

ประมาณการรายรับ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ของ เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี

หมวดรายรับ	ประมาณการรายรับตั้งไว้	รับจริง	ประมาณการรายรับค้างรับ	หมายเหตุ
1. หมวดภาษีอากร	133,000,000	107,459,111.40	- 25,540,888.60	
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	29,657,000	27,952,386.75	- 1,704,613.25	
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	15,348,000	16,659,989.50	+ 1,311,989.50	
4. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	3,250,000	-	- 3,250,000.00	
5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	850,000	1,870,611.67	+ 1,020,611.67	
6. หมวดรายได้จากทุน	1,000	-	- 1,000.00	
7. หมวดภาษีจัดสรร	627,000,000	792,256,474.18	+ 165,256,474.18	
ฯลฯ				
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตามประมวลกฎหมายที่ดิน	(200,000,000)	(356,999,514.00)	(156,999,514.00)	
ฯลฯ				
8. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	250,000,000.00	240,855,304.00	- 9,144,696.00	
รวมทั้งสิ้น	1,059,106,000.00	1,187,053,877.50	+ 127,947,877.50	

หมายเหตุ - ยอดรับจริง ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2556
 - ยอดรวมทั้งสิ้นเกินประมาณการ 127,947,877.50 บาท นำมาตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม จำนวน 125,000,000 บาท
 จากหมวดภาษีจัดสรร ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิฯ

ประมาณการรายรับ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ของเทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

2. ภาษีจัดสรร

1. หมวดภาษีจัดสรร ตั้งเพิ่มขึ้นจำนวน 125,000,000 บาท
แยกเป็น

1.1 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน

ตั้งเพิ่มขึ้นจำนวน 125,000,000 บาท

- เทศบาลนครปากเกร็ดได้รับจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน เพิ่มมากขึ้นจากการทำนิติกรรม จดทะเบียนที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปเพิ่มเติม ฉบับที่ 1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ของเทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้าน การดำเนินงานอื่น (00400)

แผนงาน งบกลาง (00410)

งาน	เงินเดือน และค่าจ้าง ประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ให้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	เงิน อุดหนุน	รายจ่าย อื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัส บัญชี
1. งานงบกลาง	-	-	-	-	-	-	-	2,500,000	สำนักปลัดเทศบาล	00411
รวม	-	-	-	-	-	-	-	2,500,000		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปเพิ่มเติม ฉบับที่ 1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ของเทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้าน บริหารทั่วไป (00100)

แผนงาน บริหารงานทั่วไป (00110)

งาน	เงินเดือน และค่าจ้าง ประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	เงิน อุดหนุน	รายจ่าย อื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัส บัญชี
งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	-	-	-	-	-	-	32,741,000	32,741,000	กองวิชาการและ แผนงาน	00112
รวม	-	-	-	-	-	-	32,741,000	32,741,000		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปเพิ่มเติม ฉบับที่ 1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ของเทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้าน บริหารทั่วไป (00100)

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน (00120)

งาน	เงินเดือน และค่าจ้าง ประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	เงิน อุดหนุน	รายจ่าย อื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัส บัญชี
1. งานป้องกันฝ่ายพล เรือนและระงับอัคคีภัย	-	-	-	-	-	-	25,900,000	25,900,000	สำนักปลัดเทศบาล	00123
รวม	-	-	-	-	-	-	25,900,000	25,900,000		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปเพิ่มเติม ฉบับที่ 1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ของเทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้าน บริการชุมชนและสังคม (00200)

แผนงาน สาธารณสุข (00220)

งาน	เงินเดือน และค่าจ้าง ประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	เงิน อุดหนุน	รายจ่าย อื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัส บัญชี
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	-	-	-	-	-	-	3,500,000	3,500,000	กองการสาธารณสุข	00221
รวม	-	-	-	-	-	-	3,500,000	3,500,000		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปเพิ่มเติม ฉบับที่ 1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ของเทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)

แผนงานเคหะและชุมชน (00240)

งาน	เงินเดือน และ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและ วัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	เงิน อุดหนุน	รายจ่าย อื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัสบัญชี
1. ไฟฟ้าถนน	-	-	-	-	-	-	43,080,000	43,080,000	สำนักงานช่าง	00242
2. สวนสาธารณะ	-	-	-	-	-	-	13,600,000	13,600,000	สำนักงานช่าง	00243
รวม	-	-	-	-	-	-	56,680,000	56,680,000		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ของเทศบาลนครปากเกร็ด

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล

.....

