

ร่าง



เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ของ

เกษตรศาสตร์ปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

สารบัญ

	หน้า
<u>ส่วนที่ 1</u>	
คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย	1 - 4
<u>ส่วนที่ 2</u>	
เทศบัญญัติ	
• บันทึกหลักการและเหตุผล	5
• รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	6 - 15
• เทศบัญญัติ	16 - 17
• รายงานประมาณการรายรับ	18 - 26
• รายงานประมาณการรายจ่าย	27 - 44
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	
• สำนักปลัดเทศบาล	สป.1 - สป.38
• กองวิชาการและแผนงาน	วช.1 - วช.16
• สำนักการคลัง	สก.1 - สก.14
• กองการศึกษา	กศ.1 - กศ.43
• กองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	สส.1 - สส.35
• กองสวัสดิการสังคม	สก.1 - สก.19
• สำนักการช่าง	สช.1 - สช.38
<u>ส่วนที่ 3</u>	
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนานุบาล	3.1 - 3.12
สรุปงบประมาณรายจ่ายทั่วไป แยกตามแผนงาน	
<u>ภาคผนวก</u>	

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ของ

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลนครปากเกร็ด

บัดนี้ถึงเวลาที่นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด จะได้เสนอเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลนครปากเกร็ดอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ นายกเทศมนตรีจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เทศบาลนครปากเกร็ด มีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	2,389,097,502.37 บาท
1.1.2 เงินสะสม	996,325,361.04 บาท
1.1.3 ทูลสำรองเงินสะสม	433,241,274.44 บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 10 โครงการ	
	รวม 9,174,001.08 บาท
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 29 โครงการ	
	รวม 411,665,000.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง ไม่มี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น	1,497,669,780.54 บาท
ประกอบด้วย	
หมวดภาษีอากร	172,926,571.95 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	35,132,518.75 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	17,872,623.10 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	2,922,955.76 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	2,275,760.67 บาท
หมวดรายได้จากทุน	- บาท
หมวดภาษีจัดสรร	1,025,058,246.31 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	241,481,104.00 บาท
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	148,087,303.09 บาท

(3) รายจ่ายจริงทั้งสิ้น	1,058,669,159.00 บาท
ประกอบด้วย	
งบกลาง	38,274,460.00 บาท
งบบุคลากร	251,600,480.00 บาท
งบดำเนินงาน	458,633,829.00 บาท
งบลงทุน	272,484,040.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	2,200,000.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	35,476,350.00 บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	191,685,463.09 บาท
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	14,247,000.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการสถานธนาอนุบาล

ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ประกอบด้วย

รายรับจริง	23,020,128.63 บาท
รายจ่ายจริง	13,150,858.72 บาท
กู้เงินจากธนาคารออมสิน/กบท.	36,344,167.20 บาท
ยืมเงินสะสมเทศบาล	30,000,000.00 บาท
กำไรสุทธิ	9,864,951.92 บาท
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2555	11,371,340.09 บาท
ทรัพย์สินจำนำ	95,684,300.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
 เทศบาลนครปากเกร็ด
 อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

2.1 รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2556	ประมาณการ ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	172,926,571.95	142,500,000.00	142,500,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	35,132,518.75	30,061,000.00	31,040,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	17,872,623.10	20,530,000.00	32,786,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	2,922,955.76	4,000,000.00	4,000,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	2,275,760.67	1,100,000.00	1,350,000.00
หมวดรายได้จากทุน	-	1,000.00	1,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	231,130,430.23	198,192,000.00	211,677,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	1,025,058,246.31	682,000,000.00	722,010,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	1,025,058,246.31	682,000,000.00	722,010,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	241,481,104.00	250,000,000.00	224,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	241,481,104.00	250,000,000.00	224,000,000.00
รวม	1,497,669,780.54	1,130,192,000.00	1,157,687,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ข้อ 2.2 รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2556	ประมาณการ ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	38,274,460.00	46,369,400.00	48,480,300.00
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และ ค่าจ้างชั่วคราว)	251,600,480.00	248,890,740.00	236,892,700.00
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	458,633,829.00	453,509,300.00	509,882,540.00
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	272,484,040.00	331,659,700.00	317,429,900.00
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	2,200,000.00	6,000,000.00	2,200,000.00
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	35,476,350.00	38,690,260.00	42,379,800.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	1,058,669,159.00	1,125,119,400.00	1,157,265,240.00

ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ของ

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	250,395,100
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	58,636,600
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	200,874,000
แผนงานสาธารณสุข	216,082,100
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,650,000
แผนงานเคหะและชุมชน	347,410,840
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	17,322,800
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	11,800,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,613,500
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	48,480,300
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	1,157,265,240

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

งบกลาง

งบ \ งาน	งานงบกลาง	งาน.....	งาน.....	รวม
งบกลาง	48,480,300	-	-	48,480,300
งบกลาง	27,200,000			27,200,000
บำเหน็จ/บำนาญ	21,280,300			21,280,300

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		26,523,200	9,468,100	24,045,000	60,036,300
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	9,857,200			9,857,200
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	16,666,000	9,468,100	24,045,000	50,179,100
งบดำเนินงาน		111,065,000	25,664,000	11,690,000	148,419,000
	ค่าตอบแทน	41,675,000	770,000	2,930,000	45,375,000
	ค่าใช้สอย	57,050,000	13,842,000	2,780,000	73,672,000
	ค่าวัสดุ	4,980,000	10,122,000	5,080,000	20,182,000
	ค่าสาธารณูปโภค	7,360,000	930,000	900,000	9,190,000
งบลงทุน		14,995,500	21,468,000	3,276,300	39,739,800
	ค่าครุภัณฑ์	1,535,500	16,468,000	2,176,300	20,179,800
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,460,000	5,000,000	1,100,000	19,560,000
งบรายจ่ายอื่น		-	2,200,000	-	2,200,000
	รายจ่ายอื่น		2,200,000		2,200,000
งบเงินอุดหนุน		-		-	-
	เงินอุดหนุน				-
	รวม	152,583,700	58,800,100	39,011,300	250,395,100

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานเทศกิจ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฯ	งาน.....	รวม
งบบุคลากร		2,483,200	16,271,400	-	18,754,600
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,483,200	16,271,400		18,754,600
งบดำเนินงาน		5,977,000	11,815,000	-	17,792,000
ค่าตอบแทน		1,650,000	1,680,000		3,330,000
ค่าใช้สอย		2,910,000	2,010,000		4,920,000
ค่าวัสดุ		905,000	5,590,000		6,495,000
ค่าสาธารณูปโภค		512,000	2,535,000		3,047,000
งบลงทุน			21,090,000	-	21,090,000
ค่าครุภัณฑ์			20,690,000		20,690,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			400,000		400,000
งบรายจ่ายอื่น		-	-	-	-
รายจ่ายอื่น					-
งบเงินอุดหนุน		-	1,000,000	-	1,000,000
เงินอุดหนุน			1,000,000		1,000,000
รวม		8,460,200	50,176,400	-	58,636,600

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนฯ	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร		5,687,500	51,958,160	-	57,645,660
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		5,687,500	51,958,160		57,645,660
งบดำเนินงาน		56,660,000	47,878,040	2,100,000	106,638,040
ค่าตอบแทน		175,000	37,100		212,100
ค่าใช้สอย		55,255,000	28,908,500	2,100,000	86,263,500
ค่าวัสดุ		1,010,000	18,932,440		19,942,440
ค่าสาธารณูปโภค		220,000			220,000
งบลงทุน		295,000	3,605,500	-	3,900,500
ค่าครุภัณฑ์		295,000	2,705,500		3,000,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			900,000		900,000
งบรายจ่ายอื่น		-	-	-	-
รายจ่ายอื่น					-
งบเงินอุดหนุน		12,528,200	20,161,600	-	32,689,800
เงินอุดหนุน		12,528,200	20,161,600		32,689,800
รวม		75,170,700	123,603,300	2,100,000	200,874,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขฯ	งาน.....	รวม
งบบุคลากร		56,627,000	5,327,000	-	61,954,000
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		56,627,000	5,327,000		61,954,000
งบดำเนินงาน		102,183,000	10,061,500	-	112,244,500
ค่าตอบแทน		7,098,000	296,500		7,394,500
ค่าใช้สอย		60,490,000	5,325,000		65,815,000
ค่าวัสดุ		34,040,000	4,440,000		38,480,000
ค่าสาธารณูปโภค		555,000			555,000
งบลงทุน		37,525,900	1,467,700	-	38,993,600
ค่าครุภัณฑ์		31,125,900	1,422,700		32,548,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		6,400,000	45,000		6,445,000
งบรายจ่ายอื่น			-	-	-
รายจ่ายอื่น					-
งบเงินอุดหนุน		1,960,000	930,000	-	2,890,000
เงินอุดหนุน		1,960,000	930,000		2,890,000
รวม		198,295,900	17,786,200	-	216,082,100

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652
 653
 654
 655
 656
 657
 658
 659
 660
 661
 662
 663
 664
 665
 666
 667
 668
 669
 670
 671
 672
 673
 674
 675
 676
 677
 678
 679
 680
 681
 682
 683
 684
 685
 686
 687
 688
 689
 690
 691
 692
 693
 694
 695
 696
 697
 698
 699
 700
 701
 702
 703
 704
 705
 706
 707
 708
 709
 710
 711
 712
 713
 714
 715
 716
 717
 718
 719
 720
 721
 722
 723
 724
 725
 726
 727
 728
 729
 730
 731
 732
 733
 734
 735
 736
 737
 738
 739
 740
 741
 742
 743
 744
 745
 746
 747
 748
 749
 750
 751
 752
 753
 754
 755
 756
 757
 758
 759
 760
 761
 762
 763
 764
 765
 766
 767
 768
 769
 770
 771
 772
 773
 774
 775
 776
 777
 778
 779
 780
 781
 782
 783
 784
 785
 786
 787
 788
 789
 790
 791
 792
 793
 794
 795
 796
 797
 798
 799
 800
 801
 802
 803
 804
 805
 806
 807
 808
 809
 810
 811
 812
 813
 814
 815
 816
 817
 818
 819
 820
 821
 822
 823
 824
 825
 826
 827
 828
 829
 830
 831
 832
 833
 834
 835
 836
 837
 838
 839
 840
 841
 842
 843
 844
 845
 846
 847
 848
 849
 850
 851
 852
 853
 854
 855
 856
 857
 858
 859
 860
 861
 862
 863
 864
 865
 866
 867
 868
 869
 870
 871
 872
 873
 874
 875
 876
 877
 878
 879
 880
 881
 882
 883
 884
 885
 886
 887
 888
 889
 890
 891
 892
 893
 894
 895
 896
 897
 898
 899
 900
 901
 902
 903
 904
 905
 906
 907
 908
 909
 910
 911
 912
 913
 914
 915
 916
 917
 918
 919
 920
 921
 922
 923
 924
 925
 926
 927
 928
 929
 930
 931
 932
 933
 934
 935
 936
 937
 938
 939
 940
 941
 942
 943
 944
 945
 946
 947
 948
 949
 950
 951
 952
 953
 954
 955
 956
 957
 958
 959
 960
 961
 962
 963
 964
 965
 966
 967
 968
 969
 970
 971
 972
 973
 974
 975
 976
 977
 978
 979
 980
 981
 982
 983
 984
 985
 986
 987
 988
 989
 990
 991
 992
 993
 994
 995
 996
 997
 998
 999
 1000
 1001
 1002
 1003
 1004
 1005
 1006
 1007
 1008
 1009
 1010
 1011
 1012
 1013
 1014
 1015
 1016
 1017
 1018
 1019
 1020
 1021
 1022
 1023
 1024
 1025
 1026
 1027
 1028
 1029
 1030
 1031
 1032
 1033
 1034
 1035
 1036
 1037
 1038
 1039
 1040
 1041
 1042
 1043
 1044
 1045
 1046
 1047
 1048
 1049
 1050
 1051
 1052
 1053
 1054
 1055
 1056
 1057
 1058
 1059
 1060
 1061
 1062
 1063
 1064
 1065
 1066
 1067
 1068
 1069
 1070
 1071
 1072
 1073
 1074
 1075
 1076
 1077
 1078
 1079
 1080
 1081
 1082
 1083
 1084
 1085
 1086
 1087
 1088
 1089
 1090
 1091
 1092
 1093
 1094
 1095
 1096
 1097
 1098
 1099
 1100
 1101
 1102
 1103
 1104
 1105
 1106
 1107
 1108
 1109
 1110
 1111
 1112
 1113
 1114
 1115
 1116
 1117
 1118
 1119
 1120
 1121
 1122
 1123
 1124
 1125
 1126
 1127
 1128
 1129
 1130
 1131
 1132
 1133
 1134
 1135
 1136
 1137
 1138
 1139
 1140
 1141
 1142
 1143
 1144
 1145
 1146
 1147
 1148
 1149
 1150
 1151
 1152
 1153
 1154
 1155
 1156
 1157
 1158
 1159
 1160
 1161
 1162
 1163
 1164
 1165
 1166
 1167
 1168
 1169
 1170
 1171
 1172
 1173
 1174
 1175
 1176
 1177
 1178
 1179
 1180
 1181
 1182
 1183
 1184
 1185
 1186
 1187
 1188
 1189
 1190
 1191
 1192
 1193
 1194
 1195
 1196
 1197
 1198
 1199
 1200
 1201
 1202
 1203
 1204
 1205
 1206
 1207
 1208
 1209
 1210
 1211
 1212
 1213
 1214
 1215
 1216
 1217
 1218
 1219
 1220
 1221
 1222
 1223
 1224
 1225
 1226
 1227
 1228
 1229
 1230
 1231
 1232
 1233
 1234
 1235
 1236
 1237
 1238
 1239
 1240
 1241
 1242
 1243
 1244
 1245
 1246
 1247
 1248
 1249
 1250
 1251
 1252
 1253
 1254
 1255
 1256
 1257
 1258
 1259
 1260
 1261
 1262
 1263
 1264
 1265
 1266
 1267
 1268
 1269
 1270
 1271
 1272
 1273
 1274
 1275
 1276
 1277
 1278
 1279
 1280
 1281
 1282
 1283
 1284
 1285
 1286
 1287
 1288
 1289
 1290
 1291
 1292
 1293
 1294
 1295
 1296
 1297
 1298
 1299
 1300
 1301
 1302
 1303
 1304
 1305
 1306
 1307
 1308
 1309
 1310
 1311
 1312
 1313
 1314
 1315
 1316
 1317
 1318
 1319
 1320
 1321
 1322
 1323
 1324
 1325
 1326
 1327
 1328
 1329
 1330
 1331
 1332
 1333
 1334
 1335
 1336
 1337
 1338
 1339
 1340
 1341
 1342
 1343
 1344
 1345
 1346
 1347
 1348
 1349
 1350
 1351
 1352
 1353
 1354
 1355
 1356
 1357
 1358
 1359
 1360
 1361
 1362
 1363
 1364
 1365
 1366
 1367
 1368
 1369
 1370
 1371
 1372
 1373
 1374
 1375
 1376
 1377
 1378
 1379
 1380
 1381
 1382
 1383
 1384
 1385
 1386
 1387
 1388
 1389
 1390
 1391
 1392
 1393
 1394
 1395
 1396
 1397
 1398
 1399
 1400
 1401
 1402
 1403
 1404
 1405
 1406
 1407
 1408
 1409
 1410
 1411
 1412
 1413
 1414
 1415
 1416
 1417
 1418
 1419
 1420
 1421
 1422
 1423
 1424
 1425
 1426
 1427
 1428
 1429
 1430
 1431
 1432
 1433
 1434
 1435
 1436
 1437
 1438
 1439
 1440
 1441
 1442
 1443
 1444
 1445
 1446
 1447
 1448
 1449
 1450
 1451
 1452
 1453
 1454
 1455
 1456
 1457
 1458
 1459
 1460
 1461
 1462
 1463
 1464
 1465
 1466
 1467
 1468
 1469
 1470
 1471
 1472
 1473
 1474
 1475
 1476
 1477
 1478
 1479
 1480
 1481
 1482
 1483
 1484
 1485
 1486
 1487
 1488
 1489
 1490
 1491
 1492
 1493
 1494
 14

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652
 653
 654
 655
 656
 657
 658
 659
 660
 661
 662
 663
 664
 665
 666
 667
 668
 669
 670
 671
 672
 673
 674
 675
 676
 677
 678
 679
 680
 681
 682
 683
 684
 685
 686
 687
 688
 689
 690
 691
 692
 693
 694
 695
 696
 697
 698
 699
 700
 701
 702
 703
 704
 705
 706
 707
 708
 709
 710
 711
 712
 713
 714
 715
 716
 717
 718
 719
 720
 721
 722
 723
 724
 725
 726
 727
 728
 729
 730
 731
 732
 733
 734
 735
 736
 737
 738
 739
 740
 741
 742
 743
 744
 745
 746
 747
 748
 749
 750
 751
 752
 753
 754
 755
 756
 757
 758
 759
 760
 761
 762
 763
 764
 765
 766
 767
 768
 769
 770
 771
 772
 773
 774
 775
 776
 777
 778
 779
 780
 781
 782
 783
 784
 785
 786
 787
 788
 789
 790
 791
 792
 793
 794
 795
 796
 797
 798
 799
 800
 801
 802
 803
 804
 805
 806
 807
 808
 809
 810
 811
 812
 813
 814
 815
 816
 817
 818
 819
 820
 821
 822
 823
 824
 825
 826
 827
 828
 829
 830
 831
 832
 833
 834
 835
 836
 837
 838
 839
 840
 841
 842
 843
 844
 845
 846
 847
 848
 849
 850
 851
 852
 853
 854
 855
 856
 857
 858
 859
 860
 861
 862
 863
 864
 865
 866
 867
 868
 869
 870
 871
 872
 873
 874
 875
 876
 877
 878
 879
 880
 881
 882
 883
 884
 885
 886
 887
 888
 889
 890
 891
 892
 893
 894
 895
 896
 897
 898
 899
 900
 901
 902
 903
 904
 905
 906
 907
 908
 909
 910
 911
 912
 913
 914
 915
 916
 917
 918
 919
 920
 921
 922
 923
 924
 925
 926
 927
 928
 929
 930
 931
 932
 933
 934
 935
 936
 937
 938
 939
 940
 941
 942
 943
 944
 945
 946
 947
 948
 949
 950
 951
 952
 953
 954
 955
 956
 957
 958
 959
 960
 961
 962
 963
 964
 965
 966
 967
 968
 969
 970
 971
 972
 973
 974
 975
 976
 977
 978
 979
 980
 981
 982
 983
 984
 985
 986
 987
 988
 989
 990
 991
 992
 993
 994
 995
 996
 997
 998
 999
 1000
 1001
 1002
 1003
 1004
 1005
 1006
 1007
 1008
 1009
 1010
 1011
 1012
 1013
 1014
 1015
 1016
 1017
 1018
 1019
 1020
 1021
 1022
 1023
 1024
 1025
 1026
 1027
 1028
 1029
 1030
 1031
 1032
 1033
 1034
 1035
 1036
 1037
 1038
 1039
 1040
 1041
 1042
 1043
 1044
 1045
 1046
 1047
 1048
 1049
 1050
 1051
 1052
 1053
 1054
 1055
 1056
 1057
 1058
 1059
 1060
 1061
 1062
 1063
 1064
 1065
 1066
 1067
 1068
 1069
 1070
 1071
 1072
 1073
 1074
 1075
 1076
 1077
 1078
 1079
 1080
 1081
 1082
 1083
 1084
 1085
 1086
 1087
 1088
 1089
 1090
 1091
 1092
 1093
 1094
 1095
 1096
 1097
 1098
 1099
 1100
 1101
 1102
 1103
 1104
 1105
 1106
 1107
 1108
 1109
 1110
 1111
 1112
 1113
 1114
 1115
 1116
 1117
 1118
 1119
 1120
 1121
 1122
 1123
 1124
 1125
 1126
 1127
 1128
 1129
 1130
 1131
 1132
 1133
 1134
 1135
 1136
 1137
 1138
 1139
 1140
 1141
 1142
 1143
 1144
 1145
 1146
 1147
 1148
 1149
 1150
 1151
 1152
 1153
 1154
 1155
 1156
 1157
 1158
 1159
 1160
 1161
 1162
 1163
 1164
 1165
 1166
 1167
 1168
 1169
 1170
 1171
 1172
 1173
 1174
 1175
 1176
 1177
 1178
 1179
 1180
 1181
 1182
 1183
 1184
 1185
 1186
 1187
 1188
 1189
 1190
 1191
 1192
 1193
 1194
 1195
 1196
 1197
 1198
 1199
 1200
 1201
 1202
 1203
 1204
 1205
 1206
 1207
 1208
 1209
 1210
 1211
 1212
 1213
 1214
 1215
 1216
 1217
 1218
 1219
 1220
 1221
 1222
 1223
 1224
 1225
 1226
 1227
 1228
 1229
 1230
 1231
 1232
 1233
 1234
 1235
 1236
 1237
 1238
 1239
 1240
 1241
 1242
 1243
 1244
 1245
 1246
 1247
 1248
 1249
 1250
 1251
 1252
 1253
 1254
 1255
 1256
 1257
 1258
 1259
 1260
 1261
 1262
 1263
 1264
 1265
 1266
 1267
 1268
 1269
 1270
 1271
 1272
 1273
 1274
 1275
 1276
 1277
 1278
 1279
 1280
 1281
 1282
 1283
 1284
 1285
 1286
 1287
 1288
 1289
 1290
 1291
 1292
 1293
 1294
 1295
 1296
 1297
 1298
 1299
 1300
 1301
 1302
 1303
 1304
 1305
 1306
 1307
 1308
 1309
 1310
 1311
 1312
 1313
 1314
 1315
 1316
 1317
 1318
 1319
 1320
 1321
 1322
 1323
 1324
 1325
 1326
 1327
 1328
 1329
 1330
 1331
 1332
 1333
 1334
 1335
 1336
 1337
 1338
 1339
 1340
 1341
 1342
 1343
 1344
 1345
 1346
 1347
 1348
 1349
 1350
 1351
 1352
 1353
 1354
 1355
 1356
 1357
 1358
 1359
 1360
 1361
 1362
 1363
 1364
 1365
 1366
 1367
 1368
 1369
 1370
 1371
 1372
 1373
 1374
 1375
 1376
 1377
 1378
 1379
 1380
 1381
 1382
 1383
 1384
 1385
 1386
 1387
 1388
 1389
 1390
 1391
 1392
 1393
 1394
 1395
 1396
 1397
 1398
 1399
 1400
 1401
 1402
 1403
 1404
 1405
 1406
 1407
 1408
 1409
 1410
 1411
 1412
 1413
 1414
 1415
 1416
 1417
 1418
 1419
 1420
 1421
 1422
 1423
 1424
 1425
 1426
 1427
 1428
 1429
 1430
 1431
 1432
 1433
 1434
 1435
 1436
 1437
 1438
 1439
 1440
 1441
 1442
 1443
 1444
 1445
 1446
 1447
 1448
 1449
 1450
 1451
 1452
 1453
 1454
 1455
 1456
 1457
 1458
 1459
 1460
 1461
 1462
 1463
 1464
 1465
 1466
 1467
 1468
 1469
 1470
 1471
 1472
 1473
 1474
 1475
 1476
 1477
 1478
 1479
 1480
 1481
 1482
 1483
 1484
 1485
 1486
 1487
 1488
 1489
 1490
 1491
 1492
 1493
 1494
 14

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานส่งเสริมและสนับสนุนฯ	งาน.....	รวม
งบบุคลากร		2,187,000	2,867,800	-	5,054,800
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,187,000	2,867,800		5,054,800
งบดำเนินงาน		546,000	4,482,000	-	5,028,000
ค่าตอบแทน		71,000	212,000		283,000
ค่าใช้สอย		215,000	3,735,000		3,950,000
ค่าวัสดุ		260,000	495,000		755,000
ค่าสาธารณูปโภค			40,000		40,000
งบลงทุน		1,440,000		-	1,440,000
ค่าครุภัณฑ์		1,340,000			1,340,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		100,000			100,000
งบรายจ่ายอื่น		-	-	-	-
รายจ่ายอื่น					-
งบเงินอุดหนุน		-	5,800,000	-	5,800,000
เงินอุดหนุน			5,800,000		5,800,000
รวม		4,173,000	13,149,800	-	17,322,800

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งาน.....	รวม
งบบุคลากร		-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					-
งบดำเนินงาน		4,700,000	7,100,000	-	11,800,000
ค่าตอบแทน					
ค่าใช้สอย		4,700,000	7,100,000	-	11,800,000
ค่าวัสดุ					
ค่าสาธารณูปโภค					
งบลงทุน		-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
งบรายจ่ายอื่น		-	-	-	-
รายจ่ายอื่น					-
งบเงินอุดหนุน		-	-	-	-
เงินอุดหนุน					-
รวม		4,700,000	7,100,000	-	11,800,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	งาน.....	งาน.....	รวม
งบบุคลากร		3,765,500	-	-	3,765,500
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,765,500			3,765,500
งบดำเนินงาน		848,000	-	-	848,000
ค่าตอบแทน		187,000			187,000
ค่าใช้สอย		161,000			161,000
ค่าวัสดุ		500,000			500,000
ค่าสาธารณูปโภค					
งบลงทุน		-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
งบรายจ่ายอื่น		-	-	-	-
รายจ่ายอื่น					-
งบเงินอุดหนุน		-	-	-	-
เงินอุดหนุน					-
รวม		4,613,500	-	-	4,613,500

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496 ส่วนที่ 5 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครปากเกร็ด และผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,174,264,840 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,157,265,240 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	250,395,100
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	58,636,600
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	200,874,000
แผนงานสาธารณสุข	216,082,100
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,650,000
แผนงานเคหะและชุมชน	347,410,840
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	17,322,800
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	11,800,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,613,500
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	48,480,300
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	1,157,265,240

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	48,480,300
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	236,892,700
งบดำเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	509,882,540
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	317,429,900
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	2,200,000
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	42,379,800
รวมรายจ่าย	1,157,265,240

ข้อ 5 งบประมาณเฉพาะการ จ่ายจากรายได้และจากกำไรสุทธิ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 16,999,600 บาท

ข้อ 6 ให้ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 3 กันยายน ๒๕๖๗.

(ลงนาม)

(นายวิชัย บรรดาศักดิ์)

นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

เห็นชอบ

(ลงนาม)

(นายธน เวชกรกานนท์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ 2558

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	130,837,448.52	160,128,041.00	130,000,000.00	130,000,000.00	0.00 %	130,000,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	1,664,501.65	1,621,745.95	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00 %	1,500,000.00
ภาษีป้าย	11,442,756.00	11,176,785.00	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00 %	11,000,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	143,944,706.17	172,926,571.95	142,500,000.00	142,500,000.00		142,500,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	-	-	75,000.00	75,000.00	-93.33 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	2,114.60	-	5,000.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบรถยนต์	7,421,975.00	9,215,440.00	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00 %	8,500,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,997,632.80	1,429,485.75	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00 %	1,200,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขมขะมูลฝอย	15,014,343.38	16,284,711.00	14,000,000.00	14,000,000.00	7.14 %	15,000,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขมขะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล	1,257,600.00	1,125,500.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00 %	1,200,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	271,500.00	285,800.00	390,000.00	390,000.00	0.00 %	390,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	280,400.00	298,800.00	200,000.00	200,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	1,003,590.00	262,270.00	300,000.00	300,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์		35,800.00	27,000.00	27,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	-	-	20,000.00	22,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	585,375.00	1,841,600.00	1,000,000.00	1,000,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนราษฎร	-	-	150,000.00	2,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	-	-	20,000.00	100,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	382,530.00	271,400.00	150,000.00	250,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	2,994,582.50	2,004,332.00	500,000.00	500,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์	-	-	1,000.00	1,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	1,677,450.00	1,816,150.00	2,100,000.00	2,100,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	200,000.00	239,000.00	200,000.00	210,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	-	-	6,000.00	8,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	10,950.00	10,580.00	10,000.00	10,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	10,175.00	11,650.00	7,000.00	10,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	33,110,218.28	35,132,518.75	30,061,000.00	31,040,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558	
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	1,414,700.00	1,562,380.00	1,667,000.00	12.36 %	1,873,000.00	
ดอกเบี้ย	17,992,853.66	16,297,243.10	18,850,000.00	63.93 %	30,900,000.00	
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	-	13,000.00	13,000.00	0.00 %	13,000.00	
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	19,407,553.66	17,872,623.10	20,530,000.00		32,786,000.00	
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
เงินช่วยเหลือจากสถานชานบาล	-	-	-		-	
เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	2,654,898.28	2,922,955.76	4,000,000.00	0.00 %	4,000,000.00	
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	2,654,898.28	2,922,955.76	4,000,000.00		4,000,000.00	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
เงินที่มีผู้กู้ให้	108,545.00	58,810.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00	
ค่าขายแบบแลกเปลี่ยน	632,100.00	558,700.00	500,000.00	0.00 %	500,000.00	
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	1,297,467.64	1,658,250.67	500,000.00	50.00 %	750,000.00	
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	2,038,112.64	2,275,760.67	1,100,000.00		1,350,000.00	
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	-	-	1,000.00	0.00 %	1,000.00	
รวมหมวดรายได้จากทุน	-	-	1,000.00		1,000.00	

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	-	-	-		10,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	203,841,495.89	222,258,278.78	190,000,000.00	5.26 %	200,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	203,381,879.88	205,961,882.44	160,000,000.00	6.25 %	170,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	20,386,296.61	28,227,706.48	15,000,000.00	0.00 %	15,000,000.00
ภาษีสุรา	29,486,372.88	30,478,427.93	25,000,000.00	0.00 %	25,000,000.00
ภาษีสรรพสามิต	52,991,180.50	66,633,713.16	60,000,000.00	0.00 %	60,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	754,899.94	868,120.78	1,000,000.00	0.00 %	1,000,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	2,152,420.32	2,735,418.74	1,000,000.00	0.00 %	1,000,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	227,530,235.00	467,894,698.00	230,000,000.00	8.70 %	250,000,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	740,524,781.02	1,025,058,246.31	682,000,000.00		722,010,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป					
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	176,234,649.00	241,481,104.00	250,000,000.00	-10.40 %	224,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	176,234,649.00	241,481,104.00	250,000,000.00		224,000,000.00
รวมทุกหมวด	1,117,914,919.05	1,497,669,780.54	1,130,192,000.00		1,157,687,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2558

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 1,157,687,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

1) หมวดภาษีอากร	รวม	142,500,000.00	บาท
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	130,000,000.00	บาท
ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา			
1.2 ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	1,500,000.00	บาท
ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา			
1.3 ภาษีป้าย	จำนวน	11,000,000.00	บาท
ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา			
2) หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	รวม	31,040,000.00	บาท
2.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	5,000.00	บาท
ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา			
2.2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	5,000.00	บาท
ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา			
2.3 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบการจอดยานยนต์	จำนวน	8,500,000.00	บาท
ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา			
2.4 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,200,000.00	บาท
ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา			
2.5 ค่าธรรมเนียมการเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	15,000,000.00	บาท
ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา			
2.6 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	1,200,000.00	บาท
ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา			

2.7 ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือ สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตรม. ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	390,000.00 บาท
2.8 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	200,000.00 บาท
2.9 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	300,000.00 บาท
2.10 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	27,000.00 บาท
2.11 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	22,000.00 บาท
2.12 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจร ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	1,000,000.00 บาท
2.13 ค่าปรับกฎหมายทะเบียนราษฎร ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	2,000.00 บาท
2.14 ค่าปรับกฎหมายทะเบียนบัตรประชาชน ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	100,000.00 บาท
2.15 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	250,000.00 บาท
2.16 ค่าปรับการผิดสัญญา ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	500,000.00 บาท
2.17 ค่าปรับ พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	1,000.00 บาท
2.18 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	2,100,000.00 บาท
2.19 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสะสมในอาคาร หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	210,000.00 บาท

2.20 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	8,000.00 บาท
ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
2.21 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	10,000.00 บาท
ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
2.22 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	10,000.00 บาท
ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
3) หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	32,786,000.00 บาท
3.1 ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	1,873,000.00 บาท
ประกอบด้วย		
1. ค่าเช่าอาคาร	จำนวน	1,672,000.-บาท
ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
2. ค่าเช่าที่ตั้งวางของในตลาด	จำนวน	1,000.-บาท
ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
3. ค่าเช่าท่าเทียบเรือ	จำนวน	12,000.-บาท
ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
4. ค่าเช่าสัมมาสาธารณะ	จำนวน	183,000.-บาท
ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
5. ค่าเช่าทรัพย์สินอื่นๆ	จำนวน	5,000.-บาท
ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
3.2 ดอกเบี้ย	จำนวน	30,900,000.00 บาท
ประกอบด้วย		
1. ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุน	จำนวน	900,000.-บาท
ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
2. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	30,000,000.-บาท
ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		

3.3 เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	จำนวน	13,000.00 บาท
เงินปันผลโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น จำนวน 13,000.-บาท		
ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
4) หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	4,000,000.00 บาท
4.1 เงินช่วยเหลือจากกิจการเฉพาะการ	จำนวน	4,000,000.00 บาท
ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากได้รับเงินช่วยเหลือท้องถิ่นจาก		
สถานธนาทุนบาลเป็นเงินช่วยเหลือท้องถิ่น (กรณีพิเศษ) จำนวน 400,000 บาท และเงินบูรณะท้องถิ่น 30 %		
ของกำไรสุทธิปี 2557 จำนวน 3,600,000 บาท		
5) หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	1,350,000.00 บาท
5.1 เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	100,000.00 บาท
ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
5.2 ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	500,000.00 บาท
ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
5.3 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	750,000.00 บาท
ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
6) หมวดรายได้จากทุน	รวม	1,000.00 บาท
6.1 ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	1,000.00 บาท
ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1) หมวดภาษีจัดสรร	รวม	722,010,000.00 บาท
1.1 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	จำนวน	10,000.00 บาท
ตั้งรับเป็นรายได้ภาษีจัดสรรใหม่ ประมาณการตั้งรับคาดว่าจะได้รับจริง		
1.2 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	200,000,000.00 บาท
ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		

1.3 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	170,000,000.00	บาท
ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา			
1.4 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	15,000,000.00	บาท
ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา			
1.5 ภาษีสุรา	จำนวน	25,000,000.00	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 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ที่มีทุนทรัพย์ฯ	จำนวน	250,000,000.00	บาท
ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา			

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2) หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	จำนวน	224,000,000.00	บาท
ถ่ายโอนเลือกทำ			
ประมาณการตั้งรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริง ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปีที่ผ่านมา			

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2558
เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	8,697,311.83	9,923,760.00	9,857,200.00	0.00 %	9,857,200.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	17,351,534.03	20,195,160.00	23,813,600.00	-30.01 %	16,666,000.00
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน	40,436,932.50	14,660,000.00	39,017,800.00	6.81 %	41,675,000.00
ค่าใช้สอย	32,377,236.09	51,723,000.00	53,773,000.00	6.09 %	57,050,000.00
ค่าวัสดุ	3,183,496.10	3,680,000.00	4,980,000.00	0.00 %	4,980,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	4,780,531.26	5,360,000.00	5,360,000.00	37.31 %	7,360,000.00
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์	926,171.86	1,549,300.00	10,517,100.00	-85.40 %	1,535,500.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,508,770.15	-	2,000,000.00	573.00	13,460,000.00
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน	-	-	-		
รวมงานบริหารทั่วไป	109,261,983.82	107,091,220.00	149,318,700.00		152,583,700.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,613,490.89	9,374,480.00	9,457,000.00	0.12 %	9,468,100.00
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน	782,569.50	990,000.00	1,120,000.00	-31.25 %	770,000.00
ค่าใช้สอย	6,863,379.70	10,645,000.00	11,255,000.00	22.99 %	13,842,000.00
ค่าวัสดุ	7,647,587.42	11,337,000.00	11,982,000.00	-15.52 %	10,122,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	790,700.00	950,000.00	930,000.00	0.00 %	930,000.00
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์	785,540.09	15,670,000.00	3,340,800.00	392.94 %	16,468,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	6,000,000.00			5,000,000.00
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน	400,000.00	-	-		
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น	880,000.00	1,200,000.00	6,000,000.00	-63.33 %	2,200,000.00
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	24,763,267.60	56,166,480.00	44,084,800.00		58,800,100.00
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	17,972,782.32	19,121,300.00	24,863,000.00	-3.29 %	24,045,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน	3,140,986.05	4,250,000.00	3,980,000.00	-26.38 %	2,930,000.00
ค่าใช้สอย	1,435,711.78	2,740,000.00	2,580,000.00	7.75 %	2,780,000.00
ค่าวัสดุ	3,379,706.14	4,330,000.00	5,130,000.00	-0.97 %	5,080,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	475,983.60	610,000.00	610,000.00	47.54 %	900,000.00
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์	485,151.32	2,693,600.00	7,152,200.00	-69.57 %	2,176,300.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,739,800.00	540,000.00	1,100,000.00	0.00 %	1,100,000.00
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน	-	-	-		
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น	-	-	-		
รวมงานบริหารงานคลัง	28,630,121.21	34,284,900.00	45,415,200.00		39,011,300.00
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	162,655,372.63	197,542,600.00	238,818,700.00		250,395,100.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานเทศกิจ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,084,675.64	5,440,160.00	2,989,300.00	-16.93 %	2,483,200.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน	1,756,461.25	1,300,000.00	1,300,000.00	26.92 %	1,650,000.00
ค่าใช้สอย	2,252,995.27	2,630,000.00	2,710,000.00	7.38 %	2,910,000.00
ค่าวัสดุ	499,734.52	905,000.00	905,000.00	0.00 %	905,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	382,377.96	412,000.00	512,000.00	0.00 %	512,000.00
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์	210,262.42	112,840.00	200,000.00	-100.00 %	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-		
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน	-	-	-		
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น	-	-	-		
รวมงานเทศกิจ	7,186,507.06	10,800,000.00	8,616,300.00		8,460,200.00
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,858,771.00	16,271,220.00	16,271,400.00	0.00 %	16,271,400.00
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน	1,670,273.25	1,830,000.00	2,180,000.00	-22.94 %	1,680,000.00
ค่าใช้สอย	43,928,156.29	10,230,000.00	5,210,000.00	-61.42 %	2,010,000.00
ค่าวัสดุ	4,286,237.28	4,830,000.00	5,391,000.00	3.69 %	5,590,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	1,043,603.30	1,235,000.00	2,035,000.00	24.57 %	2,535,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์	2,596,061.55	39,165,000.00	1,680,000.00	1,131.55 %	20,690,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,385,800.00	-	10,400,000.00	-96.15	400,000.00
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน	-	-	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น	-	-	-		
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	67,768,902.67	73,561,220.00	44,167,400.00		50,176,400.00
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	74,955,409.73	84,361,220.00	52,783,700.00		58,636,600.00
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,434,134.03	15,161,100.00	6,514,900.00	-12.70 %	5,687,500.00
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน	225,423.50	414,000.00	410,000.00	-57.32 %	175,000.00
ค่าใช้สอย	50,151,909.40	40,307,000.00	31,485,800.00	75.49 %	55,255,000.00
ค่าวัสดุ	1,218,590.11	1,700,000.00	1,801,000.00	-43.92 %	1,010,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	66,151.76	105,000.00	135,000.00	62.96 %	220,000.00
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์	107,961.00	100,000.00	155,000.00	90.32 %	295,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-		

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน	22,598,380.00	10,632,150.00	6,712,260.00	86.65 %	12,528,200.00
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น	-	-	-		
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	78,802,549.80	68,419,250.00	47,213,960.00		75,170,700.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,036,542.89	47,145,300.00	50,666,640.00	2.55 %	51,958,160.00
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน	8,363,318.50	24,800.00	46,300.00	-19.87 %	37,100.00
ค่าใช้สอย	8,727,246.00	20,136,046.00	28,466,800.00	1.55 %	28,908,500.00
ค่าวัสดุ	14,783,400.22	17,413,983.00	17,343,400.00	9.16 %	18,932,440.00
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-		
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์	775,343.20	2,848,700.00	2,877,600.00	-5.98 %	2,705,500.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,837,508.60	15,163,000.00	6,100,000.00	-85.25 %	900,000.00
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน	-	13,434,200.00	20,564,000.00	-1.96 %	20,161,600.00
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น	-	-	-		
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	39,523,359.41	116,166,029.00	126,064,740.00		123,603,300.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-		
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน	-	-	-		
ค่าใช้สอย	967,687.00	2,500,000.00	2,100,000.00	0.00 %	2,100,000.00
ค่าวัสดุ	-	-	-		
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-		
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-		
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน	-	-	-		
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น	-	-	-		
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	967,687.00	2,500,000.00	2,100,000.00		2,100,000.00
รวมแผนงานการศึกษา	119,293,596.21	187,085,279.00	175,378,700.00		200,874,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	47,599,412.75	56,919,000.00	58,553,000.00	-3.29 %	56,627,000.00
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน	9,162,383.20	8,409,000.00	8,398,000.00	-15.48 %	7,098,000.00
ค่าใช้สอย	23,189,214.84	51,504,000.00	35,270,000.00	71.51 %	60,490,000.00
ค่าวัสดุ	29,726,127.27	34,620,000.00	33,760,000.00	0.83 %	34,040,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	369,379.34	485,000.00	555,000.00	0.00 %	555,000.00
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์	13,359,988.50	3,058,000.00	10,507,400.00	196.23 %	31,125,900.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,700,000.00	-	27,000,000.00	-76.30	6,400,000.00
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน	4,000,000.00	5,000,000.00	4,254,000.00	-53.93 %	1,960,000.00
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น	-	1,000,000.00	-		
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	129,106,505.90	160,995,000.00	178,297,400.00		198,295,900.00
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,743,913.58	5,837,000.00	5,979,000.00	-10.90 %	5,327,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน	342,051.25	496,000.00	496,000.00	-40.22 %	296,500.00
ค่าใช้สอย	3,605,861.02	7,639,000.00	7,540,000.00	-29.38 %	5,325,000.00
ค่าวัสดุ	2,386,958.33	3,835,000.00	3,365,000.00	31.95 %	4,440,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-		
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์	37,435.00	430,600.00	3,357,600.00	-57.63 %	1,422,700.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,207,000.00	350,000.00	440,000.00	-89.77 %	45,000.00
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน	610,000.00	660,000.00	620,000.00	50.00 %	930,000.00
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น	-	-	-		
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	12,933,219.18	19,247,600.00	21,797,600.00		17,786,200.00
รวมแผนงานสาธารณสุข	142,039,725.08	180,242,600.00	200,095,000.00		216,082,100.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-		

