว้ 14,350,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างดาดคอนกรีตบริเวณคลองเกลือ จากโรงงานวาไทถึงคลองบางพูด พื้นที่ประมาณ 4,100.00 ตร.ม. ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล

พิกัดภูมิศาสตร์(st = N 13° 905'332" E 100° 546'379" ED = N 13° 896'079" E 100° 545'523")

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ)

5) โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีต บริเวณลำรางหัวสิงห์ หมู่บ้านกฤษดานคร

(หน้า 102 ลำดับที่ 2.2) **ตั้งไว้ 2,130,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างดาดคอนกรีตบริเวณลำรางหัวสิงห์ จากบ่อสูบน้ำหมู่บ้านกฤษดานครถึงสุดแนวเขื่อนเดิม พื้นที่ประมาณ 610.00 ตร.ม. ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล

พิกัดภูมิศาสตร์(st = N 13° 894'575" E 100° 536'448" ED = N 13° 894'919" E 100° 538'395")

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ)

6) โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ บริเวณลำรางดงตาลเชื่อมคลองบางตลาด

(หน้า 104 ลำดับที่ 3.1) **ตั้งไว้ 20,000,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสถานีสูบน้ำ กว้างประมาณ 4.00 ม. พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล

พิกัดภูมิศาสตร์(st = N 13° 887'692" E 100° 522'506" ED = N 13° 887'692" E 100° 522'506")

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ)

7) โครงการก่อสร้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำ คลองบางพัง (ถนนสุขาประชาสรรค์ 2)

(หน้า 105 ลำดับที่ 3.5) ตั้งไว้ 13,800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฐานรากพร้อมติดตั้งเครื่องตักขยะอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง และติดตั้งสายพานลำเลียงขยะอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล

พิกัดภูมิศาสตร์(N = 13° 939'616" E = 100° 525'761")

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ)

8) โครงการก่อสร้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำ คลองบ้านใหม่ (ถนนติวานนท์)

(หน้า 105 ลำดับที่ 3.6) ตั้งไว้ 13,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฐานรากพร้อมติดตั้งเครื่องตักขยะอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง และติดตั้งสายพานลำเลียงขยะอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล

พิกัดภูมิศาสตร์(N = 13° 952'616" E = 100° 547'984")

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ)

(4) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ตั้งไว้ 42,945,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการช่าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น สถานีสูบน้ำ เขื่อน ประตูระบายน้ำ ฝาบ่อพัก ท่อระบายน้ำ เป็นต้น ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) รวม 2 โครงการ ได้แก่

1) โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงเขื่อนภายในเขตเทศบาล (หน้า 101 ลำดับที่ 1.9)

2) โครงการบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของสำนักการช่าง (หน้า 212 ลำดับที่ 5.6)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 192,200 บาท

1) ค่าควบคุมงานก่อสร้าง ตามโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย (โซน 1 ศรีสมาน) ตั้งไว้ 192,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าควบคุมงานก่อสร้าง ตามโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย (โซน 1 ศรีสมาน) วงเงินทั้งโครงการ 6,408,000 บาท แบ่งเป็น เงินงบประมาณ 5,767,300 บาท เทศบาลนครปากเกร็ดสมทบ 640,700 บาท โดยผูกพันงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561 ดังนี้

(1.1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินรวม 1,922,400 บาท

- เงินงบประมาณ 1,730,200 บาท
- เทศบาลนครปากเกร็ดสมทบ 192,200 บาท

(1.2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินรวม 1,666,100 บาท แบ่งเป็น

- เงินงบประมาณ 1,473,900 บาท
- เทศบาลนครปากเกร็ดสมทบ 192,200 บาท

(1.3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินรวม 2,819,500 บาท แบ่งเป็น

- เงินงบประมาณ 2,563,200 บาท
- เทศบาลนครปากเกร็ดสมทบ 256,300 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
สำนักการช่าง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

---

(5) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ตั้งไว้รวม 7,244,000 บาท

แยกเป็น

รายจ่ายประจำ ตั้งไว้รวม 7,239,000 บาท

แยกเป็น

1. งบบุคลากร ตั้งไว้รวม 6,214,000 บาท

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ตั้งไว้รวม 6,214,000 บาท

(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 3,403,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่ พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 122,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่ พนักงานเทศบาล ดังนี้

- เงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งและที่ไม่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนสำหรับพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับ สำหรับตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงหรือบริหารระดับกลาง และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะและเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือน สำหรับพนักงานเทศบาลผู้ดำรงตำแหน่ง ระดับ 8 และ 8ว 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 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0803/ว 2094 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2551

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาลที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง **ตั้งไว้ 158,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น และตำแหน่งประเภทวิชาการ ตามท้ายประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และแก้ไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ให้แก่ ผู้อำนวยการสำนักการช่าง ผู้อำนวยการส่วนฯ และหัวหน้าฝ่ายฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง **ตั้งไว้ 2,237,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สำหรับพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง **ตั้งไว้ 294,000 บาท**

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2. <u>งบดำเนินการ</u> ตั้งไว้รวม 1,025,000 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้รวม 214,000 บาท

(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 114,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่ พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ 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

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของบุคลากรสำนักการช่างที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.2) ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ตั้งไว้ 5,000 บาท

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

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการช่าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ดังนี้

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่างๆ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้รวม 500,000 บาท

(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 80,000 บาท

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

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สติ๊กเกอร์ ฟิวเจอร์บอร์ด โฟม กระดาษโปสเตอร์ แผ่นป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์ แผงปิดประกาศ เทปบันทึกเสียงหรือภาพ รูปภาพที่ได้จากการล้าง/อัด/ขยาย ถ่าน/แบตเตอรี่สำหรับกล้องถ่ายรูป เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 300,000 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 5,000 บาท

แยกเป็น

1. <u>งบลงทุน</u> ตั้งไว้รวม 5,000 บาท

1.1 ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของสำนักการช่าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ปกติ ตามโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของสำนักการช่าง ตามแผนพัฒนาสามปี (2560 - 2562) หน้า 212 ลำดับที่ 5.6

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการสถานธนานุบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

คำแถลง			
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560			
	รายรับจริง		
หมวดรายได้	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
ประเภทดอกเบี้ยรับจำนำ	12,827,558.75	10,638,126.00	9,694,699.75
ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	9,141.01	81,658.13	23,762.16
ประเภทกำไรจากการจำหน่ายทรัพย์หลุด	1,190,130.00	900,140.00	1,352,575.00
ประเภทรายได้เบ็ดเตล็ด	113.00	0.00	0.00
ประเภทรายรับจากกำไรสุทธิ	8,993,185.87	9,864,951.92	7,263,290.21
รวมรายรับ	23,020,128.63	21,484,876.05	18,334,327.12

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

คำแถลง			
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560			
	รายจ่ายจริง		
หมวดรายจ่าย	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
งบกลาง	2,043,259.11	1,783,602.06	871,111.39
งบบุคลากร	1,261,115.48	1,294,720.71	1,356,600.00
งบดำเนินงาน	780,798.26	796,035.57	926,726.20
งบรายจ่ายอื่น	9,065,685.87	9,943,651.92	7,346,390.21
งบลงทุน	0.00	56,500.00	69,924.50
รวมรายจ่าย	13,150,858.72	13,874,510.26	10,570,752.30

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 22,502,000 บาท แยกเป็น

ประเภทดอกเบี้ยรับจำนำ	จำนวน	10,100,000	บาท
ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	1,000	บาท
ประเภทกำไรจากการจำหน่ายทรัพย์หลุด	จำนวน	400,000	บาท
ประเภทรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	1,000	บาท
ประเภทรายรับจากกำไรสุทธิ	จำนวน	12,000,000	บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการสถานธนานุบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
แผนงานงบกลาง

งานงบกลาง

งบกลาง ตั้งไว้รวม 1,045,000 บาท

แยกเป็น

1.ประเภทค่าชำระดอกเบี้ย ตั้งไว้รวม 800,000 บาท

(1) ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร ตั้งไว้ 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้เงินเบิกเกินบัญชีให้กับธนาคารออมสิน สาขาปากเกร็ด ในอัตราเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเผื่อเรียกที่เทศบาลได้รับบวก 1 ต่อปี