(1) งบกลาง

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

ตั้งไว้รวม 2,500,000 บาท

1. บำเหน็จ/บำนาญ

ตั้งไว้รวม 2,500,000 บาท

1) เงินสหบกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

ตั้งไว้ 2,500,000 บาท

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

(ประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตั้งเพิ่มขึ้น จำนวน 125,000,000 บาท อัตรา 2% เป็นเงิน 2,500,000 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลนครปากเกร็ด

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน กองวิชาการและแผนงาน

(2) งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ตั้งไว้รวม 32,741,000 บาท

รายจ่ายเพื่อการลงทุน

1. งบลงทุน ตั้งไว้รวม 32,741,000 บาท

1.1. ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้รวม 32,741,000 บาท

จำแนกตามประเภทได้ดังนี้

(1) ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 32,741,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพื่อใช้ในการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ชุมชนและข้อมูลข่าวสาร
ของเทศบาลตามโครงการในแผนพัฒนาเทศบาล ดังนี้

1) ระบบเสียงตามสาย ตั้งไว้ 6,741,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อระบบเสียงตามสายพร้อมติดตั้ง ตามโครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายชุมชนตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หน้า 10 ลำดับที่ 1.1 เพื่อขยายบริการด้านการประชาสัมพันธ์
ในชุมชน ดังนี้

1.1) ระบบเสียงตามสาย ชุมชนบางพุดสามัคคี 6 ตั้งไว้ 1,128,500 บาท

ประกอบด้วย

- ชุดลูกข่ายระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด
- เครื่องขยายเสียงไม่ต่ำกว่า 1000 วัตต์ จำนวน 2 เครื่อง
- เครื่องผสมเสียง จำนวน 1 เครื่อง
- ลำโพงฮอร์น ขนาดไม่ต่ำกว่า 20 วัตต์ พร้อม Line จำนวน 40 ชุด
- สาย Drop-Wire ขนาด 1.5 SQ.MM. จำนวน 5,000 เมตร
- แคลมป์ดิ่งสาย จำนวน 200 ตัว
- เครื่องเล่น DVD จำนวน 1 เครื่อง
- วิทยุ AM + FM จำนวน 1 เครื่อง
- ไมโครโฟนชนิดควบคุมการแบ่งเขต จำนวน 1 ชุด
- ตู้เหล็กสำหรับเก็บอุปกรณ์ จำนวน 1 ใบ
- เครื่องควบคุมแรงดันกระแสไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด
- เสาคเหล็กสูง 3 เมตร จำนวน 3 ท่อน

- อุปกรณ์ร่วมในการติดตั้ง จำนวน 1 งาน
- ค่าแรงงานในการติดตั้ง จำนวน 1 งาน

1.2) ระบบเสียงตามสาย ชุมชนบ้านใหม่สมานอันท์ 5 ตั้งไว้ 910,500 บาท

ประกอบด้วย

- ชุดลูกข่ายระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด
- เครื่องขยายเสียงไม่ต่ำกว่า 1000 วัตต์ จำนวน 2 เครื่อง
- เครื่องผสมเสียง จำนวน 1 เครื่อง
- ลำโพงฮอร์น ขนาดไม่ต่ำกว่า 20 วัตต์ พร้อม Line จำนวน 20 ชุด
- สาย Drop-Wire ขนาด 1.5 SQ.MM. จำนวน 5,000 เมตร
- แคลมป์ดิ่งสาย จำนวน 200 ตัว
- เครื่องเล่น DVD จำนวน 1 เครื่อง
- วิทยุ AM + FM จำนวน 1 เครื่อง
- ไมโครโฟนชนิดควบคุมการแบ่งเขต จำนวน 1 ชุด
- ตู้เหล็กสำหรับเก็บอุปกรณ์ จำนวน 1 ใบ
- เครื่องควบคุมแรงดันกระแสไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด
- อุปกรณ์ร่วมในการติดตั้ง จำนวน 1 งาน
- ค่าแรงงานในการติดตั้ง จำนวน 1 งาน