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน	-	-	-		
ค่าใช้สอย	4,047,740.00	3,650,000.00	3,650,000.00	-54.79 %	1,650,000.00
ค่าวัสดุ	-	-	-		
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-		
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-		
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน	-	-	-		
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น	-	-	-		
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	4,047,740.00	3,650,000.00	3,650,000.00		1,650,000.00
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	4,047,740.00	3,650,000.00	3,650,000.00		1,650,000.00
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,559,230.00	1,552,000.00	2,287,500.00	-10.00 %	2,058,640.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน	167,597.00	418,000.00	468,000.00	-63.68 %	170,000.00
ค่าใช้สอย	205,380.18	1,705,000.00	1,855,000.00	0.00 %	1,855,000.00
ค่าวัสดุ	824,538.93	1,130,000.00	1,230,000.00	1.63 %	1,250,000.00
ค่าสาธารณูปโภค		-	-		
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์	95,829.44	110,000.00	323,000.00	287.00 %	1,250,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-		
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน	-	-	-		
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น	-	-	-		
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	2,852,575.55	4,915,000.00	6,163,500.00		6,583,640.00
งานไฟฟ้าถนน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	13,359,018.48	20,212,000.00	15,376,300.00	-8.52 %	14,067,000.00
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน	2,391,159.75	2,256,000.00	1,971,000.00	-29.22 %	1,395,000.00
ค่าใช้สอย	4,122,319.26	22,005,000.00	13,305,000.00	18.79 %	15,805,000.00
ค่าวัสดุ	14,484,914.66	20,280,000.00	20,260,000.00	26.16 %	25,560,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	1,235,842.83	1,415,000.00	1,570,000.00	22.93 %	1,930,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์	4,582,628.01	9,455,000.00	10,130,000.00	-14.61 %	8,650,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	121,501,851.30	61,209,000.00	84,528,000.00	96.26 %	165,896,000.00
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน	-	-	-		
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น	-	-	-		
รวมงานไฟฟ้าถนน	161,677,734.29	136,832,000.00	147,140,300.00		233,303,000.00
งานสวนสาธารณะ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,978,296.25	7,364,800.00	7,185,400.00	-15.42 %	6,077,200.00
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน	712,332.00	881,000.00	1,006,000.00	-29.32 %	711,000.00
ค่าใช้สอย	3,902,949.84	9,835,000.00	9,555,000.00	0.00 %	9,555,000.00
ค่าวัสดุ	6,261,493.79	6,130,000.00	7,780,000.00	0.00 %	7,780,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	1,114,760.42	1,510,000.00	1,460,000.00	13.70 %	1,660,000.00
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์	682,081.40	269,000.00	1,150,000.00	0.00 %	1,150,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	439,550.00	16,200,000.00	1,450,000.00	206.90 %	4,450,000.00
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน	-	-	-		

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น	-	-	-		
รวมงานสวนสาธารณะ	18,091,463.70	42,189,800.00	29,586,400.00		31,383,200.00
งานบำบัดน้ำเสีย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,946,262.22	6,203,700.00	6,990,300.00	6.99 %	7,479,000.00
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน	887,668.00	1,191,000.00	976,000.00	-6.05 %	917,000.00
ค่าใช้สอย	13,885,754.50	32,414,000.00	26,015,000.00	1.31 %	26,355,000.00
ค่าวัสดุ	2,923,249.98	2,830,000.00	4,970,000.00	-10.06 %	4,470,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	6,336,020.78	6,050,000.00	6,050,000.00	0.00 %	6,050,000.00
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์	3,589,977.22	4,010,000.00	37,900,000.00	-85.22 %	5,600,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,333,700.00	92,900,000.00	108,977,000.00	-76.81 %	25,270,000.00
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน		-	-		
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น	9,975,000.00	-	-		
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	92,877,632.70	145,598,700.00	191,878,300.00		76,141,000.00
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	275,499,406.24	329,535,500.00	374,768,500.00		347,410,840.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,926,446.67	2,141,300.00	2,228,600.00	-1.87 %	2,187,000.00
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน	116,945.00	171,000.00	171,000.00	-58.48 %	71,000.00
ค่าใช้สอย	161,269.30	70,000.00	65,000.00	230.77 %	215,000.00
ค่าวัสดุ	273,695.75	260,000.00	260,000.00	0.00 %	260,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	-		-		
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์	-	30,000.00	30,000.00	4,366.67 %	1,340,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-		100,000.00
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน	-	-	-		
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น	-	-	-		
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,478,356.72	2,672,300.00	2,754,600.00		4,173,000.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,710,272.03	3,750,000.00	2,472,500.00	15.99 %	2,867,800.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน	357,129.00	382,000.00	362,000.00	-41.44 %	212,000.00
ค่าใช้สอย	5,527,536.00	7,240,000.00	7,585,000.00	-50.76 %	3,735,000.00
ค่าวัสดุ	243,971.96	495,000.00	495,000.00	0.00 %	495,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	20,901.56	40,000.00	40,000.00	0.00 %	40,000.00
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์	70,306.64	570,000.00	294,000.00	-100.00 %	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	141,000.00	50,000.00	50,000.00	-100.00 %	
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน	5,104,680.00	5,750,000.00	5,540,000.00	4.69 %	5,800,000.00
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น	-	-	-		
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	14,175,797.19	18,277,000.00	16,838,500.00		13,149,800.00
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	16,654,153.91	20,949,300.00	19,593,100.00		17,322,800.00
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-		

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน	-	-	-		
ค่าใช้สอย	3,105,004.00	4,200,000.00	2,700,000.00	74.07 %	4,700,000.00
ค่าวัสดุ	-	-	-		
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-		
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-		
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน	-	-	-		
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น	-	-	-		
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	3,105,004.00	4,200,000.00	2,700,000.00		4,700,000.00
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-		
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน	1,105,670.70	4,600,000.00	4,850,000.00	46.39 %	7,100,000.00
ค่าใช้สอย	-	-	-		
ค่าวัสดุ	-	-	-		
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-		

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-		
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน	-	-	-		
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น	-	-	-		
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	1,105,670.70	4,600,000.00	4,850,000.00		7,100,000.00
รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	4,210,674.70	8,800,000.00	7,550,000.00		11,800,000.00
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,981,456.33	4,988,200.00	3,385,100.00	11.24 %	3,765,500.00
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน	2,048,989.00	2,761,000.00	2,246,200.00	-91.67 %	187,000.00
ค่าใช้สอย	73,600.00	209,000.00	161,000.00	0.00 %	161,000.00
ค่าวัสดุ	347,180.00	270,000.00	320,000.00	56.25 %	500,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-		
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-		

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน	-	-	-		
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น	-	-	-		
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	6,451,225.33	8,228,200.00	6,112,300.00		4,613,500.00
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	6,451,225.33	8,228,200.00	6,112,300.00		4,613,500.00
แผนงานงบบกลาง					
งบบกลาง					
งบบกลาง	27,845,387.09	38,274,460.00	46,369,400.00	4.55 %	48,480,300.00
รวมงบบกลาง	27,845,387.09	38,274,460.00	46,369,400.00		48,480,300.00
รวมทุกแผนงาน	833,652,690.92	1,058,669,159.00	1,125,119,400.00		1,157,265,240.00

สำนักปลัดเทศบาล

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

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
แผนงานงบกลาง

(1) งานงบกลาง

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
แยกเป็น

ตั้งไว้รวม 48,480,300 บาท

1. งบกลาง

ตั้งไว้รวม 27,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายงบกลางของเทศบาลนครปากเกร็ด ดังนี้

1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

ตั้งไว้ 9,453,000 บาท

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

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ เป็นเงิน 63,000 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 9,390,000 บาท)

1.2 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

ตั้งไว้ 696,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาล และได้รับการพิจารณา รับรองจากแพทย์ว่าเป็นโรคดังกล่าว ตั้งจ่ายตามโครงการให้บริการสงเคราะห์สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 203 ลำดับที่ 2.1

(ตั้งจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำเป็นเงิน 636,000 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 60,000 บาท)

1.3 สำรองจ่าย

ตั้งไว้ 9,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายในกรณีจำเป็นตามความเหมาะสมของเทศบาลนครปากเกร็ด และตามโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเทศบาล ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) หน้าที่ 212 ลำดับที่ 1.1 โดยตั้งจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 19 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.2/ว 1837 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2552 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

1.4 รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ตั้งไว้ 7,850,000 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 โดยตั้งจ่ายในอัตราร้อยละเศษหนึ่งส่วนหก ของรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท ทั้งนี้ ไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เทศบาลมีรายรับจริงตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว เป็นจำนวนเงิน 1,256,188,676.54 บาท ร้อยละ 1/6 เท่ากับ 2,097,835.09 บาท ตั้งจ่ายเท่าเกณฑ์สูงสุดที่กำหนด)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจการจราจร

ตั้งไว้ 500,000 บาท

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

- ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจราจร เช่น สีจราจร กรวยยาง ป้ายจราจร เส้าแป๊ป อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งป้าย แผงเหล็ก แผ่นสะท้อนภาพ แผงกั้นแบบพลาสติกชนิดเติมน้ำ เป็นต้น ตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านการจราจรในเขตเทศบาล ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558- 2560) หน้า 178 ลำดับที่ 1.1

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาสขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

ตั้งไว้ 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาส ได้แก่ เด็กกำพร้า เด็กยากจนและคนพิการในเขตเทศบาล หลักเกณฑ์ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1365 ลงวันที่ 30 เมษายน 2550 ซึ่งกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีรายได้เกิน 300 ล้านบาทขึ้นไป สามารถตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อการดังกล่าวได้ปีละไม่เกิน 2% ของฐานรายได้ทุกประเภทรวมเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องนำมาจัดทำงบประมาณของปีงบประมาณที่ผ่านมา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตั้งจ่ายตามโครงการทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 – 2560) หน้า 205 ลำดับที่ 2.5 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เทศบาลมีรายได้ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว เป็นจำนวนเงิน 1,497,669,780.54 บาท ตั้งงบประมาณสูงสุดได้ไม่เกิน 2% เท่ากับ 29,953,395.61 บาท) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

ตั้งไว้ 5,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานในการจัดบริการสาธารณสุข หรือจัดกิจกรรมต่าง ๆ ด้านสุขภาพของหน่วยบริการในเขตเทศบาลรวมทั้งกลุ่มประชาชนหรือองค์กรภาคประชาชน ตามโครงการสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครปากเกร็ด ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558- 2560) หน้า 190 ลำดับที่ 2.5 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน

ตั้งไว้ 100,000 บาท

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

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

1.5 เงินช่วยเหลือ

ตั้งไว้ 201,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทำศพของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง กรณีบุคคลดังกล่าวเสียชีวิตระหว่างรับราชการหรือรับบำนาญ โดยจ่ายให้แก่ คู่สมรส บุตร บิดามารดา และผู้มีสิทธิที่จะได้รับเงินช่วยเหลือตามกฎหมาย รวมทั้งเงินช่วยเหลือกรณีข้าราชการบำนาญ (ครู) ถึงแก่ความตาย

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเงิน 1,000 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 200,000 บาท)

2. บำเหน็จ / บำนาญ

ตั้งไว้รวม 21,280,300 บาท

2.1 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

ตั้งไว้ 18,671,700 บาท

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

(ประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับ ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุน ตามมาตรา 6 แห่ง พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 และแก้ไขเพิ่มเติม)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.2 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ ตั้งไว้ 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีใช้ตำแหน่งครู ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินจ่ายค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2554

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.3 เงินช่วยเหลือผู้รับบำนาญ ตั้งไว้ 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือกรณีผู้รับบำนาญเสียชีวิตโดยจ่ายให้แก่ทายาทของผู้รับบำนาญ ซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.4 เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 480,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำรายโดยมีรายละเอียดดังนี้

- เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำแบบรายเดือนของลูกจ้างประจำสำนักงานการคลัง เป็นเงิน 140,000 บาท
- เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ โดยรับเป็นเงินก้อน เป็นเงิน 340,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.5 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ ตั้งไว้ 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้รับบำนาญส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.6 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ตั้งไว้ 1,622,000 บาท

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

(เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ)

2.7 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำ (กสจ.) ตั้งไว้ 4,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองเลี้ยงชีพกองทุนให้กับลูกจ้างประจำ

(เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

สำนักปลัดเทศบาล

แผนงานบริหารงานทั่วไป

(1) งานบริหารทั่วไป

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

ตั้งไว้รวม 152,583,700 บาท

แยกเป็น

รายจ่ายประจำ

ตั้งไว้รวม 137,558,200 บาท

แยกเป็น

1. งบบุคลากร

ตั้งไว้รวม 26,523,200 บาท

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

ตั้งไว้รวม 9,857,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน / เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น สำหรับบุคลากรฝ่ายการเมือง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขาธิการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 ซึ่งกำหนดเกณฑ์รายได้ที่ใช้เป็นฐานในการกำหนดอัตรา ค่าตอบแทนของผู้บริหารและสมาชิกท้องถิ่น โดยใช้รายได้จริงของปีงบประมาณที่แล้วมา ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ฐานรายได้ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว เป็นเงินทั้งสิ้น 1,256,188.54 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 966,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน / ค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับเลขานุการและที่ปรึกษาของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

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

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตั้งไว้ 5,798,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล ที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล 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 16,666,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และเงินประจำตำแหน่ง สำหรับบุคลากรฝ่ายประจำของสำนักปลัดเทศบาล ดังนี้

(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน

ตั้งไว้ 10,146,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน

ตั้งไว้ 723,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล ดังนี้

- เงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งและที่ไม่ได้รับเงิน

ประจำตำแหน่ง

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

- เงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของ

อันดับ

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลที่ได้รับการประเมินให้เลื่อนขั้นเงินเดือนเกินกว่าขั้นที่เหลืออยู่ โดยนำผลการเลื่อนขั้นส่วนที่เหลือจากการเลื่อนขั้นปกติมารับเป็นค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ ตามสิทธิ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0803/ว 2094 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2551

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล

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

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง

ตั้งไว้ 441,600 บาท

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

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ

ตั้งไว้ 156,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำให้แก่ลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 4,700 บาท

- เงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของตำแหน่ง
 เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับการประเมินให้เลื่อนขั้นค่าจ้างเกินกว่าขั้นที่เหลืออยู่
 โดยนำผลการเลื่อนขั้นส่วนที่เหลือจากการเลื่อนขั้นปกติมารับเป็นค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละตามสถิติ
 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547 และ
 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0803/ว 2094 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2551

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนด
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือระดับต่ำกว่าระดับ
 ปริญญาตรี ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต. ส่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14
 พฤษภาคม 2555

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 3,693,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สำหรับพนักงานจ้างทั่วไป
 พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(7) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 1,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ สำหรับพนักงานจ้าง ดังนี้

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ที่บรรจุ
 หรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ
 ปริญญาตรีขึ้นไปหรือระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต. ส่วน
 ที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555

- ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ ที่ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 ในระดับดีเด่น จำนวนร้อยละ 3-5 ของฐานค่าตอบแทนก่อนการเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจำปี ตามประกาศ
 คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 9 กรกฎาคม
 2547 ข้อ 29 และข้อ 30

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2. งบดำเนินงาน

ตั้งไว้รวม 111,065,000 บาท

แยกเป็น

2.1 ค่าตอบแทน

ตั้งไว้รวม 41,675,000 บาท

(1) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตั้งไว้ 39,955,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับผู้ซึ่งปฏิบัติราชการเป็นประโยชน์แก่เทศบาลนครปากเกร็ด ดังนี้

- ค่าตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมินผลงานของพนักงานเทศบาล สายงาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเงินรางวัลสำหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการสอบเลื่อนระดับ ปรึบตำแหน่งของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ของทุกส่วนราชการที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยเทศบาลต้องมีผลการดำเนินงานบรรลุผลตาม เกณฑ์ตัวชี้วัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการประจำปี

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าเบี้ยประชุม

ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่ประธานกรรมการและกรรมการที่สภาเทศบาลแต่งตั้ง ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ตั้งไว้ 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและ พนักงานจ้างของสำนักปลัดเทศบาล ซึ่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าเช่าบ้าน

ตั้งไว้ 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.2 หมวดค่าใช้จ่าย

ตั้งไว้รวม 57,050,000 บาท

(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ตั้งไว้ 8,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ สำหรับสำนักปลัดเทศบาลและโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ดังนี้

(1.1) ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ จัดทำรูปเล่มเอกสาร เช่น เอกสารด้านการควบคุมภายใน ตามโครงการจัดทำและปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 242 ลำดับที่ 1.3

(1.2) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าธรรมเนียมศาลเกี่ยวกับการดำเนินคดีของเทศบาลที่ต้องนำคดีขึ้นสู่ศาลเพื่อฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย เป็นต้น

(1.3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี เช่น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี กรณีประเด็นที่ฟ้องร้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานของเทศบาล เป็นต้น

(1.4) ค่าจ้างเหมาบริการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ สำหรับสำนักปลัดเทศบาลและศูนย์บริการ และโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) ดังนี้

- ค่าจ้างเหมาจัดสวนหย่อม ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ / สวนไม้ประดับ / สวนหย่อม/ สนามหญ้าของราชการ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการ ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ค่าติดตั้งเครื่องฆ่าเชื้อโรคและกำจัดกลิ่นภายในอาคารสำนักงานเทศบาล ค่าดูแลและบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศ ค่าดูแลและบำรุงรักษาระบบลิฟต์ ค่าบริการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียของอาคารสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ดและศูนย์บริการ ตามโครงการจัดระบบควบคุมดูแลอาคารสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด (หน้า 266 ลำดับที่ 5.10)

- ค่าดูแลเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์สำหรับให้บริการด้านงานบัตรประจำตัวประชาชน ค่าติดตั้ง IP VPN และค่าอุปกรณ์ Router ปลายทาง ค่าเคลื่อนย้ายวงจรถวายทาง และค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์ ปลายทาง เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

- ค่าบริการกำจัดปลวกและป้องกันปลวกภายในอาคารสำนักงานเทศบาล และอาคารศูนย์บริการการท่องเที่ยวและพื้นที่โดยรอบ (ท่าเรือปากเกร็ด)

- ค่าบริการกำจัดหนูภายในอาคารสำนักงานเทศบาล

(1.5) ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่จำเป็น เช่น ค่าจ้างนักเรียน นักศึกษา ตามโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) หน้า 204 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 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการ
 เลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าจ้างบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง สำหรับการรับรอง
 2 ลักษณะ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ดังนี้

- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่ไปนิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชม หรือ
 ทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จำนวนตั้งจ่ายไม่เกินปีละ 1%
 ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมาโดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงิน
 สละสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เทศบาลมีรายได้ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว เป็นจำนวนเงิน
 1,256,188.54 บาท)

- ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับ
 แต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่าง
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจ
 หรือเอกชนในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น และค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
 นครปากเกร็ด คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครปากเกร็ด และคณะกรรมการติดตาม
 และประเมินผลแผนพัฒนา

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
 ตั้งไว้รวม 46,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ แยกเป็น

(3.1) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ตั้งไว้ 2,000,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ตามโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560) จำนวน 2 โครงการ
 ได้แก่

1) โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครปากเกร็ด

(หน้า 222 ลำดับที่ 1) ตั้งไว้ 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลนครปากเกร็ด เช่น ค่าตอบแทน
 ผู้ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายและกฎหมายกำหนด ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
 นอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน ค่าจัดทำป้ายประกาศ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและ
 ค่าพาหนะของ กกต.ท้องถิ่น / ผอ.กกต.ท้องถิ่น ค่าตรวจสอบค่าใช้จ่ายของผู้สมัคร ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์
 ค่าแบบพิมพ์ ค่าบัตรเลือกตั้ง ค่าหีบบรรจุบัตรเลือกตั้ง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด
 สถานที่ / หน่วยเลือกตั้ง ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการประชุม / ฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
 เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นหรือตามที่กฎหมายกำหนด

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2) โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป

(หน้า 223 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 29,050,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานต่างๆ ในการจัดงาน / กิจกรรม จัดนิทรรศการ ประกวด การแข่งขันของสำนักปลัดเทศบาล ตามโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560) จำนวน 8 โครงการ ดังนี้

1) โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา

(หน้า 116 ลำดับที่ 2.1)

ตั้งไว้ 20,000,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดงานพิธี / กิจกรรม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เช่น ค่าวัสดุตกแต่งสถานที่ ค่าตกแต่งชุดถวายพระพร ค่าจัดทำพุ่มดอกไม้ พุ่มเงิน-พุ่มทอง ค่าพระบรมสาทิสลักษณ์ ค่าพระบรมฉายาลักษณ์ ค่าจ้างเหมามหรสพ / การแสดง / ดนตรี ค่าใช้จ่ายในการประดับไฟและธงทิวตามเส้นทางที่สำคัญ ค่าธงชาติ / ธงศาสนา / ธงประจำพระองค์ในราชวงศ์จักรี ค่าตราสัญลักษณ์ ค่ามิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราว ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2) โครงการเกิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

(หน้า 116 ลำดับที่ 2.2)

ตั้งไว้ 3,000,000 บาท

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

3) โครงการวันสำคัญของเทศบาล

(หน้า 117 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 118 ลำดับที่ 2.4)

ตั้งไว้ 3,000,000 บาท

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

5) โครงการจัดกิจกรรมตามนโยบายของหน่วยงานภาครัฐ

(หน้า 237 ลำดับที่ 2)

ตั้งไว้ 1,000,000 บาท

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

6) โครงการบริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่

(หน้า 256 ลำดับที่ 3.1)

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ และการให้บริการเคลื่อนที่ด้านงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็น ค่าเช่าสถานที่ ค่ากระแสไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

7) โครงการเทศบาลเคลื่อนที่

(หน้า 257 ลำดับที่ 4.1)

ตั้งไว้ 1,000,000 บาท

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

8) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว

(หน้า 220 ลำดับที่ 1.1)

ตั้งไว้ 250,000 บาท

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

(3.3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา

ตั้งไว้ 13,500,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมสัมมนา และดูงานของสำนักปลัดเทศบาล ตามโครงการแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) จำนวน 3 โครงการ ดังนี้

1) โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาล

(หน้า 281 ลำดับที่ 2.2)

ตั้งไว้ 6,000,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ดูงานเพื่อเสริมสร้างความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ให้แก่ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหารเทศบาล บุคลากรเทศบาล และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าเช่า/ตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของสมนาคุณ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างหม่อมราชวงศ์พาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2) โครงการอบรม/สัมมนาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ

(หน้า 281 ลำดับที่ 2.3)

ตั้งไว้ 7,000,000 บาท

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

3) โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและการมีส่วนร่วมของประชาชน

(หน้า 225 ลำดับที่ 4.1)

ตั้งไว้ 500,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตย สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ให้แก่ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรของเทศบาล ประชาชนในเขตเทศบาล ทั่วไป และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่า/

ตกแต่สถานที่ ค่าเช่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของสมนาคุณ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมาขบวนพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นตามโครงการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3.4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 1,300,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของสำนักปลัดเทศบาลให้แก่ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหารเทศบาล บุคลากรเทศบาล และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของคณะกรรมการบริหารสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1301 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2554 เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ 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 เครื่องพิมพ์ทะเบียนบ้าน เป็นต้น
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น อาคารสำนักงานของเทศบาล เป็นต้น
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น วัสดุต่าง ๆ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้รวม 4,980,000 บาท

(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 700,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึกและกระดาษไขสำหรับเครื่องดีจิตอล น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน 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 1,500,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น จาน ชาม ช้อน แก้วน้ำ ถ้วยกาแฟ ไม้กวาด น้ำยาล้างจาน กระดาษชำระ
 น้ำยาล้างมือ ที่นอน หมอน เป็นต้น สำหรับสำนักปลัดเทศบาล และโครงการบริการประชาชนที่มาติดต่องาน
 ทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) หน้า 256 ลำดับที่ 3.2
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
- (4) ประเภทวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 150,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ สังกะสี ตะปู ท่อน้ำ ก๊อกน้ำ กลอนประตู เป็นต้น
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
- (5) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 300,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน เป็นต้น
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
- (6) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 1,000,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับยานพาหนะ เครื่องปั้มน้ำ เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้าของอาคาร
 สำนักงาน 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 แผ่นหรืองานบันทึกข้อมูล ตัวเก็บข้อมูลสำรอง กระดาษต่อเนื่องและหมึก
 สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์ที่มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท เป็นต้น
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
- (9) ประเภทวัสดุอื่นๆ ตั้งไว้ 30,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ของสำนักปลัดเทศบาล เช่น
 - วัสดุสำหรับการบริโภค เช่น เครื่องดื่ม น้ำชา กาแฟ น้ำตาล ครีมเทียม เป็นต้น
 สำหรับบริการประชาชน ตามโครงการบริการประชาชนที่มาติดต่องานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัว
 ประชาชน ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) หน้า 256 ลำดับที่ 3.2
 - วัสดุสำหรับประดับตกแต่ง เช่น ดอกไม้ผ้าหรือพลาสติก พุ่มดอกไม้ผ้าหรือพลาสติก แจกัน
 ดอกไม้ เป็นต้น
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.4 ค่าสาธารณูปโภค

ตั้งไว้รวม 7,360,000 บาท

(1) ประเภทค่าไฟฟ้า

ตั้งไว้ 6,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล เช่น สำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด ชุมเฉลิมพระเกียรติ ท่าเทียบเรือ 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

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สำหรับอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล เช่น สำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด ท่าเทียบเรือ ศูนย์บริการการท่องเที่ยวภายในอาคารท่าเทียบเรือหัวถนนแจ้งวัฒนะ เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าบริการไปรษณีย์

ตั้งไว้ 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์และการสื่อสาร เช่น ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าธนาณัติ ค่าพัสดุ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

ตั้งไว้ 160,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าติดตั้ง IP VPN และค่าอุปกรณ์ Router ปลายทาง ค่าเคลื่อนย้ายวงจรปลายทาง ค่าบริการวงจร IP VPN และค่าสื่อสารอื่นๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการทางด้านโทรคมนาคม ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายจ่ายเพื่อการลงทุน
แยกเป็น

ตั้งไว้รวม 14,995,500 บาท

1. งบลงทุน

ตั้งไว้รวม 14,995,500 บาท

1.1 ครุภัณฑ์

ตั้งไว้รวม 1,535,500 บาท

(1) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

ตั้งไว้ 214,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาล ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักปลัดเทศบาลตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 269-270 ลำดับที่ 6.1

(1.1) เครื่องโทรศัพท์

ตั้งไว้ 54,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรศัพท์ตั้งโต๊ะ จำนวน 30 เครื่อง สำหรับใช้ภายในสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถื่น เพื่อใช้ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน ประกอบกับของเดิมชำรุด

(ตั้งจ่ายจากจากรายได้)

(1.2) เครื่องทำลายเอกสารพร้อมอุปกรณ์

ตั้งไว้ 160,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งมีคุณลักษณะเฉพาะโดยสังเขป ดังนี้

- เป็นเครื่องที่ผลิตจากวัสดุทนทาน (โพลีสไตรีน)
- ใบมีดผลิตจากเหล็กกล้าชนิดเดียว เจาะร่องใบมีดด้วยเลเซอร์ มีความคมและทนทานสูง
- สามารถทำลายเอกสาร ขนาดกระดาษ 70 แกรมได้ 40-50 แผ่น/ครั้ง ขนาด 80 แกรมได้ 38-40 แผ่น/ครั้ง
- สามารถทำลายลวดหนึบกระดาษ ลวดเย็บกระดาษ บัตรเครดิตการ์ด แผ่นซีดีและแผ่นดีวีดีได้
- สามารถตัดและทำลายเอกสาร โดยความละเอียดของกระดาษที่ตัดแล้วมีขนาดไม่เกิน 4.00 มม.
- มีระบบ REVERSE ป้องกันความเสียหาย โดยไม่ทำให้เครื่องติดขัดในกรณีที่ใส่เอกสารมากเกินไป ซิดจำกัด
- มีความเร็วในการตัดเอกสารไม่น้อยกว่า 100 มม. ต่อวินาที
- มีความจุในการเก็บเอกสารได้ไม่น้อยกว่า 145 ลิตร และหยุดอัตโนมัติเมื่อเศษกระดาษเต็ม
- มีระบบนิรภัยแก่ผู้ใช้และเด็กด้วยฝาครอบป้องกันปัญหาเรื่องเน็คไท เครื่องประดับ และเส้นผม ตัวเครื่องไม่เป็นสื่อไฟฟ้า
- มีระบบดึงเอกสารและระบบประหยัดไฟฟ้าอัตโนมัติ โดยเครื่องจะทำงานเมื่อมีการสอดเอกสารเข้าเครื่องเท่านั้น
- มีระบบตัดไฟฟ้าอัตโนมัติ เมื่อเครื่องถูกใช้งานจนมีความร้อนเกินมาตรฐาน
- มีอุปกรณ์ตรวจสอบเอกสารเข้า-ออก (PHOTO CELL) ง่ายต่อการใช้งาน ควบคุมระบบการเปิด-ปิดอัตโนมัติพร้อมไฟโชว์บอกสถานการณ์ทำงานของเครื่อง
- ฝาฐานรองรับตัวเครื่องปิดสนิท สามารถป้องกันฝุ่นละออง เศษกระดาษไม่ให้ฟุ้งกระจาย

มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อคุณลักษณะสูงกว่าบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของงานทะเบียนราษฎรเกี่ยวกับการทำลายเอกสารที่สำคัญและมีจำนวนมาก หากจัดซื้อขนาดตามมาตรฐานเกรงว่าไม่อาจรองรับการปฏิบัติงานได้และการจัดซื้อครั้งนี้เป็นการจัดซื้อตามราคาท้องถื่น หากไม่จัดซื้อจะเกิดความเสียหายต่อการปฏิบัติงานได้ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 17,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในการส่งสัญญาณแสดงข้อมูลประกอบการประชุมผ่านทางจอโทรทัศน์ และใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาลนครปากเกร็ด ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักปลัดเทศบาลตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) หน้า 269-270 ลำดับที่ 6.1 ดังนี้

(2.1) กล้องแยกสัญญาณพร้อมอุปกรณ์ ตั้งไว้ 17,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องแยกสัญญาณ 2 ชุด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ประกอบด้วย

- กล้องแยกสัญญาณ HDMI จำนวน 2 กล้อง
- สายสัญญาณ HDMI ความยาว 30 เมตร จำนวน 2 เส้น
- สายสัญญาณเสียง ความยาว 30 เมตร จำนวน 2 เส้น

ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถื่น ตามคุณลักษณะเฉพาะ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน เพื่อให้การนำเสนอข้อมูลในการประชุมของส่วนราชการต่างๆ ในสังกัดเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 104,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาล ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักปลัดเทศบาลตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 269-270 ลำดับที่ 8.1

(3.1) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ตั้งไว้ 104,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 เครื่อง ซึ่งมีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้

- แอลอีดี ทีวี ขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว
- ความละเอียดจอภาพ 1,920X1,080 พิกเซล
- แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
- ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพ และเสียง
- ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ ภาพ เพลง และภาพยนตร์
- ช่องการเชื่อมต่อแบบ AV ,DVDComponent
- ระบบปรับภาพอัตโนมัติ (Picture Sensor)
- มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1195-2536

จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อให้บริการแก่ประชาชนที่มาติดต่อทำบัตรประจำตัวประชาชน และใช้ในห้องประชุมของเทศบาลเพื่อการนำเสนอข้อมูลประกอบการประชุมอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับการบริการด้านงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) หน้า 257 ลำดับที่ 3.3

(4.1) ระบบคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับการบริการด้านงานทะเบียนราษฎร และงานบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมค่าติดตั้ง ประกอบด้วย

1) เครื่องพิมพ์ MULTIFUNCTION ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ

ตั้งไว้ 77,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ MULTIFUNCTION ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ พร้อมติดตั้งจำนวน 3 ชุด เพื่อใช้ในการจัดเก็บเอกสารเข้าระบบฐานข้อมูลของกรมการปกครอง แต่ละชุดมีคุณลักษณะเฉพาะดังต่อไปนี้

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 64 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base TX หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal, และ Custom โดยมีกระดาษใส่กระดาษไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

2) SMARTCARD READER ตั้งไว้ 41,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ SMARTCARD READER พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 ชุด เพื่อใช้ในการอ่าน เขียนข้อมูลบนบัตรประจำตัวประชาชนนอกประสงค์ของกรมการปกครอง แต่ละชุดมีคุณลักษณะเฉพาะ ดังต่อไปนี้

- เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านทาง USB port
- การติดต่อใช้งานเป็นไปตามมาตรฐาน Microsoft PC/SC
- สามารถอ่าน เขียน บัตรสมาร์ทการ์ดตามมาตรฐาน IOS7816
- สามารถอ่าน เขียนข้อมูลบนบัตรประจำตัวประชาชนนอกประสงค์ของกรมการปกครองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- สามารถทำงานบนระบบ Microsoft Windows 7 ได้เป็นอย่างดี

3) ค่าติดตั้ง COMPUTER SOFTWARE เข้าระบบฐานข้อมูล (SCANNER)

ตั้งไว้ 41,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้ง COMPUTER SOFTWARE เข้าระบบฐานข้อมูล (SCANNER) พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 ชุด เพื่อสนับสนุนให้ APPLICATION สามารถควบคุมการจัดเก็บเอกสารได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

4) ค่าติดตั้ง COMPUTER SOFTWARE ควบคุมการอ่าน บัตรประจำตัวประชาชน

ตั้งไว้ 41,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้ง COMPUTER SOFTWARE ควบคุมการอ่าน บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 ชุด เพื่อสนับสนุนให้ APPLICATION สามารถอ่านเขียนข้อมูลจากบัตร Smart Card ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 1,000,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของสำนักปลัดเทศบาล เพื่อให้ครุภัณฑ์สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ทะเบียนบ้าน ค่าบริการบำรุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์สำหรับให้บริการด้านงานบัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้น ตามโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) หน้า 266 ลำดับที่ 5.9 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้รวม 13,460,000 บาท

(1) ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคาร บ้านพัก ตั้งไว้ 4,660,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติม หรือตัดแปลงอาคารสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด ตามโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) จำนวน 2 โครงการ ดังนี้

1) โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน บริเวณชั้น 4 สำนักปลัดเทศบาล

(หน้าที่ 267 ลำดับที่ 5.12)

ตั้งไว้ 1,500,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารสำนักงานบริเวณชั้น 4 สำนักปลัดเทศบาล พื้นที่ประมาณ 314 ตร.ม. โดยการรื้อถอนพื้นที่ปฏิบัติงานเดิม และปรับปรุงใหม่โดยกันห้อง ทาสี จัดสถานที่ปฏิบัติงาน ทำที่เก็บเอกสารตามแบบรูปและรายการของเทศบาล

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2) โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน บริเวณชั้น 1 ลานจอดรถ และชั้นใต้ดิน
(หน้าที่ 268 ลำดับที่ 5.13) ตั้งไว้ 3,160,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างต่อเติมหลังคาบริเวณลานจอดรถชั้น 1 (ส่วนที่เหลือบริเวณศาลพระพรหมเดิม และเสาชิง) พื้นที่ประมาณ 55 ตร.ม. ก่อสร้างหลังคาคลุมช่องเปิดบริเวณลานจอดรถชั้น 1 ทั้งสองฝั่งพื้นที่ ประมาณ 116 ตร.ม. ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานทางเดินด้านหน้าศาลพระพรหมเชื่อมโถงทางขึ้น ชั้น 1 พื้นที่ประมาณ 120 ตร.ม. และก่อสร้างอาคารและโครงหลังคาบริเวณชั้นใต้ดิน (ด้านติดถนน) พื้นที่ ประมาณ 116 ตร.ม. ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ตั้งไว้ 6,800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภค เพื่อให้มีพื้นที่สำหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล ตามโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ได้แก่

1) โครงการก่อสร้างปรับปรุงที่ดินของเทศบาล (บ้านหาด) เพื่อใช้เป็นลานกิจกรรม
(หน้าที่ 267 ลำดับที่ 5.11) ตั้งไว้ 6,800,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างปรับปรุงที่ดินของเทศบาลบริเวณบ้านหาด เพื่อใช้เป็นลานกิจกรรม โดยลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างประมาณ 70 ม. ยาวประมาณ 100 ม. พื้นที่ประมาณ 7,000 ตร.ม. ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ตั้งไว้ 2,000,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างของสำนักปลัดเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น อาคารสำนักงานของเทศบาล ทำเทียบเรือ ศูนย์บริการการท่องเที่ยวภายในอาคาร ทำเทียบเรือหัวถนนแจ่งวัฒนะ เป็นต้น ตามโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์ ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) หน้า 266 ลำดับที่ 5.9
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

สำนักปลัดเทศบาล

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

(1) งานเทศกิจ

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ตั้งไว้รวม 8,460,200 บาท

แยกเป็น

รายจ่ายประจำ ตั้งไว้รวม 8,460,200 บาท

แยกเป็น

1 งบบุคลากร ตั้งไว้รวม 2,483,200 บาท

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ตั้งไว้รวม 2,483,200 บาท

(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 647,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 89,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล ดังนี้

- เงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งและไม่ได้รับเงิน

ประจำตำแหน่ง

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

- เงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของ

อันดับ

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

- เงินเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาล

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

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล

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

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ

ตั้งไว้ 199,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำให้แก่ลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ

ตั้งไว้ 7,700 บาท

- เงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของ

ตำแหน่ง

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

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือระดับต่ำกว่า

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

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

ตั้งไว้ 1,062,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างสำหรับพนักงานทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง

ตั้งไว้ 476,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ สำหรับพนักงานจ้าง ดังนี้

(6.1) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

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

(6.2) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้าง

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

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2. งบดำเนินงาน

ตั้งไว้รวม 5,977,000 บาท

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 2,910,000 บาท

(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ตั้งไว้ 2,350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ของงานเทศกิจ เช่น

(1.1) ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ จัดทำรูปเล่มเอกสาร

(1.2) ค่าเช่าทรัพย์สิน เช่น ตลาดศรีปากเกร็ด เป็นต้น

(1.3) ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยลานจอดรถตลาดศรีปากเกร็ด

ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่จำเป็น

ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ตั้งไว้ 160,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ของสำนักปลัดเทศบาล ดังนี้

(2.1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ตั้งไว้ 150,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของสำนักปลัดเทศบาลให้แก่ บุคลากรเทศบาล และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ค่าเช่าอากาศยาน 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 400,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ดังนี้

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ของงานเทศกิจ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์

เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างของงานเทศกิจ เช่น ตลาดเทศบาล

สำนักงานตลาดและลานจอดรถ บ่อมจุดตรวจ เป็นต้น

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่างๆ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.3 ค่าวัสดุ

ตั้งไว้รวม 905,000 บาท

(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน

ตั้งไว้ 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึกและกระดาษไขสำหรับเครื่องดีจิตอล 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 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ สังกะสี ตะปู ท่อน้ำ ก๊อกน้ำ กลอนประตู ทราย ปูนซีเมนต์ เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

ตั้งไว้ 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับยานพาหนะ เครื่องปั้มน้ำ เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า ของอาคารสำนักงาน และอุปกรณ์ต่างๆ เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเกียร์ เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ของงานเทศกาล เช่น กระดาษ โฟม สีฟู่กัน ผ้าเขียนป้ายประชาสัมพันธ์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ฟิล์มถ่ายรูป รูปที่ได้จากการล้าง/อัด/ขยาย แผ่นปิดประกาศ สื่อประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(7) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรืองานบันทึกข้อมูล ตัวเก็บข้อมูลสำรอง กระดาษต่อเนื่องและหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(8) ประเภทวัสดุอื่นๆ

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ของงานเทศกาล ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์สำหรับการจราจร เช่น แผงเหล็ก กรวยยาง เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.4 ค่าสาธารณูปโภค

ตั้งไว้รวม 512,000 บาท

(1) ประเภทค่าไฟฟ้า

ตั้งไว้ 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของงานเทศกิจ เช่น ตลาดเทศบาล สำนักงานตลาด ลานจอดรถ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าน้ำประปา

ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของงานเทศกิจ เช่น ตลาดเทศบาล สำนักงานตลาด เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์

ตั้งไว้ 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของงานเทศกิจ เช่น สำนักงานตลาด เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

สำนักปลัดเทศบาล

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

(2) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

ตั้งไว้รวม 50,176,400 บาท

แยกเป็น

รายจ่ายประจำ

ตั้งไว้รวม 29,086,400 บาท

แยกเป็น

1.งบบุคลากร

ตั้งไว้รวม 16,271,400 บาท

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

ตั้งไว้รวม 16,271,400 บาท

(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน

ตั้งไว้ 1,959,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน

ตั้งไว้ 37,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล ดังนี้

- เงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดหรือใกล้ถึงขั้นสูง
ของอันดับ

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลที่ได้รับการประเมินให้เลื่อนขั้นเงินเดือนเกินกว่าขั้นที่
เหลืออยู่ โดยนำผลการเลื่อนขั้นส่วนที่เหลือจากการเลื่อนขั้นปกติมารับเป็นค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ
ตามสิทธิ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม
2547 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0803/ว 2094 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2551
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ

ตั้งไว้ 1,541,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำให้แก่ลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 55,000 บาท

- เงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของตำแหน่ง
 เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับการประเมินให้เลื่อนขั้นค่าจ้างเกินกว่าขั้นที่เหลืออยู่ โดยนำผลการเลื่อนขั้นส่วนที่เหลือจากการเลื่อนขั้นปกติมารับเป็นค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละตามสิทธิ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547 และ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0803/ว 2094 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2551
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 7,936,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สำหรับพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 4,742,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ สำหรับพนักงานจ้าง ดังนี้

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง

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

- ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้าง

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

2. งบดำเนินงาน

ตั้งไว้รวม 11,815,000 บาท

แยกเป็น

2.1 ค่าตอบแทน

ตั้งไว้ 1,680,000 บาท

(1) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตั้งไว้รวม 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกคำสั่งให้ อปพร. ปฏิบัติงานในศูนย์หรือนอกที่ตั้งศูนย์ อปพร. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย

ด่วนมาก ที่ มท.0808.2/ว 3795 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนและค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ตั้งไว้ 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
ของงานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล ซึ่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าเช่าบ้าน

ตั้งไว้ 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.2 ค่าใช้สอย

ตั้งไว้รวม 2,010,000 บาท

(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ ดังนี้

(1.1) ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ จัดทำรูปเล่มเอกสาร เช่น เอกสารด้านแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เป็นต้น

(1.2) ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการสำหรับงานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล
เช่น ค่าติดตั้งเครื่องฆ่าเชื้อโรคและกำจัดกลิ่นภายในอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ขอยประชาสงเคราะห์ ค่ากำจัดปลวกสถานีดับเพลิงย่อยตำบลบางพูด เป็นต้น

(1.3) ค่าเช่าทรัพย์สิน เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น

(1.4) ค่าติดตั้งเครื่องวัดหน่วยกระแสไฟฟ้าชั่วคราว สำหรับสำนักงานเคลื่อนที่ (ตู้คอนเทนเนอร์)

ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ตั้งไว้รวม 1,310,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ของงานป้องกันฯ
สำนักปลัดเทศบาล ดังนี้

(2.1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา

ตั้งไว้รวม 1,100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และดูงานของงานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล ตามโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 -2560) จำนวน 3 โครงการ ดังนี้

1) โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด

(หน้า 186 ลำดับที่ 3.1)

ตั้งไว้ 450,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน จัดกิจกรรม การรณรงค์ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้แก่บุคลากรเทศบาล ประชาชน ชุมชน หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่า/ตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ ค่าวุฒิบัตร / เกียรติบัตร ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าที่พัก ค่าเช่าเหมารถโดยสาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2) โครงการให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(หน้า 213 ลำดับที่ 1.2)

ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม / จัดกิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้แก่ประชาชน หน่วยงาน สถานศึกษาภายในเขตเทศบาล องค์กรเอกชน ชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการฝึก ค่าจัดทำคู่มือเอกสารที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่าน้ำยาดับเพลิง ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่า / ตกแต่งสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าธรรมเนียม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3) โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

(หน้า 213 ลำดับที่ 1.3)

ตั้งไว้ 600,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และดูงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้แก่ประชาชนที่สมัครเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) รวมถึงการฝึกอบรมทบทวน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อปพร. เพื่อจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสารที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่า / ตกแต่งสถานที่ ค่าธรรมเนียม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างหมายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและล้อลื่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ตั้งไว้ 200,000 บาท

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

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.3) ค่าخذใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ตั้งไว้ 10,000 บาท

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

(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ ดังนี้

ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ของงานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล เช่น รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาคาบหาม เครื่องสูบน้ำ

(1) ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น อาคารงานป้องกันฯ ซอยประชาสงเคราะห์ สถานีดับเพลิงเทศบาล สถานีดับเพลิงย่อยใต้ทางด่วนแจ้งวัฒนะ สถานีดับเพลิงย่อย ตำบลบางพูด

(2) ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ เช่น วัสดุต่างๆ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้รวม 5,590,000 บาท

(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 500,000 บาท

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

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ ปลั๊กไฟ สายไฟ สายลำโพง สายไมโครโฟน เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 100,000 บาท

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

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ สังกะสี ตะปู ท่อน้ำ ก๊อกน้ำ กลอนประตู ฯลฯ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 2,000,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับยานพาหนะ เครื่องปั้มน้ำ เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า
 ของอาคารสำนักงาน และอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเกียร์ เป็นต้น
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(7) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 50,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระจาด โปสเตอร์ สีพู่กัน ผ้าเขียนป้ายประชาสัมพันธ์ แถบ
 บันทึกเสียงหรือภาพ ฟิล์มถ่ายรูป รูปที่ได้จากการล้าง /อัด / ขยาย แผงปิดประกาศ สื่อประชาสัมพันธ์ ในการ
 แจ้งเหตุสาธารณภัยต่างๆ สำหรับสำนักปลัดเทศบาล
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(8) ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 500,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานเป็นการส่วนร่วม ของเจ้าหน้าที่งานป้องกัน
 และบรรเทาสาธารณภัย เช่น เสื้อ กางเกงดับเพลิง หมวก รองเท้า ถุงมือ ชุดเครื่องแบบเจ้าหน้าที่
 เป็นต้น และเพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที่เข้ารับการ
 ฝึกอบรมตามหลักสูตรที่เทศบาลกำหนด และผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตามหนังสือ
 กระทรวงมหาดไทย ต่วนมาก ที่ มท.0808.2/ว 3795 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณ
 และการเบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(9) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 500,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตัวเก็บข้อมูลสำรอง กระจาดต่อเนื่องและหมึก
 สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์ที่มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท เป็นต้น
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(10) ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง ตั้งไว้ 1,300,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง ของงานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล เช่น สายส่งน้ำดับเพลิง ท่อสูบน้ำ
 สำหรับรถดับเพลิง หัวฉีดน้ำรถดับเพลิง ข้อต่อประปา ข้อแยกประปา ท่อส่งน้ำ ตะขอชัก ตระกร้อกรองผง ข้อแยก
 สามทางส่งน้ำ ถังดับเพลิงเคมี น้ำยาดับเพลิง ขวานดับเพลิง ฯลฯ เป็นต้น และตามโครงการจัดหาอุปกรณ์ดับเพลิง
 สำหรับชุมชน ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 – 2560) หน้า 214 ลำดับที่ 1.4
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(11) วัสดุอื่นๆ ตั้งไว้ 160,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ที่ใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น อุปกรณ์สำหรับเครื่องเลื่อยยนต์
 โซ่เลื่อยยนต์ บาร์เลื่อย ฯลฯ เป็นต้น
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค

ตั้งไว้รวม 2,535,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

ตั้งไว้ 1,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับอาคารงานป้องกันฯ ซอยประชาสงเคราะห์ สถานีดับเพลิงเทศบาล สถานีดับเพลิงย่อยตำบลบางพูด สถานีดับเพลิงย่อยใต้ทางด่วนแจ้งวัฒนะ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ค่าน้ำประปา

ตั้งไว้ 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับอาคารงานป้องกันฯ ซอยประชาสงเคราะห์ สถานีดับเพลิงเทศบาล สถานีดับเพลิงย่อยตำบลบางพูด สถานีดับเพลิงย่อยใต้ทางด่วนแจ้งวัฒนะ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ค่าบริการโทรศัพท์

ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับอาคารงานป้องกันฯ ซอยประชาสงเคราะห์ สถานีดับเพลิงเทศบาล สถานีดับเพลิงย่อยตำบลบางพูด สถานีดับเพลิงย่อยใต้ทางด่วนแจ้งวัฒนะ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคมของงานป้องกันฯ เช่น ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่น ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการทางด้านโทรคมนาคม ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

1.3 งบเงินอุดหนุน

ตั้งไว้รวม 1,000,000 บาท

1.3.1 เงินอุดหนุน

ตั้งไว้รวม 1,000,000 บาท

(1) ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ

ตั้งไว้ 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานของรัฐ ตามนโยบายผู้บริหารและตามมติคณะทำงานเพื่อพิจารณาโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาล ตามโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560)

1) โครงการสนับสนุนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

(หน้า 187 ลำดับที่ 3.2)

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและสถานศึกษา ภายในเขตเทศบาล ตามโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลนครปากเกร็ด ให้แก่ที่ว่าการอำเภอปากเกร็ด จำนวน 1 โครงการ

- โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2558

เป็นเงิน 1,000,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน

ตั้งไว้รวม 21,090,000 บาท

2.1 งบลงทุน

ตั้งไว้รวม 21,090,000 บาท

2.1.1. ค่าครุภัณฑ์

ตั้งไว้รวม 20,690,000 บาท

(1) ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ตั้งไว้ 14,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักปลัดเทศบาล แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 269-270 ลำดับที่ 6.1 ดังนี้

(1.1) รถยนต์บรรทุกเครื่องอัดอากาศพร้อมเครื่องช่วยหายใจ (SCBA)

และชุดป้องกันร่างกาย(ผจญเพลิง)

ตั้งไว้ 14,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเครื่องอัดอากาศ เป็นรถยนต์ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้า ไม่น้อยกว่า 200 แรงม้า มีตู้สำหรับติดตั้งเครื่องอัดอากาศ พร้อมชุดผจญเพลิงและเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 10 ชุด มีประตูเปิด - ปิด แบบบานเลื่อน ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบยาว ติดตั้งเครื่องขยายเสียงพร้อมอิเล็กทรอนิกส์ไซเรน และติดตั้งเครื่องรับ - ส่งวิทยุสื่อสาร มีกำลังส่งไม่น้อยกว่า 10 วัตต์ จอแสดงผลเป็น LCD สามารถแสดงผลเป็นตัวเลขตัวอักษรและความถี่ใช้งาน ติดตั้งเครื่องปรับอากาศพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ประจำรถ จำนวน 1 คัน ไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องตั้งตามราคาท้องตลาดที่สืบราคามาได้ และมีความจำเป็นต้องใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การบริการและช่วยเหลือประชาชน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์ และรถยนต์ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

ตั้งไว้ 210,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์การเกษตร สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักปลัดเทศบาล แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 269-270 ลำดับที่ 6.1 ดังนี้

(2.1) ท่อสูบน้ำพญานาคชนิดรอบเร็ว ทำด้วยสแตนเลส พร้อมอุปกรณ์

ตั้งไว้ 210,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อท่อสูบน้ำพญานาค ชนิดรอบเร็ว ทำด้วยสแตนเลส พร้อมอุปกรณ์ (ไม่รวมตัวเครื่องและแท่นวาง) จำนวน 6 ท่อ เป็นท่อสูบน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 7 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 16 ฟุต ใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ภายในเขตเทศบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาดที่สืบราคามาได้ และมีความจำเป็นต้องใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในการบริการและช่วยเหลือประชาชน โดยตั้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์ และรถยนต์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักปลัดเทศบาล แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 269-270 ลำดับที่ 6.1 ดังนี้

(3.1) เครื่องรับ - ส่งวิทยุ

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องรับ - ส่งวิทยุสื่อสารชนิดติดตั้งประจำที่พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด เป็นวิทยุสื่อสารขนาดกำลังส่งไม่น้อยกว่า 25 วัตต์ ช่องความถี่ใช้งานไม่น้อยกว่า 128 ช่อง ตัวเครื่องติดตั้งอยู่ในกล่องโลหะ Base Station Power Supply ภายในกล่องติดตั้งเครื่องจ่ายไฟ มีสวิทช์ปิด - เปิด เครื่องจ่ายไฟด้านหน้า ด้านหลังเครื่องมีขั้วสัญญาณต่อสายอากาศและปลั๊กไฟ 220 โวลต์ พร้อมฟิวส์ และอุปกรณ์ สายอากาศชนิดไดโพล 8 สแต็ค สายนำสัญญาณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ใช้ติดต่อบริการโดยติดตั้งเป็นแม่ข่ายในการประสานงาน ติดตั้งอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์ราชการเทศบาล มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่ที่จะจัดซื้อนี้เป็นคุณลักษณะที่อยู่ระหว่างขนาดสูง-ต่ำที่กำหนด (40,10 วัตต์) ซึ่งไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาดที่สืบราคามาได้และมีความจำเป็นต้องใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในการบริการและช่วยเหลือประชาชน โดยตั้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์ และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

ตั้งไว้ 2,280,000 บาท X

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง สำหรับใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักปลัดเทศบาล ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 269-270 ลำดับที่ 6.1 ดังนี้

(4.1) เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหามหาม

ตั้งไว้ 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหามหาม พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหามหามสามารถเคลื่อนย้ายได้ เครื่องยนต์เบนซินไม่น้อยกว่า 2 สูบ 2 จังหวะ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 55 แรงม้า สตาร์ทด้วยแบตเตอรี่หรือเชือกดึงสตาร์ท พร้อมอุปกรณ์ประจำเครื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ใช้สูบน้ำระงับเหตุเพลิงไหม้เพื่อลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาดที่สืบราคามาได้ และมีความจำเป็นต้องใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในการบริการและช่วยเหลือประชาชน โดยตั้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์ และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4.2) ชุดป้องกันร่างกาย (ผจญเพลิง) พร้อมชุดช่วยหายใจ (SCBA) และอุปกรณ์

ตั้งไว้ 1,680,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดป้องกันร่างกาย (ผจญเพลิง) พร้อมชุดช่วยหายใจ (SCBA) และอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด เป็นชุดป้องกันความร้อนและเปลวไฟมีเครื่องช่วยหายใจแบบอัตโนมัติสำหรับสวมใส่ในพื้นที่ที่มีไอร้อนและควันพิษหรือมีอากาศไม่บริสุทธิ์ พร้อมอุปกรณ์บอกผู้ประสบภัย ขณะหนึ่งเกิน 20 วินาที จะมีเสียงเตือน ถ้ามีการขยับภายใน 20 - 25 วินาที เสียงเตือนจะดับลง มีระดับการเตือน 3 ระดับ เป็นชุดที่สามารถใช้งานแล้วสามารถนำกลับมาใช้งานได้อีก ทำจากวัสดุที่มีประสิทธิภาพป้องกันความร้อนประเภท Nomex ไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาดที่สืบราคามาได้ และมีความจำเป็นต้องใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านป้องกันและระงับอัคคีภัย ป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับพนักงานดับเพลิงให้พนักงานดับเพลิงสวมใส่ขณะเข้าปฏิบัติงานในจุดที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่มีเปลวไฟและควัน ทำให้การปฏิบัติงานในการควบคุมเพลิงได้เร็วขึ้นเพื่อลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยตั้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์ และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ตั้งไว้ 4,100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของงานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล ตามโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 266 ลำดับที่ 5.9 เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ดับเพลิง รถยนต์บรรทุกน้ำ รถยนต์ดับเพลิงเอนกประสงค์ เรือยนต์ดับเพลิง เรือยนต์ตรวจการณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดทาบหาม ฯลฯ เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.1.3 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ตั้งไว้รวม 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างของสำนักปลัดเทศบาล ตามโครงการในแผนพัฒนาเทศบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม ดังนี้

(1) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ตั้งไว้ 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างในความรับผิดชอบงานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายครั้งละเกินกว่า 100,000 บาท เช่น อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หอประชาสัมพันธ์ สถานีดับเพลิงเทศบาล สถานีดับเพลิงย่อยตำบล บางพูด สถานีดับเพลิงย่อยใต้ทางด่วนแจ้งวัฒนะ ฯลฯ เป็นต้น ตามโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของงานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) หน้า 266 ลำดับที่ 5.9

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

กองวิชาการและแผนงาน

- แผนงานบริหารงานทั่วไป
 - งานวางแผนสถิติและวิชาการ

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
กองวิชาการและแผนงาน
แผนงาน บริหารงานทั่วไป

(2) งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

ตั้งไว้รวม 58,800,100 บาท

แยกเป็น

รายจ่ายประจำ

ตั้งไว้รวม 37,332,100 บาท

แยกเป็น

1. งบบุคลากร

ตั้งไว้รวม 9,468,100 บาท

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

ตั้งไว้รวม 9,468,100 บาท

(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน

ตั้งไว้ 5,791,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน

ตั้งไว้ 584,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล ดังนี้

- เงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งและที่ไม่ได้รับ

เงินประจำตำแหน่ง

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

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

- เงินเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาล

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

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล

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

- เงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาล ระดับ 1-7

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

- เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย (พ.ต.ก.)

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย (พ.ต.ก.) ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่อง กำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
ของพนักงานเทศบาล ลงวันที่ 9 มีนาคม 2553 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่ม สำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ลงวันที่ 17 กันยายน 2553

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง

ตั้งไว้ 135,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ตามอัตราท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2538
ให้แก่ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน และพนักงานเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 193,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างประจำให้แก่ลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 5,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่ลูกจ้างประจำ ดังนี้
 - เงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของตำแหน่ง
 เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับการประเมินให้เลื่อนขั้นค่าจ้างเกินกว่าขั้นที่เหลืออยู่
 โดยนำผลการเลื่อนขั้นส่วนที่เหลือจากการเลื่อนขั้นปกติมารับเป็นค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละตามสิทธิ
 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547 และ
 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0803/ว 2094 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2551
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 2,054,500 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ
 และพนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองวิชาการและแผนงาน
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(7) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 705,500 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ดังนี้
 - เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
 เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ที่บรรจุหรือ
 แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 หรือระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1259
 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555

- ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้าง
 เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ ในกรณีที่พนักงานจ้างตามภารกิจได้รับ
 การประเมินผลการปฏิบัติงาน คุณภาพงาน และปริมาณงานประจำปีในระดับดีเด่น ในอัตราร้อยละ 3 - 5
 ของฐานเงินเดือนก่อนการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
 นนทบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2547 ข้อ 29 และ 30
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2. งบดำเนินงาน

ตั้งไว้รวม 25,664,000 บาท

แยกเป็น

2.1 ค่าตอบแทน

ตั้งไว้รวม 770,000 บาท

(1) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตั้งไว้ 30,000 บาท

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

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ตั้งไว้ 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าเช่าบ้าน

ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ตั้งไว้ 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.2 ค่าใช้สอย

ตั้งไว้รวม 13,842,000 บาท

(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ตั้งไว้ 9,182,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น

(1.1) ค่าถ่ายเอกสาร

(1.2) ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าจัดทำรูปเล่มเอกสาร

(1.3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางสื่อต่างๆ ทางโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ เป็นต้น

(1.4) ค่าธรรมเนียมต่างๆที่เกิดจากการรับบริการ

(1.5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา

(1.6) ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานทำของ ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมา

เครื่องเสียง/จอภาพเสนอสื่อประชาสัมพันธ์ รถประชาสัมพันธ์ ค่าแปลเอกสาร/ ค่าจ้างล่ามแปลภาษาต่างประเทศ

ค่าเช่าคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรม ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์/ติดตั้ง

ระบบไฟฟ้า ค่าปรับปรุง Website ค่าบริการบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียงตามสายและ

หอกระจายข่าวที่ติดตั้งในชุมชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด ค่าจ้างเหมาจัดทำระบบพร้อมควบคุมดูแลระบบ Call center ของเทศบาล ค่าจ้างเหมาดำเนินการเพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารการถ่ายทอดการประชุม การจัดงาน/กิจกรรมของเทศบาลโดยออกอากาศทางทีวีออนไลน์ผ่านเว็บไซต์เทศบาลนครปากเกร็ด เป็นต้น สำหรับกองวิชาการและแผนงาน ตามโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) รวม 14 โครงการ ได้แก่

- 1) โครงการเทศบาลนครปากเกร็ดมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ (หน้า 124 ลำดับที่ 2.3)
 - 2) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานศูนย์ฯไซเคิลชยะชุมชนพบสุข (หน้า 128 ลำดับที่ 5.2)
 - 3) โครงการศูนย์เรียนรู้ อนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ (หน้า 129 ลำดับที่ 5.3)
 - 4) โครงการพัฒนาความรู้กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับประชาชน (หน้า 233 ลำดับที่ 4.1)
 - 5) โครงการปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบเสียงตามสายและหอกระจายข่าว (หน้า 234 ลำดับที่ 5.1)
 - 6) โครงการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (หน้า 240 ลำดับที่ 1.1)
 - 7) โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครปากเกร็ด (หน้า 245 ลำดับที่ 4.1)
 - 8) โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา (หน้า 246 ลำดับที่ 4.2)
 - 9) โครงการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (หน้า 248 ลำดับที่ 5.1)
 - 10) โครงการจัดทำและปรับปรุงเทศบัญญัติหรือระเบียบของเทศบาลนครปากเกร็ด (หน้า 249 ลำดับที่ 5.2)
 - 11) โครงการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (หน้า 250 ลำดับที่ 1.1)
 - 12) โครงการพัฒนาและปรับปรุง WEBSITE เทศบาลนครปากเกร็ด (หน้า 252 ลำดับที่ 1.4)
 - 13) โครงการจัดทำข่าวสารทีวีออนไลน์ (หน้า 283 ลำดับที่ 1.3)
 - 14) โครงการพัฒนาการให้บริการโทรศัพท์สายด่วน 1132 (หน้า 285 ลำดับที่ 2.1)
- (1.7) ค่าเช่าทรัพย์สิน เช่น ค่าเช่าเครื่องดีจิตอล ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น

ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ตั้งไว้ 2,910,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ได้แก่

(2.1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ตั้งไว้ 2,800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการการจัดฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานของกองวิชาการฯ ตามโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) รวม 9 โครงการ ได้แก่

1) โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน

(หน้า 228 ลำดับที่ 1)

ตั้งไว้ 150,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ด้านการจัดทำแผนชุมชน ให้แก่ คณะกรรมการชุมชน สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหารเทศบาล บุคลากรเทศบาล และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ให้คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อให้เทศบาลมีแผนชุมชนเป็นกรอบในการดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชน เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าจัดทำเอกสาร หนังสือคู่มือ ค่าเช่าและตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2) โครงการอบรมและพัฒนาเครือข่ายชุมชนเทศบาลนครปากเกร็ด

(หน้า 238 ลำดับที่ 3.1)

ตั้งไว้ 500,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและการดูงานประชาสัมพันธ์เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชนเทศบาลนครปากเกร็ด ให้แก่ คณะกรรมการชุมชน เครือข่ายชุมชน ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล บุคลากรเทศบาล และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาชุมชนในการเป็นเครือข่ายด้านการบริโภค แจกข้อมูลข่าวสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสารและคู่มือต่างๆ ค่ากระเป่าเอกสาร ค่าของสมนาคุณ ค่าเช่าและตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3) โครงการอบรมและพัฒนาเครือข่าย ป.ป.ช. ต้นแบบ

(หน้า 239 ลำดับที่ 3.2)

ตั้งไว้ 600,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและการดูงานให้เครือข่าย อปท.โปร่งใสด้านทุจริต ให้แก่ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล บุคลากรเทศบาลและเทศบาลเครือข่ายในจังหวัดนนทบุรี เพื่อพัฒนาเครือข่าย ป.ป.ช. ต้นแบบ เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างเทศบาลเครือข่ายในการร่วมกันด้านการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสารและคู่มือต่างๆ ค่ากระเป่าเอกสาร ค่าของสมนาคุณ ค่าเช่าและตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

4) โครงการพัฒนาองค์กรศูนย์นครแห่งความสุข

(หน้า 241 ลำดับที่ 1.2)

ตั้งไว้

50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาองค์กรในโครงการรางวัลพระปกเกล้า รางวัล ป.ป.ช. เมืองนำอยู่ ปิดทองหลังพระ เทศบาลไทยมุ่งสู่คาร์บอนต่ำ เพื่อพัฒนาระบบการบริหาร บริการ ด้านต่างๆ ของเทศบาลให้เป็นหน่วยงานมาตรฐาน และจัดส่งเทศบาลนครปากเกร็ดเข้าประกวดในโครงการ ต่างๆ ให้แก่ ผู้บริหารเทศบาล และบุคลากรเทศบาล เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าจัดทำเอกสาร ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

5) โครงการพัฒนาบุคลากรของศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด

(หน้า 243 ลำดับที่ 2.1)

ตั้งไว้

300,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและการดูงานของศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด เพื่อพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด ให้แก่ คณะกรรมการและคณะทำงานศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด บุคลากรเทศบาล และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าและตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าของ สมนาคุณในการศึกษาดูงาน ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าสมนาคุณวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

6) โครงการพัฒนาความรู้ระเบียบกฎหมายท้องถิ่นองค์กรโปร่งใส

(หน้า 244 ลำดับที่ 3.1)

ตั้งไว้

300,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่น และระเบียบในการปฏิบัติงาน ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ให้แก่ ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล บุคลากรเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน งานสารบรรณ งานงบประมาณ งานวินัยและกฎหมายต่างๆ เพื่อจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสารและคู่มือต่างๆ ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่าของ สมนาคุณ ค่าเช่าและตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

7) โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้การใช้คอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

(หน้า 277 ลำดับที่ 1.1)

ตั้งไว้

200,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยี สารสนเทศในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ให้แก่ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหาร บุคลากรเทศบาล และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหาร ว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าจัดทำเอกสาร หนังสือคู่มือ ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ค่าเช่าและ ตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

8) โครงการพัฒนาความรู้กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับประชาชน

(หน้า 233 ลำดับที่ 4.1)

ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม ให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายทั่วไป ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ให้แก่ ประชาชน ผู้บริหารเทศบาล บุคลากรเทศบาล และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าจัดทำเอกสาร ค่าเช่าและตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

9) โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาการจัดทำโครงการและ

การติดตามประเมินผล (หน้า 278 ลำดับที่ 1.2)

ตั้งไว้ 500,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และการดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่น ด้านต่างๆ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล รวมทั้งการส่งเสริมความเข้าใจและพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดทำแผนพัฒนาและการติดตามประเมินผล ให้แก่ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหารบุคลากรเทศบาล และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าจัดทำเอกสาร ค่ากระเป่าเอกสาร ค่าเช่าและตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ตั้งไว้ 100,000 บาท

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

(2.3) ค่าخذใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน

ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าخذใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน กรณีเจ้าหน้าที่กองวิชาการฯ กระทบความผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

ตั้งไว้ 1,750,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินของกองวิชาการฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถประชาสัมพันธ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เครื่องดีจิตอล เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องโทรสาร เครื่องจัดเรียงเอกสาร เครื่องเสียง หอกระจายข่าว ระบบเสียงตามสาย ภายในชุมชน เครื่องโปรเจ็คเตอร์ ระบบจอภาพ และป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) โครงการบำรุงรักษาพัฒนารูปแบบป้ายประชาสัมพันธ์ (หน้า 283 ลำดับที่ 1.2) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.3 ค่าวัสดุ

ตั้งไว้รวม 10,122,000 บาท

(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน

ตั้งไว้ 500,000 บาท

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

(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ตั้งไว้ 200,000 บาท

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

(3) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์ รถประชาสัมพันธ์ รถจักรยานยนต์ของกองวิชาการ และแผนงาน เช่น ยาง หัวเทียน แบตเตอรี่ น้ำมันเบรก เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถยนต์ รถประชาสัมพันธ์ รถจักรยานยนต์ของกองวิชาการ และแผนงาน เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเครื่อง เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

ตั้งไว้ 8,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น

- แผ่นป้ายผ้า ไวนิล รั้วเจอร์บอร์ด กระดาษโปสเตอร์ สติกเกอร์ รูปที่ได้จากการล้าง/อัด/ขยาย แถบบันทึกเสียงหรือภาพ แผ่นซีดี วีดีโอ สำหรับการประชาสัมพันธ์ภารกิจของเทศบาล การจัดกิจกรรม นิทรรศการ การส่งเสริมการท่องเที่ยว โครงการพัฒนา และงานบริการข่าวสารประชาชน
- สิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ที่ได้จากการซื้อ/จ้าง เพื่อประชาสัมพันธ์งานนโยบาย งานตามภารกิจ ด้านต่างๆ ของเทศบาลนครปากเกร็ด เช่น คู่มือ แผ่นพับ เอกสาร วารสาร หนังสือ วีดีทัศน์ เป็นต้น
- สื่อประชาสัมพันธ์ตามนโยบายของคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นโยบายในระดับ ต่าง ๆ เศรษฐกิจพอเพียง ยาเสพติด การเลือกตั้ง การป้องกันอุบัติเหตุบนถนน งานชุมชน งานจัดเก็บรายได้ งานอาคาร งานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การประชาสัมพันธ์การให้บริการตามหลักเกณฑ์การบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี แผนพัฒนาเทศบาลและงบประมาณรายจ่ายประจำปี การเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย ให้แก่ประชาชน ฯลฯ ตามโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) รวม 17 โครงการ ได้แก่

1) โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น (หน้า 119 ลำดับที่ 3)

2) โครงการเทศบาลนครปากเกร็ดมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ (หน้า 124 ลำดับที่ 2.3)

- 3) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานศูนย์วิจัยเคิลขยะชุมชนพบสุข
(หน้า 128 ลำดับที่ 5.2)
- 4) โครงการศูนย์เรียนรู้ อนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ (หน้า 129 ลำดับที่ 5.3)
- 5) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์
(หน้า 178 ลำดับที่ 1.2)
- 6) โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน (หน้า 219 ลำดับที่ 3)
- 7) โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวปากเกร็ด (หน้า 221 ลำดับที่ 2)
- 8) โครงการประชาสัมพันธ์ผลงานตามนโยบายผู้บริหารและสภาเทศบาล
(หน้า 227 ลำดับที่ 5)
- 9) โครงการอบรมและพัฒนาเครือข่ายชุมชนเทศบาลนครปากเกร็ด
(หน้า 238 ลำดับที่ 3.1)
- 10) โครงการพัฒนาองค์กรศูนย์แห่งความสุข (หน้า 241 ลำดับที่ 1.2)
- 11) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการร้องเรียน (หน้า 243 ลำดับที่ 2.2)
- 12) โครงการจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบและ
เทศบัญญัติท้องถิ่น (หน้า 249 ลำดับที่ 5.3)
- 13) โครงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์การจัดบริการของเทศบาลลงในชุมชน
(หน้า 282 ลำดับที่ 1.1)
- 14) โครงการบำรุงรักษาพัฒนารูปแบบป้ายประชาสัมพันธ์ (หน้า 283 ลำดับที่ 1.2)
- 15) โครงการจัดทำข่าวสารที่วีออนไลน์ (หน้า 283 ลำดับที่ 1.3)
- 16) โครงการพัฒนาบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครปากเกร็ด
(หน้า 286 ลำดับที่ 2.2)
- 17) โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้นครปากเกร็ดสู่อาเซียน (หน้า 287 ลำดับที่ 3)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์

ตั้งไว้ 800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เม้าส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์
ที่ไม่มีกำหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
สาย LAN อุปกรณ์กระจายสัญญาณ อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ เมนบอร์ด ค่าธรรมเนียมสิทธิการใช้งานโปรแกรม
แผงวงจร/หน่วยความจำ (RAM) เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล เป็นต้น สำหรับกองวิชาการฯ และโครงการ
ปรับปรุงระบบเครือข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ภายในสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด ตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2558- 2560) หน้า 250 ลำดับที่ 1.2

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(7) ประเภทวัสดุอื่นๆ ตั้งไว้ 2,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ เช่น มิเตอร์ไฟฟ้า เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองวิชาการและแผนงาน และศูนย์ข้อมูล
 ข้าราชการเทศบาลนครปากเกร็ด
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.4 ค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้รวม 930,000 บาท

(1) ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ตั้งไว้ 930,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ค่าใช้บริการชื่อโดเมนเนม
 ค่าใช้บริการเช่าพื้นที่ฝากข้อมูลเว็บไซต์ ค่าใช้บริการเช่าพื้นที่ฝากอีเมล เป็นต้น สำหรับกองวิชาการฯ ตามโครงการ
 ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2560) รวม 2 โครงการ ดังนี้

1) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบข้อมูล

(หน้า 128 ลำดับที่ 5.2)

2) โครงการพัฒนาและปรับปรุง Internet (หน้า 252 ลำดับที่ 1.5)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3. งบรายจ่ายอื่น ตั้งไว้รวม 2,200,000 บาท

แยกเป็น

3.1 รายจ่ายอื่น ตั้งไว้รวม 2,200,000 บาท

(1) ประเภทค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมีค่าใช้จ่าย
 เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 2,200,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลและพัฒนาระบบบริหารงานเทศบาล เพื่อศึกษาถึง
 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาล เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงองค์การ
 การให้บริการของเทศบาลและจัดทำระบบรวบรวมข้อมูลสวนทุเรียนนนท์ ตามโครงการตามแผนพัฒนาสามปี
 (พ.ศ.2558 – 2560) จำนวน 3 โครงการ

1) โครงการศูนย์เรียนรู้ อนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ (หน้า 129 ลำดับที่ 5.3)

2) โครงการพัฒนาองค์กรศูนย์แห่งความสุข (หน้า 241 ลำดับที่ 1.2)

3) โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาล

(หน้า 247 ลำดับที่ 4.3)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายจ่ายเพื่อการลงทุน
แยกเป็น

ตั้งไว้รวม 21,468,000 บาท

1. งบลงทุน

ตั้งไว้รวม 21,468,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์

ตั้งไว้รวม 16,468,000 บาท

(1) ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ตั้งไว้ 15,850,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สำหรับใช้พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ชุมชนและข้อมูลข่าวสารของเทศบาล ดังนี้

(1.1) จอแสดงภาพ LED

ตั้งไว้ 12,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำป้ายจอแสดงภาพ LED ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด จำนวน 2 ชุด พร้อมชุดตกแต่งติดตั้งประกอบด้วย

1. ป้ายประชาสัมพันธ์ LED แบบ Full Color ใต้สะพานพระราม 4

ตั้งไว้ 7,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ LED แบบ Full Color ขนาดไม่น้อยกว่า 4.00X2.40 เมตร รวมขนาดพื้นที่แสดงผลของป้ายไม่น้อยกว่า 9,600 ตารางเมตร ส่งสัญญาณด้วยระบบอินเตอร์เน็ต พร้อมตู้ไฟ Lighting Box LED ขนาด 1.50X2.40 เมตร พร้อมชุดโครงสร้างการจัดเรียงแบบ Module Design เพื่อความสามารถในการเพิ่มหรือปรับเปลี่ยนขนาดได้ในภายหลัง จำนวน 1 ชุด โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะตามที่เทศบาลกำหนด ติดตั้งบริเวณใต้สะพานพระราม 4 เพื่อพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ในการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร บริการสาธารณะได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพขึ้น ตามโครงการจัดทำป้ายจอแสดงภาพเคลื่อนไหว ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) หน้า 284 ลำดับที่ 1.4

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2. ป้ายประชาสัมพันธ์ LED แบบ Full Color หน้าอาคารงานป้องกัน

ตั้งไว้ 5,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ LED แบบ Full Color ขนาดไม่น้อยกว่า 3.20X2.40 เมตร รวมขนาดพื้นที่แสดงผลของป้ายไม่น้อยกว่า 7,680 ตารางเมตร ส่งสัญญาณด้วยระบบอินเตอร์เน็ต พร้อมชุดโครงสร้างการจัดเรียงแบบ Module Design เพื่อความสามารถในการเพิ่มหรือปรับเปลี่ยนขนาดได้ในภายหลัง จำนวน 1 ชุด โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะตามที่เทศบาลกำหนด ติดตั้งบริเวณหน้าอาคารงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด เพื่อพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ในการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร บริการสาธารณะได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพขึ้น ตามโครงการจัดทำป้ายจอแสดงภาพเคลื่อนไหว ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) หน้า 284 ลำดับที่ 1.4

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.2) ป้าย OVERHEAD SIGN

ตั้งไว้ 3,850,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำป้าย OVERHEAD SIGN จำนวน 2 ชุด ติดตั้งในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด ตามแบบกรมทางหลวงพร้อมข้อความประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย

1. ป้ายจราจรบอกแหล่งท่องเที่ยวแบบแขวนสูง(ศรีสมาน-ดอนเมือง)

ตั้งไว้ 1,900,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำป้ายจราจรแบบแขวนสูง (OVERHEAD SIGN) พร้อมโครงเหล็กตามแบบกรมทางหลวงสูงไม่น้อยกว่า 8 เมตร กว้างตามความกว้างของถนน span length 28 เมตร ติดตั้งป้ายแผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์ หนา 3.00 มม. ขนาดป้าย 3.90 X 10.00 เมตร พิมพ์พื้นตัวอักษรเครื่องหมายต่างๆ ด้วยสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงชนิด Microprismatic (มอก.606-2549) จำนวน 1 ชุด บริเวณถนนศรีสมาน-ดอนเมือง เพื่อพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ในการนำเสนอข้อมูลเส้นทาง แหล่งท่องเที่ยวและบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น ตามโครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ OVERHEAD SIGN ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) หน้า 284 ลำดับที่ 1.5

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2. ป้ายจราจรบอกแหล่งท่องเที่ยวแบบแขวนสูง(ศรีสมาน-สะพานนวฬวี่)

ตั้งไว้ 1,950,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำป้ายจราจรแบบแขวนสูง (OVERHEAD SIGN) พร้อมโครงเหล็กตามแบบกรมทางหลวงสูงไม่น้อยกว่า 8 เมตร กว้างตามความกว้างของถนน span length 36 เมตร ติดตั้งป้ายแผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์ หนา 3.00 มม. ขนาดป้าย 3.90 X 10.00 เมตร พิมพ์พื้นตัวอักษรเครื่องหมายต่างๆ ด้วยสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงชนิด Microprismatic (มอก.606-2549) จำนวน 1 ชุด บริเวณถนนศรีสมาน-สะพานนวฬวี่ เพื่อพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ในการนำเสนอข้อมูลเส้นทาง แหล่งท่องเที่ยวและบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น ตามโครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ OVERHEAD SIGN ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) หน้า 284 ลำดับที่ 1.5

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ตั้งไว้ 318,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องพร้อมติดตั้งภายในองค์กร สำหรับใช้ในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลนครปากเกร็ดให้มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำหนด ตามโครงการจัดหาคอมพิวเตอร์เครือข่ายการปฏิบัติงานในสำนักงาน ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) หน้า 251 ลำดับที่ 1.3 ดังนี้

(2.1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงานตั้งไว้ 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน 10 ชุด ซึ่งมีคุณลักษณะ ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU)มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 GHz
- มีหน่วยความจำหลัก(RAM) ชนิด DDR 3 มีขนาด 4GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล(Hard Disk) ชนิดSATAขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB
- มี DVD-RW
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบ(Network Interface) แบบ10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และจอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว
- มีแป้นพิมพ์(Keyboard) และเมาส์(Mouse) แบบUSB
- รับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี

ซึ่งมีกำหนดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความจำเป็นต้องจัดซื้อ เพื่อพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการปฏิบัติงานภายในสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.2) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับไมโครคอมพิวเตอร์

ตั้งไว้ 38,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 ชุด ซึ่งมีกำหนดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความจำเป็นต้องจัดซื้อ เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ภายในสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ดให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อการใช้งาน

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.3) ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน จำนวน 10 ชุด ซึ่งมีกำหนดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความจำเป็นต้องจัดซื้อ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ดให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อการใช้งาน

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.4) เครื่องสำรองไฟขนาด 800 VA ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟขนาด 800VA จำนวน 10 ชุด มีกำลังไฟด้านนอก 800VA(480 Watts) สามารถสำรองไฟได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที ซึ่งมีกำหนดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความจำเป็นต้องจัดซื้อ เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ภายในสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ดให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อการใช้งาน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 300,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถจักรยานยนต์ รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร ป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ของกองวิชาการและแผนงาน ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของกองวิชาการและแผนงาน (หน้า262 ลำดับที่ 5.2) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ตั้งไว้รวม 5,000,000 บาท

(1) ประเภทค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคาร

ตั้งไว้ 5,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมตัดแปลงอาคารเรือนทรงไทย เป็นศูนย์เรียนรู้ เพื่อจัดแสดงข้อมูลโครงการอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ดังนี้

(1.1) โครงการศูนย์เรียนรู้ อนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์

(หน้า 129 ลำดับที่ 5.3)

ตั้งไว้ 5,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง จัดทำพื้นที่ภายในเรือนทรงไทยพื้นที่ประมาณ 300 ตารางเมตร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี เป็นพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ ศูนย์เรียนรู้ ตามแบบรูปและรายการของเทศบาลนครปากเกร็ด ดังนี้

1. ส่วนจัดแสดงพระราชประวัติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
2. ส่วนจัดแสดงประวัติผู้รอบรู้ด้านทุเรียนนนท์ สวนทุเรียนและการสืบทอดภูมิปัญญาสู่คนรุ่นหลัง
3. ส่วนจัดแสดงทุเรียนนนท์พันธุ์ต่างๆ ทั้งอดีต ปัจจุบัน และข้อมูลการอนุรักษ์
4. ส่วนจัดแสดงพื้นที่ตั้งสวนทุเรียนในจังหวัดนนทบุรี พร้อมฐานข้อมูลภาพประวัติสวนที่สามารถใช้แผนที่อิเล็กทรอนิกส์ในการสืบค้น
5. ส่วนจัดแสดงเครื่องมือชาวสวนนนท์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
6. ส่วนจัดแสดงการทำสวนทุเรียนนนท์ และวิวัฒนาการของสวนทุเรียนนนท์
7. ส่วนจัดแสดงความร่วมมือของชาวจังหวัดนนทบุรีในการอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์
8. ส่วนจัดแสดงวิถีการอนุรักษ์พันธุ์กรรมทุเรียนนนท์และฐานข้อมูลในการสืบค้น