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) เงินช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่นกรณีพิเศษ ตั้งไว้ 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินยืมเงินสะสมเทศบาลให้กับสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ดในอัตราเท่ากับดอกเบี้ยเงินฝากเผื่อเรียกที่เทศบาลได้รับจากธนาคารของรัฐของยอดเงินยืมเงินสะสมคงค้าง

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.ประเภทสำรองจ่าย ตั้งไว้ 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนหรือจำเป็นต้องดำเนินการซึ่งไม่สามารถเบิกจ่ายจากค่าใช้จ่ายประเภทใดได้

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3.ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน ตั้งไว้ 220,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในปีที่ล่วงมา ตามที่กำหนดให้ตั้งไว้ในแต่ละปี

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการสถานธนานุบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการสถานธนานุบาล

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น **ตั้งไว้รวม 15,619,100 บาท**

แยกเป็น

รายจ่ายประจำ **ตั้งไว้รวม 15,607,100 บาท**

แยกเป็น

1. <u>งบบุคลากร</u> **ตั้งไว้รวม 1,810,000 บาท**

1.1 **เงินเดือน** **ตั้งไว้รวม 1,810,000 บาท**

(1) **ประเภทค่าจ้างประจำ** **ตั้งไว้ 1,700,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำของพนักงานสถานธนานุบาล
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) **ประเภทเงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่ง** **ตั้งไว้ 90,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่งให้กับผู้จัดการสถานธนานุบาลและผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาล
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

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

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2. <u>งบดำเนินงาน</u> **ตั้งไว้รวม 1,714,000 บาท**

แยกเป็น

2.1 **ค่าตอบแทน** **ตั้งไว้รวม 1,176,000 บาท**

(1) **ประเภทค่าเช่าบ้าน** **ตั้งไว้ 72,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร **ตั้งไว้ 30,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสถานธนานุบาลผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล **ตั้งไว้ 500,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงานสถานธนานุบาลและครอบครัวผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าอาหาร **ตั้งไว้ 150,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการให้กับพนักงานสถานธนานุบาล

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทค่าเบี้ยเลี้ยงจำหน่ายทรัพย์หลุด **ตั้งไว้ 20,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการและพนักงานสถานธนานุบาลในวันจำหน่ายทรัพย์หลุด

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ **ตั้งไว้ 120,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ตรวจการสถานธนานุบาล ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจการสถานธนานุบาล และเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการและพนักงานสถานธนานุบาลในวันตรวจสอบทรัพย์รับจำนำที่เก็บรักษาไว้

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(7) ประเภทค่าพาหนะเหมาจ่าย **ตั้งไว้ 84,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะเหมาจ่ายสำหรับนายกเทศมนตรีและผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกเทศมนตรี

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(8) ประเภทเงินสมทบเงินสะสม **ตั้งไว้ 170,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสะสมให้กับพนักงานสถานธนานุบาล ตามที่กำหนดให้ตั้งไว้ในแต่ละปี

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(9) ประเภทเงินตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนานุบาล

ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนานุบาลผู้ที่ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของตำแหน่งให้กับพนักงานสถานธนานุบาล ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 1527 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2550

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.2 ค่าใช้สอย ตั้งไว้รวม 286,000 บาท

(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้รวม 198,000 บาท

(1.1) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ตั้งไว้ 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำของสถานธนานุบาล

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.2) ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย ตั้งไว้ 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยประจำปีสำหรับทรัพย์สินและทรัพย์รับจำนำของสถานธนานุบาล

(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 50,000 บาท

(3.1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานชั่วคราว การเดินทางไปปฏิบัติงานประจำ การเดินทางกลับภูมิลำเนาเดิม การเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศชั่วคราว ให้กับพนักงานสถานธนานุบาลและครอบครัว ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะรวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานสำหรับยานพาหนะ ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม และอื่นๆ ทำนองเดียวกัน ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปปฏิบัติงาน เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3.2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการจัดงาน

ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การอบรม การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การฝึกศึกษา การดูงาน การฝึกงานหรือที่เรียกชื่ออย่างอื่น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้กับพนักงานสถานธนานุบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอื่น เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3.3) 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 ทรัพย์หลุดจำนำที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพที่ดีเพื่อนำออกจำหน่ายได้ และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้รวม 144,000 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 ถ้วย ชาม ช้อน แก้วน้ำ จานรองแก้ว แปรง ไม้กวาด ไม้ถูพื้น น้ำยาทำความสะอาด น้ำยาดับกลิ่น และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทวัสดุก่อสร้าง **ตั้งไว้ 10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ตะปู สี แปรงทาสี ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา โถส้วม อ่างล้างมือ ปูนซีเมนต์ และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันก๊าด น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน ถ่าน ก๊าซ และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ **ตั้งไว้ 30,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มี/ไม่มีกำหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท สาย LAN สายเคเบิล อุปกรณ์กระจายสัญญาณ อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ ค่าธรรมเนียมสิทธิ์ การใช้งานโปรแกรมแผงวงจร/หน่วยความจำ และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(7) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ **ตั้งไว้ 10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้ายผ้าไวนิลว์ ฟิวเจอร์บอร์ด กระดาษโปสเตอร์ สติ๊กเกอร์ ผ้าเขียนป้ายประชาสัมพันธ์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ฟิล์มถ่ายรูป รูปที่ได้จากการล้าง/อัด/ขยาย แผงปิดประกาศ สื่อประชาสัมพันธ์ สิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ที่ได้จากการซื้อ/จ้าง เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของสถานธนานุบาล และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(8) 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 ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์ และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ตั้งไว้ 8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการของสถานธนานุบาล

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3. <u>งบรายจ่ายอื่น</u> 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 ของกำไรสุทธิ ปี 2559 ให้กับพนักงานสถานธนานุบาลและผู้ปฏิบัติงานด้านสถานธนานุบาล

(ตั้งจ่ายจากกำไรสุทธิ)

(3) ประเภทเงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30% **ตั้งไว้ 3,600,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กับสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ดในอัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิปี 2559

(ตั้งจ่ายจากกำไรสุทธิ)

(4) ประเภทเงินทุนดำเนินการ 50% **ตั้งไว้ 6,000,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบทุนดำเนินการของสถานธนานุบาลในอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิปี 2559

(ตั้งจ่ายจากกำไรสุทธิ)

รายจ่ายเพื่อการลงทุน **ตั้งไว้รวม 12,000 บาท**

แยกเป็น

1. งบลงทุน **ตั้งไว้รวม 12,000 บาท**

1.1 ค่าครุภัณฑ์ **ตั้งไว้รวม 12,000 บาท**

(1) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 12,000 บาท

1. เครื่องสำรองไฟฟ้า ตั้งไว้ 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 2 เครื่อง ซึ่งมีคุณลักษณะเฉพาะโดยสังเขป ดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (630 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

ซึ่งไม่มีกำหนดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อเพื่อใช้ในการสำรองไฟฟ้าสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิดของสถานธนานุบาล

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย \ แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	รวม
งบกลาง	งบกลาง	ประเภทค่าชำระดอกเบี้ย	800,000		800,000
		ประเภทสำรองจ่าย	25,000		25,000
		ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน	220,000		220,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ประเภทค่าจ้างประจำ		1,700,000	1,700,000
		ประเภทเงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่ง		90,000	90,000
		ประเภทเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		20,000	20,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ประเภทค่าเช่าบ้าน		72,000	72,000
		ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		30,000	30,000
		ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล		500,000	500,000
		ประเภทค่าอาหาร		150,000	150,000
		ประเภทค่าเบี้ยเลี้ยงจำหน่ายทรัพย์หลุด		20,000	20,000
		ประเภทเงินรางวัลเจ้าหน้าที่		120,000	120,000
		ประเภทค่าพาหนะเหมาจ่าย		84,000	84,000
		ประเภทเงินสมทบเงินสะสม		170,000	170,000
		ประเภทเงินตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนานุบาล		30,000	30,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	รวม
	ค่าใช้สอย	ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		198,000	198,000
		ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		3,000	3,000
		ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		50,000	50,000
	ค่าใช้สอย	ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		35,000	35,000
	ค่าวัสดุ	ประเภทวัสดุสำนักงาน		75,000	75,000
		ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		10,000	10,000
		ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว		4,000	4,000
		ประเภทวัสดุก่อสร้าง		10,000	10,000
		ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		1,000	1,000
		ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์		30,000	30,000
		ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่		10,000	10,000
		ประเภทวัสดุอื่น ๆ		4,000	4,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ประเภทค่าไฟฟ้า		80,000	80,000
		ประเภทค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		7,000	7,000
		ประเภทค่าบริการโทรศัพท์		10,000	10,000
		ประเภทค่าบริการไปรษณีย์		3,000	3,000
		ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		8,000	8,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	รวม
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	ประเภทค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ		83,100	83,100
		ประเภทเงินบำเหน็จรางวัล 20%		2,400,000	2,400,000
		ประเภทเงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%		3,600,000	3,600,000
		ประเภทเงินทุนดำเนินการ 50%		6,000,000	6,000,000
งบลงทุน	งบลงทุน	ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		12,000	12,000