1.3) ระบบเสียงตามสาย ชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 1 ตั้งไว้ 1,357,500 บาท

ประกอบด้วย

- ชุดลูกข่ายระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด
- เครื่องขยายเสียงไม่ต่ำกว่า 1000 วัตต์ จำนวน 4 เครื่อง
- เครื่องผสมเสียง จำนวน 1 เครื่อง
- ลำโพงฮอร์น ขนาดไม่ต่ำกว่า 20 วัตต์ พร้อม Line จำนวน 44 ชุด
- สาย Drop-Wire ขนาด 1.5 SQ.MM. จำนวน 5,200 เมตร
- แคลมป์ดิ่งสาย จำนวน 260 ตัว
- เครื่องเล่น DVD จำนวน 1 เครื่อง
- วิทยุ AM + FM จำนวน 1 เครื่อง
- ไมโครโฟนชนิดควบคุมการแบ่งเขต จำนวน 1 ชุด
- ตู้เหล็กสำหรับเก็บอุปกรณ์ จำนวน 1 ใบ
- เครื่องควบคุมแรงดันกระแสไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด
- อุปกรณ์ร่วมในการติดตั้ง จำนวน 1 งาน
- ค่าแรงงานในการติดตั้ง จำนวน 1 งาน

1.4) ระบบเสียงตามสาย ชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 9 ตั้งไว้ 1,109,000 บาท

ประกอบด้วย

- ชุดลูกข่ายระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด
- เครื่องขยายเสียงไม่ต่ำกว่า 1000 วัตต์ จำนวน 2 เครื่อง
- เครื่องผสมเสียง จำนวน 1 เครื่อง
- ลำโพงฮอร์น ขนาดไม่ต่ำกว่า 20 วัตต์ พร้อม Line จำนวน 35 ชุด
- สาย Drop-Wire ขนาด 1.5 SQ.MM. จำนวน 6,200 เมตร
- แคลมป์ดึงสาย จำนวน 310 ตัว
- เครื่องเล่น DVD จำนวน 1 เครื่อง
- วิทยุ AM + FM จำนวน 1 เครื่อง
- ไมโครโฟนชนิดควบคุมการแบ่งเขต จำนวน 1 ชุด
- ตู้เหล็กสำหรับเก็บอุปกรณ์ จำนวน 1 ใบ
- เครื่องควบคุมแรงดันกระแสไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด
- อุปกรณ์ร่วมในการติดตั้ง จำนวน 1 งาน
- ค่าแรงงานในการติดตั้ง จำนวน 1 งาน

1.5) ระบบเสียงตามสาย ชุมชนบางตลาดพัฒนา 2 ตั้งไว้ 1,026,500 บาท

ประกอบด้วย

- ชุดลูกข่ายระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด
- เครื่องขยายเสียงไม่ต่ำกว่า 1000 วัตต์ จำนวน 2 เครื่อง
- เครื่องผสมเสียง จำนวน 1 เครื่อง
- ลำโพงฮอร์น ขนาดไม่ต่ำกว่า 20 วัตต์ พร้อม Line จำนวน 26 ชุด
- สาย Drop-Wire ขนาด 1.5 SQ.MM. จำนวน 6,600 เมตร
- แคลมป์ดึงสาย จำนวน 330 ตัว
- เครื่องเล่น DVD จำนวน 1 เครื่อง
- วิทยุ AM + FM จำนวน 1 เครื่อง
- ไมโครโฟนชนิดควบคุมการแบ่งเขต จำนวน 1 ชุด
- ตู้เหล็กสำหรับเก็บอุปกรณ์ จำนวน 1 ใบ
- เครื่องควบคุมแรงดันกระแสไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด
- อุปกรณ์ร่วมในการติดตั้ง จำนวน 1 งาน
- ค่าแรงงานในการติดตั้ง จำนวน 1 งาน