9. พื้นที่ใช้สอยส่วนอื่นๆ ได้แก่

- โถงต้อนรับ โถงทางเข้า-ออก
- ห้องชมวีดีทัศน์
- สำนักงานโครงการ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

สำนักการคลัง

- แผนงานบริหารงานทั่วไป
 - งานบริหารงานคลัง

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
สำนักการคลัง
แผนงานบริหารงานทั่วไป

(1) งานบริหารงานคลัง	
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	ตั้งไว้รวม 39,011,300 บาท
แยกเป็น	
รายจ่ายประจำ	ตั้งไว้รวม 35,735,000 บาท
แยกเป็น	
1. <u>งบบุคลากร</u>	ตั้งไว้รวม 24,045,000 บาท
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ตั้งไว้รวม 24,045,000 บาท
(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน	ตั้งไว้ 8,200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	
(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	ตั้งไว้ 280,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล ดังนี้	
- <u>เงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง และที่ไม่ได้รับเงิน ประจำตำแหน่ง</u>	
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนสำหรับพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามกฎหมาย ว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง ที่ได้รับสำหรับตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงหรือบริหารระดับกลาง และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ และเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือน สำหรับพนักงานเทศบาลผู้ดำรงตำแหน่ง ระดับ 8 และ 8 ว หรือเทียบเท่า ซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ตามหนังสือ สำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 677 ลงวันที่ 27 เมษายน 2547 และตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547	

- เงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับ
 เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลที่ได้รับการประเมินให้เลื่อนขั้นเงินเดือนเกินกว่า
 ขั้นที่เหลืออยู่ โดยนำผลการเลื่อนขั้นส่วนที่เหลือจากการเลื่อนขั้นปกติมารับเป็นค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ
 ตามสิทธิ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547
 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0803/ว 2094 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2551

- เงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาล ระดับ 1 – 7

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

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล

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

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร ตามอัตราท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง
 พ.ศ.2538 ให้แก่พนักงานเทศบาล ระดับ 8 และ 9

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 1,100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 45,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่ลูกจ้างประจำ ดังนี้

- เงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับ

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับการประเมินให้เลื่อนขั้นเงินค่าจ้างเกินกว่าขั้น
 ที่เหลืออยู่ โดยนำผลการเลื่อนขั้นส่วนที่เหลือจากการเลื่อนขั้นปกติมารับเป็นค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ
 ตามสิทธิ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม
 2547 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0803/ว 2094 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2551

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ

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

(6) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 9,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สำหรับพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจที่ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของสำนักการคลัง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(7) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 5,100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง แยกเป็นรายการ ดังนี้

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง

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

- เงินค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้าง

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

2. งบดำเนินงาน

ตั้งไว้รวม 11,690,000 บาท

2.1 ค่าตอบแทน

ตั้งไว้รวม 2,930,000 บาท

(1) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตั้งไว้ 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ซึ่งปฏิบัติราชการเป็นประโยชน์แก่เทศบาลนครปากเกร็ด (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ตั้งไว้ 2,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ซึ่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าเช่าบ้าน

ตั้งไว้ 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ตั้งไว้ 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.2 ค่าใช้สอย

ตั้งไว้รวม 2,780,000 บาท

(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ตั้งไว้ 1,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ สำหรับสำนักการคลัง เช่น

(1.1) ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าจัดทำรูปเล่มเอกสาร

(1.2) ค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการชำระภาษีผ่านธนาคาร ค่าธรรมเนียมผู้ยื่น

แบบแสดงรายการภาษีทางอินเทอร์เน็ต เป็นต้น

(1.3) ค่าจ้างเหมาบริการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ สำหรับสำนักการคลัง ดังนี้

- ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยบริเวณเครื่องเก็บเงินลานจอดรถยนต์ บริเวณใต้สะพานพระราม 4

- ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาโปรแกรมระบบบริหารจัดการทะเบียนทรัพย์สิน

- ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ลานจอดรถใต้สะพานพระราม 4 เพื่อซ่อมแซมแก้ไขระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การประมวลผลและระบบคอมพิวเตอร์ ตามโครงการบำรุงรักษาระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ลานจอดรถใต้สะพานพระราม 4 ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) หน้า 259 ลำดับที่ 4.3

- ค่าจ้างเหมาอื่น ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ค่าจ้างเหมาปรับปรุงและเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าสายสัญญาณเครือข่าย LAN และระบบที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักการคลัง ค่าจ้างเหมาทาสีตีเส้นจราจรบริเวณลานจอดรถใต้สะพานพระราม 4 เป็นต้น

(1.4) ค่าเช่าทรัพย์สิน

ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ตั้งไว้ 280,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ดังนี้

(2.1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 250,000 บาท

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

(2.2) ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน

ตั้งไว้ 30,000 บาท

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

(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของสำนักงานการคลัง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ เช่น

(3.1) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถจักรยานยนต์ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น

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

(3.3) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่างๆ เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้รวม 5,080,000 บาท

(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 1,300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา แบบพิมพ์ ตรายาง น้ำตีม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์/กระดาษไขสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือวิชาการ วารสาร เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟ ปลั๊กไฟ เทปพันสายไฟ และวัสดุไฟฟ้าที่จำเป็นสำหรับการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและเครือข่ายของส่วนบริหารงานคลังและส่วนพัฒนารายได้ เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

- (3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 25,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถ้วย ชาม ช้อน แก้วน้ำ จานรองแก้ว ไม้กวาด เป็นต้น
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
- (4) ประเภทวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 100,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ สี ทินเนอร์ แปรงทาสี ทราย ปูนซีเมนต์ เป็นต้น
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
- (5) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 150,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน เป็นต้น
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
- (6) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 600,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี เป็นต้น
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
- (7) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 1,300,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น รูปที่ได้จากการล้าง/อัด/ขยาย ผ้า/แผ่นป้าย แผ่นพับและ
 สื่อประชาสัมพันธ์ เป็นต้น สำหรับสำนักการคลังและโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 – 2560)
 รวม 2 โครงการ ได้แก่
- 1) โครงการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล หน้า 254 ลำดับที่ 2.2
 - 2) โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ หน้า 255 ลำดับที่ 2.3
- (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
- (8) ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 35,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เป็นต้น
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
- (9) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 1,200,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักการคลัง เช่น แผ่นหรืองานบันทึกข้อมูล เมนบอร์ด
 เม้าส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
- (10) ประเภทวัสดุอื่น ตั้งไว้ 270,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน เช่น เครื่องดื่ม น้ำชา กาแฟ น้ำตาล ครีมเทียม บัตรจอย
 ยานยนต์สมาร์ทการ์ด เป็นต้น ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 – 2560) รวม 2 โครงการ ได้แก่
- 1) โครงการให้บริการประชาชนผู้มาเสียภาษี หน้า 253 ลำดับที่ 2.1
 - 2) โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ลานจอดรถใต้สะพานพระราม4
 หน้า 258 ลำดับที่ 4.2
- (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.4 ค่าสาธารณูปโภค

ตั้งไว้รวม 900,000 บาท

(1) ประเภทค่าไฟฟ้า

ตั้งไว้ 800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานการคลัง เช่น สถานที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมที่จอดยานยนต์ ลานจอดรถใต้สะพานพระราม 4 ตลาดสดเทศบาล เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานการคลัง ตลาดสดเทศบาล เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายจ่ายเพื่อการลงทุน
แยกเป็น

ตั้งไว้รวม 3,276,300 บาท

1. งบลงทุน

ตั้งไว้รวม 3,276,300 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์

ตั้งไว้รวม 2,176,300 บาท

(1) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

ตั้งไว้ 164,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงานการคลัง ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักงานการคลัง ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 271 - 272 ลำดับที่ 6.2 ดังนี้

1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร

ตั้งไว้ 31,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 8 ตู้ สำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยมีคุณลักษณะเฉพาะโดยสังเขป ดังนี้

1.1) ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนทึบ

ตั้งไว้ 11,300 บาท

- ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 87 ซม. X ลึก 40 ซม. X สูง 87 ซม. จำนวน 3 ตู้
- โครงสร้างทำจากเหล็ก อบและพ่นสี
- มีกุญแจล็อก

1.2) ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนทึบ

ตั้งไว้ 5,000 บาท

- ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 148 ซม. X ลึก 40 ซม. X สูง 87 ซม. จำนวน 1 ตู้
- โครงสร้างทำจากเหล็ก อบและพ่นสี
- มีกุญแจล็อก

1.3) ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 ลื่นชัก

ตั้งไว้ 15,200 บาท

- ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 45 ซม. X ลึก 60 ซม. X สูง 71 ซม. จำนวน 4 ตู้
- โครงสร้างทำจากเหล็ก อบและพ่นสี
- มี 2 ลื่นชัก มีกุญแจล็อก

ไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถื่นตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานจัดเก็บเอกสารของฝ่ายการเงินและบัญชี (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2) เก้าอี้ทำงานมีล้อเลื่อน ตั้งไว้ 33,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานมีล้อเลื่อน จำนวน 11 ตัว สำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยมีคุณลักษณะเฉพาะโดยสังเขป ดังนี้

- ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 55 ซม. X ลึก 60 ซม. X สูง 90 ซม.
- เก้าอี้ทำงานมีล้อเลื่อนบุหนัง มีพนักพิง มีที่วางแขนทั้งสองข้าง
- สามารถปรับไฮโดรลิก สูง-ต่ำ ได้

ไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถื่น ตามคุณลักษณะเฉพาะ ที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานของฝ่ายผลประโยชน์และกิจกรรมพาณิชย์และฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3) เก้าอี้ 4 ที่นั่ง ตั้งไว้ 62,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ 4 ที่นั่ง จำนวน 4 ตัว สำหรับให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ โดยมีคุณลักษณะเฉพาะโดยสังเขป ดังนี้

- โครงเก้าอี้ผลิตจากเหล็กชุบโครเมียม
- ที่นั่งบุฟองน้ำหุ้มหนังเทียม

ไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถื่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นและเหมาะสมเพื่อการบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

4) โต๊ะทำงาน ตั้งไว้ 17,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 3 ตัว สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยมีคุณลักษณะเฉพาะโดยสังเขป ดังนี้

- ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 135 ซม. X ลึก 75 ซม. X สูง 75 ซม.
- หน้าที่ะทำจากไม้พาติเคลเคลือบผิวเมลามีน
- มีลิ้นชักอย่างน้อย 2 ลิ้นชัก

ไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถื่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานของฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

5) โต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ชุด สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยมีคุณลักษณะเฉพาะโดยสังเขป ดังนี้

1) โต๊ะทำงาน

- ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 120 ซม. X ลึก 60 ซม. X สูง 75 ซม.
- หน้าที่โต๊ะทำจากผิวเมลามีน
- ปิดขอบกันกระแทก
- มีลิ้นชักอย่างน้อย 2 ลิ้นชัก
- มีกุญแจล็อก

2) เก้าอี้ทำงาน

- เก้าอี้ทำงานขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 60 ซม. X ลึก 60 ซม. X สูง 100 ซม.
- มีล้อเลื่อน มีพนักพิง มีที่เท้าแขนทั้งสองข้าง เบาะหุ้มหนังเทียม
- สามารถปรับไฮดรอลิกสูง - ต่ำ ได้

ไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถื่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานของฝ่ายพัฒนารายได้และเร่งรัดรายได้ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 56,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักการคลัง ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักการคลัง ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 271 - 272 ลำดับที่ 6.2 ดังนี้

(2.1) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล จำนวน 3 กล้อง โดยจัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ นร 0719/ว34 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2557 ตามคุณลักษณะเฉพาะ ที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานของฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.2) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ตั้งไว้ 26,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะโดยสังเขป ดังนี้

- ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution) 1920 X 1080 พิกเซล
- ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่ำ 40 นิ้ว

โดยจัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ นร 0719/ว34 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2557 ตามคุณลักษณะเฉพาะ ที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการบริการประชาชนของฝ่ายผลประโยชน์ และกิจการการพาณิชย์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 56,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักการคลัง ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักการคลัง ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 – 2560) หน้า 271 - 272 ลำดับที่ 6.2 ดังนี้

(3.1) เครื่องจ่ายน้ำหวาน ตั้งไว้ 37,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องจ่ายน้ำหวาน 2 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะโดยสังเขป ดังนี้

- ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 18 ลิตร
- วัสดุช่องเก็บน้ำหวานเป็นโพลีคาร์บอเนต ทนทานต่อการกระแทกและทนความร้อนและความเย็นสูง
- เครื่องกดน้ำหวาน สามารถจ่ายน้ำหวานหรือของเหลวได้ต่อเนื่อง
- มีระบบทำความเย็นในตัว
- ตัวตู้เป็นสแตนเลส
- ถอดล้างทำความสะอาดได้ง่าย

ไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถื่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นและเหมาะสมเพื่อการบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3.2) ถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า ตั้งไว้ 18,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะโดยสังเขป ดังนี้

- ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 21.5 ลิตร
- มีเทอร์โมสตัดแบบ Thermal CUT – OUT ตัดการทำงานอัตโนมัติ เมื่ออุณหภูมิสูงผิดปกติ ป้องกันแห่งทำความร้อนเสียหาย
- แห่งทำความร้อนฝังใต้ถ้ำ ทำความสะอาดง่าย
- ปรับอุณหภูมิได้ตามต้องการ มีหลอดแก้วแสดงระดับน้ำ
- มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 1878-2550

ไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถื่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นและเหมาะสมเพื่อการบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทครุภัณฑ์อื่น ตั้งไว้ 1,420,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์อื่น สำหรับใช้ในการปรับปรุงระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์และจัดหาครุภัณฑ์เพื่อทดแทนของเดิมซึ่งครบรอบอายุการใช้งาน ของลานจอดรถใต้สะพานพระราม 4 ลานที่ 1 – 4 ซึ่งทำให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตามโครงการพัฒนาระบบการเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ลานจอดรถใต้สะพานพระราม 4 ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) หน้า 258 – 259 ลำดับที่ 4.2 ดังนี้

(4.1) เครื่องจัดเก็บค่าธรรมเนียม ตั้งไว้ 650,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องจัดเก็บค่าธรรมเนียมพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 8 ชุด โดยมีคุณลักษณะเฉพาะโดยสังเขป ดังนี้

- เป็นเครื่องที่ออกแบบมาให้สามารถทำหน้าที่เป็น Point Of Sale หรือมากกว่าได้
- มีหน่วยประมวลผลกลางเทียบเท่าหรือดีกว่า Celeron 2.0GHz
- มีหน่วยความจำหลักไม่น้อยกว่า 1GB
- มีอุปกรณ์บันทึกข้อมูลที่มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB
- มีเครื่องอ่านแผ่น DVD-ROM หรือดีกว่า
- มีช่องต่ออุปกรณ์ภายนอกชนิด USB ไม่น้อยกว่า 4 Ports
- มีช่องต่ออุปกรณ์ภายนอกชนิด Serial หรือ RS232 ไม่น้อยกว่า 4 Ports
- สามารถทำงานร่วมกับโปรแกรมระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ของเทศบาลที่ใช้งานอยู่ได้
- มีอุปกรณ์ Capture สัญญาณภาพจากกล้องของเทศบาลที่ใช้งานอยู่ได้
- มีลิ้นชักเก็บเงิน (Cash Drawer) ซึ่งสามารถทำงานร่วมกับโปรแกรมระบบการจัดเก็บ

ค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ที่ใช้งานอยู่ได้

- มีแป้นพิมพ์แบบ PS/2 หรือ USB แบบ 64 keys หรือ 96 Keys หรือมากกว่า สามารถทำงานร่วมกับโปรแกรมระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ที่ใช้งานอยู่ได้

ไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถื่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4.2) เครื่องกั้นอัตโนมัติ ตั้งไว้ 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกั้นอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 8 ชุด โดยมีคุณลักษณะเฉพาะโดยสังเขป ดังนี้

- เป็นระบบแขนกั้นอัตโนมัติ (Automatic Barrier) พร้อมแขนกั้นความยาวไม่น้อยกว่า 3 เมตร และมียางรองแขนกั้น
- ใช้ระบบ Sensor แบบไม่สัมผัสทางกล เช่น แบบ Opto Isolator หรือ Photo Sensor หรือทั้งสองแบบ หรือดีกว่า
- แขนกั้นเปิดขึ้นได้ไม่น้อยกว่า 90 องศา (ตั้งฉาก) และสามารถตั้งให้ค้างได้ เมื่อต้องการ
- สามารถทำงานร่วมกับโปรแกรมระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ของเทศบาลที่ใช้งานอยู่ได้
- มีระบบป้องกันแขนกั้นตีรถยนต์

ไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถื่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4.3) กล้องถ่ายภาพเบียร์นรและผู้ซ้บซี ตั้งไว้ 250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพเบียร์นรและผู้ซ้บซีพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 6 ชุด
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะโดยสังเขป ดังนี้

1) กล้องถ่ายภาพเบียร์นร ประกอบด้วย

- ระบบรับสัญญาณภาพสี ชนิด CCD ขนาดไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว
- ความละเอียดในการถ่ายภาพไม่น้อยกว่า 700 TVL
- คุณภาพ Effective Pixels ไม่น้อยกว่า 960(H) x 582(V)
- มีอัตราส่วนสัญญาณภาพต่อสัญญาณรบกวนมากกว่า 48 dB
- มีฟังก์ชันช่วยในการถ่ายภาพย้อนแสง WDR
- มีฟังก์ชันปิดบังแสงจ้า HLC
- สามารถทำงานร่วมกับโปรแกรมระบบการจับเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ของ

เทศบาลที่ใช้งานอยู่ได้

2) กล้องถ่ายผู้ซ้บซี ประกอบด้วย

- ระบบรับสัญญาณภาพสี ชนิด CMOS ขนาดไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว
- ความละเอียดในการถ่ายภาพไม่น้อยกว่า 700 TVL
- คุณภาพ Effective Pixels ไม่น้อยกว่า 960(H) x 480(V)
- มีอัตราส่วนสัญญาณภาพต่อสัญญาณรบกวนมากกว่า 48 dB
- ประกอบด้วยอินฟราเรดขนาด 5 mm. ไม่น้อยกว่า 40 หลอด
- มีระยะอินฟราเรดไม่น้อยกว่า 30 เมตร
- มีฟังก์ชัน IR-CUT ช่วยลดแสงจ้าแบบอัตโนมัติ
- สามารถทำงานร่วมกับโปรแกรมระบบการจับเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ของ

เทศบาลที่ใช้งานอยู่ได้

ไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะ
ที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4.4) เครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ด ตั้งไว้ 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ดพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 8 ชุด
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะโดยสังเขป ดังนี้

- สามารถอ่านบัตรแบบ Contactless Card ที่เทศบาลที่ใช้งานอยู่ได้
- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลบัตรสมาร์ทการ์ดได้ที่ระยะไม่น้อยกว่า 2 เซนติเมตร
- สามารถติดตั้งโดยเชื่อมต่อกับช่องสัญญาณชนิด RS-232 หรือ USB ได้
- สามารถใช้ได้กับกระแสไฟฟ้าชนิด DC 5V / 100 mA ได้

- สามารถทำงานร่วมกับโปรแกรมระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ของเทศบาลที่
ใช้งานอยู่ได้

- ได้รับมาตรฐาน ISO 14443 Type A

ไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะ
ที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 480,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของสำนักงานการคลัง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ตามโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) รวม 2 โครงการ ได้แก่

1. โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ลานจอดรถใต้สะพานพระราม 4
(หน้า 258 ลำดับที่ 4.2)

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์และปรับปรุง
สายสัญญาณโครงข่าย Network พร้อมอุปกรณ์ สำหรับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ ลานจอดรถ
ใต้สะพานพระราม 4

2. โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของ
สำนักงานการคลัง (หน้า 261 ลำดับที่ 5.1)

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์ให้ใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถจักรยานยนต์ รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้รวม 1,100,000 บาท

(1) ประเภทค่าตัดแปลงต่อเติมอาคาร บ้านพัก ตั้งไว้ 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตัดแปลงต่อเติมอาคาร บริเวณชั้น 3 สำนักงานการคลัง อาคารสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) หน้า 261 ลำดับที่ 5.1 ดังนี้

1) โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบ
ของสำนักงานการคลัง ตั้งไว้ 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติม ปรับปรุงพื้นที่สำนักงานบริเวณชั้น 3 สำนักงานการคลัง อาคารสำนักงานเทศบาลนคร
ปากเกร็ด โดยดำเนินการต่อเติมห้องประชุมพร้อมทาสีผนัง ฝ้าเพดาน และปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
และจัดทำที่เก็บเอกสาร ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการคลัง ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น บริเวณอาคารเทศบาลนครปากเกร็ด ชั้น 3 บริเวณลานจอดรถใต้สะพาน พระราม 4 เป็นต้น ตามโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของสำนักการคลัง ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 261 ลำดับที่ 5.1 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

กองการศึกษา

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

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

กองการศึกษา

แผนงานการศึกษา

(1) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

ตั้งไว้รวม 75,170,700 บาท

แยกเป็น

รายจ่ายประจำ

ตั้งไว้รวม 74,875,700 บาท

แยกเป็น

1. งบบุคลากร

ตั้งไว้รวม 5,687,500 บาท

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

ตั้งไว้รวม 5,687,500 บาท

(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน

ตั้งไว้ 3,215,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน

ตั้งไว้ 458,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล ดังนี้

- เงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งและที่ไม่ได้รับ

เงินประจำตำแหน่ง

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

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

- เงินเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาล
 เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ สำหรับพนักงานเทศบาลที่ได้รับจำแนกตามช่วงเงินเดือนและคุณวุฒิการศึกษา
 ที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี
 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่ม สำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.หรือ
 คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณภูมินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
 (ฉบับที่2) ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2554

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

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

(3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 84,000 บาท

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

(4) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 192,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำให้แก่ลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 7,700 บาท

- เงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของตำแหน่ง
 เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ที่ได้รับการประเมินให้เลื่อนขั้นค่าจ้างเกินกว่าขั้นที่
 เหลืออยู่โดยนำผลการเลื่อนขั้นส่วนที่เหลือจากการเลื่อนขั้นปกติมารับเป็นค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ
 ตามสิทธิ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547
 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0803/ว 2094 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2551

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ

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

(6) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 1,064,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สำหรับพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(7) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 665,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ สำหรับพนักงานจ้าง ดังนี้

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง

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

- ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้าง

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

2. งบดำเนินงาน

ตั้งไว้รวม 56,660,000 บาท

2.1 ค่าตอบแทน

ตั้งไว้รวม 175,000 บาท

(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ตั้งไว้ 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ซึ่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน

ตั้งไว้ 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 25,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.2 ค่าใช้สอย ตั้งไว้รวม 55,255,000 บาท

(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 50,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการของงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา กองการศึกษา เช่น

(1.1) ค่าเย็บหนังสือ/เข้าปกหนังสือ ค่าจัดทำรูปเล่มเอกสาร

(1.2) ค่าเช่าทรัพย์สิน

(1.3) ค่าธรรมเนียมต่างๆ

(1.4) ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่จำเป็น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ตั้งไว้ 55,105,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ของกองการศึกษา
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในสังกัดเทศบาล แยกเป็น

(2.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดและแข่งขัน

ตั้งไว้ 55,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานต่างๆ ในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวด การแข่งขันและกิจกรรม
 ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560) จำนวน 2 โครงการ ดังนี้

1) โครงการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(หน้า 102 ลำดับที่ 2.1)

ตั้งไว้ 50,000,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับประเทศ
 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่นร่วมกับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ทั่วประเทศ และประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการ
 พัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เช่น การจัดกิจกรรม/นิทรรศการทางวิชาการ การจัดเสวนาทางวิชาการ การ
 มอบรางวัลผู้ดูแลเด็กดีเด่น ให้แก่บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และนักศึกษาจากองค์กรปกครองส่วน
 ท้องถิ่นทั่วประเทศการมอบรางวัลเพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ ค่าเช่าสถานที่ในการจัดงาน
 ค่ากระแสไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์สำหรับเวทีและบริเวณงาน การจัดนิทรรศการทางวิชาการ จัดพิธีเปิดงานพร้อม
 ชุดการแสดง จัดเสวนาทางวิชาการ จัดพิธีการมอบรางวัลผู้ดูแลเด็กดีเด่น จัดประชาสัมพันธ์ การจัดงานในรูปแบบ
 ต่างๆ การจัดการจราจรในบริเวณการจัดงาน การประเมินความพึงพอใจและสรุปผลการดำเนินงาน และ
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ)

2) โครงการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ

(หน้า 103 ลำดับที่ 2.2)

ตั้งไว้ 5,000,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ เพื่อจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับประเทศให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน เช่นการจัดการประกวด/แข่งขันทางวิชาการด้านทักษะ ความรู้ความสามารถให้แก่บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และนักศึกษาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาเอกชน ดำเนินการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าจัดเตรียมสถานที่ และเวที/วัสดุ อุปกรณ์ การประกวด แข่งขัน พิธีกรและผู้ดำเนินรายการ ค่าเงินรางวัล/ถ้วยรางวัล/โล่รางวัล/ของที่ระลึก/ค่าพิมพ์ และเขียนใบประกาศนียบัตร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ)

(2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร และค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ของบุคลากรงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่างๆ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 97,000 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ เป็นเงิน 3,000 บาท)

(2.3) ค่าخذใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าخذใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน กรณีบุคลากรงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษากระทำ ความผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ดังนี้

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น โทรทัศน์ ตู้เย็น รถจักรยานยนต์ รถยนต์ตู้ รถยนต์ กระบะ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่างๆ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.3 ค่าวัสดุ

ตั้งไว้รวม 1,010,000 บาท

(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน

ตั้งไว้ 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ของกองการศึกษาสถานศึกษาในสังกัด และที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน เช่น กระดาษคาร์บอน กระดาษไข ผ้าห่มเครื่องพิมพ์ดีด หมึก ปากกา ไม้บรรทัด เทปหรือสติ๊กเกอร์ วัสดุ ในการผลิตสื่อการเรียนการสอนสิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ วารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือวิชาการ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

- (2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 10,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองการศึกษาสถานศึกษาในสังกัด เช่น หลอดไฟ สายไฟ ตลับแยกสายไฟ เป็นต้น
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
- (3) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 70,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถจักรยานยนต์ รถยนต์กระบะ และรถยนต์ตู้ ของกองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เช่น แบตเตอรี่ น้ำมันเบรค หัวเทียน เป็นต้น
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
- (4) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 200,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถจักรยานยนต์ รถยนต์กระบะ และรถยนต์ตู้ ของกองการศึกษาสถานศึกษาในสังกัด เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี เป็นต้น
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
- (5) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 20,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ของกองการศึกษาสถานศึกษาในสังกัด เช่น ผ้าแผ่นป้ายสำหรับการประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อประชาสัมพันธ์เอกสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษา แถบบันทึกเสียงหรือภาพ / กระดาษอัดรูป / รูปที่ได้จากการล้าง/ อัด/ขยาย เป็นต้น
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
- (6) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 150,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองการศึกษา สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด เช่น ตลับผงหมึก/กระดาษต่อเนื่องสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เมนบอร์ด เม้าส์ เครื่องเก็บข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลซีดี โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท เป็นต้น
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
- (7) ประเภทวัสดุกีฬา ตั้งไว้ 250,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ลูกฟุตบอล ลูกเปตอง ลูกตะกร้อ โต้ะเทเบิลเทนนิสและอุปกรณ์ไม้แบดมินตัน ลูกแบดมินตัน ลูกวอลเลย์บอล ฟันจิกซอร์ เป็นต้น สำหรับกองการศึกษา และโครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้แก่ชุมชน ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 209 ลำดับที่ 1.3
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
- (8) ประเภทวัสดุการศึกษา ตั้งไว้ 50,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษาสำหรับกองการศึกษา และชุมชนในเขตเทศบาล เพื่อให้บริการแก่เด็ก เยาวชน นักเรียน ประชาชน และบุคลากรเทศบาล เช่น หนังสือส่งเสริมและพัฒนาความรู้เยาวชน วารสาร นิตยสาร สารคดี นวนิยายเชิงสร้างสรรค์ หนังสือเด็กทุกประเภท หนังสือวิชาการ เป็นต้น
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(9) ประเภทวัสดุอื่นๆ	ตั้งไว้	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ของกองการศึกษา (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	ตั้งไว้รวม	220,000 บาท
(1) ประเภทค่าไฟฟ้า	ตั้งไว้	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
(2) ประเภทค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	ตั้งไว้	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
(3) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์	ตั้งไว้	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
3. <u>งบเงินอุดหนุน</u>	ตั้งไว้รวม	12,528,200 บาท
3.1 เงินอุดหนุน	ตั้งไว้รวม	12,528,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนของเทศบาลตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 ดังนี้		
(1) ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ	ตั้งไว้	9,467,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในโรงเรียน ตามโครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดการศึกษาของ โรงเรียนในเขตเทศบาล ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) หน้า 101 ลำดับที่ 1 ให้แก่โรงเรียนในเขต เทศบาลที่เสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุน และผ่านการพิจารณาอนุมัติของผู้บริหารเทศบาล/คณะทำงาน เพื่อพิจารณาโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลนครปากเกร็ด ดังนี้		
โรงเรียนศรีสังวาลย์ จำนวน 1 โครงการ ได้แก่		
- โครงการเปิดบ้านศรีสังวาลย์		เป็นเงิน 58,800 บาท
โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย (ทองดีวิทยานุสรณ์) จำนวน 1 โครงการ ได้แก่		
- โครงการปรับปรุงห้องสมุด		เป็นเงิน 90,000 บาท
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จำนวน 4 โครงการ ได้แก่		
- โครงการแข่งขันวอลเลย์บอลเทศบาลนครปากเกร็ดคัพ ด้านยาเสพติด ครั้งที่ 7		เป็นเงิน 135,000 บาท
- โครงการพัฒนานักกีฬา วอลเลย์บอลสู่ระดับจังหวัดและระดับชาติ		เป็นเงิน 466,200 บาท

- โครงการพัฒนางานโยธาชาติ เป็นเงิน 1,753,000 บาท
- โครงการศึกษาการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชดำริ เป็นเงิน 520,000 บาท

โรงเรียนปากเกร็ด จำนวน 3 โครงการ ได้แก่

- โครงการปรับปรุงศูนย์กีฬา เป็นเงิน 1,303,000 บาท
- โครงการศึกษาอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เป็นเงิน 610,800 บาท
- โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรี เป็นเงิน 1,116,900 บาท

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) จำนวน 2 โครงการ ได้แก่

- โครงการพัฒนาสมรรถภาพนักเรียนโดยใช้เครื่องเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย เป็นเงิน 90,000 บาท
- โครงการรณรงค์กีฬาต้านยาเสพติด เป็นเงิน 90,000 บาท

โรงเรียนคลองเกลือ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่

- โครงการฝึกสอนกีฬาโยโด เป็นเงิน 129,600 บาท
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องส้วมถูกสุขลักษณะของนักเรียนอนุบาล เป็นเงิน 160,200 บาท

โรงเรียนโพธิ์นิมิตวิทยาคม จำนวน 3 โครงการ ได้แก่

- โครงการแข่งขันฟุตบอลชุมชนโพธิ์นิมิตคัพต้านยาเสพติด ครั้งที่ 23 เป็นเงิน 219,000 บาท
- โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เป็นเงิน 450,000 บาท
- โครงการศึกษาโครงการซึ่งห้วมันตามพระราชดำริ เป็นเงิน 294,900 บาท

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จำนวน 2 โครงการ

- โครงการพัฒนาทักษะด้านหุ่นยนต์และแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย เป็นเงิน 540,000 บาท
- โครงการใช้ IT เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่สากล เป็นเงิน 990,000 บาท

โรงเรียนประเสริฐอิสลาม จำนวน 1 โครงการ

- โครงการซ่อมแซมอาคารเรียน เป็นเงิน 87,700 บาท

โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร จำนวน 2 โครงการ ได้แก่

- โครงการเทควันโดแคมป์ (Tae Kwon Do Camp) เป็นเงิน 77,600 บาท
- โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียนระดับปฐมวัย เป็นเงิน 75,800 บาท

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่

- โครงการส่งเสริมพัฒนาจิตใจและร่างกายเยาวชน เป็นเงิน 137,000 บาท
- โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ เป็นเงิน 72,300 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน

ตั้งไว้ 2,512,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการดำเนินงาน/จัดกิจกรรมด้านกีฬา การออกกำลังกาย การป้องกันและแก้ไข ปัญหาสุขภาพติดของเด็กและเยาวชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของผู้ด้อยโอกาส และการดำเนินงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามโครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมกีฬาหรือการออกกำลังกาย ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 -2560) หน้า 209 ลำดับที่ 1.5 ให้แก่ สมาคม และองค์กรเอกชนที่เสนอ โครงการขอรับเงินอุดหนุน และผ่านการพิจารณาอนุมัติของผู้บริหารเทศบาล/มติที่ประชุมคณะทำงาน เพื่อพิจารณาโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลนครปากเกร็ด ดังนี้

สมาคมส่งเสริมกีฬาจังหวัดนนทบุรี จำนวน 2 โครงการ ได้แก่

- โครงการแข่งขันเทเบิลเทนนิสปากเกร็ดคัพ ครั้งที่ 18 เป็นเงิน 370,000 บาท
- โครงการฝึกสอนวอลเลย์บอลสำหรับเยาวชน เป็นเงิน 552,500 บาท

สมาคมกีฬาคนพิการจังหวัดนนทบุรี จำนวน 2 โครงการ ได้แก่

- โครงการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาคนพิการปากเกร็ดคัพ ครั้งที่ 4 เป็นเงิน 314,000 บาท
- โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา เป็นเงิน 675,900 บาท

มูลนิธิร่มเกล้าเขาค้อ จำนวน 1 โครงการ ได้แก่

- โครงการวัดชลฯ ลานธรรม ลานกีฬามวยไทย ด้านกายยาเสพติด เป็นเงิน 600,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ ตั้งไว้ 548,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการดำเนินงาน/จัดเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันสำคัญทางศาสนา และสถาบันหลัก ของชาติ และการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้ด้านการศาสนา ให้แก่ วัด/มัสยิด ในเขตเทศบาลที่เสนอ โครงการขอรับเงินอุดหนุนและผ่านการพิจารณาอนุมัติของผู้บริหารเทศบาล/มติที่ประชุมคณะทำงานเพื่อ พิจารณาโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลนครปากเกร็ด ตามโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) จำนวน 2 โครงการ ดังนี้

1) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณการพัฒนาศาสนสถาน

หน้า 104 ลำดับที่ 1

ตั้งไว้ 240,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่วัดในเขตเทศบาลที่เสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุน ในการดำเนินงานตาม โครงการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันสำคัญทางศาสนาและสถาบันหลักของชาติ จำนวน 8 แห่งๆ ละ 30,000 บาท ได้แก่

- 1.1) วัดสลักเหนือ
- 1.2) วัดช่องลม
- 1.3) วัดกู่
- 1.4) วัดเกาะพญาเจ่ง

- 1.5) วัดโพธิ์บ้านอ้อย
- 1.6) วัดหงษ์ทอง
- 1.7) วัดศรีรัตนาราม (บางพัง)
- 1.8) วัดโพธิ์ทองบน

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความรู้ด้านการศาสนา

หน้า 105 ลำดับที่ 2

ตั้งไว้ 308,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ศาสนสถานที่เสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุนในการดำเนินงานด้านการพัฒนาความรู้ ด้านการศาสนา จำนวน 3 แห่ง ได้แก่

2.1) วัดชลประทานรังสฤษฎ์

- โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เป็นเงิน 100,000 บาท

2.2) วัดช่องลม

- โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เป็นเงิน 100,000 บาท

2.3) มัสยิดประเสริฐอิสลาม

- โครงการฝึกสอนวิชาการศาสนาอิสลามภาคบังคับ (พี่ตู่อื่น)
เป็นเงิน 108,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายจ่ายเพื่อการลงทุน

ตั้งไว้รวม 295,000 บาท

แยกเป็น

1. งบลงทุน

ตั้งไว้รวม 295,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์

ตั้งไว้รวม 195,000 บาท

(1) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

ตั้งไว้ 103,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์กองการศึกษา ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) หน้า 275 ลำดับที่ 6.5

(1.1) เก้าอี้สำนักงาน

ตั้งไว้ 88,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 20 ตัว เก้าอี้สำนักงานชนิดล้อเลื่อน มีพนักพิง มีที่เท้าแขน เบาะหุ้มหนังเทียม สามารถปรับสูง ต่ำได้ ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็น เพื่อใช้ปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่และใช้ในห้องประชุม

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.2) ชั้นวางเพิ่มเอกสาร ตั้งไว้ 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางเพิ่มเอกสาร 2 ชั้น จำนวน 5 ตัว ขนาดไม่น้อยกว่า 90 x 40 x 80 ซม. โครงสร้างทำจากไม้ปิดผิวเมลามีน ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็น เพื่อใช้ในการจัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นไปตามระบบงานสารบรรณ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ ตั้งไว้ 92,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับการปฏิบัติงานของกองการศึกษา ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์กองการศึกษา ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) หน้า 275 ลำดับที่ 6.5

(2.1) กีตาร์ ตั้งไว้ 28,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกีตาร์โปร่ง พร้อมภาคขยายและอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะเฉพาะโดยสังเขป ดังนี้

- ไม้หน้าไม้แท้ทำจากไม้ซีดาร์ ด้านข้างและด้านหลังไม้แท้ทำจากไม้อินเดียนโรสวู้ด ไม้คอทำจากไม้มะเกลือ

- สะพานเสียงทำจากไม้มะเกลือ
- ช่องเสียงมีลวดลายประดับจากเปลือกหอยและไม้โรสวู้ด
- ขอบรอบตัวกีตาร์ทำจากเปลือกหอย
- พื้นผิวลำตัวเคลือบเงา ลำคอกีตาร์เคลือบกึ่งด้าน
- ก้านปรับแต่งลำคอกีตาร์สามารถปรับได้
- เครื่องตั้งเสียงและภาครับเสียง
- กล่องแข็งสำหรับใส่กีตาร์อย่างดี

ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็น เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมนันทนาการ และกิจกรรมต่างๆ ของกองการศึกษา (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.2) กลองชุดเล็ก ตั้งไว้ 64,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกลองชุดเล็ก พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะเฉพาะโดยสังเขป ดังนี้

- กลองใหญ่เบสตรัม ขนาดไม่น้อยกว่า 22 x 20 นิ้ว ขอบไม้ 10 หลัก จำนวน 1 ใบ
- กลองทอม ขนาดไม่น้อยกว่า 8 x 7 นิ้ว ขอบเหล็ก 6 หลัก จำนวน 1 ใบ
- กลองทอม ขนาดไม่น้อยกว่า 10 x 7.5 นิ้ว ขอบเหล็ก 6 หลัก จำนวน 1 ใบ
- กลองทอม ขนาดไม่น้อยกว่า 12 x 8 นิ้ว ขอบเหล็ก 6 หลัก จำนวน 1 ใบ
- กลองฟลอร์ทอม ขนาดไม่น้อยกว่า 16 x 15 นิ้ว ขอบเหล็ก 8 หลัก จำนวน 1 ใบ
- กลองสแนร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 14 x 6 นิ้ว ขอบเหล็ก 10 หลัก จำนวน 1 ใบ
- ชุดขาตั้งประกอบ ขาตั้งฉาบบูม ขาตั้งฉาบตรง ขา Hi-hat ขาสแนร์ และ pedal เขี่ย

- ชุดทองเหลือง ประกอบด้วย Hihat 14 นิ้ว บน - ล่าง ฉาบแฉ 16 นิ้ว และ 20 นิ้ว
- กระจับปี่ใส่ชุดทองเหลือง 1 ใบ
- แก้วน้ำตักทอง 1 ตัว
- ไม้กลอง 1 คู่

ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็น เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมนันทนาการ และกิจกรรมต่างๆ ของกองการศึกษา (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของกองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ตามโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) หน้า 263 ลำดับที่ 5.4 เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ตู้ รถจักรยานยนต์ รถยนต์กระบะ รถยนต์โดยสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องพิวเตอร์ เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
กองการศึกษา
แผนงานการศึกษา

(2) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	ตั้งไว้รวม 123,603,300 บาท
แยกเป็น	
รายจ่ายประจำ	ตั้งไว้รวม 119,997,800 บาท
แยกเป็น	

1. งบบุคลากร ตั้งไว้รวม 51,958,160 บาท

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ตั้งไว้รวม 51,958,160 บาท

(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 35,620,260 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานครูเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานครูเทศบาล ตั้งไว้ 2,652,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่ พนักงานเทศบาล ดังนี้

- เงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูง

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

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล

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

- เงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาล ระดับ 1 - 7

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

- เงินเพิ่มตามคุณวุฒิสำหรับพนักงานครูเทศบาล

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มตามคุณวุฒิสำหรับพนักงานครูเทศบาลที่ได้รับจำแนกตามช่วงเงินเดือนและคุณวุฒิการศึกษา ที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่ม สำหรับคุณวุฒิ ที่ ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณวุฒิ นั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2554

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ)

(3) ประเภทเงินวิทยฐานะ

ตั้งไว้ 3,240,600 บาท

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

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ)

(4) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ

ตั้งไว้ 157,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างสำหรับลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ)