ภาคผนวก

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

งบ/หมวด / แผนงาน		แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	รวม
งบกลาง	งบกลาง				
	บำเหน็จ/บำนาญ				
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	9,790,500.00	-	-	9,790,500.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	64,035,000.00	19,956,490.00	76,687,120.00	160,678,610.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	36,275,000.00	2,120,000.00	317,400.00	38,712,400.00
	ค่าใช้สอย	83,535,500.00	12,150,000.00	40,290,600.00	135,976,100.00
	ค่าวัสดุ	19,335,500.00	6,430,000.00	17,769,100.00	43,534,600.00
	ค่าสาธารณูปโภค	9,896,000.00	2,542,000.00	203,000.00	12,641,000.00
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	7,142,000.00	1,750,000.00	16,402,200.00	25,294,200.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,100,000.00	400,000.00	1,600,000.00	4,100,000.00
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	700,000.00			700,000.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน		1,000,000.00	39,787,000.00	40,787,000.00
รวม		232,809,500.00	46,348,490.00	193,056,420.00	472,214,410.00

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

งบ/หมวด / แผนงาน		แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	รวม
งบกลาง	งบกลาง				
	บำเหน็จ/บำนาญ				
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	70,201,000.00	-	42,717,200.00	112,918,200.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	7,510,000.00	-	3,537,000.00	11,047,000.00
	ค่าใช้สอย	84,440,000.00	3,900,000.00	70,920,000.00	159,260,000.00
	ค่าวัสดุ	36,730,000.00	-	37,771,000.00	74,501,000.00
	ค่าสาธารณูปโภค	655,000.00	-	11,170,000.00	11,825,000.00
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	46,551,300.00	-	52,929,385.00	99,480,685.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	76,700,000.00	-	192,299,500.00	268,999,500.00
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น			8,500,000.00	8,500,000.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	-	-	-	-
รวม		322,787,300.00	3,900,000.00	419,844,085.00	746,531,385.00

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

งบ/หมวด / แผนงาน		แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมฯ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม
งบกลาง	งบกลาง				
	บำเหน็จ/บำนาญ				
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,846,700.00	-	6,214,000.00	13,060,700.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	338,000.00	-	214,000.00	552,000.00
	ค่าใช้สอย	7,589,000.00	6,850,000.00	311,000.00	14,750,000.00
	ค่าวัสดุ	650,000.00	-	500,000.00	1,150,000.00
	ค่าสาธารณูปโภค	40,000.00	-	-	40,000.00
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	322,000.00	-	5,000.00	327,000.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000.00	-	-	100,000.00
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	5,540,000.00	-	-	5,540,000.00
รวม		21,425,700.00	6,850,000.00	7,244,000.00	35,519,700.00

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

งบ/หมวด / แผนงาน		แผนงานงบกลาง	แผนงาน.....	แผนงาน.....	รวม
งบกลาง	งบกลาง	213,985,900.00			213,985,900.00
	บำเหน็จ/บำนาญ	25,793,200.00			25,793,200.00
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)				-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน				-
	ค่าใช้สอย				-
	ค่าวัสดุ				-
	ค่าสาธารณูปโภค				-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์				-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น				-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน				-
	รวม	239,779,100.00	-	-	239,779,100.00