1.6) ระบบเสียงตามสาย ชุมชนบางตลาดพัฒนา 11 ตั้งไว้ 1,209,000 บาท

ประกอบด้วย

- ชุดลูกข่ายระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด
- เครื่องขยายเสียงไม่ต่ำกว่า 1000 วัตต์ จำนวน 2 เครื่อง
- เครื่องผสมเสียง จำนวน 1 เครื่อง
- ลำโพงฮอร์น ขนาดไม่ต่ำกว่า 20 วัตต์ พร้อม Line จำนวน 40 ชุด

- สาย Drop-Wire ขนาด 1.5 SQ.MM. จำนวน 8,200 เมตร
- แคลมป์ดิ่งสาย จำนวน 410 ตัว
- เครื่องเล่น DVD จำนวน 1 เครื่อง
- วิทยุ AM + FM จำนวน 1 เครื่อง
- ไมโครโฟนชนิดควบคุมการแบ่งเขต จำนวน 1 ชุด
- ตู้เหล็กสำหรับเก็บอุปกรณ์ จำนวน 1 ใบ
- เครื่องควบคุมแรงดันกระแสไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด
- อุปกรณ์ร่วมในการติดตั้ง จำนวน 1 งาน
- ค่าแรงงานในการติดตั้ง จำนวน 1 งาน

ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ในชุมชนให้ประชาชนทราบ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2) จอแสดงภาพ LED Screen System ตั้งไว้ 12,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบและจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จอแสดงภาพ (LED Screen System) ติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด ตามโครงการจัดทำป้ายจอแสดงภาพ LED FULL COLOR DISPLAY SCREEN SYSTEM ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) หน้า 341 ลำดับที่ 1.5 เพื่อติดตั้งบริเวณถนนแจ้งวัฒนะและบริเวณถนนศรีสมาน ประกอบด้วย

1. จอแสดงภาพ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ตารางเมตร ประกอบด้วย
 - ขนาดของจอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 3.00 x 4.00 เมตร
 - พื้นที่รวมของจอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 12 ตารางเมตร
 - น้ำหนักของจอภาพโดยประมาณ 600 กิโลกรัม
 - ระยะห่างระหว่างหลอดภาพไม่เกิน 12 มิลลิเมตร
 - จอแสดงภาพ แสดงสีได้ไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านสี
 - ความสว่างของจอภาพไม่น้อยกว่า 10,000 nit มีระบบปรับแสงอัตโนมัติตามสภาพแวดล้อม
 - โปรแกรมตรวจสอบอุปกรณ์การทำงานและควบคุมการทำงานของระบบต่างๆ
 - ระบบไฟฟ้าเลี้ยงจอแสดงภาพเป็นแบบกระแสสลับ 220 vac 50 Hz
 - แผงวงจร (PCB) ป้องกันสนิม
2. ระบบควบคุมการทำงานของจอภาพ ประกอบด้วย
 - อุปกรณ์ควบคุมระบบ
 - เครื่องเล่น DVD เพื่อควบคุมการเล่น
 - จานรับสัญญาณทีวี
 - สายต่อสัญญาณ กล้องวิดีโอ
 - สายเชื่อมระบบ
 - ระบบการควบคุมเปิด – ปิด และปรับระดับแสงของจอภาพอัตโนมัติ

3. ชุดตัดต่อภาพ ประกอบด้วย

- อุปกรณ์เลือกการส่งสัญญาณ สามารถรองรับสัญญาณเข้าได้ 3 ช่องสัญญาณ
- ระบบส่งภาพขึ้นจอได้อย่างสมบูรณ์

4. โครงสร้างสำหรับติดตั้ง (Structure) ประกอบด้วย

- โครงสร้างฐานราก ทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก สามารถรับน้ำหนักจอภาพและแรงลมที่มาปะทะได้อย่างปลอดภัยและเสารองรับกรอบป้ายตกแต่งให้สวยงาม
- ป้องกันน้ำและฝุ่นละออง ทนทานต่อความร้อนจากแสงแดด อายุการใช้งานนาน
- ออกแบบ ตกแต่งโครงสร้างให้สามารถรองรับกับสภาวะแวดล้อม
- ระบบการต่อสายดินและล่อฟ้า
- พร้อมติดตั้ง Set ระบบและอุปกรณ์ครบชุด

ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องออกแบบและจัดทำตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ในการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร บริการสาธารณะได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพขึ้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3) จอแสดงภาพ FULL COLOR DISPLAY SCREEN SYSTEM ตั้งไว้ 14,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบและจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จอแสดงภาพลักษณะจอโค้ง ติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ตามโครงการจัดทำป้ายจอแสดงภาพ FULL COLOR DISPLAY SCREEN ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 - 2558) หน้า 341 ลำดับที่ 1.5 เพื่อติดตั้งบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด ประกอบด้วย

1. จอแสดงภาพ LED Screen System ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ตารางเมตร ประกอบด้วย

- ขนาดของจอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 8.2 x 6.1 เมตร
- พื้นที่รวมของจอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 50 ตารางเมตร
- ระยะห่างระหว่างหลอดภาพไม่เกิน 16 มิลลิเมตร
- จอแสดงภาพ แสดงสีได้ไม่น้อยกว่า 280 ล้านล้านสี
- ความสว่างของจอภาพไม่น้อยกว่า 10,000 nit มีระบบปรับแสงอัตโนมัติตามสภาพแวดล้อม
- อุปกรณ์ตรวจสอบการทำงานและควบคุมการทำงานของระบบต่างๆ
- ระบบไฟฟ้าเลี้ยงจอแสดงภาพเป็นแบบกระแสสลับ 220 vac 50 Hz
- แผงวงจร (PCB) ป้องกันสนิม

2. ระบบควบคุมการทำงานของจอภาพ ประกอบด้วย

- อุปกรณ์ควบคุมระบบ
- เครื่องเล่น DVD เพื่อควบคุมการเล่น
- จานรับสัญญาณทีวี
- สายต่อสัญญาณ กล้องวีดีโอ
- สายเชื่อมระบบ

- ระบบการควบคุมเปิด – ปิด และปรับระดับแสงของจอภาพอัตโนมัติ

3. ชุดตัดต่อภาพ ประกอบด้วย

- อุปกรณ์เลือกการส่งสัญญาณ สามารถรองรับสัญญาณเข้าได้ 3 ช่องสัญญาณ
- ระบบส่งภาพขึ้นจอได้อย่างสมบูรณ์

4. โครงสร้างสำหรับติดตั้ง (Structure) ประกอบด้วย

- โครงสร้างฐานราก ออกแบบให้รับกับตัวอาคารเทศบาลฯ สามารถรับน้ำหนักจอภาพและแรงลมที่มาปะทะได้อย่างปลอดภัย
- ป้องกันน้ำและฝุ่นละออง ทนทานต่อความร้อนจากแสงแดด อายุการใช้งานนาน
- ออกแบบ ตกแต่งโครงสร้างให้สามารถรองรับกับสภาวะแวดล้อม
- ระบบการต่อสายดินและล่อฟ้า
- พร้อมติดตั้ง Set ระบบและอุปกรณ์ครบชุด

ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องออกแบบและจัดทำตามราคาท้องถิ่นตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารบริการสาธารณะได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพชั้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลนครปากเกร็ด

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล

(2) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

ตั้งไว้รวม 25,900,000 บาท

รายจ่ายเพื่อการลงทุน

1. งบลงทุน

ตั้งไว้รวม 25,900,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์

ตั้งไว้รวม 25,900,000 บาท

จำแนกตามประเภทได้ดังนี้

(1) ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ตั้งไว้ 4,900,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สำหรับใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ตามโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ สำนักปลัดเทศบาล แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2556-2558)

1.รถยนต์บรรทุกอเนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ ติดตั้งเครนยก ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ตัน

จำนวน 1 คัน (ลำดับที่ 9.1 หน้า 320-321)

ตั้งไว้ 4,900,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกอเนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ ติดตั้งเครนยก ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ตัน เครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าไฟเบอร์กลาสสำหรับทำงานในที่สูงไม่น้อยกว่า 14 เมตร เมื่อถอดกระเช้าออกสามารถใช้ยกของหนักได้ไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลกรัม ที่ระยะยกไม่น้อยกว่า 1.8 เมตร ติดตั้งเครื่องขยายเสียงพร้อมอีเล็คโทรนิคไฮเรน สามารถปรับเสียงต่างๆ ได้ไม่น้อยกว่า 6 เสียง ตัวรถชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 200 แรงม้า ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 คัน