(5) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ

ตั้งไว้ 7,200 บาท

- เงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของตำแหน่ง

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

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ

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

(6) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

ตั้งไว้ 6,279,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สำหรับพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 5,560,000 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ เป็นเงิน 719,900 บาท)

(7) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง

ตั้งไว้ 4,000,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ สำหรับพนักงานจ้าง ดังนี้

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง

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

- ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ ที่ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ในระดับดีเด่น จำนวนร้อยละ 3-5 ของฐานค่าตอบแทนก่อนการเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจำปี ตามประกาศ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2547 ข้อ 29 และข้อ 30

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 3,460,400 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ เป็นเงิน 540,200 บาท)

2. งบดำเนินงาน

ตั้งไว้รวม 47,878,040 บาท

2.1 ค่าตอบแทน

ตั้งไว้รวม 37,100 บาท

(1) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตั้งไว้ 37,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับผู้ซึ่งปฏิบัติราชการเป็นประโยชน์แก่เทศบาลนครปากเกร็ด สำหรับเป็น ค่าตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมินผลงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา และครูผู้ดูแลเด็ก เล็ก และเงินรางวัลสำหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการสอบเลื่อนระดับ ปรับตำแหน่ง ของ พนักงานครูบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้ดูแลเด็ก และค่าตอบแทนกรรมการออกข้อสอบ/ตรวจกระดาษคำตอบ ค่าเบี้ยประชุมค่าพาหนะของคณะกรรมการ ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯตามหนังสือกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.2/ว 233 ลงวันที่ 25 มกราคม 2556

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 30,000 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ เป็นเงิน 7,100 บาท)

2.2 ค่าใช้สอย

ตั้งไว้รวม 28,908,500 บาท

(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ตั้งไว้ 4,300,000 บาท

เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล ได้แก่

(1.1) ค่าเย็บหนังสือ/เข้าปกหนังสือ ค่าจัดทำรูปเล่มเอกสาร เช่น แบบเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กปฐมวัย ตามโครงการจัดทำแบบเตรียมความพร้อม ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) หน้า 88 ลำดับที่ 3.5

(1.2) ค่าซั๊กฟอก

(1.3) ค่าเช่าทรัพย์สิน

(1.4) ค่าธรรมเนียมต่างๆ

(1.5) ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก หนู แมลงสาบ ภายในอาคาร ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาบริการสอนคอมพิวเตอร์พร้อมจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประกอบการเรียนการสอน ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาจัดการเรียนการสอนเฉพาะด้านสำหรับรายวิชาจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญในการสอน เช่น ภาษาต่างประเทศดนตรี คหกรรม นาฏศิลป์ ศิลปะป้องกันตัว เป็นต้น สำหรับสถานศึกษาในสังกัด และโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 – 2560) รวม 3 โครงการ ดังนี้

1. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ICT (หน้า 90 ลำดับที่ 3.8)
2. โครงการพัฒนาการเรียนการสอน (หน้า 91 ลำดับที่ 3.8)
3. โครงการรักษานามัยสิ่งแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

(หน้า 95 ลำดับที่ 6.4)

(1.6) ค่าจ้างติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า /น้ำประปา/โทรศัพท์ – อินเทอร์เน็ต

(1.7) ค่าจ้างเหมาอื่น ที่จำเป็น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ตั้งไว้ 24,458,500 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ของกองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด ดังนี้

(2.1) ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดและการแข่งขัน

ตั้งไว้ 1,365,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานต่างๆ ในการจัดงาน จัดนิทรรศการ กิจกรรม ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) จำนวน 3 โครงการ ดังนี้

1) โครงการจัดงานบัณฑิตน้อย

(หน้า 83 ลำดับที่ 1.1)

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้นอกสถานที่ให้แก่เด็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล และส่งเสริมให้ผู้ปกครองเข้าใจในการพัฒนาที่เหมาะสมสำหรับเด็กปฐมวัย และเพื่อให้เด็กอนุบาล 3 ขวบ ได้ทำกิจกรรมนอกสถานที่ร่วมกัน เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร/ค่าจัดทำเอกสาร ค่าพิมพ์และเขียนประกาศนียบัตร ค่าเช่า/ ตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยของสถานศึกษา

ในสังกัดเทศบาล

(หน้า 84 ลำดับที่ 1.2)

ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมคัดเลือก และค่าสนับสนุนการจัดส่งตัวแทนนักเรียนระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในสังกัด เพื่อร่วมกิจกรรมระดับภาค และระดับประเทศในด้านทักษะการเรียนรู้ ด้านวิชาการและความสามารถพิเศษด้านต่างๆ และร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอื่น เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพิมพ์และเขียนประกาศนียบัตร ค่าเช่าที่พัก ค่าเช่าและตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการเก็บตัว และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด

เทศบาลนครปากเกร็ด

(หน้า 85 ลำดับที่ 2.1)

ตั้งไว้ 1,235,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมคัดเลือก และค่าสนับสนุนการจัดส่งตัวแทนนักเรียนระดับประถมศึกษาของโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมระดับภาคและระดับประเทศ ในด้านทักษะการเรียนรู้ ด้านวิชาการ ความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถในเชิงวิชาการ และความสามารถด้านอื่น ๆ กิจกรรมประเภทต่าง ๆ และได้ร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอื่น เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์และเขียนประกาศนียบัตร ค่าเช่าที่พักค่าเช่าสถานที่ ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายอื่นในการเก็บตัว และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา

ตั้งไว้ 4,350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) จำนวน 6 โครงการ ดังนี้

1) โครงการกิจกรรมสานสัมพันธ์งานวันครู

(หน้า 119 ลำดับที่ 2.6)

ตั้งไว้ 300,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา การเชื่อมความสัมพันธ์ครูในสถานศึกษา สังกัดเทศบาล และจัดกิจกรรมในโอกาสวันครู เพื่อระลึกถึงความสำคัญของครู ในฐานะผู้ประกอบคุณงามความดี ให้แก่ครูของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม น้ำดื่ม ค่าจ้างเหมา เครื่องเสียง/วงดนตรี ค่าจ้างเหมาเวทีพร้อมตกแต่ง ค่าจ้างเหมานักเรียน ค่าใช้จ่ายในพิธีสงฆ์ ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่ ค่าจ้างเหมายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2) โครงการสายใยสัมพันธ์

(หน้า 89 ลำดับที่ 3.7)

ตั้งไว้ 700,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกศึกษา ดูงาน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง และครูผู้ดูแลเด็กในการดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลให้มีพัฒนาการเหมาะสมวัย เพื่อจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าสถานที่ ค่าบัตรผ่านประตู ค่าจ้างเหมายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3) โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย

(หน้า 88 ลำดับที่ 3.4)

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ด้านนวัตกรรมการเรียนรู้การผลิตสื่อการเรียน การสอนที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างความคิดและพัฒนาการด้านการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพิมพ์และเขียนประกาศนียบัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร ค่ากระเป่าเอกสาร ค่าเช่าสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

4) โครงการจัดการประชุมผู้ปกครอง

(หน้า 89 ลำดับที่ 3.6)

ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ระหว่างผู้บริหารเทศบาล บุคลากรประจำศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครอง เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความเข้าใจและรับทราบนโยบาย แนวทางด้านจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ชี้แจงนโยบายและแนวทางการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ให้ ผู้ปกครองได้รับทราบ เพื่อจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสารค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่า/ตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

5) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา

(หน้า 91 ลำดับที่ 3.10)

ตั้งไว้ 3,000,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน การจัดกิจกรรม ด้านการศึกษา คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรทางการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร ค่ากระเป่าเอกสาร ค่าเช่าที่พัก ค่าเช่าสถานที่ ค่าเข้าชมสถานที่ ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

6) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย

(หน้า 86 ลำดับที่ 3.1)

ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรม ในการดำเนินงานพัฒนาปรับปรุง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ส่งเสริมและพัฒนาให้การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร ค่ากระเป่าเอกสาร ค่าเช่าที่พัก ค่าเช่าสถานที่ ค่าเข้าชมสถานที่ ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่ ค่าเบี้ยเลี้ยงค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการบริหารงานของสถานศึกษา

ตั้งไว้ 18,080,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 และด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1223 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2554 ได้แก่ ค่าอาหารกลางวัน ค่าใช้จ่ายที่ได้รับเงินอุดหนุน เงินค่าพัฒนาการจัดการศึกษาและเงินอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบหรือตั้งงบประมาณให้ และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด มท 0893.3/ว 1867 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 ตามโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) จำนวน 3 โครงการ ดังนี้

1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

(หน้า 87 ลำดับที่ 3.3)

ตั้งไว้ 3,813,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล จำแนกได้ดังนี้

1.1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เทศบาลจัดตั้ง เป็นเงิน 1,237,600 บาท

1.2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่รับถ่ายโอนจาก สปช. เป็นเงิน 2,576,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ)

2) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
(SBMLD)

(หน้า 92 ลำดับที่ 3.13)

ตั้งไว้ 1,750,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลจำนวน 3 แห่ง ดังนี้

- โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) เป็นเงิน 750,000 บาท
- โรงเรียนวัดกุ้ (นันทาภิวัฒน์วิทยา) เป็นเงิน 750,000 บาท
- โรงเรียนผาสุภกมลจักรมิตรภาพที่ 116 เป็นเงิน 250,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ)

3) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
ปากเกร็ด

(หน้า 92 ลำดับที่ 3.12)

ตั้งไว้ 12,516,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลจำนวน 3 แห่ง
จำแนกได้ ดังนี้

- โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) เป็นเงิน 6,495,800 บาท
 - 1) ค่าอาหารกลางวัน เป็นเงิน 4,496,000 บาท
 - 2) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เป็นเงิน 20,000 บาท
 - 3) ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน
 - ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line: ADSL เป็นเงิน 9,600 บาท
 - ระบบ Wireless Fidelity:WiFi เป็นเงิน 7,200 บาท
 - 4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน เป็นเงิน 100,000บาท
 - 5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน เป็นเงิน 50,000 บาท
 - 6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน เป็นเงิน 80,000 บาท
 - 7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
 - โดยการมีส่วนร่วมของครูชุมชนและนักเรียน เป็นเงิน 35,000 บาท
 - 8) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา เป็นเงิน 15,000 บาท
 - 9) เงินค่าพัฒนาการจัดการศึกษา เป็นเงิน 1,683,000 บาท

โดยในส่วนของเงินค่าพัฒนาการจัดการศึกษา เทศบาลสมทบสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

- 9.1) ค่าวัสดุประเภทต่าง ๆ
- 9.2) ค่าสาธารณูปโภค
- 9.3) ค่าจัดซื้อแบบฝึกหัด
- 9.4) ค่าอาหารส่งเสริมอาหารเข้าสำหรับนักเรียน

9.5) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ฝึกอบรม จำนวน 4 โครงการ ได้แก่

- 1) โครงการลูกเสือ เนตรนารี
- 2) โครงการค่ายคุณธรรม
- 3) โครงการเด็กดีมีคุณธรรมปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์
- 4) โครงการจัดงานวันเด็ก

- <u>โรงเรียนวัดกุ้ (นันทาภิวัดนันทวิทยา)</u>	เป็นเงิน 1,947,300 บาท
1) ค่าอาหารกลางวัน	เป็นเงิน 1,112,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	เป็นเงิน 20,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน	
ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line: ADSL	เป็นเงิน 9,600 บาท
ระบบ Wireless Fidelity:WiFi	เป็นเงิน 7,200 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน	เป็นเงิน 100,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน	เป็นเงิน 50,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน	เป็นเงิน 80,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้อาเซียนศึกษา	เป็นเงิน 50,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน	
โดยการมีส่วนร่วมของครูชุมชนและนักเรียน	เป็นเงิน 35,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	เป็นเงิน 15,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย	เป็นเงิน 50,000 บาท
11) เงินค่าพัฒนาการจัดการศึกษา	เป็นเงิน 418,500บาท

โดยในส่วนของเงินค่าพัฒนาการจัดการศึกษา เทศบาลสมทบสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

- 11.1) ค่าวัสดุประเภทต่าง ๆ / วัสดุกีฬา (อุปกรณ์มวยไทย)
- 11.2) ค่าสาธารณูปโภค
- 11.3) ค่าจัดซื้อแบบฝึกหัด
- 11.4) ค่าอาหารส่งเสริมอาหารเข้าสำหรับนักเรียน
- 11.5) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ฝึกอบรม จำนวน 4 โครงการ ได้แก่
 - 1) โครงการลูกเสือ เนตรนารี
 - 2) โครงการค่ายคุณธรรม
 - 3) โครงการเด็กดีมีคุณธรรมปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 - 4) โครงการจัดงานวันเด็ก

- โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116	เป็นเงิน 4,073,800 บาท
1) ค่าอาหารกลางวัน	เป็นเงิน 2,696,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	เป็นเงิน 20,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน	
ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line: ADSL	เป็นเงิน 9,600 บาท
ระบบ Wireless Fidelity:WiFi	เป็นเงิน 7,200 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน	เป็นเงิน 100,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน	เป็นเงิน 50,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน	เป็นเงิน 80,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้อาเซียนศึกษา	เป็นเงิน 50,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน	
โดยการมีส่วนร่วมของครูชุมชนและนักเรียน	เป็นเงิน 35,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	เป็นเงิน 15,000 บาท
10) เงินค่าพัฒนาการจัดการศึกษา	เป็นเงิน 1,011,000 บาท

โดยในส่วนของเงินค่าพัฒนาการจัดการศึกษา เทศบาลสมทบสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

- 10.1) ค่าวัสดุประเภทต่างๆ
- 10.2) ค่าสาธารณูปโภค
- 10.3) ค่าจัดซื้อแบบฝึกหัด
- 10.4) ค่าอาหารส่งเสริมอาหารเข้าสำหรับนักเรียน
- 10.5) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ฝึกอบรม จำนวน 4 โครงการ ได้แก่
 - 1) โครงการลูกเสือ เนตรนารี
 - 2) โครงการค่ายคุณธรรม
 - 3) โครงการเด็กดีมีคุณธรรมปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 - 4) โครงการจัดงานวันเด็ก

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 3,112,500 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ

เป็นเงิน 9,404,400 บาท)

(2.4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 658,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร และค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ให้แก่ ครู บุคลากรทางการศึกษาของกองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัด และบุคคลภายนอกที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่างๆ เป็นต้น รวมถึงค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจโดยได้รับเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่นตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1867 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 285,000 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเงิน 373,000 บาท)

(2.5) ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน กรณีเจ้าหน้าที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัด กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 150,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ดังนี้

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น โทรทัศน์ ตู้เย็น รถจักรยานยนต์ รถยนต์ตู้ รถยนต์ กระบะ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น

- ค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น อาคารโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นต้น

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่างๆ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้รวม 18,932,440 บาท

(1) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัด เช่น หลอดไฟ สายไฟ ตลับแยก สายไฟ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าวัสดุก่อสร้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัด เช่น ไม้ ปูนซีเมนต์ หินทราย ตะปู ฯลฯ เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามแนวพระราชดำริการเกษตรและทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทวัสดุการเกษตร ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าวัสดุการเกษตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัด เช่น จอบ เสียม กรรไกรตัดกิ่งไม้ มีด ถางหญ้า แกลม รยละเอียด สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ฯลฯ สำหรับดูแลรักษาพืชไร่ พืชสวน ฯลฯ เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามแนวพระราชดำริการเกษตรและทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 250,000 บาท

เพื่อเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ของกองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เช่น ที่นอน ถ้วย จาน ชาม ถาด หลุม น้ำยาล้างจาน ผ้าปูโต๊ะ ชั้นวางรองเท้า กระจาดขำระ แก้วน้ำ เขี่ยกน้ำ จานรองแก้ว ช้อนส้อม कुลเลอร์น้ำ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทค่าอาหารเสริม (นม) ตั้งไว้ 18,329,940 บาท

เพื่อเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดหน่วยงานอื่นในเขตเทศบาล ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1867 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) จำนวน 2 โครงการ ดังนี้

1) โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (หน้า 86 ลำดับที่ 3.2)

2) โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียน (หน้า 91 ลำดับที่ 3.11)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 2,036,660 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ

เป็นเงิน 16,293,280 บาท)

(6) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 47,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัด เช่น ฝา/แผ่นป้ายสำหรับการประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ เอกสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษา แลบบันทึกลงเสียงหรือภาพที่ได้จากการล้าง/อัด/ขยาย

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(7) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับกองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัด เช่น ตลับผงหมึก/กระดาษต่อเนื่องสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เมนบอร์ด เม้าส์ เครื่องเก็บบันทึกข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลซีดี โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ หรือซอฟต์แวร์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(8) ประเภทวัสดุการศึกษา ตั้งไว้ 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัด เพื่อให้บริการแก่เด็ก เยาวชน นักเรียน และประชาชน เช่น หนังสือส่งเสริมและพัฒนาความรู้เยาวชน วารสาร นิตยสาร สารคดี นวนิยายเชิงสร้างสรรค์ หนังสือพัฒนาเด็กทุกประเภท หนังสือวิชาการสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย ดินน้ำมัน ดินสอไม้ สีไม้ สีเทียน กระจาดโฟโต้ กระจาดสี แฟ้ม เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3. งบเงินอุดหนุน	ตั้งไว้รวม 20,161,600 บาท
3.1 เงินอุดหนุน	ตั้งไว้รวม 20,161,600 บาท
(1) ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ	ตั้งไว้ 20,161,600 บาท
(1.1) เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน	ตั้งไว้ 20,161,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดหน่วยงานอื่น ในเขตเทศบาล ตามโครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตเทศบาล ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558- 2560) หน้า 101 ลำดับที่ 1 ตามนโยบายของรัฐบาล และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1304 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2550 ที่ มท 0893.3/ว 1325 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2550 และด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1867 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ)

รายจ่ายเพื่อการลงทุน	ตั้งไว้รวม 3,605,500 บาท
แยกเป็น	

1. งบลงทุน	ตั้งไว้รวม 3,605,500 บาท
-------------------	---------------------------------

1.1 ค่าครุภัณฑ์	ตั้งไว้รวม 2,705,500 บาท
------------------------	---------------------------------

(1) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	ตั้งไว้ 709,800 บาท
-----------------------------------	----------------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558- 2560) จำนวน 2 โครงการ ดังนี้

- โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาล (หน้า 96-98 ลำดับที่ 6.5)

(1.1) โต๊ะเก้าอี้สำหรับครู	ตั้งไว้ 70,500 บาท
-----------------------------------	---------------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับครูผู้สอน จำนวน 15 ชุด แต่ละชุดประกอบด้วย โต๊ะขนาดไม่น้อยกว่า 150x80x75 ซม. มีลิ้นชักใส่ของทั้ง 2 ข้าง โครงขาเหล็กพ่นสีดำ และเก้าอี้ 4 ขา โครงเหล็กพ่นสีดำ มีเท้าแขนไม้ ที่นั่งและพนักพิงเป็นเบาะพองน้ำหุ้มหนัง สำหรับโรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) และโรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็น เพื่อให้ครูใช้ในการปฏิบัติงาน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.2) เก้าอี้บุนวม	ตั้งไว้ 82,500 บาท
---------------------------	---------------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้บุนวม จำนวน 150 ตัว เป็นเก้าอี้บุนวม เบาะหุ้มด้วยหนังเทียม ขาเก้าอี้เป็นเหล็ก สำหรับโรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็น เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.3) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร

ตั้งไว้ 43,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จำนวน 8 ตู้ ขนาดไม่น้อยกว่า 91.5 x 45.7 x 18.3 ซม. โครงสร้างแข็งแรง มือจับแบบก้านโยก สามารถเก็บแฟ้ม เอกสาร หรือเก็บเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ได้ สำหรับโรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถื่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็น เพื่อใช้เก็บเอกสาร แฟ้ม และอุปกรณ์ต่างๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.4) ชั้นวางหนังสือเด็กแบบโซว์ปก 5 ชั้น สลับลี (ใหญ่)

ตั้งไว้ 48,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางหนังสือเด็กแบบโซว์ปก 5 ชั้น สลับลี (ใหญ่) จำนวน 18 อัน ขนาดไม่น้อยกว่า 90 x 90 x 30 ซม. มี 5 ชั้นสลับลี แข็งแรงทนทาน สำหรับโรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถื่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็น เพื่อใช้เป็นชั้นวางหนังสือให้เป็นระเบียบเรียบร้อยภายในห้องสมุด

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.5) ชั้นวางหนังสือเด็กแบบโซว์ปก 5 ชั้น สลับลี (เล็ก)

ตั้งไว้ 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางหนังสือเด็กแบบโซว์ปก 5 ชั้น สลับลี (เล็ก) จำนวน 12 อัน ขนาดไม่น้อยกว่า 69 x 30 x 60.5 ซม. ทำจากไม้ MDF แข็งแรงทนทาน สำหรับโรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถื่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็น เพื่อใช้เป็นชั้นวางหนังสือให้เป็นระเบียบเรียบร้อยภายในห้องสมุด

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.6) ชั้นวางของ

ตั้งไว้ 11,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางของ 2 ชั้น จำนวน 2 อัน ขนาดไม่น้อยกว่า 80 x 45 x 80 ซม. ด้านบนเป็นแผ่นไม้ กรอบล่างพลาสติก ABS ตัวชั้นเป็นแผ่นไม้ กรอบล่างพาทิเคลือบอร์ดฟอยล์เมลามีน สำหรับโรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถื่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็น เพื่อใช้เป็นชั้นวางของและวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.7) เครื่องปรับอากาศ

ตั้งไว้ 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน จำนวน 2 เครื่อง ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู พร้อมอุปกรณ์และการติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง สำหรับโรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) โดยมีคุณลักษณะเฉพาะโดยสังเขป ดังนี้

- ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2134-2545 และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5

- ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

- เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ ที่สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้

- มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์
จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำหรับติดตั้งในห้องดนตรีสากลและห้องห้องถื่น เพื่อปรับอุณหภูมิห้องให้เหมาะสมและเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของนักเรียน
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.8) พัดลมไอน้ำ ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมไอน้ำ จำนวน 8 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ โดยมีคุณลักษณะเฉพาะโดยสังเขป ดังนี้

- พัดลมหน้ากว้างไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว
- ขนาดละอองน้ำ 20-25 ไมครอน ความจุถังน้ำ 10 ลิตร มีปรับระดับละอองน้ำ
- ช่วงเวลาการใช้งานต่อเนื่อง 6 ชั่วโมง ครอบคลุมพื้นที่การใช้งาน 30 ตารางเมตร
- แหล่งจ่ายไฟเข้า 220 V 50 Hz/Single phase
- กำลังไฟฟ้า 200 W
- ความเร็วมอเตอร์ 1400 Rpm
- ปริมาณลม 195 M3/hr
- ระดับเสียง 62 เดซิเบล
- การปรับแรงลม 3 ระดับ การพัดสาย 90 องศา

ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถื่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็น สำหรับโรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 เพื่อให้อากาศถ่ายเท ระบายความร้อนระหว่างทำกิจกรรมของนักเรียน ครู และชุมชน

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (หน้า 93 ลำดับที่ 5.1)

(1.9) ชั้นวางอุปกรณ์ 3 ชั้น ตั้งไว้ 12,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางอุปกรณ์ 3 ชั้น จำนวน 5 ชุด ขนาดไม่น้อยกว่า 42 x 19 x 87 ซม. แข็งแรงทนทาน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 2 (ประชาสงเคราะห์) ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถื่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็น เพื่อฝึกให้เด็กอนุบาลมีระเบียบวินัย เป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นสัดส่วน และอำนวยความสะดวกให้แก่เด็กปฐมวัย

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.10) ตู้ล็อกเกอร์ไม้ 36 ช่อง ตั้งไว้ 29,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ล็อกเกอร์ไม้ แบบไม่มีบาน 36 ช่อง จำนวน 2 ชุด ขนาดไม่น้อยกว่า $1.80 \times 0.40 \times 1.90$ ซม. ตัวตู้ทำจากพาทิเคิลบอร์ด เคลือบผิวเมลามีน หนาไม่น้อยกว่า 12 มม. สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 2 (ประชาสงเคราะห์) ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็น เพื่อฝึกให้เด็กอนุบาลมีระเบียบวินัย เป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นสัดส่วน และอำนวยความสะดวกให้แก่เด็กอนุบาล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.11) ชั้นเหล็กวางรองเท้า ตั้งไว้ 76,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นเหล็กวางรองเท้า 4 ชั้น จำนวน 9 ชุด ขนาดไม่น้อยกว่า $200 \times 33 \times 115$ ซม. โครงสร้างทำจากเหล็กอบและพ่นสีอย่างดี สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 2 (ประชาสงเคราะห์) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็น เพื่อฝึกให้เด็กอนุบาลมีระเบียบวินัย เป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นสัดส่วน และอำนวยความสะดวกให้แก่เด็กปฐมวัย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.12) เก้าอี้สำนักงาน ตั้งไว้ 8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว เป็นเก้าอี้สำนักงานชนิดล้อเลื่อน มีพนักพิง มีที่เท้าแขน เบาะหุ้มหนังเทียม สามารถปรับสูง ต่ำได้ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็น เพื่อใช้ปฏิบัติงานสำหรับครูผู้ดูแลเด็ก (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.13) พัดลมตั้งพื้น ตั้งไว้ 41,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมตั้งพื้นขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว จำนวน 18 ตัว โดยมีคุณลักษณะเฉพาะโดยสังเขป ดังนี้

- ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ ปรับสายช้ายขวา และหยุดสายได้ตามต้องการ
- เคลื่อนย้ายได้สะดวกด้วยล้อใต้ฐานพัดลม
- มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงด้วยระบบรองลื่นอัตโนมัติบอล แบริ่ง (Ball Bearing)
- เพิ่มความปลอดภัยด้วยระบบตัดไฟอัตโนมัติเทอร์โมฟิวส์ (Thermal Fuse)
- ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ มาตรฐานระดับโลก ISO 9001
- ได้รับมาตรฐานประหยัดไฟเบอร์ 5

ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็น เพื่อใช้ระบายอากาศ ให้อากาศถ่ายเทสำหรับนักเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โรงเรียน

ชลประทานสงเคราะห์ จำนวน 2 ตัว ตามโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำศูนย์พัฒนาเด็ก หน้า 93 ลำดับที่ 5.1 และสำหรับโรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) จำนวน 16 ตัว ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาล หน้า 96 ลำดับที่ 6.5

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.14) พัดลมโคจร

ตั้งไว้ 96,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมโคจร พร้อมติดตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว จำนวน 30 ตัว โดยมีคุณลักษณะเฉพาะโดยสังเขป ดังนี้

- ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ ปรับรัศมีการสายได้ตั้งแต่ 15, 30 และ 50 องศา
- มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงด้วยระบบรองลื่นอัตโนมัติบอล แบริ่ง (Ball Bearing)
- เพิ่มความปลอดภัยด้วยระบบตัดไฟอัตโนมัติเทอร์โมฟิวส์ (Thermal Fuse)
- ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ มาตรฐานระดับโลก ISO 9001
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยเลขที่ มอก.934-2533 และมาตรฐานผลิตภัณฑ์

เลขที่ มอก. 572-2528 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นเพื่อใช้ระบายอากาศ ให้อากาศถ่ายเทในห้องเรียนสำหรับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร จำนวน 6 ตัว ตามโครงการครุภัณฑ์ประจำศูนย์ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 – 2560) หน้า 93 ลำดับที่ 5.1 และสำหรับโรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 จำนวน 24 ตัว ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาล หน้า 96 ลำดับที่ 6.5

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ตั้งไว้ 397,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุสำหรับการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 – 2560) ดังนี้

- โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาล (หน้า 96-97 ลำดับที่ 6.5)

(2.1) ชุดเครื่องเสียงภาคสนาม

ตั้งไว้ 270,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียงภาคสนาม สำหรับเคลื่อนที่ จำนวน 3 ชุด แต่ละชุดประกอบด้วย

- พาวเวอร์แอมป์ ขนาด 470 วัตต์ 8 โอห์ม 1 ตัว
- เครื่องผสมสัญญาณ (มิกเซอร์) มีช่องไมค์ 4 ชุด 1 ตัว
- ลำโพงชนิด 3 ทาง ขนาด 15 นิ้ว 300 วัตต์ 8 โอห์ม พร้อมขาตั้งลำโพง 2 คู่
- ไมค์ลอย ระบบ UHF (ไมค์คู่) 1 ชุด พร้อมตัวรับ
- เครื่องเล่น DVD 1 เครื่อง
- ตู้เก็บอุปกรณ์ ขนาด 19 นิ้ว 1 ตู้ พร้อมสายลำโพง 15 ม. 2 เส้น และอุปกรณ์ต่อพ่วง

ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็น สำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด 3 แห่ง เพื่อใช้ในการประกอบการจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมต่างๆ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.2) เครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพงชนิดกระเป๋าทิ้ว ตั้งไว้ 68,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพงชนิดกระเป๋าทิ้ว จำนวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะเฉพาะโดยสังเขป ดังนี้

- ลำโพง ชนิด 2 ทาง ขนาด 8 นิ้ว
- เพาเวอร์มิกเซอร์ (Power Mixer stereo mixer) 400 w
- ไมโครโฟน (Dynamic microphone)

ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็น สำหรับโรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 เพื่อใช้ในการประกอบการจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมต่างๆ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.3) เครื่องเล่นวิทยุ ตั้งไว้ 25,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่นวิทยุ จำนวน 8 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะโดยสังเขป ดังนี้

- สามารถเล่น CD, CD-R/RW,MP3, USB
- กำลังขับ (RMS) 2W x 2 (RMS MAX/DC)
- คุณภาพเสียง D.BASS
- ระบบลำโพง 1-2 ทางลำโพง
- จอแอลซีดีแสดงผล

ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็น สำหรับโรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) เพื่อใช้ในการประกอบการจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมต่างๆ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (หน้า 93-94 ลำดับที่ 5.1)

(2.4) เครื่องเล่น DVD ตั้งไว้ 34,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่น DVD จำนวน 7 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะโดยสังเขป ดังนี้

- เชื่อมต่อกับเนื้อหาออนไลน์ได้อย่างง่ายดาย
- ปุ่มควบคุมแบบสัมผัส
- มีการเชื่อมต่อ USB

ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็น สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 2 (ประชาสงเคราะห์) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โรงเรียนวัดกุฎี ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กฯ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย เพื่อใช้ในการประกอบการจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมต่างๆ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 1,183,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ดังนี้

(3.1) เครื่องฉายภาพทึบ ตั้งไว้ 39,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องฉายภาพทึบ จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะโดยสังเขป ดังนี้

- เป็นเครื่องที่นำเสนอภาพด้วยกล้องวีดิทัศน์ใช้ CMOS
- ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 3,200,000 พิกเซล
- สามารถฉายแผ่นใส, วัตถุ 3 มิติ, फिल्मสไลด์, फिल्मเอ็กซ์เรย์ได้

ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็น เพื่อใช้ในการประกอบการจัดการเรียนการสอน สำหรับโรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 9.6 ลำดับที่ 6.5

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3.2) โทรทัศน์ แอลอีดี ตั้งไว้ 1,144,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี พร้อมขาตั้ง จำนวน 44 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะโดยสังเขป ดังนี้

- ระดับความละเอียดจอภาพ เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution) ไม่ต่ำกว่า 1920x1080 พิกเซล
- ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว
- แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
- ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ เพื่อเป็นการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง
- ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ ภาพ เพลง และภาพยนตร์
- ช่องการเชื่อมต่อแบบ AV , DVD Component
- ระบบปรับภาพอัตโนมัติ (Picture Sensor)

จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบการจัดการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล จำนวน 23 เครื่อง ตามโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 93 ลำดับที่ 5.1 และสำหรับโรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 จำนวน 21 เครื่อง ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 9.6 ลำดับที่ 6.5

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ตั้งไว้ 22,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ สังกัดเทศบาล ตามโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 93 ลำดับที่ 5.1

(4.1) कुलเลอร์น้ำสแตนเลส

ตั้งไว้ 22,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อकुलเลอร์น้ำสแตนเลส จำนวน 3 ใบ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร โดยมีคุณลักษณะเฉพาะโดยสังเขป ดังนี้

- कुलเลอร์สแตนเลสขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร ความจุไม่น้อยกว่า 50 ลิตร
- ทำจากสแตนเลสทั้งใบ หูจับ และฝาปิดทำจากแบ็กก้าไลท์
- ตัวก๊อกลงเป็นแบบกดค้ำน้ำจึงไหล หรือจะดันล็อกให้น้ำไหลตลอดก็ได้
- เหมาะสำหรับใส่น้ำได้ทุกชนิด ภายในไม่เป็นสนิมล้างทำความสะอาดง่าย

ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็น เพื่อใช้บรรจุน้ำดื่มสำหรับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 1 (บางพัง) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์

ตั้งไว้ 274,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 9.6 ลำดับที่ 6.5

(5.1) ปี่พาทย์มอญ

ตั้งไว้ 274,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปี่พาทย์มอญ จำนวน 1 ชุด สำหรับโรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) ประกอบด้วย

- ระนาดเอกไม้สักแกะสลักปิดทองญี่ปุ่นพร้อมผืนไม้ชิงชัน จำนวน 1 ชุด
- ระนาดทุ้มไม้สักแกะสลักปิดทองญี่ปุ่นพร้อมผืนไม้ไผ่บง จำนวน 1 ชุด
- ซ้องมอญวงใหญ่ไม้ขนุนแกะสลักปิดทองญี่ปุ่นพร้อมลูก จำนวน 1 วง
- ซ้องมอญวงเล็กไม้ขนุนแกะสลักปิดทองญี่ปุ่นพร้อมลูก จำนวน 1 วง
- กระจังโหม่งไม้สักแกะสลักปิดทองญี่ปุ่นพร้อมลูก 3 ใบ จำนวน 1 ชุด
- เปิงมางคอกไม้สักแกะสลักปิดทองญี่ปุ่นพร้อมลูก 7 ใบ จำนวน 1 ชุด
- ตะโพนมอญพร้อมขาไม้สักแกะสลักปิดทองญี่ปุ่น จำนวน 1 ลูก
- กลองแขกไม้ประดู่แกะสลักปิดทองญี่ปุ่น จำนวน 1 คู่
- ปี่มอญไม้ชิงชันพร้อมลำโพง จำนวน 1 เล้า
- ฉิ่ง จำนวน 1 คู่
- ฉาบเล็ก จำนวน 1 คู่

- ฉาบใหญ่ จำนวน 1 คู่

ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็น เพื่อใช้ในการประกอบการจัดการเรียนการสอน และแสดงในกิจกรรมต่างๆ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ตั้งไว้ 117,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 – 2560) หน้า 9.6 ลำดับที่ 6.5

(6.1) คอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน

ตั้งไว้ 95,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับ จำนวน 3 ชุด แต่ละชุดประกอบด้วย

1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)

ตั้งไว้ 45,000 บาท

โดยมีคุณลักษณะเฉพาะโดยสังเขป ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 GHz

หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

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

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือมี Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 60 GB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่าจำนวน 1 หน่วย

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

Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

2) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ตั้งไว้ 9,000 บาท

โดยมีคุณลักษณะเฉพาะโดยสังเขป ดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า ขนาด 800 VA (480 Watts)

- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT ข้อ 52) มีความจำเป็นต้องจัดซื้อ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและจัดการเรียนการสอน

3) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์

ตั้งไว้ 11,400 บาท

4) ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน

ตั้งไว้ 30,000 บาท

จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT ข้อ 59, 61) มีความจำเป็นต้องจัดซื้อ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและจัดการเรียนการสอน สำหรับโรงเรียนผาศุภกมลฉัตรมิตรภาพที่ 116 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6.2) เครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1
ตั้งไว้ 22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะโดยสังเขป ดังนี้

- เป็นสแกนเนอร์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (Document Feeder)
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi
- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า 8 ppm
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อย

กว่า 1 ช่อง

จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT ข้อ 47) มีความจำเป็นต้องจัดซื้อ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและจัดการเรียนการสอน สำหรับโรงเรียนผาศุภกมลฉัตรมิตรภาพที่ 116 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ตั้งไว้รวม 900,000 บาท

(1) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ตั้งไว้ 900,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างให้สามารถใช้งานได้ตามปกติสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ตามโครงการปรับปรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) หน้า 99 ลำดับที่ 6.6 และเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียน ตามหนังสือชักชวนแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0893.3/ว 1867 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 300,000 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ

เป็นเงิน 600,000 บาท)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
กองการศึกษา
แผนงานการศึกษา

(3) งานศึกษาไม่กำหนดระดับ

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ตั้งไว้รวม 2,100,000 บาท

แยกเป็น

รายจ่ายประจำ ตั้งไว้รวม 2,100,000 บาท

แยกเป็น

1. งบดำเนินงาน

ตั้งไว้รวม 2,100,000 บาท

1.1 ค่าใช้สอย

ตั้งไว้รวม 2,100,000 บาท

(1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ตั้งไว้ 2,100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ของกองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ดังนี้

(1.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวด การแข่งขัน

ตั้งไว้ 2,100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานต่างๆ ในการจัดงาน จัดนิทรรศการ กิจกรรม ประกวดการแข่งขัน การประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ดูงาน ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) จำนวน 8 โครงการ ดังนี้

1) โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

(หน้า 106 ลำดับที่ 3.2)

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม และจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่ดิงามให้แก่เด็ก และเยาวชน เช่น การประกวดมารยาทไทย/คัดไทย/วาดภาพ อ่านทำนองเสนาะ เป็นต้น เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร/ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำ เอกสาร/ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่า/ตักแต่งสถานที่ ค่าพิมพ์และเขียนประกาศนียบัตร เงินรางวัล ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2) โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน

(หน้า 109 ลำดับที่ 4.3)

ตั้งไว้ 600,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม และจัดกิจกรรมให้แก่ เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล เพื่อส่งเสริม ให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ในการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถพิเศษและแสดงความสามารถในด้านต่าง ๆ เช่น จัดกิจกรรมฐานความรู้ การประกวดกลองยาว ดนตรีไทย/ดนตรีสากล เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าสมาคมนักวิทยากร ค่าเช่า/ตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่ ค่าอาหาร /ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าน้ำดื่ม ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง/อุปกรณ์เครื่องดนตรี พร้อมระบบแสงสีเวที ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสาร/ค่าถ่ายเอกสาร เงินรางวัล/ถ้วยรางวัล/โล่รางวัล/ค่าพิมพ์และเขียนประกาศนียบัตร ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3) โครงการจัดกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์รักษาสีสิ่งแวดล้อม

(หน้า 120 ลำดับที่ 1.1)

ตั้งไว้ 250,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จัดกิจกรรม และดูงาน ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการส่งเสริมให้เกิดความตระหนักและร่วมกันรักษาสีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้แก่เด็กและเยาวชนโรงเรียนในเขตเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็น ค่าสมาคมนักวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่า/ตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสาร/ค่าถ่ายเอกสาร ค่าของสมนาคุณ ค่าพิมพ์และเขียนประกาศนียบัตร ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าบัตรผ่านประตู และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

4) โครงการจัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครปากเกร็ด

(หน้า 110 ลำดับที่ 5.1)

ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในลักษณะการฝึกศึกษา เป็นการเพิ่มพูนความรู้หรือประสบการณ์เกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น และส่งเสริมการแสดงออกด้านความคิดในการพัฒนาท้องถิ่น ให้แก่นักเรียนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ดและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็น ค่าสมาคมนักวิทยากร ค่าอาหาร /ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าเช่าที่พัก/ค่าเช่าสถานที่ ค่าเข้าชมสถานที่ ค่าจ้างเหมายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

5) โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน

(หน้า 187 ลำดับที่ 3.4)

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและจัดกิจกรรม ส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงโทษพิษภัยของยาเสพติดร่วมกัน รณรงค์ป้องกัน แก้ไขหลีกเลี่ยงยาเสพติดให้แก่เด็ก เยาวชน และนักเรียนในเขตเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าสมาคมนักวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายการจัดนิทรรศการ ค่าพิมพ์และเขียนประกาศนียบัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสาร/ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

6) โครงการพัฒนาทักษะเยาวชน

(หน้า 107 ลำดับที่ 4.1)

ตั้งไว้ 450,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในลักษณะการฝึกศึกษา เป็นการเพิ่มพูนความรู้หรือประสบการณ์ด้านวิชาการและการพัฒนาทักษะความสามารถพิเศษ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัด เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร /ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสาร/ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์และเขียนประกาศนียบัตร ค่าเช่าที่พัก ค่าเช่าสถานที่ ค่าเข้าชมสถานที่ ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่ ค่าชุดการแสดง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

7) โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและการมีส่วนร่วม

ของเด็กและเยาวชน

(หน้า 226 ลำดับที่ 4.2)

ตั้งไว้ 300,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในลักษณะการฝึกศึกษา เป็นการเพิ่มพูนความรู้หรือประสบการณ์ด้วยการศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการเมืองการปกครองและการมีส่วนร่วมให้แก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัด และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจ้างเหมายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

8) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่อาเซียน

(หน้า 93 ลำดับที่ 4)

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในลักษณะการฝึกศึกษา เป็นการเพิ่มพูนความรู้หรือประสบการณ์เกี่ยวกับอาเซียนให้แก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัด และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจ้างเหมายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

กองการศึกษา

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

(1) งานกีฬาและนันทนาการ

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ตั้งไว้รวม 4,700,000 บาท

แยกเป็น

รายจ่ายประจำ ตั้งไว้รวม 4,700,000 บาท

แยกเป็น

1. งบดำเนินงาน ตั้งไว้รวม 4,700,000 บาท

1.1 ค่าใช้สอย ตั้งไว้รวม 4,700,000 บาท

(1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ตั้งไว้ 4,700,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ดังนี้

(1.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ การประกวด การแข่งขัน

ตั้งไว้ 2,150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานต่างๆในการจัดงาน จัดนิทรรศการ กิจกรรม ประกวด การแข่งขันสำหรับนักเรียน เยาวชน ชุมชน ประชาชน ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 -2560) จำนวน 4 โครงการ ดังนี้

1) โครงการดนตรีเพื่อประชาชน

(หน้า 232 ลำดับที่ 3.5)

ตั้งไว้ 400,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมด้านดนตรีและการแสดงบนเวที ให้แก่เยาวชน และประชาชน เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนในชุมชนมีสุขภาพจิตที่ดี เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

น้ำดื่ม / น้ำแข็ง ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ เครื่องดนตรี/ค่าจ้างเหมาวงดนตรี ค่าจ้างเหมาเวทีพร้อมตกแต่ง ค่าจ้างเหมาศิลปิน/นักร้อง/จินตลีลา/

ชุดการแสดง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2) โครงการจัดงานวันเด็ก

(หน้า 118 ลำดับที่ 2.5)

ตั้งไว้ 1,000,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้กล้าแสดงออก ได้ร่วมกิจกรรม และตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก โดยจัดกิจกรรมการแสดงบนเวทีของนักเรียน ชุมนวมเกมส์ และชุมนุมอาหารสำหรับเด็ก ให้แก่เด็กและเยาวชน และผู้เกี่ยวข้องเพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมา ตกแต่งสถานที่/ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง/ ชุดการแสดง ค่าจ้างเหมาจัดตั้งเวทีพร้อมตกแต่ง ค่าจ้างเหมาจัดชุมนุมอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3) โครงการอนุรักษ์เพลงพระราชนิพนธ์และเพลงลูกทุ่งไทย

(หน้า 108 ลำดับที่ 4.2)

ตั้งไว้ 250,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานการประกวดร้องเพลง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดนนทบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ร่วมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เพลงพระราชนิพนธ์และเพลงไทยลูกทุ่ง เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าถ้วยรางวัล/โล่ เงินรางวัล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาตกแต่งเวที/ประดับไฟภายในงาน ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง/นักร้อง/จินตลีลาประกอบเพลง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

4) โครงการถนนเด็กเดิน

(หน้า 111 ลำดับที่ 5.2)

ตั้งไว้ 500,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานถนนเด็กเดิน เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถ โดยจัดกิจกรรมการแสดงบนเวทีของนักเรียน/ชุมนุมกิจกรรม และชุมนุมจำหน่ายสินค้าของโรงเรียน ให้แก่เด็กและเยาวชนประชาชน สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง/เครื่องดนตรี/วงดนตรี/ชุดการแสดง ค่าจ้างเหมาจัดตั้งเวทีพร้อมตกแต่ง ค่าจ้างเหมาจัดชุมนุมกิจกรรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.2) ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา

ตั้งไว้ 2,550,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬา นักเรียน เยาวชนและประชาชน ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) จำนวน 6 โครงการดังนี้

1) โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

(หน้า 209 ลำดับ 1.4)

ตั้งไว้ 1,500,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมกีฬา การออกกำลังกาย ให้แก่เด็ก เยาวชน และชุมชนในเขตเทศบาล ค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพให้แก่ประชาชน ค่าตอบแทนผู้นำออกกำลังกาย ค่าวัสดุกีฬา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่องเสียง ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างหมอยานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2) โครงการกีฬามวลชนสัมพันธ์

(หน้า 210 ลำดับที่ 2.1)

ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ กับจังหวัดนนทบุรีและหน่วยงานอื่น เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร บุคลากรเทศบาล และประชาชนได้แสดงถึงพลังความเข้มแข็งของชุมชนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานและชุมชน เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม น้ำดื่ม/น้ำแข็ง ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง/โยธวาทิต/วงกลองยาว/ตกแต่งรถบุปผชาติ ค่าจ้างเหมาผู้นำกองเชียร์พร้อมลีดเดอร์/ค่าเช่าเครื่องแต่งกายร่วมขบวนพาเหรด ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าจ้างหมอยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์การกีฬา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3) โครงการกีฬาอนุบาล 3 ขวบ

(หน้า 208 ลำดับที่ 1.1)

ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาอนุบาล และการประกวดขวัญใจอนุบาล 3 ขวบ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีทัศนคติที่ดีต่อการกีฬา เห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย และได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ให้แก่ เด็กเล็ก ครู ผู้ปกครอง เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าถ้วยรางวัล/เหรียญรางวัล/ของที่ระลึก/ของรางวัล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าน้ำดื่ม/น้ำแข็ง ค่าจ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง/วงโยธวาทิต ค่าจ้างหมอยานพาหนะ ค่าจ้างเหมาพิธีกร/ชุดการแสดง ค่าวัสดุอุปกรณ์การแข่งขัน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

4) โครงการจัดแข่งขันกีฬา

(หน้า 208 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 ค่าจ้างเหมาชุดการแสดง ค่าวัสดุอุปกรณ์การกีฬา ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

5) โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่นๆ

(หน้า 211 ลำดับที่ 2.2)

ตั้งไว้ 300,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสากล และกีฬาพื้นบ้านกับส่วนราชการ หน่วยงาน และรัฐวิสาหกิจอื่นๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความรัก ความสามัคคีที่ตีระหว่างหน่วยงาน ให้กับ พนักงานเทศบาลและประชาชน เพื่อจ่ายเป็น ค่าน้ำดื่ม/น้ำแข็ง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์การกีฬา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

6) โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ท้องถิ่นนท

(หน้า 211 ลำดับที่ 2.3)

ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด และเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสากล และกีฬาพื้นบ้านกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในระหว่างหน่วยงาน ให้แก่ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหาร บุคลากรเทศบาล เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าถ้วยรางวัล/เหรียญรางวัล/ของที่ระลึก ของรางวัล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าน้ำดื่ม/น้ำแข็ง ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง/โยธวาทิต/วงกลองยาว ตกแต่งรถบุปผชาติ ค่าจ้างเหมาผู้นำกองเชียร์พร้อมลีดเดอร์/ค่าเช่าเครื่องแต่งกายร่วมขบวนพาเหรด ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์การกีฬา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

กองการศึกษา

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

(2) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

ตั้งไว้รวม 7,100,000 บาท

แยกเป็น

รายจ่ายประจำ

ตั้งไว้รวม 7,100,000 บาท

แยกเป็น

1. งบดำเนินงาน

ตั้งไว้รวม 7,100,000 บาท

1.1 ค่าใช้สอย

ตั้งไว้รวม 7,100,000 บาท

(1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ตั้งไว้ 7,100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ดังนี้

(1.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวด แข่งขัน

ตั้งไว้ 7,100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแข่งขัน ในโอกาส/เทศกาลต่างๆ ตามแผนพัฒนา สามปี (พ.ศ.2558 - 2560) จำนวน 5 โครงการ ดังนี้

1) โครงการประเพณีสงกรานต์

(หน้า114 ลำดับที่ 1.3)

ตั้งไว้ 2,500,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี โดยการจัดกิจกรรมสงฆ์พระพุทธรูป/สงฆ์พระสงฆ์/รดน้ำผู้สูงอายุ การประกวดเทพีสงกรานต์ การแสดงศิลปวัฒนธรรม ให้แก่ประชาชน เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าถ้วยรางวัล/ โล่สายสะพาย/ของที่ระลึก/เงินรางวัล ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าจ้างเหมาจัดตั้งเวทีพร้อมตกแต่ง ค่าจ้างเหมาเอกขนดำเนินการ/ค่าจ้างเหมาศิลปิน/นักร้อง/ชุดการแสดง ลิเก/ภาพยนตร์ ค่าใช้จ่ายในพิธีสงฆ์ ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2) โครงการประเพณีลอยกระทง

(หน้า 115 ลำดับที่ 1.4)

ตั้งไว้ 3,000,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีของท้องถิ่น โดยการจัดกิจกรรมการประกวดประดิษฐ์กระทงดอกไม้สด การประกวดนางนพมาศ การแสดงศิลปวัฒนธรรม ให้แก่ประชาชน เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าด้วยรางวัล โล่/สายสะพาย/ของที่ระลึก/เงินรางวัล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง/วงดนตรี ค่าจ้างเหมาเวทีพร้อมตกแต่ง ค่าจ้างเหมาเอกซน ดำเนินการค่าจ้างเหมาศิลปิน/นักร้อง/พิธีกร/ชุดการแสดง/ลิเก/ภาพยนตร์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3) โครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่

(หน้า 112 ลำดับที่ 1.1)

ตั้งไว้ 300,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี โดยการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี แห่ธรรมะ 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 113 ลำดับที่ 1.2)

ตั้งไว้ 300,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี โดยการจัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาวัดในเขตอำเภอปากเกร็ด จำนวน 40 วัด โดยชุมชนในเขตเทศบาลจะจัดกิจกรรมแห่เทียนถวายเป็นพุทธบูชาให้แก่วัดต่างๆ ให้แก่ ประชาชน เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหาร /ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าใช้จ่ายในพิธีสงฆ์ ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

5) โครงการประเพณีตักบาตรพระสงฆ์ทางเรือ

(หน้า 115 ลำดับที่ 1.5)

ตั้งไว้ 1,000,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานประเพณีตักบาตรพระสงฆ์ทางเรือ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี โดยการจัดกิจกรรมการประกวดเรือตกแต่งสวยงาม ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ ให้แก่ประชาชน เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าด้วยรางวัล/โล่ เงินรางวัล ค่าอาหาร /ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

กองการสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม

- แผนงานสาธารณสุข
 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
 - งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
กองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แผนงานสาธารณสุข

(1) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ตั้งไว้รวม 198,295,900 บาท

แยกเป็น

รายจ่ายประจำ ตั้งไว้รวม 160,770,000 บาท

แยกเป็น

1. งบบุคลากร ตั้งไว้รวม 56,627,000 บาท

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ตั้งไว้รวม 56,627,000 บาท

(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 4,949,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 670,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล ดังนี้

- เงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งและที่ไม่ได้รับเงิน

ประจำตำแหน่ง

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

- เงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับ

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

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล

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

- เงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาล ระดับ 1-7

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

- เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)

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

(3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง

ตั้งไว้ 135,000 บาท

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

(4) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ

ตั้งไว้ 6,030,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างสำหรับลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ

ตั้งไว้ 143,000 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 ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ส่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 27,800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สำหรับพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(7) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 16,900,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ สำหรับพนักงานจ้าง ดังนี้

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง

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

- ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้าง

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

2. งบดำเนินงาน

ตั้งไว้รวม 102,183,000 บาท

แยกเป็น

2.1 ค่าตอบแทน

ตั้งไว้รวม 7,098,000 บาท

(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ตั้งไว้ 6,900,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของกองการสาธารณสุขฯ ซึ่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน

ตั้งไว้ 98,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 100,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.2 ค่าใช้สอย

ตั้งไว้รวม 60,490,000 บาท

(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ตั้งไว้ 26,300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ดังนี้

(1) ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ จัดทำรูปเล่มเอกสาร

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการด้านการดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ด้านการรักษาความสะอาดโรงเก็บพัสดุและศูนย์บริการสาธารณสุข ด้านการจัดเก็บขนย้าย และกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และจ้างเหมาเอกชนดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอย และกำจัดขยะ ตามโครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) หน้า 130 ลำดับที่ 1.2

(3) ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า / น้ำประปา / โทรศัพท์ - อินเทอร์เน็ต

(4) ค่าจ้างเหมาอื่นๆที่จำเป็น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ตั้งไว้ 19,190,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ของกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

(2.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวด การแข่งขัน ตั้งไว้ 1,650,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ การประกวด การแข่งขัน ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) จำนวน 9 โครงการ ได้แก่

1) โครงการสร้างจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและฟื้นฟูแหล่งน้ำ

(หน้า 123 ลำดับที่ 2.2) ตั้งไว้ 200,000 บาท

สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/กิจกรรมรณรงค์ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม การรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและฟื้นฟูแหล่งน้ำ พัฒนาทำความสะอาดแหล่งน้ำ เพื่อจ่ายเป็นค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาชุดการแสดง ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเอกสาร ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2) โครงการรณรงค์สร้างชุมชนน่าอยู่ หน้าบ้านนามอง

(หน้า 156 ลำดับที่ 3.2) ตั้งไว้ 100,000 บาท

สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/กิจกรรมรณรงค์ พัฒนาสภาพแวดล้อมของที่พักอาศัย และชุมชน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมที่ที่พักอาศัยและชุมชน เพื่อจ่ายเป็น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาชุดการแสดง ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3) โครงการรณรงค์ลด คัดแยกขยะมูลฝอยและขยะอันตราย

(หน้า 125 ลำดับที่ 3.2) ตั้งไว้ 400,000 บาท

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

4) โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ

(หน้า 149 ลำดับที่ 4.1) ตั้งไว้ 100,000 บาท

สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/กิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อจ่ายเป็น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

5) โครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน

(หน้า 127 ลำดับที่ 4.2) ตั้งไว้ 100,000 บาท

สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/กิจกรรมรณรงค์ ลดภาวะโลกร้อน เพื่อให้ประชาชน มีความรู้และสร้างความเข้าใจ ในการมีส่วนร่วมลดภาวะโลกร้อน เพื่อจ่ายเป็น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าจ้างเหมาชุดการแสดง ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

6) โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ความรู้ในการรักษาอนามัยสิ่งแวดล้อม

(หน้า 149 ลำดับที่ 3) ตั้งไว้ 500,000 บาท

สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/กิจกรรมรณรงค์ ให้ความรู้ด้านการรักษาอนามัยสิ่งแวดล้อม และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ให้แก่ ประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าสื่อ

ประชาสัมพันธ์ ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

7) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมของเครือข่ายรวมใจ
ชุมชนอนุรักษ์คลองบางพูด
(หน้า 150 ลำดับที่ 5.1) ตั้งไว้ 100,000 บาท

สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/กิจกรรมรณรงค์ พัฒนาคลองบางพูด สนับสนุนการดำเนินงานปรับปรุงฟื้นฟู
สภาพแหล่งน้ำและพัฒนาสภาพแวดล้อมในคลองบางพูด เพื่อจ่ายเป็น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าชุด
การแสดง ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

8) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ
(หน้า 150 ลำดับที่ 5.2) ตั้งไว้ 50,000 บาท

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

9) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานแหล่งเรียนรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ในชุมชน
(หน้า 151 ลำดับที่ 5.3) ตั้งไว้ 100,000 บาท

สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานแหล่งเรียนรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ในชุมชน เพื่อจ่ายเป็น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่จำเป็นตามโครงการ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ตั้งไว้ 2,280,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และสัมมนา ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) จำนวน 11 โครงการ
ได้แก่

1) โครงการอบรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(หน้า 121 ลำดับที่ 1.3) ตั้งไว้ 230,000 บาท

สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมประชาชน ในการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้ประชาชน มีความรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าอาหาร

ว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าเช่า/ตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ตามโครงการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2) โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ ความสะอาดของชุมชน

(หน้าที่ 156 ลำดับที่ 3.1) ตั้งไว้ 180,000 บาท

สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และความสำคัญเรื่องความสะอาดของชุมชนที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าเช่า/ตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3) โครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร

(หน้า 148 ลำดับที่ 2.6) ตั้งไว้ 480,000 บาท

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

4) โครงการอบรมคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

(หน้า 147 ลำดับที่ 2.4) ตั้งไว้ 90,000 บาท

สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมด้านสิทธิและการคุ้มครองผู้บริโภค และการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง ให้แก่ ประชาชน แกนนำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน เพื่อให้ความรู้สร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาล เพื่อจ่ายเป็น ค่าเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่า/ตกแต่งสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

5) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการสิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อน

(หน้า 126 ลำดับที่ 4.1) ตั้งไว้ 400,000 บาท

สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมประชาชน ด้านเชิงปฏิบัติการ การจัดการสิ่งแวดล้อม และลดภาวะโลกร้อน เพื่อสร้างความเข้าใจในการมีส่วนร่วมการจัดการสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อน เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง

และเครื่องมือ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
 จำเป็นตามโครงการ
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

6) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลมาปนสถาน

(หน้า 146 ลำดับที่ 2.1) ตั้งไว้ 90,000 บาท

สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการดูแลรักษาสุขภาพของผู้ดูแลมาปนสถานที่ถูกสุขลักษณะ การตรวจ
 และคัดกรองสุขภาพผู้ดูแลมาปนสถาน เพื่อจ่ายเป็น ค่าเช่า/ตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิดการฝึกอบรม
 ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร
 และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการ
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

7) โครงการอบรมความรู้การลด คัดแยกขยะมูลฝอยและขยะอันตราย

(หน้า 125 ลำดับที่ 3.1) ตั้งไว้ 360,000 บาท

สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้การลด คัดแยกขยะมูลฝอยและขยะอันตราย ให้ความรู้และสร้าง
 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาล ให้แก่ประชาชน นักเรียน ผู้นำชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็น
 ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่า/ตกแต่งสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าวัสดุ
 อุปกรณ์ ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

8) โครงการอบรมผู้สัมผัสอาหาร

(หน้า 147 ลำดับที่ 2.2) ตั้งไว้ 50,000 บาท

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

9) โครงการส่งเสริมและพัฒนาตลาดสด

(หน้า 148 ลำดับที่ 2.5) ตั้งไว้ 90,000 บาท

สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมด้านการส่งเสริมและพัฒนาตลาดสด ให้เป็นตลาดนำซื้อ และปราศจากสาร
 ปนเปื้อนโดยมุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการตลาด และผู้ค้าในตลาดสดตระหนักถึงอันตรายของสารปนเปื้อนในอาหาร
 และให้ความร่วมมือในการดำเนินงาน/กิจกรรมของเทศบาล เพื่อจ่ายเป็น ค่าเช่า / ตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธี
 เปิด-ปิดการฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าเอกสาร
 และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

10) โครงการสุขภาพสถานบริการแต่งผม-เสริมสวย

(หน้า 147 ลำดับที่ 2.3) ตั้งไว้ 140,000 บาท

สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมด้านการสุขภาพสถานบริการแต่งผม-เสริมสวย ให้แก่ ผู้ประกอบการ และ ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การตรวจประเมินคุณภาพสถานบริการ ด้านแต่งผม-เสริมสวยของเทศบาล เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าเช่า/ตกแต่งสถานที่ ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

11) โครงการพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(หน้า 280 ลำดับที่ 2.1) ตั้งไว้ 170,000 บาท

สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการในสถานบริการปฐมภูมิ การพัฒนาการ บริการแพทย์ฉุกเฉิน และการพัฒนาการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้แก่ บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม บุคลากรเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด - ปิดการฝึกอบรม ค่าเช่า/ตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 160,000 บาท

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

(2.4) ค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะมูลฝอย ตั้งไว้ 15,000,000 บาท

สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะมูลฝอย และขยะติดเชื้อ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560) จำนวน 1 โครงการ ดังนี้

1) โครงการกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล

(หน้า 130 ลำดับที่ 1.1) ตั้งไว้ 15,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะมูลฝอย ขยะติดเชื้อ ในเขตเทศบาลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตามปริมาณที่กำจัดในแต่ละเดือน รวมถึงค่าดำเนินการด้านการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย ขยะติดเชื้อ ให้แก่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ในกรณีที่ไม่สามารถนำขยะไปกำจัดในสถานที่กำจัดขยะขององค์การบริหารส่วน จังหวัดนนทบุรีได้ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.5) ค่าخذใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ตั้งไว้ 100,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าخذใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน กรณีเจ้าหน้าที่กองการสาธารณสุขฯ กระทำความผิด
 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 15,000,000 บาท
 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของกองการสาธารณสุขฯ และศูนย์บริการสาธารณสุข
 เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ดังนี้

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

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้รวม 34,040,000 บาท

(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 595,000 บาท

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

(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 75,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฟิวส์ เป็นต้น
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 6,580,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ช่าง ไม้กวาด ภาชนะใส่ของ ถังขยะพลาสติกชนิดมีล้อเลื่อน ถุงขยะ
 พลาสติก บังแดด เป็นต้น สำหรับกองการสาธารณสุขฯ
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 400,000 บาท

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

(5) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 3,300,000 บาท

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

(6) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 20,000,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ถ่าน / แก๊สหุงต้ม เป็นต้น
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(7) ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้ 900,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ถุงมือแพทย์ แอลกอฮอล์ สำลี ผ้าพันแผล วัคซีน ยาและ
 เวชภัณฑ์ หลอดแก้ว ถังผสมน้ำยา น้ำยาสารเคมีพ่นกำจัดยุงและแมลง สารเคมีต่าง ๆ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
 เพื่อการตรวจรักษา เป็นต้น สำหรับการจัดกิจกรรมให้บริการป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ เช่น โรคไข้เลือดออก
 ไข้หวัดนก ไข้หวัด 2009 และการดำเนินงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ของกองการสาธารณสุขฯ
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(8) ประเภทวัสดุการเกษตร ตั้งไว้ 150,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ไบโอมัดเครื่องตัดหญ้า สายเอ็นเครื่องตัดหญ้า อุปกรณ์เลี้ยงปลา อาหารปลา
 พันธุ์ปลาหางนกยูง พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ เป็นต้น
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(9) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 400,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น โฟม กระดาษโปสเตอร์ แผ่นติดประกาศ ผ้า/แผ่นป้าย
 ประชาสัมพันธ์ เทปหรือแผ่นบันทึกเสียง/ภาพ รูปที่ได้จากการล้าง/อัด/ขยาย ถ่าน/แบตเตอรี่สำหรับกล้องถ่ายรูป
 และสื่อประชาสัมพันธ์ตามภารกิจของกองการสาธารณสุขฯ
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(10) ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 700,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ ถุงมือ รองเท้า เป็นต้น เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านการรักษา
 ความสะอาด งานเก็บขนขยะมูลฝอย และงานป้องกันและควบคุมโรค
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(11) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 400,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษต่อเนื่อง/หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เครื่องเก็บข้อมูล
 จากคอมพิวเตอร์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลซีดี โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในเกณฑ์
 ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและ มี
 ราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท เป็นต้น
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(12) ประเภทวัสดุอื่น ตั้งไว้ 540,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น เช่น รถเข็นโค้ง แปรงกวาตรถกวาดถนน แผ่นยางปากท่อ ท่อยาง เป็นต้น เพื่อใช้ในการ
 ปฏิบัติงานด้านรักษาความสะอาด
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.4 ค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้รวม 555,000 บาท

(1) ประเภทค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 400,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองการสาธารณสุขฯ เช่น ศูนย์เรียนรู้
 สิ่งแวดล้อม สถานที่จอดรถยนต์ ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักงานควบคุมสัตว์จรจัด เป็นต้น
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล ตั้งไว้ 100,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา น้ำบาดาลสำหรับอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองการสาธารณสุขฯ เช่น
 ศูนย์เรียนรู้สิ่งแวดล้อม สถานที่จอดรถยนต์ ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักงานควบคุมสัตว์จรจัด เป็นต้น
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ ตั้งไว้ 55,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการรายเดือนเหมาจ่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (ADSL) ของกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 ให้แก่องค์กรโทรศัพท์ และค่าโทรศัพท์สำหรับอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองการสาธารณสุขและ
 สิ่งแวดล้อม เช่น สถานที่จอดรถยนต์ อาคารศูนย์เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักงานควบคุม
 สัตว์จรจัด เป็นต้น
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3. งบเงินอุดหนุน ตั้งไว้รวม 1,960,000 บาท

3.1 เงินอุดหนุน ตั้งไว้รวม 1,960,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนของเทศบาลตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
 คำนวณที่ มท 0808.2/ว74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 ดังนี้

(1) ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ ตั้งไว้ 1,960,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน ชุมชน สถานศึกษา ศาสนาสถาน และหน่วยงาน
 ต่าง ๆ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน/กิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 ตามการพิจารณาอนุมัติของคณะทำงานเพื่อพิจารณาโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลนครปากเกร็ด
 ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560) จำนวน 1 โครงการ ได้แก่

1) โครงการห้องสุขาสะอาดนำไปใช้ในศาสนสถาน

(หน้า 146 ลำดับที่ 1.1)

ตั้งไว้ 1,960,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับศาสนสถานในเขตเทศบาล สำหรับเป็นค่าดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมห้องสุขาของศาสนสถาน เพื่อให้ศาสนสถานมีห้องสุขาสาธารณะที่ได้มาตรฐาน ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย ดังนี้

1.1 วัดกลางเกร็ด

- โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงห้องส้วมในวัดกลางเกร็ด เป็นเงิน 800,000 บาท

1.2 วัดเกาะพญาเจ่ง

- โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงห้องส้วมในวัดเกาะพญาเจ่ง เป็นเงิน 420,000 บาท

1.3 วัดเรืองเวงมงคล

- โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงห้องส้วมในวัดเรืองเวงมงคล เป็นเงิน 740,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายจ่ายเพื่อการลงทุน

ตั้งไว้รวม 37,525,900 บาท

1. งบลงทุน

ตั้งไว้รวม 37,525,900 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์

ตั้งไว้รวม 31,125,900 บาท

(1) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

ตั้งไว้ 263,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) หน้า 274 - 275 ลำดับที่ 6.4 ดังนี้

(1.1) โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้

ตั้งไว้ 19,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด แต่ละชุดประกอบด้วยโต๊ะทำงานเหล็กปิดท้อบผิวพีวีซี ขนาดไม่น้อยกว่ากว้าง 915 x ลึก 609 x สูง 750 มิลลิเมตร และเก้าอี้ชนิดล้อเลื่อน มีพนักพิง มีที่เท้าแขน เบาะหุ้มหนังเทียม ปรับสูง-ต่ำได้ ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้ในการนั่งทำงานที่ศูนย์เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.2) เก้าอี้แถว

ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้พักคอยชนิดแถว 4 ที่นั่ง แบบหุ้มหนังเทียม จำนวน 4 ชุด ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้ที่ศูนย์เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.3) แก้อีพลาสติก ตั้งไว้ 7,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแก้อีพลาสติก จำนวน 18 ตัว มีที่ท้าวแขน มีพนักพิง ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้ที่ศูนย์เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.4) โซฟา ตั้งไว้ 17,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโซฟา จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย แก้อีโซฟาทรงเหลี่ยม 5 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด ขนาดไม่น้อยกว่ากว้าง 195 x ลึก 72 x สูง 72 เซนติเมตร และโต๊ะกลางพร้อมกระจกสีชา ขนาดไม่น้อยกว่ากว้าง 106.4 x ลึก 61 x สูง 41.9 เซนติเมตร เบาะนั่งและพนักพิงมีที่ท้าวแขนบุฟองน้ำ บุหนังเทียม ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้ที่ศูนย์เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.5) โต๊ะเอนกประสงค์ ตั้งไว้ 32,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ จำนวน 10 ตัว เป็นโต๊ะพับเอนกประสงค์ หน้าโต๊ะทำจากโฟมเก้าอี้สีขาว ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 1,525 x ลึก 609 x สูง 737 มิลลิเมตร ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้ที่ศูนย์เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.6) ตู้เอกสาร ตั้งไว้ 5,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน จำนวน 1 ตู้ ขนาดไม่น้อยกว่ากว้าง 915 x ลึก 533 x สูง 1,830 มิลลิเมตร ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้ในการจัดเก็บเอกสารที่ศูนย์เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.7) เก้าอี้ทำงาน ตั้งไว้ 16,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 3 ตัว ชนิดล้อเลื่อน มีพนักพิง มีที่ท้าวแขน เบาะหุ้มหนังเทียม ปรับสูง - ต่ำได้ ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้นั่งทำงานที่ศูนย์เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.8) พัดลมไอน้ำ ตั้งไว้ 141,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมไอน้ำชนิดแขวนขนาด 24 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 6 เครื่อง ขนาดแรงลมสูงสุด ไม่น้อยกว่า 6,885 คิวบิกฟุต / นาที หยุดการทำงานอัตโนมัติ เมื่อไม่มีน้ำในระบบ ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เพื่อติดตั้งที่ศูนย์เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.9) โทรศัพท์

ตั้งไว้ 4,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรศัพท์สำนักงานแบบปุ่มกด จำนวน 2 เครื่อง ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน ที่ศูนย์เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ตั้งไว้ 19,600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) หน้า 131 ลำดับที่ 2 ดังนี้

(2.1) รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย

ตั้งไว้ 12,600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดขยะด้านท้าย ชนิด 6 ล้อ จำนวน 3 คัน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์เมตร ทำการเก็บอัดขยะเข้าถังทางด้านท้ายรถ ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก โดยกระบอกไฮดรอลิกทุกกระบอกเป็นแบบทำงานสองทาง จะทำงานและหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ โดยติดตั้งชุดยกถังรองรับมูลฝอยด้านท้ายรถ สามารถยกเทถังรองรับมูลฝอยพลาสติก ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 - 1,000 ลิตร เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 200 แรงม้า เครื่องยนต์ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย จากสารมลพิษ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 2315-2551 (ยูโร3) พร้อมถังรองรับมูลฝอย ความจุไม่น้อยกว่า 660 ลิตร จำนวน 5 ใบ พร้อมเครื่องมือ และอุปกรณ์ประจำรถ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในการให้บริการประชาชน เนื่องจากมีปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มมากขึ้น จำเป็นต้องใช้รถในการจัดการเก็บที่สามารถรองรับปริมาณขยะได้จำนวนมาก ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้ในการจัดเก็บขยะมูลฝอย สำหรับงานรักษาความสะอาด (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.2) รถสุขาเคลื่อนที่

ตั้งไว้ 7,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ขนาดใหญ่ ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ภายในมีห้องสุขาไม่น้อยกว่า 6 ห้อง มีช่องสำหรับปัสสาวะ สำหรับผู้ชาย จำนวนไม่น้อยกว่า 6 ช่องและมีอ่างล้างมือ จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ชุด เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 200 แรงม้า พร้อมเครื่องมือ และอุปกรณ์ประจำรถ ได้มาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้ในการบริการประชาชน สำหรับงานรักษาความสะอาด (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 1,242,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) หน้า 274 - 275 ลำดับที่ 6.4 ดังนี้

(3.1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ ตั้งไว้ 32,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้

- ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI LUMENS
- เป็นเครื่องถ่ายภาพเลนส์เดี่ยว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์ และวีดีโอ
- ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP
- ระดับ SVGA และ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True
- ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่าง

เพื่อใช้สำหรับถ่ายทอดความรู้ และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานในเรื่อง การลด คัดแยก และนำกลับมาใช้ใหม่ และงานต่าง ๆ ที่ ดำเนินการของศูนย์เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีความจำเป็นต้องจัดซื้อ เพื่อใช้ที่ศูนย์เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3.2) จอรับภาพ ตั้งไว้ 9,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอรับภาพ ขนาด 100 นิ้ว จำนวน 1 จอ ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้

- ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม
- จอม้วนเก็บในกล่องได้
- บังคับจอขึ้น ลง หยุด ด้วยสวิตช์หรือรีโมทคอนโทรล
- ใช้ไฟฟ้า AC 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์

เพื่อใช้สำหรับถ่ายทอดความรู้ และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานในเรื่อง การลด คัดแยก และนำกลับมาใช้ใหม่ และงานต่าง ๆ ที่ ดำเนินการของศูนย์เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีความจำเป็นต้องจัดซื้อ เพื่อใช้ที่ศูนย์เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3.3) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ตั้งไว้ 1,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบมุมมองคงที่ จำนวน 8 กล้อง พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง เพื่อติดตั้งบริเวณศูนย์เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถื่น ตามคุณลักษณะเฉพาะของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินของเทศบาล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทครุภัณฑ์อื่น

ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์อื่น สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) หน้า 274 ลำดับที่ 6.4 ดังนี้

(4.1) เครื่องวัดเสียง

ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดเสียง จำนวน 1 ชุด ระดับการวัด 40 dB ถึง 130 dB ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้ในการวัดระดับเสียง สำหรับงานสุขาภิบาลสถานประกอบการ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ตั้งไว้ 10,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของกองการสาธารณสุขฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ รถยนต์บรรทุกขยะ รถยนต์บรรทุกน้ำ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เครื่องจักรกล เป็นต้น และตามโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) หน้า 265 ลำดับที่ 5.8

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.2) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ตั้งไว้ 6,400,000 บาท

(1) ประเภทสิ่งก่อสร้าง

ตั้งไว้ 6,400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) ได้แก่

1) โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนทางเข้า ออก ลานจอดรถบริเวณที่ดินเทศบาล (ศรีสมาน)

(หน้า 264 ลำดับที่ 5.7)

ตั้งไว้ 1,400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนทางเข้า ออก ลักษณะเป็นถนนลาดยาง ลานจอดรถบริเวณที่ดินเทศบาล (ศรีสมาน) ถนนกว้างประมาณ 8 เมตร ยาวประมาณ 265 เมตร ตามแบบรูป และรายการของเทศบาล

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 5,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ในความรับผิดชอบของกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) หน้า 265 ลำดับที่ 5.8

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

กองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แผนงานสาธารณสุข

(2) งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

ตั้งไว้รวม 17,786,200 บาท

แยกเป็น

รายจ่ายประจำ

ตั้งไว้รวม 16,318,500 บาท

แยกเป็น

1.งบบุคลากร

ตั้งไว้รวม 5,327,000 บาท

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

ตั้งไว้รวม 5,327,000 บาท

(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน

ตั้งไว้ 4,070,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน

ตั้งไว้ 820,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล ดังนี้

- เงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งและที่ไม่ได้รับเงิน

ประจำตำแหน่ง

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนสำหรับพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วย
เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับ สำหรับ
ตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงหรือบริหารระดับกลาง และตำแหน่งประเภทวิชาชีพอเฉพาะ และเงินค่าตอบแทน
เป็นรายเดือน สำหรับพนักงานเทศบาลผู้ดำรงตำแหน่ง ระดับ 8 และ 8 ว หรือเทียบเท่า ซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงิน
ประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.
ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 677 ลงวันที่ 27 เมษายน 2547 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547

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

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

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

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

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

(3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 437,000 บาท

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

2. งบดำเนินงาน

ตั้งไว้รวม 10,061,500 บาท

2.1 ค่าตอบแทน

ตั้งไว้รวม 296,500 บาท

(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ตั้งไว้ 100,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของกองการสาธารณสุขฯ ซึ่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน

ตั้งไว้ 96,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.2 ค่าใช้สอย

ตั้งไว้รวม 5,325,000 บาท

(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ตั้งไว้ 800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ดังนี้

(1) ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ จัดทำรูปเล่มเอกสาร

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการด้านการดูแลรักษาความปลอดภัย

สถานที่ราชการ ด้านการรักษาความสะอาด ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักงานควบคุมสัตว์จรจัด

(3) ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า / น้ำประปา / โทรศัพท์-อินเทอร์เน็ต

(4) ค่าจ้างเหมาอื่นๆที่จำเป็น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ตั้งไว้ 3,925,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ของกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) ดังนี้

(2.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวด การแข่งขัน ตั้งไว้ 940,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ การประกวด การแข่งขัน ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)จำนวน 4 โครงการ

1) โครงการรณรงค์ควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมวในเขตเทศบาล
นครปากเกร็ด

(หน้า 189 ลำดับที่ 2.2) ตั้งไว้ 380,000 บาท

สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์จัดนิทรรศการ และจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านการควบคุมประชากรสุนัขและแมว การดูแลสุนัขและแมวหลังการทำหมันให้แก่ประชาชนในชุมชน การออกหน่วยให้บริการทำหมันสุนัขและแมว ที่เป็นสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดในเขตเทศบาล เพื่อจ่ายเป็น ค่าเครื่องเสียง ค่าเช่า/ตักแต่งสถานที่ ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวัคซีน ค่าเวชภัณฑ์ ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2) โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

(หน้า 188 ลำดับที่ 2.1) ตั้งไว้ 380,000 บาท

สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ และจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่ ประชาชน การออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมกำเนิด ให้แก่ สัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดในเขตเทศบาล เพื่อจ่ายเป็น ค่าเครื่องเสียง ค่าเช่า/ตักแต่งสถานที่ ค่าเอกสาร ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวัคซีน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเวชภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3) โครงการรณรงค์ส่งเสริมความรู้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (ปลอดโรค ปลอดภัย ใจเป็นสุข)

(หน้า 185 ลำดับที่ 2.1) ตั้งไว้ 90,000 บาท

สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ จัดนิทรรศการ เอกสารเผยแพร่ความรู้ปัจจัยเสี่ยงที่มีผล ต่อการเจ็บป่วย และเพื่อกระตุ้นให้ประชาชน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้เหมาะสม เพื่อจ่ายเป็น ค่าเครื่องเสียง ค่าเช่า/ตักแต่งสถานที่ ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

4) โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

(หน้า 185 ลำดับที่ 2.2) ตั้งไว้ 90,000 บาท

สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ ให้ประชาชนมีความรู้ การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก และโรคเอดส์ เพื่อจ่ายเป็น ค่าเครื่องเสียง ค่าเช่า/ตักแต่งสถานที่ ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา **ตั้งไว้ 2,945,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และสัมมนา ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) จำนวน 10 โครงการ ได้แก่

1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
(หน้า 181 ลำดับที่ 1.1) **ตั้งไว้ 50,000 บาท**

สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ความรู้ด้านการป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่ แกนนำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็น ค่าเช่า/ตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิดการฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2) โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
(หน้า 197 ลำดับที่ 6.1) **ตั้งไว้ 570,000 บาท**

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

3) โครงการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน
(หน้า 198 ลำดับที่ 6.2) **ตั้งไว้ 680,000 บาท**

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

4) โครงการฝึกอบรม อสม. จิว
(หน้า 200 ลำดับที่ 6.4) **ตั้งไว้ 45,000 บาท**

สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้แก่เยาวชน อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนจิว ผู้นำชุมชน ผู้บริหารเทศบาล บุคลากรเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่าย ในพิธีเปิด -

ปิดการฝึกอบรม ค่าเช่า/ตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

5) โครงการฝึกอบรมการแพทย์แผนไทย

(หน้า 196 ลำดับที่ 5.1) ตั้งไว้ 140,000 บาท

สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมด้านการแพทย์แผนไทยสร้างเสริมทักษะการแพทย์แผนไทย และสมุนไพร ให้แก่ประชาชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อจ่ายเป็น ค่าเช่า/ตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิดการฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

6) โครงการอบรมความรู้ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

(หน้า 182 ลำดับที่ 1.2) ตั้งไว้ 140,000 บาท

สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ให้ความรู้ ความเข้าใจ กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมในการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ ให้แก่ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็น ค่าเช่า/ตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิดการฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

7) โครงการอบรมความรู้ด้านป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ

(หน้า 182 ลำดับที่ 1.3) ตั้งไว้ 50,000 บาท

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

8) โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย

(หน้า 183 ลำดับที่ 1.4) ตั้งไว้ 1,100,000 บาท

สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมด้านสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัย จำนวน 6 หลักสูตร เช่น หญิงวัยเจริญพันธุ์ ส่งเสริมสุขภาพจิตเยาวชน ผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ ผู้นำเยาวชนด้านสาธารณสุขในโรงเรียน ส่งเสริมผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพ ผู้สูงอายุ เพื่อให้ประชาชนมีพฤติกรรมด้านสุขภาพที่เหมาะสม ให้แก่ประชาชน เพื่อจ่าย

เป็น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าพาหนะวิทยากร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่า/ตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

9) โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ป่วยเรื้อรัง

(หน้า 184 ลำดับที่ 1.6) ตั้งไว้ 30,000 บาท

สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม ด้านการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง ให้แก่ผู้ป่วยเรื้อรัง อาสาสมัคร ผู้ที่มีจิตอาสาด้านการสาธารณสุข ประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความรู้และสร้างการมีส่วนร่วม ในกิจกรรมของเทศบาล เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าพาหนะวิทยากร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่า/ตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

10) โครงการอบรมให้ความรู้การดูแลคนพิการให้กับพี่เลี้ยง หรือ อสม. หรือจิต

อาสาผู้ดูแลคนพิการ

(หน้า 184 ลำดับที่ 1.5) ตั้งไว้ 140,000 บาท

สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ให้ความรู้และคำปรึกษาด้านการดูแลรักษาสุขภาพคนพิการ เพื่อให้คนพิการได้รับการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้อง และลดการเกิดภาวะโรคแทรกซ้อน เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าพาหนะวิทยากร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่า/ตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 20,000 บาท

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

(2.4) ค่าخذใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ตั้งไว้ 20,000 บาท

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

(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 600,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของกองการสาธารณสุขฯ และศูนย์บริการสาธารณสุข เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ดังนี้

(1) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์บรรทุกขยะ รถยนต์บรรทุกน้ำ รถยนต์ เครื่องตัดหญ้า เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เครื่องจักรกล เป็นต้น

(2) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น ศูนย์บริการสาธารณสุข โรงเก็บพัสดุ เป็นต้น

(3) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่างๆ เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้รวม 4,440,000 บาท

(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 305,000 บาท

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

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า พิวส์ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ภาชนะใส่ของ ถังขยะพลาสติกชนิดมีล้อเลื่อน เครื่องฉีดยา กระจกพลาสติก บังแดด เป็นต้น สำหรับกองการสาธารณสุขฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 100,000 บาท