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เทศบาลนครปากเกร็ด จึงจำเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่สอบราคามาได้และมีความจำเป็นต้องใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในการบริการและช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัย โดยตั้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์ และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

ตั้งไว้ 21,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง สำหรับใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ตามโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ สำนักปลัดเทศบาล แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2556-2558)

1. รถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ ติดตั้งปั้มแรงดันสูงพร้อมถังบรรจุโฟม และอุปกรณ์ในการดับเพลิง จำนวน 1 คัน (ลำดับที่ 9.1 หน้า 320-321)

ตั้งไว้ 6,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ ติดตั้งปั้มแรงดันสูงพร้อมถังบรรจุโฟม และอุปกรณ์ในการดับเพลิง เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 200 แรงม้า ติดตั้งเครื่องรับ - ส่งวิทยุสื่อสาร มีกำลังส่งไม่น้อยกว่า 10 วัตต์ ขนาดความจุถังไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ความจุถังโฟมไม่น้อยกว่า 400 ลิตร เครื่องสูบน้ำดับเพลิง สามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 3,000 ลิตรต่อนาที ที่แรงดันไม่น้อยกว่า 10 บาร์ ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบยาว ติดตั้งเครื่องขยายเสียงพร้อมอิเล็กทรอนิกส์ไซเรน ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการดับเพลิง จำนวน 1 คัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เทศบาลนครปากเกร็ด จึงจำเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่สอบราคามาได้และมีความจำเป็นต้องใช้ โดยตั้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์ และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2. รถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ ติดตั้งปั้มแรงดันสูงพร้อมถังบรรจุโฟม และอุปกรณ์ในการดับเพลิง จำนวน 2 คัน (ลำดับที่ 9.1 หน้า 320-321)

ตั้งไว้ 15,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ รถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ ติดตั้งปั้มแรงดันสูงพร้อมถังบรรจุโฟม และอุปกรณ์ในการดับเพลิง ขนาดความจุถังน้ำไม่น้อยกว่า 10,000 ลิตรและขนาดความจุถังโฟมไม่น้อยกว่า 500 ลิตร เครื่องสูบน้ำดับเพลิง สามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 3,000 ลิตรต่อนาทีที่แรงดันไม่น้อยกว่า 10 บาร์ ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบยาว ติดตั้งเครื่องขยายเสียงพร้อมอิเล็กทรอนิกส์ไซเรน และติดตั้งเครื่องรับ - ส่งวิทยุสื่อสาร มีกำลังส่งไม่น้อยกว่า 10 วัตต์ ตัวรถชนิด 10 ล้อ 2 เพลา เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 200 แรงม้า ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการดับเพลิง จำนวน 2 คัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เทศบาลนครปากเกร็ด จึงจำเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่สอบราคามาได้และมีความจำเป็นต้องใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในการบริการระงับอัคคีภัยและช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัย โดยตั้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์ และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ของเทศบาลนครปากเกร็ด

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน กองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(1) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

ตั้งไว้รวม 3,500,000 บาท

แยกเป็น

รายจ่ายเพื่อการลงทุน

1. งบลงทุน

ตั้งไว้รวม 3,500,000 บาท

1.1. ค่าครุภัณฑ์

ตั้งไว้รวม 3,500,000 บาท

จำแนกตามประเภทได้ดังนี้

(1) ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ตั้งไว้ 3,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอยติดเชื้อ ตามโครงการจัดหาและซ่อมแซมครุภัณฑ์และอุปกรณ์การจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ดังนี้

1. รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบติดเชื้อ

ตั้งไว้ 3,500,000 บาท

(ลำดับที่ 1 หน้าที่ 5)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบติดเชื้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร ติดตั้งเครื่องทำความเย็นแบบใช้เครื่องยนต์ของตัวรถ สามารถปรับอุณหภูมิในตัวบรรทุกให้ได้ต่ำกว่า 15 องศาเซลเซียส ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลมีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ จำนวน 1 คัน ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อ เพื่อใช้ในการจัดเก็บขยะมูลฝอยติดเชื้อ ที่เพิ่มปริมาณมากขึ้นในชุมชน สร้างสุขลักษณะและสภาพแวดล้อมที่ดีในพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ด