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

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน สำหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ถ่าน/แก๊สหุงต้ม เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(7) ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้ 1,600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ถุงมือแพทย์ แอลกอฮอล์ สำลี ผ้าพันแผล วัคซีน ยาและเวชภัณฑ์ หลอดแก้ว ถังผสมน้ำยา น้ำยาสารเคมีพ่นกำจัดยุงและแมลง วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อการตรวจรักษา เป็นต้น สำหรับการจัดกิจกรรมให้บริการป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ เช่น โรคไข้เลือดออก ไข้หวัดนก ไข้หวัด 2009 และการดำเนินงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ของกองการสาธารณสุข และตามโครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่เชิงรุก ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) หน้า 189 ลำดับที่ 2.3 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(8) ประเภทวัสดุการเกษตร ตั้งไว้ 700,000 บาท

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

(9) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น โฟม กระดาษโปสเตอร์ แผ่นติดประกาศ ผ้า/แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ เทปหรือแผ่นบันทึกเสียง/ภาพ รูปที่ได้จากการล้าง/อัด/ขยาย และสื่อประชาสัมพันธ์ ตามภารกิจของกองการสาธารณสุข และการจัดงานกิจกรรมนิทรรศการ ตามโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) จำนวน 3 โครงการ ดังนี้

1.โครงการรณรงค์ควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมวในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด

(หน้า 189 ลำดับที่ 2.2)

2.โครงการให้บริการเชิงรุกด้านทันตสาธารณสุขในชุมชน (หน้า 189 ลำดับที่ 2.3)

3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน (หน้า 198 ลำดับที่ 6.2)

(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 โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(12) ประเภทวัสดุอื่นๆ ตั้งไว้ 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ เช่น ผ้าปิดจมูก รถเข็นโค้ง เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3. งบเงินอุดหนุน ตั้งไว้รวม 930,000 บาท

3.1 เงินอุดหนุน ตั้งไว้รวม 930,000 บาท

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

(1) ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

ตั้งไว้ 930,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน ชุมชน สถานศึกษา ศาสนาสถาน และหน่วยงาน
ต่าง ๆ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน/กิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตามการพิจารณาอนุมัติของคณะทำงานเพื่อพิจารณาโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลนครปากเกร็ด
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 – 2560) จำนวน 1 โครงการ ได้แก่

1) โครงการสนับสนุนการบริการสาธารณสุข

(หน้า 201 ลำดับที่ 6.5) ตั้งไว้ 930,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนด้านการจัดบริการสาธารณสุขภายในชุมชน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ให้แก่ชุมชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด จำนวน 62 ชุมชน ชุมชนละ 15,000 บาท
เพื่อให้การบริการสาธารณสุข เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดสรรให้เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการที่ชุมชนเสนอ ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|---|
| <u>ชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 1 :</u> | การเฝ้าระวังและป้องกันโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง |
| <u>ชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 2 :</u> | การพัฒนาศักยภาพและการทำงานเป็นทีมด้านสาธารณสุขชุมชนปากเกร็ด
ร่วมใจ 2 |
| <u>ชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 3 :</u> | การพัฒนาสุขภาพของประชาชน |
| <u>ชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 4 :</u> | โครงการสนับสนุนการบริการสาธารณสุขปากเกร็ดร่วมใจ 4 |
| <u>ชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 5 :</u> | โครงการสนับสนุนการบริการสาธารณสุขปากเกร็ดร่วมใจ 5 |
| <u>ชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 6 :</u> | การเฝ้าระวังไข้เลือดออกและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตลอดทั้งปีในชุมชน |
| <u>ชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 7 :</u> | โครงการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกและโรคอุบัติใหม่ในชุมชน |
| <u>ชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 8 :</u> | โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคอุบัติใหม่ในชุมชน |
| <u>ชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 9 :</u> | โครงการพัฒนาสุขภาพดูแลในชุมชน |

<u>ชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 10 :</u>	โครงการเฝ้าระวังลูกน้ำยุงลายและโรคไข้เลือดออกในชุมชน
<u>ชุมชนสี่ไชยทอง :</u>	โครงการด้านสุขภาพจิตภาวะซึมเศร้าในกลุ่มผู้สูงอายุ
<u>ชุมชนสรานนท์ :</u>	โครงการกำจัดลูกน้ำยุงลายและโรคไข้เลือดออกในชุมชน
<u>ชุมชนสายลม :</u>	โครงการเฝ้าระวังไข้หวัดนก โรคไข้เลือดออก และโรคอุบัติใหม่ในชุมชน
<u>ชุมชนการเคหะ :</u>	โครงการ อสม.ร่วมใจต้านภัยโรคไข้เลือดออก
<u>ชุมชนบางตลาดพัฒนา 1 :</u>	โครงการอาสาสมัครพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวชุมชน
<u>ชุมชนบางตลาดพัฒนา 2 :</u>	โครงการรณรงค์เฝ้าระวังป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคความดันโลหิตสูง และโรคอุบัติใหม่ในชุมชน
<u>ชุมชนบางตลาดพัฒนา 3 :</u>	โครงการสนับสนุนการบริการสาธารณสุขบางตลาดพัฒนา 3
<u>ชุมชนบางตลาดพัฒนา 4 :</u>	โครงการส่งเสริมช่วยเหลือกิจกรรมของ อสม.ในชุมชนบางตลาดพัฒนา 4
<u>ชุมชนบางตลาดพัฒนา 5 :</u>	โครงการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกและโรคอุบัติใหม่ในชุมชน
<u>ชุมชนบางตลาดพัฒนา 6 :</u>	โครงการกำจัดไข่ลูกน้ำยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก
<u>ชุมชนบางตลาดพัฒนา 7 :</u>	โครงการเฝ้าระวังลูกน้ำยุงลาย และโรคไข้เลือดออกในชุมชน
<u>ชุมชนบางตลาดพัฒนา 8 :</u>	โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก โรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้าและโรคอุบัติใหม่ในชุมชน
<u>ชุมชนบางตลาดพัฒนา 9 :</u>	โครงการสนับสนุนการบริการสาธารณสุขบางตลาดพัฒนา 9
<u>ชุมชนบางตลาดพัฒนา 10 :</u>	โครงการกำจัดยุงลายและโรคไข้เลือดออกในชุมชน
<u>ชุมชนบางตลาดพัฒนา 11 :</u>	โครงการสนับสนุนการบริการสาธารณสุขบางตลาดพัฒนา 11
<u>ชุมชนพบสุข :</u>	โครงการให้บริการตรวจสุขภาพ - ปร่าบุงลาย
<u>ชุมชนกฤษดานคร :</u>	โครงการกำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก และคัดกรองวัดโรคเย็บบ้าน แนะนำป้องกัน 5 โรคภัยภัยเจ็บ
<u>ชุมชนสวัสดิการ กทม. :</u>	โครงการพัฒนาศักยภาพและการทำงานเป็นทีมของ อสม. เพื่อให้บริการด้านสาธารณสุขมูลฐาน
<u>ชุมชนประชาชนิเวศน์ 2 ระยะ 3 :</u>	โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. ในการดูแลสุขภาพประชาชนแบบครบวงจร
<u>ชุมชนประชาชื่น :</u>	โครงการสาธารณสุขพื้นฐานภายในชุมชนประชาชื่น
<u>ชุมชนบ้านใหม่สมานฉันท์ 1 :</u>	โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้เลือดออกและพิษสุนัขบ้า
<u>ชุมชนบ้านใหม่สมานฉันท์ 2 :</u>	โครงการแม่ลูกผูกพันสานสัมพันธ์ครอบครัว
<u>ชุมชนบ้านใหม่สมานฉันท์ 3 :</u>	โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก โรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า และโรคอุบัติใหม่ในชุมชน
<u>ชุมชนบ้านใหม่สมานฉันท์ 4 :</u>	โครงการสนับสนุนการบริการสาธารณสุขบ้านใหม่สมานฉันท์ 4

ชุมชนบ้านใหม่สมานฉันท์ 5 :	โครงการสนับสนุนการบริการสาธารณสุขบ้านใหม่สมานฉันท์ 5
ชุมชนบ้านใหม่สมานฉันท์ 6 :	โครงการสนับสนุนการบริการสาธารณสุขบ้านใหม่สมานฉันท์ 6
ชุมชนบ้านใหม่สมานฉันท์ 7 :	โครงการตรวจคัดกรอง เฝ้าระวังและดูแลสุขภาพของคนในชุมชน
ชุมชนบ้านใหม่สมานฉันท์ 8 :	โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน
ชุมชนดวงแก้ว :	โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก โรคไข้เลือดออก และโรคอุบัติใหม่ในชุมชน
ชุมชนมิตรประชา :	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคอุบัติใหม่ในชุมชน
ชุมชนบางพูดสามัคคี 1 :	โครงการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกและโรคอุบัติใหม่ในชุมชน
ชุมชนบางพูดสามัคคี 2 :	โครงการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก โรคที่จะเกิดขึ้นใหม่และสิ่งแวดล้อมในชุมชน
ชุมชนบางพูดสามัคคี 3 :	โครงการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกและโรคอุบัติใหม่ในชุมชน
ชุมชนบางพูดสามัคคี 4 :	โครงการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก และโรคอุบัติใหม่ในชุมชนบางพูด 4
ชุมชนบางพูดสามัคคี 5 :	โครงการเฝ้าระวังป้องกันและดูแลภาวะสุขภาพของคนในชุมชน
ชุมชนบางพูดสามัคคี 6 :	โครงการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกและโรคอุบัติใหม่ในชุมชน
ชุมชนบางพูดสามัคคี 7 :	โครงการ อสม. พัฒนาสุขอนามัยชุมชน
ชุมชนบางพูดสามัคคี 8 :	โครงการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก และโรคอุบัติใหม่ในชุมชน
ชุมชนบางพูดสามัคคี 9 :	โครงการเฝ้าระวังไข้หวัดนก และไข้เลือดออกในชุมชน
ชุมชนบางพูดสามัคคี 10 :	โครงการพัฒนาศักยภาพและการทำงานเป็นทีมของ อสม. เพื่อให้บริการด้านสาธารณสุขมูลฐานแก่ประชาชน
ชุมชนบางพูดสามัคคี 11 :	โครงการเฝ้าระวังไข้เลือดออกและโรคอุบัติใหม่ในชุมชน
ชุมชนบางพูดสามัคคี 12 :	โครงการอาสาสมัครสาธารณสุขร่วมใจ ประชาชนทุกวัยสุขภาพดี
ชุมชนเสริมสุขนคร :	โครงการสนับสนุนการบริการสาธารณสุขเสริมสุขนคร
ชุมชนลานทอง :	โครงการพัฒนาสุขภาพประชาชนในชุมชนลานทอง
ชุมชนปากเกร็ดวิลเลจ :	โครงการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก
ชุมชนไทยสมุทร :	โครงการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกและโรคอุบัติใหม่ในชุมชน
ชุมชนสหกรณ์ 3 :	โครงการเฝ้าระวังไข้เลือดออกและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตลอดทั้งปี
ชุมชนคลองเกลือเอื้ออารี 1 :	โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก โรคไข้เลือดออกและโรคอุบัติใหม่ในชุมชน
ชุมชนคลองเกลือเอื้ออารี 2 :	โครงการเฝ้าระวังไข้หวัดนก โรคไข้เลือดออก และโรคอุบัติใหม่ในชุมชน
ชุมชนคลองเกลือเอื้ออารี 3 :	โครงการเฝ้าระวังไข้หวัดนก โรคไข้เลือดออกและโรคอุบัติใหม่ในชุมชน
ชุมชนคลองเกลือเอื้ออารี 4 :	โครงการป้องกันไข้เลือดออก ดูแลหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอดดูแลผู้สูงอายุในชุมชน
ชุมชนคลองเกลือเอื้ออารี 5 :	โครงการเฝ้าระวังไข้หวัดนกกับไข้เลือดออกและโรคอุบัติใหม่

(เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ)

รายจ่ายเพื่อการลงทุน

ตั้งไว้รวม 1,467,700 บาท

แยกเป็น

1. งบลงทุน

ตั้งไว้รวม 1,467,700 บาท

1.1 ครุภัณฑ์

ตั้งไว้รวม 1,422,700 บาท

(1) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

ตั้งไว้ 279,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) จำนวน 2 โครงการ ได้แก่

- โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับงานสัตวแพทย์ (หน้า 194 - 195 ลำดับที่ 4.3)

(1.1) พัดลมติดผนัง

ตั้งไว้ 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดผนังแบบสายซ้ายขวา ขนาด 18 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 เครื่อง ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้ในการติดตั้ง ที่สำนักงานควบคุมสัตว์จรจัด

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.2) บันไดอลูมิเนียม

ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อบันไดอลูมิเนียมทรงเอ สองทาง 8 ชั้น จำนวน 1 ตัว ขนาดไม่น้อยกว่าสูง 230 เซนติเมตร ยางรองขาลผลิตจากโพลีเมอร์ ใช้เป็นตัวเอง และปรับเป็นบันไดพาดได้ ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้ที่สำนักงานควบคุมสัตว์จรจัด

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.3) ตู้กระจกเก็บอุปกรณ์

ตั้งไว้ 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้กระจกเก็บอุปกรณ์ จำนวน 2 ตู้ ขนาดไม่น้อยกว่ากว้าง 87.6 x ลึก 40.6 x สูง 183.0 เซนติเมตร โครงทำจากเหล็ก เป็นตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้ในการจัดเก็บอุปกรณ์สำหรับสำนักงานควบคุมสัตว์จรจัด

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.4) ชั้นวางของ

ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางของ จำนวน 2 ชุด ขนาดไม่น้อยกว่ากว้าง 91.5 x ลึก 60.9 x สูง 182.9 เซนติเมตร โครงทำจากเหล็ก ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้ในการวางสิ่งของต่าง ๆ สำหรับสำนักงานควบคุมสัตว์จรจัด

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.5) ตู้วางของ ตั้งไว้ 33,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้วางของ จำนวน 2 ตู้ ขนาดไม่น้อยกว่ากว้าง 120 x สูง 75 x ลึก 45 เซนติเมตร ตัวตู้โครงไม้ ปิดทับด้วยไม้อัดสัก ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้ในการวางสิ่งของและอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับสำนักงานควบคุมสัตว์จรจัด (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.6) เก้าอี้ ตั้งไว้ 16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ จำนวน 10 ตัว บุด้วยหนังเทียม ขาเก้าอี้เป็นเหล็ก ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้สำหรับสำนักงานควบคุมสัตว์จรจัด (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.7) ตู้ใส่ยา ตั้งไว้ 27,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ใส่ยา จำนวน 3 ตู้ เป็นตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ ขนาดไม่น้อยกว่ากว้าง 87.6Xลึก40.6Xสูง183.0 เซนติเมตร โครงตู้ทำจากเหล็ก ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้ในการใส่ยา ที่สำนักงานควบคุมสัตว์จรจัด (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.8) โทรศัพท์ ตั้งไว้ 6,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรศัพท์สำนักงาน จำนวน 3 เครื่อง ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้ในการติดต่อประสาน ที่สำนักงานควบคุมสัตว์จรจัด (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.9) โต๊ะอเนกประสงค์ ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ จำนวน 5 ตัว ชนิดพับครึ่งแบบกระเป่า หน้าโต๊ะทำด้วยไฟเมก้า ขนาดไม่น้อยกว่ากว้าง 75 x ยาว 180 x สูง 75 เซนติเมตร ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้ที่สำนักงานควบคุมสัตว์จรจัด (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (หน้า 193 ลำดับที่ 4.2)

(1.10) เก้าอี้ล้อเลื่อน ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ล้อเลื่อน จำนวน 5 ตัว มีพนักพิงและที่เท้าแขน เบาะหุ้มด้วยหนังเทียม ปรับระดับสูง - ต่ำได้ ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เพื่อให้เจ้าหน้าที่นั่งปฏิบัติงาน สำหรับงานศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.11) เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ตั้งไว้ 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง เป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน มีระบบฟอกอากาศที่สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละอองสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2134-2545 และฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีความจำเป็นต้องจัดซื้อ เพื่อใช้ติดตั้งในศูนย์บริการสาธารณสุข 1

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.12) เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ตั้งไว้ 23,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน มีระบบฟอกอากาศที่สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2134-2545 และฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีความจำเป็นต้องจัดซื้อ เพื่อใช้ติดตั้งในศูนย์บริการสาธารณสุข 1

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.13) ถังน้ำ ตั้งไว้ 9,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังน้ำแบบสแตนเลส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร จำนวน 1 ถัง มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.989-2533 มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีความจำเป็นต้องจัดซื้อ สำหรับศูนย์บริการสาธารณสุข 1

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 76,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) จำนวน 2 โครงการ ได้แก่

- โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับงานสัตวแพทย์ (หน้า 194-195 ลำดับที่ 4.3)

(2.1) เต้าแก๊ส ตั้งไว้ 9,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเต้าแก๊ส ขนาดไม่น้อยกว่า 3 หัวเต้า มีเตาอบในตัว จำนวน 1 ชุด มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีความจำเป็นต้องจัดซื้อ เพื่อใช้ในสำนักงานควบคุมสัตว์จรจัด

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.2) ตู้ชิงค์

ตั้งไว้ 19,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ชิงค์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด ขนาดไม่น้อยกว่ากว้าง 120 x ยาว 50 x สูง 80 เซนติเมตร ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้ที่สำนักงานควบคุมสัตว์จรจัด (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.3) เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายหลัง

ตั้งไว้ 22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายหลัง จำนวน 2 เครื่อง แบบขี้อ่อนเครื่องยนต์ขนาดไม่ต่ำกว่า 1.5 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีด มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีความจำเป็นต้องจัดซื้อ เพื่อใช้ในการตัดหญ้า ที่สำนักงานควบคุมสัตว์จรจัด (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (หน้า 193 ลำดับที่ 4.2)

(2.4) เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น

ตั้งไว้ 26,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็นแบบตั้งพื้น จำนวน 1 ชุด ชนิด 2 หัวก๊อก ทำน้ำร้อน 1 หัว น้ำเย็น 1 หัว ระบบต่อท่อประปา มีระบบกรองน้ำในตัวเครื่อง ความจุถังเก็บน้ำเย็น ไม่ต่ำกว่า 4 ลิตร ความจุถังเก็บน้ำร้อน ไม่ต่ำกว่า 2 ลิตร ตัวเครื่องทั้งภายนอกและภายในทำด้วยวัสดุไม่เป็นสนิม ถังบรรจุน้ำภายในทำด้วยวัสดุไม่เป็นสนิม ไร้สารตะกั่ว มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีความจำเป็นต้องจัดซื้อ เพื่อใช้เป็นตัวน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ตั้งไว้ 91,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) จำนวน 2 โครงการ ได้แก่

- โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับงานสัตวแพทย์

(3.1) รถเข็นใส่อุปกรณ์การแพทย์

ตั้งไว้ 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถเข็นใส่อุปกรณ์การแพทย์ 3 ชั้น จำนวน 2 คัน ขนาดไม่น้อยกว่ากว้าง 50 x ยาว 90 x สูง 80 เซนติเมตร ตัวรถทำด้วยสแตนเลส ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้ในการเข็นอุปกรณ์ ที่สำนักงานควบคุมสัตว์จรจัด (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3.2) รถเข็นสแตนเลส

ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถเข็นสแตนเลส จำนวน 2 คัน เป็นรถเข็นอาหารสัตว์ ขนาด 500 กิโลกรัม ชนิด 3 ล้อ ตัวรถทำด้วยสแตนเลส ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้เข็นอาหารสัตว์ ที่สำนักงานควบคุมสัตว์จรจัด (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

- โครงการจัดหาอุปกรณ์การกู้ชีพเบื้องต้น

(3.3) ชุดช่วยหายใจ

ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดช่วยหายใจ แบบมือบีบ จำนวน 1 ชุด ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์กู้ชีพเบื้องต้น สำหรับงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3.4) ชุดให้ออกซิเจน

ตั้งไว้ 11,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดให้ออกซิเจนแบบพกพา จำนวน 1 ชุด ขนาด 500 ลิตร ชนิดออกซิเจน ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์กู้ชีพเบื้องต้น สำหรับงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

ตั้งไว้ 75,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์การเกษตร สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) (หน้าที่ 194 - 195 ลำดับที่ 4.3)

- โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับงานสัตวแพทย์

(4.1) เครื่องชั่งน้ำหนักสัตว์

ตั้งไว้ 75,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนัก จำนวน 1 เครื่อง รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 600 กิโลกรัม พื้นที่ชั่งน้ำหนัก ขนาดไม่น้อยกว่า 80x120 เซนติเมตร ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้ในการชั่งน้ำหนักสัตว์ ที่สำนักงานควบคุมสัตว์จรจัด (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทครุภัณฑ์อื่น

ตั้งไว้ 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์อื่น สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) (หน้าที่ 194 - 195 ลำดับที่ 4.3)

- โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับงานสัตวแพทย์

(5.1) กรง

ตั้งไว้ 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกรงเหล็ก จำนวน 30 กรง ขนาดไม่น้อยกว่ากว้าง 70 x ยาว 180 x สูง 150 เซนติเมตร ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นกรงสุนัข ที่สำนักงานควบคุมสัตว์จรจัด (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ตั้งไว้ 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของกองการสาธารณสุขฯ และศูนย์บริการสาธารณสุข เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เครื่องจักรกล เป็นต้น

ตามโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) (หน้าที่ 265 ลำดับที่ 5.8)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.2) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ตั้งไว้รวม	45,000	บาท
--------------------------------	------------	--------	-----

(1) ประเภทค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก	ตั้งไว้	45,000	บาท
---	---------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารของกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(1.1) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์บริการสาธารณสุข 1			
--	--	--	--

(หน้า 188 ลำดับที่ 1.1)	ตั้งไว้	45,000	บาท
-------------------------	---------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำสำหรับผู้พิการ ภายในศูนย์บริการสาธารณสุข 1 ตามแบบรูปและรายการ

ของเทศบาล

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

กองสวัสดิการสังคม

- แผนงานสังคมสงเคราะห์
 - งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 - งานบริหารทั่วไป
 - งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
กองสวัสดิการสังคม
แผนงานสังคมสงเคราะห์

(1) งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ตั้งไว้รวม 1,650,000 บาท

แยกเป็น

รายจ่ายประจำ ตั้งไว้รวม 1,650,000 บาท

แยกเป็น

1. งบดำเนินงาน ตั้งไว้รวม 1,650,000 บาท

1.1 ค่าใช้จ่าย ตั้งไว้รวม 1,650,000 บาท

(1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ตั้งไว้ 1,650,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ของกองสวัสดิการสังคม
ได้แก่

(1.1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ตั้งไว้ 650,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา และดูงาน ของกองสวัสดิการสังคม ตามโครงการตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2558 - 2560) รวม 3 โครงการ ได้แก่

1) โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว

(หน้า 206 ลำดับที่ 3.2)

ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ให้กับสตรีและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการฝึกอบรม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าเช่า / ตกแต่งสถานที่ ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2) โครงการส่งเสริมความรู้และการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ

(หน้า 202 ลำดับที่ 1.2)

ตั้งไว้ 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ศึกษาน และจัดงาน/กิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความรู้ในเรื่องสวัสดิการผู้สูงอายุ หลักในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าการจัดสวัสดิการสงเคราะห์ของเทศบาล และด้านอื่นๆ ที่ผู้สูงอายุสนใจ ให้แก่ผู้สูงอายุ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะ วิทยากร ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่า/ตักแต่งสถานที่ ค่าของขวัญ/ของรางวัล ของที่ระลึก ค่าเอกสาร ค่าวุฒิบัตร/เกียรติบัตร ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3) โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

(หน้า 206 ลำดับที่ 3.1)

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับองค์กรชุมชน ประชาชน คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการฝึกอบรม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่า / ตักแต่งสถานที่ ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.2) ค่าใช้จ่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ตั้งไว้ 1,000,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย และปัญหาความเดือดร้อน ตามโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ได้แก่

1) โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยและปัญหาความเดือดร้อนในชุมชน

(หน้า 215 ลำดับที่ 2)

ตั้งไว้ 1,000,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยและปัญหาความเดือดร้อนในด้านต่าง ๆ เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย / ปัญหาความเดือดร้อน เช่น เงินสงเคราะห์ผู้ประสบวาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย หรืออุบัติเหตุ เงินค่ารักษาพยาบาล เงินทุนการศึกษา เงินทุนประกอบอาชีพ เงินค่าอาหาร ถุงยังชีพ เงินค่าจัดการศพ ค่าจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค ค่าจัดหาสิ่งของในการดำรงชีพเบื้องต้น เครื่องนุ่งห่ม เครื่องมือประกอบอาชีพ ค่าตัดแปลงสถานที่สำหรับเป็นที่พักชั่วคราว วัสดุอุปกรณ์และวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัย รวมทั้งการช่วยเหลืออื่นๆ ตามความเหมาะสมและจำเป็น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

กองสวัสดิการสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

(1) งานบริหารทั่วไป

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

ตั้งไว้รวม 4,173,000 บาท

แยกเป็น

รายจ่ายประจำ

ตั้งไว้รวม 2,733,000 บาท

แยกเป็น

1. งบบุคลากร

ตั้งไว้รวม 2,187,000 บาท

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

ตั้งไว้รวม 2,187,000 บาท

(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน

ตั้งไว้ 1,411,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน

ตั้งไว้ 80,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล ดังนี้

- เงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งและที่ไม่ได้รับ

เงินประจำตำแหน่ง

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

- เงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับ

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

- เงินเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาล

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

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล

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

- เงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาล ระดับ 1-7

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

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 67,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงหรือบริหารระดับกลาง และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตามอัตราท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2538

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 502,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สำหรับพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 125,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ สำหรับพนักงานจ้าง ดังนี้

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง

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

- ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้าง

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

2. งบดำเนินงาน

ตั้งไว้รวม 546,000 บาท

แยกเป็น

2.1 ค่าตอบแทน

ตั้งไว้รวม 71,000 บาท

(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ตั้งไว้ 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ซึ่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน

ตั้งไว้ 500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ตั้งไว้ 500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.2 ค่าใช้จ่าย

ตั้งไว้รวม 215,000 บาท

(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการของกองสวัสดิการสังคม เช่น

(1.1) ค่าเย็บหนังสือ ค่าปกหนังสือ ค่าเช่าเล่มเอกสาร

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

สก.6

(1.3) ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่

(1.4) ค่าเช่าทรัพย์สิน

ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ตั้งไว้ 190,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(2.1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 180,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมและผู้มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.2) ค่าخذค่าใช้จ่ายหรือค่าสินไหมทดแทน ตั้งไว้ 10,000 บาท

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

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของกองสวัสดิการสังคม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ดังนี้

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เป็นต้น

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่าง ๆ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้รวม 260,000 บาท

(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 150,000 บาท

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

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว

ตั้งไว้ 10,000 บาท

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

(3) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรืองานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล เม้าส์ เมนบอร์ด แผ่นกรองแสง ตลับผงหมึก / กระดาษต่อเนื่องสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายจ่ายเพื่อการลงทุน

ตั้งไว้รวม 1,440,000 บาท

แยกเป็น

1. งบลงทุน

ตั้งไว้รวม 1,440,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์

ตั้งไว้รวม 1,340,000 บาท

จำแนกตามประเภทได้ดังนี้

(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ตั้งไว้ 1,240,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคม ตามโครงการ จัดทำครุภัณฑ์กองสวัสดิการสังคม ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) หน้า 276 ลำดับที่ 6.6

(1.1) รถโดยสาร

ตั้งไว้ 1,240,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถโดยสาร 4 ล้อ แบบมีที่นั่งไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง ชนิดหลังคาสูง เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ พร้อมฟิล์มกรองแสงและพ่นกันสนิม จำนวน 1 คัน จัดซื้อตามราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและการติดต่อประสานงานราชการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองสวัสดิการสังคม
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของกองสวัสดิการสังคม และศูนย์ฝึกอาชีพและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ชุมชนเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เป็นต้น ตามโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) หน้า 262 ลำดับที่ 5.3
(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.2558-2560) หน้า 262 ลำดับที่ 5.3
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

กองสวัสดิการสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

(2) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ตั้งไว้รวม 13,149,800 บาท

แยกเป็น

รายจ่ายประจำ ตั้งไว้รวม 13,149,800 บาท

แยกเป็น

1. งบบุคลากร ตั้งไว้รวม 2,867,800 บาท

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ตั้งไว้รวม 2,867,800 บาท

(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 2,015,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 141,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล ดังนี้

- เงินเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาล

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

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล

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

- เงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาล ระดับ 1-7

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

(3) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 441,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สำหรับพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 269,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ สำหรับพนักงานจ้าง ดังนี้

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง

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

- ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้าง

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

2. งบดำเนินงาน

ตั้งไว้รวม 4,482,000 บาท

แยกเป็น

2.1 ค่าตอบแทน

ตั้งไว้รวม 212,000 บาท

(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ตั้งไว้ 130,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ซึ่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน

ตั้งไว้ 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ตั้งไว้ 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.2 ค่าใช้สอย

ตั้งไว้รวม 3,735,000 บาท

(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการของกองสวัสดิการสังคม และศูนย์ฝึกอาชีพและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น

(1.1) ค่าเย็บหนังสือ ค่าปกหนังสือ ค่าเช่าเล่มเอกสาร

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

(1.3) ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่

ค่าบริการกำจัดปลวก เป็นต้น

(1.4) ค่าเช่าทรัพย์สิน

ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ตั้งไว้ 3,585,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ของกองสวัสดิการสังคม และศูนย์ฝึกอาชีพและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้แก่

(2.1) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

ตั้งไว้ 500,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งระดับชุมชน ตามโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) จำนวน 1 โครงการ ดังนี้

1) โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน

(หน้า 224 ลำดับที่ 3)

ตั้งไว้ 500,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่า/ตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเอกสาร ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวด การแข่งขัน

ตั้งไว้ 270,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานต่างๆ ในการจัดงาน จัดนิทรรศการ การประกวด การแข่งขัน ของ กองสวัสดิการสังคม และของศูนย์ฝึกอาชีพและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ตามโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560) รวม 2 โครงการ ได้แก่

1) โครงการจัดเวทีประชาคมชุมชนเข้มแข็ง

(หน้า 232 ลำดับที่ 3.4)

ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชุมชน ตามนโยบายของรัฐบาล/เทศบาล เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่า/ ตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเอกสาร ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2) โครงการประกวดชุมชนพัฒนา

(หน้า 232 ลำดับที่ 3.3)

ตั้งไว้ 70,000 บาท

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

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา

ตั้งไว้ 2,750,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา และดูงานของกองสวัสดิการสังคม ตามโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560) รวม 7 โครงการ ได้แก่

1) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว่างผู้บริหารเทศบาลและคณะกรรมการชุมชน

(หน้า 229 ลำดับที่ 2)

ตั้งไว้ 250,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการของผู้บริหารเทศบาลกับคณะกรรมการชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้บริหารเทศบาลได้รับทราบปัญหาความต้องการของชุมชน และแจ้งนโยบายและแนวทางการพัฒนาของเทศบาลให้ชุมชนทราบ เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าเช่าและตกแต่งสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2) โครงการสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายกองทุนชุมชนเมือง

(หน้า 207 ลำดับที่ 3.3)

ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม กองทุนชุมชนเมืองและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายระหว่างกองทุนชุมชนเมืองทั้งในเขตเทศบาล เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าเช่าและตกแต่งสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3) โครงการอบรมสัมมนาด้านการพัฒนาชุมชน

(หน้า 231 ลำดับที่ 3.2)

ตั้งไว้ 800,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ดูงาน การจัดงาน / กิจกรรม ด้านการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมความรู้ เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และการทำงานร่วมกันให้แก่ผู้บริหารเทศบาลคณะกรรมการชุมชน องค์กรประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์การฝึกอบรม ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่ากระเป๋าเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่าเช่า/ตกแต่งสถานที่ ค่าของขวัญ/ของรางวัล/ของที่ระลึก ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าจ้างเหมาเอกชนในการดำเนินการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

4) โครงการสำรวจข้อมูลชุมชน

(หน้า 230 ลำดับที่ 3.1)

ตั้งไว้ 400,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดเก็บและการสำรวจข้อมูลชุมชน ให้แก่ผู้จัดเก็บข้อมูล และผู้ที่เกี่ยวข้อง ค่าตอบแทนผู้จัดเก็บข้อมูลชุมชน ของชุมชนในเขตเทศบาล เพื่อให้มีข้อมูลในการวางแผนพัฒนา และการแก้ไขปัญหาของชุมชน เพื่อจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าเช่า / ตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูล / บันทึกข้อมูล / ตรวจสอบข้อมูล ค่าเอกสาร ค่าแบบสำรวจ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

5) โครงการอบรมสัมมนาแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง

(หน้า 106 ลำดับที่ 3.1)

ตั้งไว้ 500,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ดูงาน ด้านคุณธรรมจริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม และด้านอื่นๆ ให้แก่ ผู้ด้อยโอกาส คณะกรรมการชุมชน องค์กรประชาชน ประชาชนทั่วไป และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณวิทยากร

ค่าพาหนะวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการฝึกอบรม ค่าเช่า / ตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

6) โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ

(หน้า 216 ลำดับที่ 1)

ตั้งไว้ 500,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาล และองค์กรประชาชนกลุ่มต่างๆ ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด ได้แก่ กลุ่มอาชีพในชุมชนกลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้พันโทช นักเรียน นักศึกษา 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 217 ลำดับที่ 2)

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพ และการพัฒนารูปแบบคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้แก่ ผู้ประกอบการสินค้า OTOP กลุ่มอาชีพในชุมชน กลุ่มแม่บ้านในชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำรูปเล่มเอกสาร ค่าเช่า/ตกแต่งสถานที่ ค่าพิธีเปิด-ปิดการฝึกอบรม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวุฒิบัตร ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ตั้งไว้ 45,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม และผู้มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.5) ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน

ตั้งไว้ 20,000 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 495,000 บาท

(1) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ตั้งไว้ 10,000 บาท

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

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว

ตั้งไว้ 10,000 บาท

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

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทวัสดุก่อสร้าง

ตั้งไว้ 30,000 บาท

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

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

ตั้งไว้ 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน น้ำมันเบรค สำหรับ รถยนต์และรถจักรยานยนต์ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

ตั้งไว้ 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเครื่อง เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 200,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น พู่กัน สี กระดาษโปสเตอร์ โฟม แผงติดประกาศ แผ่นป้าย/
 ผ้าและสื่อประชาสัมพันธ์ รูปที่ได้จากการล้างอัด ขยาย แถบบันทึกเสียงหรือภาพ เป็นต้น
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(7) ประเภทวัสดุอื่น ตั้งไว้ 5,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ เช่น มิเตอร์น้ำประปา เป็นต้น
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.4 ค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้รวม 40,000 บาท

(1) ประเภทค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 20,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของศูนย์ฝึกอาชีพและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าน้ำประปา น้ำบาดาล ตั้งไว้ 15,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของศูนย์ฝึกอาชีพและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ ตั้งไว้ 5,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของศูนย์ฝึกอาชีพและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3. งบเงินอุดหนุน ตั้งไว้รวม 5,800,000 บาท

3.1 เงินอุดหนุน ตั้งไว้รวม 5,800,000 บาท

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

(1) ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน ตั้งไว้ 5,800,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ ชุมชน องค์กรเอกชน ในเขตเทศบาล ตามนโยบายผู้บริหารเทศบาล/มติดังกล่าว
 เพื่อพิจารณาโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลนครปากเกร็ด ตามโครงการตามแผนพัฒนาสามปี
 (พ.ศ.2558 - 2560) ได้แก่

1) โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาครอบครัว
 (หน้า 207 ลำดับที่ 3.4) ตั้งไว้ 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนด้านการส่งเสริมความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้กับองค์กร
 เอกชน ในเขตเทศบาล และหน่วยงานอื่น ตามโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลนครปากเกร็ด ได้แก่

- 1) โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้ให้เด็ก เยาวชนในชุมชน ของศูนย์พัฒนาครอบครัว
ชุมชนวัดบางพูดใน เป็นเงิน 20,000 บาท
- 2) โครงการสานสัมพันธ์สายใยรักครอบครัว ของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนบ้านใหม่
สมานฉันท์ เป็นเงิน 20,000 บาท
- 3) โครงการครอบครัวยึดหยุ่นทนทานผ่านทุกปัญหา ของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบล
บางตลาด เป็นเงิน 20,000 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2) โครงการสนับสนุนชุมชนในการพัฒนาชุมชน
(หน้า 235 ลำดับที่ 6)

ตั้งไว้ 5,740,000 บาท

เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนด้านการรักษาความสะอาด การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ การมีส่วนร่วมและ
การส่งเสริมการดำเนินงานของเทศบาล และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ชุมชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด
จำนวน 49 ชุมชน ตามโครงการที่ชุมชนเสนอและผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะทำงานฯ แล้ว ได้แก่

1)	ปากเกร็ดร่วมใจ 7	ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนสุขใจ	เป็นเงิน	140,000	บาท
2)	ปากเกร็ดร่วมใจ 9	พัฒนาทำความสะอาดในชุมชน	เป็นเงิน	140,000	บาท
3)	บางพูดสามัคคี 1	ดูแลรักษาความสะอาดคลองบางพัง	เป็นเงิน	140,000	บาท
4)	บางพูดสามัคคี 9	พัฒนาชุมชน และปรับปรุงภูมิทัศน์	เป็นเงิน	140,000	บาท
5)	บางพูดสามัคคี 12	ดูแลรักษาภูมิทัศน์ในชุมชน	เป็นเงิน	140,000	บาท
6)	เสริมสุขนคร	พัฒนาชุมชนเสริมสุขนคร	เป็นเงิน	140,000	บาท
7)	ไทยสมุทร	พัฒนาทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมชุมชน	เป็นเงิน	140,000	บาท
8)	ปากเกร็ดวิลเลจ	พัฒนาภูมิทัศน์และปรับปรุงสภาพแวดล้อมชุมชน	เป็นเงิน	140,000	บาท
9)	บางตลาดพัฒนา 1	ดูแลรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมชุมชน	เป็นเงิน	140,000	บาท
10)	บางตลาดพัฒนา 2	ทำความสะอาดรางระบายน้ำทิ้งในชุมชน	เป็นเงิน	140,000	บาท
11)	บางตลาดพัฒนา 3	ชุมชนสะอาดปลอดภัยรักษาสิ่งแวดล้อม	เป็นเงิน	140,000	บาท
12)	บางตลาดพัฒนา 6	ชุมชนสดใสด้วยมือเรา	เป็นเงิน	140,000	บาท
13)	บางตลาดพัฒนา 11	คลองสะอาดชุมชนสวยงาม	เป็นเงิน	140,000	บาท
14)	กฤษดานคร	ทำความสะอาดชุมชน	เป็นเงิน	140,000	บาท
15)	ทบสุข	ภูมิทัศน์งามตารักษาความสะอาดในชุมชน	เป็นเงิน	140,000	บาท
16)	สวัสดิการ กทม.	พัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน	เป็นเงิน	140,000	บาท
17)	บ้านใหม่สมานฉันท์ 1	ดูแลความสะอาดในชุมชน	เป็นเงิน	140,000	บาท
18)	บ้านใหม่สมานฉันท์ 3	ชุมชนน่าอยู่ดูแลสิ่งแวดล้อม	เป็นเงิน	140,000	บาท

19)	บ้านใหม่สมานฉันท 4	พัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม	เป็นเงิน	140,000	บาท
20)	บ้านใหม่สมานฉันท 5	ชุมชนน่ายู่ดูแลสิ่งแวดล้อม	เป็นเงิน	140,000	บาท
21)	คลองเกลือเอื้ออารี 1	คลองสวยน้ำใส ใส่ใจพัฒนาสิ่งแวดล้อม	เป็นเงิน	140,000	บาท
22)	ปากเกร็ดร่วมใจ 1	ปากเกร็ดร่วมใจ 1 น่ายู่	เป็นเงิน	100,000	บาท
23)	ปากเกร็ดร่วมใจ 2	พัฒนาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม	เป็นเงิน	100,000	บาท
24)	ปากเกร็ดร่วมใจ 3	ชุมชนสวยสะอาด ปราศจากขยะ	เป็นเงิน	100,000	บาท
25)	ปากเกร็ดร่วมใจ 4	พัฒนาความสะอาด-ปรับภูมิทัศน์ ในชุมชน	เป็นเงิน	100,000	บาท
26)	ปากเกร็ดร่วมใจ 5	หมู่บ้านสะอาด ถนนน่ายมอง	เป็นเงิน	100,000	บาท
27)	ปากเกร็ดร่วมใจ 6	พัฒนาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม	เป็นเงิน	100,000	บาท
28)	ปากเกร็ดร่วมใจ 10	ชุมชนสะอาดภูมิทัศน์น่ายมอง	เป็นเงิน	100,000	บาท
29)	สายลม	ชุมชนสะอาด น่ายู่ ดูสวยงาม	เป็นเงิน	100,000	บาท
30)	บางพูดสามัคคี 3	ชุมชนพัฒนาและรักษาความสะอาด	เป็นเงิน	100,000	บาท
31)	บางพูดสามัคคี 7	ปรับภูมิทัศน์ - ทำความสะอาด	เป็นเงิน	100,000	บาท
32)	บางพูดสามัคคี 10	พัฒนาภูมิทัศน์ และปรับปรุงสภาพแวดล้อมชุมชน	เป็นเงิน	100,000	บาท
33)	สหกรณ์ 3	พัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน	เป็นเงิน	100,000	บาท
34)	บางตลาดพัฒนา 4	ชุมชนสะอาด น่ายู่ น่ายอาศัย	เป็นเงิน	100,000	บาท
35)	บางตลาดพัฒนา 5	ดูแลความสะอาดและสิ่งแวดล้อมชุมชน	เป็นเงิน	100,000	บาท
36)	บางตลาดพัฒนา 7	ทำความสะอาดชุมชน	เป็นเงิน	100,000	บาท
37)	บางตลาดพัฒนา 8	ชุมชนสะอาด น่ายู่	เป็นเงิน	100,000	บาท
38)	บางตลาดพัฒนา 9	ชุมชนสะอาดปราศจากขยะ	เป็นเงิน	100,000	บาท
39)	บางตลาดพัฒนา 10	ชุมชนพัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม	เป็นเงิน	100,000	บาท
40)	ประชาชื่น	ภูมิทัศน์งามตา รักษาสิ่งแวดล้อม	เป็นเงิน	100,000	บาท
41)	ประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3	คลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม	เป็นเงิน	100,000	บาท
42)	บ้านใหม่สมานฉันท 2	พัฒนาชุมชนสะอาด ปลอดภัยน่ายู่	เป็นเงิน	100,000	บาท
43)	บ้านใหม่สมานฉันท 6	ชุมชนน่ายู่และดูแลสิ่งแวดล้อม	เป็นเงิน	100,000	บาท
44)	บ้านใหม่สมานฉันท 7	ชุมชนสะอาดน่ายู่	เป็นเงิน	100,000	บาท
45)	บ้านใหม่สมานฉันท 8	พัฒนาคลองและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	เป็นเงิน	100,000	บาท
46)	คลองเกลือเอื้ออารี 2	ทำความสะอาดและพัฒนาคูคลอง	เป็นเงิน	100,000	บาท
47)	คลองเกลือเอื้ออารี 3	ชุมชนน่ายู่ดูแลสิ่งแวดล้อม	เป็นเงิน	100,000	บาท