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลนครปากเกร็ด

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน สำนักการช่าง

(2) งานไฟฟ้าถนน ตั้งไว้รวม 43,080,000 บาท

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ตั้งไว้รวม 43,080,000 บาท

แยกเป็น

รายจ่ายเพื่อการลงทุน

1 งบลงทุน ตั้งไว้รวม 43,080,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้รวม 20,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์สำหรับการปฏิบัติงานของสำนักการช่างตามโครงการพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ของเทศบาล (หน้า 301 ลำดับที่ 2.3) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) จำแนกตามประเภทดังนี้

(1) ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 20,000,000 บาท

1. ระบบการปฏิบัติงานพร้อมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV

ตั้งไว้ 20,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาระบบปฏิบัติการกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในเขตเทศบาล โดยเปลี่ยนและติดตั้ง กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณถนนภายในเขตเทศบาล และบริเวณแยกสัญญาณไฟจราจรในเขต เทศบาล เพื่อให้เป็นไปตามระบบของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำหนด ทดแทน ของเดิม จำนวน 64 กล้อง พร้อมระบบเชื่อมต่อ ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงมีความ จำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นและเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยใน ทรัพย์สินของเทศบาลและทรัพย์สินของประชาชน

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้รวม 23,080,000 บาท

(1) ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ตั้งไว้ 23,080,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภค ตามภารกิจของสำนักการช่าง ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) และการดำเนินการ อื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และท่อระบายน้ำซอยเวชคาม แยก 14

(หน้า 166 ลำดับที่ 1.23)

ตั้งไว้ 1,580,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. กว้างประมาณ 4.00 ม. ยาวประมาณ 120.00 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ 480.00 ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ \varnothing 0.60 ม. พร้อมบ่อพักทั้งสองฝั่ง ก่อสร้างรางวี คสล. กว้าง 0.50 ม. ทั้งสองฝั่ง ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.และท่อระบายน้ำบริเวณพื้นที่ใต้ทางพิเศษ

อุดรรัถยา ช่วงด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษศรีสมาน (หน้า 9 ลำดับที่ 1.1) ตั้งไว้ 21,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. กว้างประมาณ 8.00 ม. ยาวประมาณ 900.00 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ 7,200.00 ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ \varnothing 0.80 ม. พร้อมบ่อพักฝั่งเดียว ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลนครปากเกร็ด

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน สำนักการช่าง

(3) งานสวนสาธารณะ	ตั้งไว้รวม 13,600,000 บาท
-------------------	---------------------------

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	ตั้งไว้รวม 13,600,000 บาท
-------------------------	---------------------------

แยกเป็น

รายจ่ายเพื่อการลงทุน

1 งบลงทุน	ตั้งไว้รวม 13,600,000 บาท
-----------	---------------------------

1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ตั้งไว้รวม 13,600,000 บาท
------------------------------	---------------------------

(1) ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ตั้งไว้ 13,600,000 บาท
--------------------------------------	------------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภค ตามภารกิจของสำนักการช่าง ตามแผนพัฒนาสามปี

(พ.ศ. 2556 – 2558) และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 – 2558) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) และการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. โครงการติดตั้งกังหันน้ำชัยพัฒนา (หน้า 138 ลำดับที่ 2.8)

ตั้งไว้ 3,600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดสร้างเครื่องกลเติมอากาศ โดยจัดสร้างเครื่องกังหันชัยพัฒนาแบบสแตนเลส จำนวน 6 ชุด ติดตั้งบริเวณสระน้ำ ภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี ตามรายละเอียดและข้อกำหนดของมูลนิธิชัยพัฒนา

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมทุเรียนนนท์ (หน้า 7 ลำดับที่ 1.1)

ตั้งไว้ 10,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำส่วนจัดแสดงในเรือนไทยเป็นศูนย์เรียนรู้และรวบรวมข้อมูลอนุรักษ์ทุเรียนและไม้เมืองนนท์ จัดทำระบบสุขาภิบาล ระบบประปา ระบบบำรุงรักษาต้นไม้ บ่อสูบน้ำ และถนนทางเข้าสวนทุเรียน ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)