สก.19

48)	คลองเกลือเอื้ออารี 4	ดูแลภูมิทัศน์ชุมชน	เป็นเงิน	100,000	บาท
49)	คลองเกลือเอื้ออารี 5	ปรับภูมิทัศน์ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	เป็นเงิน	100,000	บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

สำนักการช่าง

- แผนงานเคหะและชุมชน
 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
 - งานไฟฟ้าถนน
 - งานสวนสาธารณะ
 - งานบำบัดน้ำเสีย
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
 - งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

สำนักการช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน

(1) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ตั้งไว้รวม 6,583,640 บาท

แยกเป็น

รายจ่ายประจำ ตั้งไว้รวม 5,333,640 บาท

แยกเป็น

1. งบบุคลากร ตั้งไว้รวม 2,058,640 บาท

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ตั้งไว้รวม 2,058,640 บาท

(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 1,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 220,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล ดังนี้

- เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งและที่ไม่ได้รับ

เงินประจำตำแหน่ง

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

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

- เงินเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาล
 เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ สำหรับพนักงานเทศบาลที่ได้รับจำแนกตามช่วงเงินเดือนและคุณวุฒิการศึกษา
 ที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี
 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่ม สำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.หรือ
 คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณภูมินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2554

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

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

(3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 120,000 บาท

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

(4) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 145,710 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สำหรับพนักงานจ้างทั่วไป
 พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 72,930 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ สำหรับพนักงานจ้าง ดังนี้

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง

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

- ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ ที่ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น จำนวนร้อยละ 3-5 ของฐานค่าตอบแทนก่อนการเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจำปี ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนันทบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2547 ข้อ 29 และข้อ 30

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2. งบดำเนินงาน ตั้งไว้รวม 3,275,000 บาท

แยกเป็น

2.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้รวม 170,000 บาท

(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ตั้งไว้ 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน

ตั้งไว้ 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.2 ค่าใช้สอย

ตั้งไว้รวม 1,855,000 บาท

(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ตั้งไว้ 1,400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้

(1.1) ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจัดทำรูปเล่มเอกสาร

(1.2) ค่าธรรมเนียมต่างๆ

(1.3) ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น จ้างเหมาเอกชนดำเนินการบันทึกข้อมูลด้านการช่างและการผังเมืองเข้าสู่ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และการสืบค้นข้อมูลหลายทาง เป็นต้น สำหรับสำนักงานการช่างตามโครงการนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และการสืบค้นข้อมูลหลายทาง ในงานด้านการช่างและการผังเมือง ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) หน้า 260 ลำดับที่ 4.4

(1.4) ค่าเช่าทรัพย์สิน เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ตั้งไว้ 155,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ดังนี้

(2.1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ตั้งไว้ 150,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของบุคลากรงานบริหารทั่วไป สำนักงานการช่าง ที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ เช่น ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.2) ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน

ตั้งไว้ 5,000 บาท

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

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

ตั้งไว้ 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานการช่าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ดังนี้

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่างๆ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.3 ค่าวัสดุ

ตั้งไว้รวม 1,250,000 บาท

(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน

ตั้งไว้ 370,000 บาท

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

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว

ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้ชนไก่ ไม้กวาด แก้วน้ำ แก้วกาแฟพร้อมจานรองแก้ว ช้อน ส้อม เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

ตั้งไว้ 200,000 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 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สติกเกอร์ พิวเจอร์บอร์ด โฟม กระดาษโปสเตอร์ ผ้า/แผ่นป้าย และสื่อประชาสัมพันธ์ แผ่นปิดประกาศ เทปบันทึกเสียงหรือภาพ รูปภาพที่ได้จากการล้าง/อัด/ขยาย ถ่าน/แบตเตอรี่สำหรับกล้องถ่ายรูป เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์

ตั้งไว้ 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรืองานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก/กระดาษต่อเนื่องสำหรับเครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง สาย LAN สายเคเบิล อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เมมโมรี่ชิป มาส์ แป้นพิมพ์ (Key Board) หรือซอฟต์แวร์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายจ่ายเพื่อการลงทุน
แยกเป็น

ตั้งไว้รวม 1,250,000 บาท

1. งบลงทุน

ตั้งไว้รวม 1,250,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์

ตั้งไว้รวม 1,250,000 บาท

(1) ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ตั้งไว้ 950,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงานการช่าง ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์ของสำนักงานการช่าง ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) หน้า 273 ลำดับที่ 6.3

(1.1) รถยนต์กระบะบรรทุกแบบสองตอน

ตั้งไว้ 950,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์กระบะบรรทุกแบบสองตอน (DOUBLE CAB) ชนิด 4 ล้อ มีประตูเปิด-ปิด 4 ประตู เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี เกียร์อัตโนมัติ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และฟิล์มกรองแสง พร้อมอุปกรณ์ประจำรถ จำนวน 1 คัน มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นและเหมาะสมเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานนอกสำนักงานของสำนักงานการช่าง

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ตั้งไว้ 300,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของสำนักงานการช่าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ปกติ เช่น รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า เครื่องทำน้ำเย็น เป็นต้น ตามโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของสำนักงานการช่าง ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) หน้า 264 ลำดับที่ 5.6

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

สำนักการช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน

(2) งานไฟฟ้าถนน

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

ตั้งไว้รวม 233,303,000 บาท

แยกเป็น

รายจ่ายประจำ

ตั้งไว้รวม 58,757,000 บาท

แยกเป็น

1. งบบุคลากร

ตั้งไว้รวม 14,067,000 บาท

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

ตั้งไว้รวม 14,067,000 บาท

(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน

ตั้งไว้ 2,430,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน

ตั้งไว้ 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล ดังนี้

- เงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งและที่ไม่ได้รับ

เงินประจำตำแหน่ง

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

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

- เงินเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาล
 เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ สำหรับพนักงานเทศบาลที่ได้รับจำแนกตามช่วงเงินเดือนและคุณวุฒิการศึกษา
 ที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี
 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่ม สำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.หรือ
 คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณภูมินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2554

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

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

(3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 42,000 บาท

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

(4) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 1,512,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำให้แก่ลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 52,000 บาท

- เงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของตำแหน่ง
 เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับการประเมินให้เลื่อนขั้นค่าจ้างเกินกว่าขั้นที่เหลืออยู่ โดยนำผลการเลื่อนขั้นส่วนที่เหลือจากการเลื่อนขั้นปกติมารับเป็นค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละตามสิทธิ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547 และ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0803/ว 2094 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2551

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ

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

(6) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 7,139,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สำหรับพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(7) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 2,802,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ สำหรับพนักงานจ้าง ดังนี้

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง

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

- ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้าง

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

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2. งบดำเนินงาน

ตั้งไว้รวม 44,690,000 บาท

แยกเป็น

2.1 ค่าตอบแทน

ตั้งไว้รวม 1,395,000 บาท

(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ตั้งไว้ 1,320,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน

ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ตั้งไว้ 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.2 ค่าใช้สอย

ตั้งไว้รวม 15,805,000 บาท

(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ตั้งไว้ 12,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้

(1.1) ค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการรับฝากและติดตั้งมิเตอร์น้ำประปาและมาตร

วัดน้ำ เป็นต้น

(1.2) ค่าติดตั้งไฟฟ้า เช่น

- ค่าปักเสาพาดสายภายนอกเพื่อให้ได้ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้านครหลวง

- ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม ค่าธรรมเนียมรับฝากมิเตอร์ไฟฟ้า ให้แก่ การไฟฟ้านครหลวง รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกำลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ เป็นต้น

- ค่าติดตั้งมิเตอร์และประดับดวงไฟในกิจกรรมและพิธีการเนื่องในวันสำคัญเพื่อเป็นการดำรงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์

(1.3) ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าเรือถอนอาคาร ค่ารั้งวัดที่ดินและชี้ระวางแนวเขต ค่าปรับปรุงสถานที่ ค่าซ่อมแซมโป๊ะ ค่าทาสีตีเส้นจราจรถนนสาธารณะ ปรับปรุงเส้นทางจราจรที่ชำรุดเสียหาย หรือมีความจำเป็นต้องปรับปรุงเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรในเขตเทศบาล จัดจ้างผู้ดูแลบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ของเทศบาลให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เป็นต้น สำหรับสำนักงานช่าง และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) จำนวน 2 โครงการ ได้แก่

- 1) โครงการพัฒนาเส้นทางจราจร (หน้า 179 ลำดับที่ 2.1)
- 2) โครงการบำรุงรักษาระบบการปฏิบัติงานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV (หน้า 276 ลำดับที่ 7)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ตั้งไว้ 105,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ดังนี้

(2.1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของบุคลากรงานไฟฟ้าถนน
สำนักงานการช่าง ที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ เช่น ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก
ค่าพาหนะ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.2) ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน กรณีเจ้าหน้าที่สำนักงานการช่างกระทำความผิด
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 3,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของงานไฟฟ้าถนนสำนักงานการช่าง
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ดังนี้

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

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น ถนน ทางเดินเท้า อาคาร โป๊ะในเขต
เทศบาล เป็นต้น

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่างๆ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้รวม 25,560,000 บาท

(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 1,200,000 บาท

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

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 5,600,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า พิวส์ ปลั๊กไฟ สายไฟ โคมไฟ เป็นต้น เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าของอาคารสถานที่ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานช่าง และสถานที่สาธารณะในเขตเทศบาล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 50,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังขยะ ไม้ชนไก่ ไม้กวาด แก้วน้ำ มีด ถุงดำ กระจาดหิซซู เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 12,000,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ หิน ปูนซีเมนต์ ทราช เหล็กเส้น ครอบโคนเสา แผ่นอลูมิเนียม เสาท่อเหล็ก ประติมากรรมและเครื่องปั้นดินเผา ฯลฯ เพื่อใช้ในการซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเดินเท้า บ้ายชื้อชอย ฝาบ่อพัก ท่อระบายน้ำ สิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานช่าง เพื่อให้ใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 700,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 4,000,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(7) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 450,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สติกเกอร์ พิวเจอร์บอร์ด โฟม กระจาดโปสเตอร์ ผ้า/แผ่นป้าย และสื่อประชาสัมพันธ์ แผงปิดประกาศ เทปบันทึกเสียงหรือภาพ รูปภาพที่ได้จากการล้าง/อัด/ขยาย ถ่าน/แบตเตอรี่สำหรับกล้องถ่ายรูป เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(8) ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 60,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น รองเท้า หมวก ถุงมือ เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(9) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 300,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก/กระจาดต่อเนื่องสำหรับเครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง สาย LAN สายเคเบิล อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เมมโมรี่ชิป เมาส์ แป้นพิมพ์ (Key Board) หรือซอฟต์แวร์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(10) ประเภทวัสดุอื่นๆ ตั้งไว้ 1,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ สำหรับการปฏิบัติงานของงานไฟฟ้าถนน ดังนี้

- วัสดุอุปกรณ์สำหรับการจราจร เช่น เป้าสะท้อนแสง หมุดสะท้อนแสง หลัคนำทาง กรวยยาง กระจกโค้ง แผงเหล็กจราจร และอุปกรณ์จราจร ผ้าปิดจมูก เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.4 ค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้รวม 1,930,000 บาท

(1) ประเภทค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 1,660,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานช่าง เช่น อาคารพัสดุ ขอยประชาสงเคราะห์ สถานที่สาธารณะในเขตเทศบาล ห้องควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล ตั้งไว้ 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาหรือน้ำสะอาดจากหน่วยงานราชการ สำหรับอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานช่าง เช่น อาคารพัสดุขอยประชาสงเคราะห์ สถานที่สาธารณะในเขตเทศบาล เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานช่าง เช่น อาคารพัสดุ ขอยประชาสงเคราะห์ ห้องควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้รวม 174,546,000 บาท

แยกเป็น

1. งบลงทุน

ตั้งไว้รวม 174,546,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์

ตั้งไว้รวม 8,650,000 บาท

(1) ประเภทครุภัณฑ์อื่น

ตั้งไว้ 4,100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์อื่น สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงานช่าง ดังนี้

(1.1) ป้ายจราจร

ตั้งไว้ 160,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทำป้ายจราจรและเสา พร้อมติดตั้ง จำนวน 20 ชุด มีความจำเป็นต้องจัดทำตามคุณลักษณะเฉพาะของพื้นที่ เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล ตามโครงการติดตั้งป้ายจราจรและอุปกรณ์จราจร ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 179 ลำดับที่ 2.3

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.2) อุปกรณ์จราจร

ตั้งไว้ 340,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทำกระจกส่องโค้ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 32 นิ้ว และเสา พร้อมติดตั้ง จำนวน 20 ชุด มีความจำเป็นต้องจัดทำตามคุณลักษณะเฉพาะของพื้นที่ เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล ตามโครงการติดตั้งป้ายจราจรและอุปกรณ์จราจร ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 179 ลำดับที่ 2.3

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.3) ป้ายบอกชื่อซอย

ตั้งไว้ 3,600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทำป้ายบอกชื่อซอยและเสา พร้อมติดตั้งในเขตเทศบาล จำนวน 184 แห่ง มีความจำเป็นต้องจัดทำตามคุณลักษณะเฉพาะของพื้นที่ เพื่อระบุชื่อซอยให้ชัดเจนและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล ตามโครงการติดตั้งป้ายบอกชื่อซอย ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 180 ลำดับที่ 3.1

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ตั้งไว้ 4,550,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของสำนักงานการช่าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ปกติ เช่น รถยนต์ ป้ายเกี่ยวกับจราจร กล้องโทรทัศน์วงจรปิด พัดลมไอน้ำมัน พัดลมไอน้ำ ชุมเฉลิมพระเกียรติ โป๊ะท่าเทียบเรือ ไฟสัญญาณจราจร ป้ายจราจรและอุปกรณ์จราจร เป็นต้น ตามโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของสำนักงานการช่าง ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) หน้า 264 ลำดับที่ 5.6

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ตั้งไว้รวม 165,896,000 บาท

(1) ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ตั้งไว้ 162,146,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภค ตามภารกิจของสำนักงานการช่าง ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) และการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1) เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

ตั้งไว้ 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) กรณีวงเงินสัญญาก่อสร้างไม่เกิน 50 ล้านบาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2) โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านเกือกกลนิเวศน์ ซอยแมน

(หน้า 158 ลำดับที่ 1.3)

ตั้งไว้ 21,230,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. กว้างประมาณ 6.00 - 8.00 ม. ยาวประมาณ 432.00 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ 3,022.00 ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ \varnothing 0.80 ม. พร้อมบ่อพักและทางเท้าทั้งสองฝั่ง ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ)

- 3) โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำชุมชนประชาชนิเวศน์ 2 ระยะ 3
 ซอย 18
 (หน้า 161 ลำดับที่ 1.8) ตั้งไว้ 5,278,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. กว้างประมาณ 6.00 ม. ยาวประมาณ 188.00 ม. หน้า 0.15 ม.
 พื้นที่ประมาณ 1,128.00 ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ \varnothing 0.60 ม. พร้อมบ่อพักทั้งสองฝั่ง ตามแบบรูปและรายการ
 ของเทศบาล
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

- 4) โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำหมู่บ้านกษัตริย์นคร ซอย 12
 (หน้า 162 ลำดับที่ 1.10) ตั้งไว้ 6,739,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. กว้างประมาณ 5.00 ม. ยาวประมาณ 250.00 ม. หน้า 0.15 ม.
 พื้นที่ประมาณ 1,250.00 ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ \varnothing 0.60 ม. พร้อมบ่อพักทั้งสองฝั่ง ก่อสร้างคันหิน คสล.
 พร้อมทางเดินเท้าทั้งสองฝั่ง ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

- 5) โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านสวัสดิการ กทม.
 ถนนเมนฝั่งขาออก
 (หน้า 162 ลำดับที่ 1.11) ตั้งไว้ 15,008,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. กว้างประมาณ 9.00 ม. ยาวประมาณ 400.00 ม. หน้า 0.15 ม.
 พื้นที่ประมาณ 3,600.00 ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ \varnothing 0.80 ม. พร้อมบ่อพักทั้งสองฝั่ง ก่อสร้างรางวี คสล.
 กว้าง 0.50 ม. ทั้งสองฝั่ง ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล
 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ)

- 6) โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำซอยติวานนท์ - ปากเกร็ด 34
 (ซอยงบประมาณ)
 (หน้า 166 ลำดับที่ 1.19) ตั้งไว้ 27,067,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. กว้างประมาณ 5.00 - 6.00 ม. ยาวประมาณ 1,320.00 ม. หน้า 0.15 ม.
 พื้นที่ประมาณ 7,380.00 ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ \varnothing 0.80 ม. พร้อมบ่อพักทั้งสองฝั่ง ก่อสร้างรางวี คสล.
 กว้าง 0.50 ม. ทั้งสองฝั่ง ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล
 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ)

- 7) โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำบริเวณซอยศรีอุดมทรัพย์ 6
 (ส่วนที่เหลือ)
 (หน้า 167 ลำดับที่ 1.20) ตั้งไว้ 1,960,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. กว้างประมาณ 3.00 - 4.00 ม. ยาวประมาณ 110.00 ม. หน้า 0.15 ม.
 พื้นที่ประมาณ 390.00 ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ \varnothing 0.60 ม. พร้อมบ่อพักทั้งสองฝั่ง ตามแบบรูปและรายการ
 ของเทศบาล
 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ)

8) โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านสหกรณ์การบินไทย

ซอย 15

(หน้า 171 ลำดับที่ 1.28)

ตั้งไว้ 3,885,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. กว้างประมาณ 4.00 - 5.50 ม. ยาวประมาณ 183.00 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ 949.00 ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ \varnothing 0.80 ม. พร้อมบ่อพักทั้งสองฝั่ง ก่อสร้างรางวี คสล. กว้าง 0.50 ม. ทั้งสองฝั่ง ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ)

9) โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านสหกรณ์การบินไทย

ซอย 16

(หน้า 171 ลำดับที่ 1.29)

ตั้งไว้ 13,493,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. กว้างประมาณ 5.50 ม. ยาวประมาณ 632.00 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ 3,476.00 ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ \varnothing 0.80 ม. พร้อมบ่อพักทั้งสองฝั่ง ก่อสร้างรางวี คสล. กว้าง 0.50 ม. ทั้งสองฝั่ง ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 13,258,340 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ

เป็นเงิน 234,660 บาท)

10) โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและท่อระบายน้ำ

บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 8 (ม.เกร็ดแก้วการ์เด็น) ซอยเมน 2

(หน้า 172 ลำดับที่ 1.30)

ตั้งไว้ 10,683,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างประมาณ 6.00 ม. ยาวประมาณ 430.00 ม. หนา 0.05 ม. พื้นที่ประมาณ 2,580.00 ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ \varnothing 0.60 ม. พร้อมบ่อพักทั้งสองฝั่ง ก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเท้าทั้งสองฝั่ง ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

11) โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและท่อระบายน้ำ

บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 8 (ม.เกร็ดแก้วการ์เด็น) ซอย 5,6 และ 7

(หน้า 172 ลำดับที่ 1.31)

ตั้งไว้ 10,330,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างประมาณ 6.00 ม. ยาวประมาณ 415.00 ม. หนา 0.05 ม. พื้นที่ประมาณ 2,490.00 ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ \varnothing 0.60 ม. พร้อมบ่อพักทั้งสองฝั่ง ก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเท้าทั้งสองฝั่ง ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

12) โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนน

หมู่บ้านสี่ชัยทอง ซอย 21

(หน้า 173 ลำดับที่ 1.33)

ตั้งไว้ 1,146,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างประมาณ 5.00 ม. ยาวประมาณ 270.00 ม. หนา 0.05 ม. พื้นที่ประมาณ 1,350.00 ตร.ม. ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

13) โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนน

หมู่บ้านสี่ชัยทอง ซอย 23 (เชื่อมซอยอาคารแจ้งวัฒนะเวศน์)

(หน้า 173 ลำดับที่ 1.34)

ตั้งไว้ 1,618,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างประมาณ 4.00 - 5.00 ม. ยาวประมาณ 415.00 ม. หนา 0.05 ม. พื้นที่ประมาณ 2,070.00 ตร.ม. ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

14) โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนน

หมู่บ้านสี่ชัยทอง ซอย 24

(หน้า 174 ลำดับที่ 1.35)

ตั้งไว้ 820,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างประมาณ 7.00 ม. ยาวประมาณ 145.00 ม. หนา 0.05 ม. พื้นที่ประมาณ 1,015.00 ตร.ม. ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

15) โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านกฤษดานคร

ซอยเมนอินทนิล

(หน้า 175 ลำดับที่ 1.37)

ตั้งไว้ 2,889,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างประมาณ 6.50 ม. ยาวประมาณ 520.00 ม. หนา 0.05 ม. พื้นที่ประมาณ 3,380.00 ตร.ม. ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

16) โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเท้า ซอยปากด่าน

(หน้า 176 ลำดับที่ 2.1)

ตั้งไว้ 4,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเท้า คสล. กว้างประมาณ 1.25 - 3.00 ม. ยาวประมาณ 470.00 ม. พื้นที่ประมาณ 1,070.00 ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ \varnothing 0.60 ม. บ่อพักยาวประมาณ 106.00 ม. ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 3,000,000 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ

เป็นเงิน 1,000,000 บาท)

17) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ใต้ทางด่วน บริเวณด้านเก็บค่าผ่านทางพิเศษศรีสมาน
(หน้า 153 ลำดับที่ 1.4) ตั้งไว้ 35,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดแนว โดยก่อสร้างทางเดินเท้า ติดตั้งไฟทางสาธารณะ ชุมทางเข้า ไฟทางเดิน
พร้อมปลูกต้นไม้ ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

ตั้งไว้ 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาออกแบบและจัดทำรูปแบบการพัฒนภูมิทัศน์เมือง บริเวณใต้สะพานพระรามสี่
และทางเดินเท้าริมถนนแจ้งวัฒนะ ตั้งแต่ห้าแยกปากเกร็ดถึงท่าน้ำปากเกร็ด ตามโครงการจ้างออกแบบ
ทัศนียภาพและภูมิทัศน์เมือง ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560) หน้า 153 ลำดับที่ 1.5
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ตั้งไว้ 2,750,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานช่าง
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ถนน สะพาน ทางเดินเท้า สะพานทางเดินเท้า อาคารสำนักงาน เป็นต้น
ตามโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของสำนักงานช่าง
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) หน้า 264 ลำดับที่ 5.6
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
สำนักการช่าง
แผนงานเคหะและชุมชน

(3) งานสวนสาธารณะ

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ตั้งไว้รวม 31,383,200 บาท

แยกเป็น

รายจ่ายประจำ ตั้งไว้รวม 25,783,200 บาท

แยกเป็น

1. งบบุคลากร ตั้งไว้รวม 6,077,200 บาท

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ตั้งไว้รวม 6,077,200 บาท

(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 693,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล ดังนี้

- เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งและที่ไม่ได้รับ

เงินประจำตำแหน่ง

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

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

- เงินเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาล
 เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ สำหรับพนักงานเทศบาลที่ได้รับจำแนกตามช่วงเงินเดือนและคุณวุฒิการศึกษา
 ที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี
 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่ม สำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.หรือ
 คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณภูมินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2554

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

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

(3) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 730,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำให้แก่ลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 30,000 บาท

- เงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของตำแหน่ง
 เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับการประเมินให้เลื่อนขั้นค่าจ้างเกินกว่าขั้นที่เหลืออยู่
 โดยนำผลการเลื่อนขั้นส่วนที่เหลือจากการเลื่อนขั้นปกติมารับเป็นค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละตามสิทธิ
 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547 และ
 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0803/ว 2094 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2551

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ

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

(5) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 3,070,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สำหรับพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 1,534,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ สำหรับพนักงานจ้าง ดังนี้

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง

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

- ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ ที่ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น จำนวนร้อยละ 3-5 ของฐานค่าตอบแทนก่อนการเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจำปี ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนันทบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2547 ข้อ 29 และข้อ 30

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2. งบดำเนินงาน

ตั้งไว้รวม 19,706,000 บาท

แยกเป็น

2.1 ค่าตอบแทน

ตั้งไว้รวม 711,000 บาท

(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ตั้งไว้ 650,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

<p>(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>	<p>ตั้งไว้ 36,000 บาท</p>
<p>(3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>	<p>ตั้งไว้ 25,000 บาท</p>
<p>2.2 ค่าใช้สอย</p>	<p>ตั้งไว้รวม 9,555,000 บาท</p>
<p>(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้</p> <p>(1.1) ค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการรับฝากมิเตอร์น้ำประปาและมาตรวัดน้ำ ค่าธรรมเนียมฝากมิเตอร์ไฟฟ้า เป็นต้น</p> <p>(1.2) ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าบริการทำความสะอาดและบำรุงรักษาต้นไม้ ค่าจ้างเหมา พนักงานรักษาความปลอดภัย ค่ารถลอนอาคาร ค่าปรับปรุงสถานที่ ค่าซ่อมโป๊ะ ค่าจ้างดูแลบำรุงรักษาและแก้ไข ระบบน้ำพุดนตรี ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้า เป็นต้น สำหรับสำนักการช่าง ตามโครงการจ้างเหมาดูแลรักษาไหล่ทาง/ เกาะกลางถนนในเขตเทศบาล ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) หน้า 152 ลำดับที่ 1.1 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p> <p>(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p>	<p>ตั้งไว้ 8,900,000 บาท</p>
<p>ตั้งไว้ 355,000 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p>	<p>ตั้งไว้ 355,000 บาท</p>
<p>(2.1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาของสำนักการช่าง ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) จำนวน 2 โครงการ ได้แก่</p> <p>1) โครงการรักษาด้านไม้รักษาสิ่งแวดล้อม (หน้า 122 ลำดับที่ 2.1)</p>	<p>ตั้งไว้ 300,000 บาท</p> <p>ตั้งไว้ 250,000 บาท</p>
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ให้แก่ เยาวชนในเขตเทศบาล และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้รับความรู้และกระตุ้นจิตสำนึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น และค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่จำเป็น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>	

2) โครงการพัฒนาบุคลากรงานสวนสาธารณะ สำนักงานการช่าง

(หน้า 279 ลำดับที่ 1.3) ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ให้แก่ บุคลากรงานสวนสาธารณะ สำนักงานการช่าง และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจวิธีการปลูกและดูแลรักษาต้นไม้ การตกแต่งภูมิทัศน์เมืองอย่างถูกต้อง เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของบุคลากรงานสวนสาธารณะ สำนักงานการช่าง ที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ เช่น ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.3) ค่าخذใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าخذใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน กรณีเจ้าหน้าที่สำนักงานการช่างกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ พ.ร.บ.ความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของงานสวนสาธารณะสำนักงานการช่าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ดังนี้

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เครื่องตัดหญ้า เครื่องสูบน้ำ เป็นต้น

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น น้ำพุ น้ำพุดนตรีและโปะในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี เป็นต้น

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่างๆ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้รวม 7,780,000 บาท

(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา สมุด แฟ้ม ตรายาง เทปสันปก สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ หนังสือวิชาการ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

- (2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 200,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ ปลั๊กไฟ สายไฟ โคมไฟ เป็นต้น เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคาร สถานที่ในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
- (3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 100,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังขยะ ไม้ชนไก่ ไม้กวาด แก้วน้ำ มีด กระจาดขี้นก ถุงดำ เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
- (4) ประเภทวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 800,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ หิน ปูนซีเมนต์ ทราช เหล็กเส้น ฯลฯ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมเรือนเพาะชำและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
- (5) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 200,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
- (6) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 900,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
- (7) ประเภทวัสดุการเกษตร ตั้งไว้ 5,000,000 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 และโครงการอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) หน้า 155 ลำดับที่ 2.5 เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
- (8) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 100,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สติกเกอร์ ฟิวเจอร์บอร์ด โฟม กระจาดโปสเตอร์ แผ่นป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์ แผ่นปิดประกาศ เทปบันทึกเสียงหรือภาพ รูปภาพที่ได้จากการล้าง/อัด/ขยาย ถ่าน/แบตเตอรี่สำหรับกล้องถ่ายรูป เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(9) ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น รองเท้า หมวก ถุงมือ เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(10) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก/กระดาษต่อเนื่องสำหรับเครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง สาย LAN สายเคเบิล อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ เมมโมรี่ชิป เมาส์ แป้นพิมพ์ (Key Board) ที่ไม่มีกำหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(11) ประเภทวัสดุอื่นๆ ตั้งไว้ 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ สำหรับการปฏิบัติงานของงานสวนสาธารณะ ดังนี้

- วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับรดน้ำทุกน้ำ เช่น สายส่งน้ำ ท่อสูบน้ำ หัวฉีดน้ำ ข้อต่อประปา ข้อแยกประปา ท่อส่งน้ำ ตะขอชัก เป็นต้น

- วัสดุสำหรับการปรับปรุงภูมิทัศน์และตกแต่งสวนสาธารณะ เช่น ต้นไม้พลาสติก และ อุปกรณ์ในการตกแต่ง ฝาปิดจุก เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.4 ค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้รวม 1,660,000 บาท

(1) ประเภทค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 1,400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าในบริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี น้ำพุดนตรีและป้ายประชาสัมพันธ์ ในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล ตั้งไว้ 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาหรือน้ำสะอาดจากหน่วยงานราชการ สำหรับสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับอาคารสถานที่ในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้รวม 5,600,000 บาท
 แยกเป็น

1. งบลงทุน ตั้งไว้รวม 5,600,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้รวม 1,150,000 บาท

(1) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 1,150,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของสำนักงานการช่าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ปกติ เช่น รถยนต์ นาฬิกาตอกไม้ มอเตอร์ปั้มน้ำ เป็นต้น ตามโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ในความรับผิดชอบของสำนักงานการช่าง ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) หน้า 264 ลำดับที่ 5.6 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้รวม 4,450,000 บาท

(1) ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ตั้งไว้ 3,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภค ตามภารกิจของสำนักงานการช่าง ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) ดังนี้

1) โครงการก่อสร้างประตูและรั้ว สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี

บริเวณใต้ทางด่วน ถนนศรีสมาน

(หน้า 154 ลำดับที่ 2.2)

ตั้งไว้ 3,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างประตูทางเข้า-ออก ความกว้างประมาณ 12.00 ม. พร้อมรั้วความยาวไม่น้อยกว่า 48.00 ม. ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ตั้งไว้ 1,450,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานการช่าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น น้ำพุดนตรีในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี เป็นต้น ตามโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของสำนักงานการช่าง ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) หน้า 264 ลำดับที่ 5.6 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
สำนักการช่าง
แผนงานเคหะและชุมชน

(4) งานบำบัดน้ำเสีย

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ตั้งไว้รวม 76,141,000 บาท

แยกเป็น

รายจ่ายประจำ ตั้งไว้รวม 45,271,000 บาท

แยกเป็น

1. งบบุคลากร ตั้งไว้รวม 7,479,000 บาท

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ตั้งไว้รวม 7,479,000 บาท

(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 1,941,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล ดังนี้

- เงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งและที่ไม่ได้รับ
เงินประจำตำแหน่ง

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนสำหรับพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามกฎหมาย
ว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง
ที่ได้รับ สำหรับตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงหรือบริหารระดับกลาง และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
และเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือน สำหรับพนักงานเทศบาลผู้ดำรงตำแหน่ง ระดับ 8 และ 8 ว หรือเทียบเท่า
ซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ตามหนังสือ
สำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ส่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 677 ลงวันที่ 27 เมษายน 2547 และตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนมาก ที่ มท 0808.2/ ว 1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547

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

- เงินเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาล
 เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ สำหรับพนักงานเทศบาลที่ได้รับจำแนกตามช่วงเงินเดือนและคุณวุฒิการศึกษา
 ที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี
 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่ม สำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.หรือ
 คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณภูมินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2554

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

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

(3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 10,500 บาท

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

(4) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 385,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำให้แก่ลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 25,000 บาท

- เงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของตำแหน่ง
 เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับการประเมินให้เลื่อนขั้นค่าจ้างเกินกว่าขั้นที่เหลืออยู่
 โดยนำผลการเลื่อนขั้นส่วนที่เหลือจากการเลื่อนขั้นปกติมารับเป็นค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละตามสถิติ
 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547 และ
 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0803/ว 2094 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2551

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ

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

(6) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 3,153,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สำหรับพนักงานจ้างทั่วไป
 พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(7) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 1,952,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ สำหรับพนักงานจ้าง ดังนี้

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง

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

- ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ ที่ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับ
 ดีเด่น จำนวนร้อยละ 3-5 ของฐานค่าตอบแทนก่อนการเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจำปี ตามประกาศคณะกรรมการ
 พนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2547 ข้อ 29
 และข้อ 30

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2. งบดำเนินงาน

ตั้งไว้รวม 37,792,000 บาท

แยกเป็น

2.1 ค่าตอบแทน

ตั้งไว้รวม 917,000 บาท

(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ตั้งไว้ 800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน

ตั้งไว้ 92,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ตั้งไว้ 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.2 ค่าใช้สอย

ตั้งไว้รวม 26,355,000 บาท

(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ตั้งไว้ 24,700,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้

(1.1) ค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการรับฝากและติดตั้งมิเตอร์น้ำประปาและมาตรวัดน้ำ ค่าธรรมเนียมฝากมิเตอร์ไฟฟ้า เป็นต้น

(1.2) ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ค่าปรับปรุงสถานที่ ค่ารถถอน ค่าจ้างเหมาตอกเสาเข็มป้องกันน้ำ ค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม รวมถึงค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาลอกทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ค่าขุดลอกโคลนเลน กำจัดวัชพืชและเศษขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เป็นต้น สำหรับสำนักงานช่างและโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) จำนวน 2 โครงการ ได้แก่

1) โครงการลอกท่อระบายน้ำ (หน้า 145 ลำดับที่ 4)

2) โครงการขุดลอกคลองสาธารณะ (หน้า 145 ลำดับที่ 5)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ตั้งไว้ 155,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(2.1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ตั้งไว้ 150,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของบุคลากรงานบำบัดน้ำเสียสำนักงานช่าง ที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ เช่น ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.2) ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ตั้งไว้ 5,000 บาท

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

(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 1,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานการช่าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ดังนี้

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ รถสามล้อเครื่องเก็บขยะ เครื่องผสมขยะเปียก เครื่องตัดหญ้า เครื่องสูบน้ำ ท่อพญานาค เป็นต้น

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น สถานีสูบน้ำ เขื่อน บ่อสูบน้ำ ประตูระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ขอบบ่อพร้อมฝาบ่อพัก เป็นต้น

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่างๆ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.3 ค่าวัสดุ

ตั้งไว้รวม 4,470,000 บาท

(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา สมุด แฟ้ม ตราขาย หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร แบบพิมพ์ น้ำดื่ม เทปสันปก ค่าถ่ายเอกสาร ค่าถ่ายพิมพ์เขียว หนังสือพิมพ์ หนังสือวิชาการ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ตั้งไว้ 700,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ ปลั๊กไฟ สายไฟ เบรกเกอร์ เป็นต้น เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า สถานีสูบน้ำและบ่อสูบน้ำ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานการช่าง และสถานที่สาธารณะในเขตเทศบาล

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว

ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังขยะ ไม้กวาด แข่ง สวิตช์กขยะ มีด ขวดพลาสติก เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทวัสดุก่อสร้าง

ตั้งไว้ 1,000,000 บาท

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

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

ตั้งไว้ 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน สายพาน เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

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

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

(8) ประเภทวัสดุการเกษตร ตั้งไว้ 100,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ตะขอตัดกิ่งไม้ สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ตาข่าย ฝาใบหรือผ้าพลาสติก กระสอบปุ๋ย จอบ เสียม มีดฉางหญ้า แกลบดิน ร้าละเอียด เป็นต้น สำหรับใช้ในการดูแลบำรุงรักษา คูคลองลำรางสาธารณะ และใช้ในการปฏิบัติงานศูนย์วิจัยเคิลขยะชุมชนพบสุข
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(9) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 20,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สติกเกอร์ ฟิล์มเจอร์บอร์ด โฟม กระดาษโปสเตอร์ แผ่นป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์ แผ่นปิดประกาศ เทปบันทึกเสียงหรือภาพ รูปภาพที่ได้จากการล้าง/อัด/ขยาย ถ่าน/แบตเตอรี่สำหรับกล้องถ่ายรูป เป็นต้น
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(10) ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 50,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น รองเท้า หมวก ถุงมือ เป็นต้น
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(11) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 50,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก/กระดาษต่อเนื่องสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง สาย LAN สายเคเบิล อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เมมโมรี่ชิปเมาส์ แป้นพิมพ์ (Key Board) หรือซอฟต์แวร์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท เป็นต้น
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(12) ประเภทวัสดุอื่นๆ ตั้งไว้ 400,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับการดูแลสิ่งปฏิกูล เช่น สายสูบน้ำ ท่อส่งน้ำ ข้อต่อ ฝาปิดจุก เป็นต้น
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.4 ค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้รวม 6,050,000 บาท

(1) ประเภทค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 6,000,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับศูนย์วิจัยเคิลขยะชุมชนพบสุข ประตुरะบายน้ำ สถานีสูบน้ำและบ่อสูบน้ำในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด เป็นต้น
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล ตั้งไว้ 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาหรือน้ำสะอาดจากหน่วยงานราชการ สำหรับศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุข ประตุระบายน้ำ สถานีสูบน้ำและบ่อสูบน้ำในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานการช่าง เช่น ประตุระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ บ่อสูบน้ำในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด และศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุข เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้รวม 30,870,000 บาท
แยกเป็น

1. งบลงทุน ตั้งไว้รวม 30,870,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้รวม 5,600,000 บาท

(1) ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร ตั้งไว้ 5,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์การเกษตร สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงานการช่าง ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์ของสำนักงานการช่าง ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) หน้า 273 ลำดับที่ 6.3

1) เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ ตั้งไว้ 5,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ พร้อมตู้ควบคุม จำนวน 1 เครื่อง เป็นเครื่องสูบน้ำแบบ Submersible pump สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 1 ลบ.ม./วินาที ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นและเหมาะสม ติดตั้งบริเวณสถานีสูบน้ำคลองวัดช่องลม (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 600,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของสำนักงานการช่าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ปกติ เช่น รถยนต์ เครื่องสูบน้ำ มอเตอร์เครื่องสูบน้ำ เครื่องบำบัดน้ำเสีย ฝาบ่อพัก เป็นต้น ตามโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของสำนักงานการช่าง ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) หน้า 264 ลำดับที่ 5.6 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้รวม 25,270,000 บาท

(1) ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ตั้งไว้ 21,425,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภค ตามภารกิจของสำนักงานการช่าง ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 – 2560) จำนวน 3 โครงการ ได้แก่

- 1) โครงการก่อสร้างปรับปรุงฝาบ่อพักท่อระบายน้ำบริเวณถนนสุขาประชาสรรค์ 2
(หน้า 141 ลำดับที่ 2.9) ตั้งไว้ 5,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาสรรค์ 2 จากคลองบางพูดถึงทางออกด้านถนนแจ้งวัฒนะ จำนวนประมาณ 200 ฝา ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

- 2) โครงการก่อสร้างรางยู คสล. บริเวณลำรางดงตาล (ช่วงที่ 1)
(หน้า 143 ลำดับที่ 2.13) ตั้งไว้ 5,425,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางยู คสล. บริเวณลำรางดงตาล จากหมู่บ้านสวัสดิการ กทม.ถึงหมู่บ้านศรวิวัฒน์วิลด์ ยาวประมาณ 155.00 ม. ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

- 3) โครงการก่อสร้างรางยู คสล. บริเวณลำรางดงตาล (ช่วงที่ 2)
(หน้า 143 ลำดับที่ 2.14) ตั้งไว้ 11,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางยู คสล. บริเวณลำรางดงตาล จากหมู่บ้านศรวิวัฒน์วิลด์ถึงหมู่บ้านนิชดาธานี ยาวประมาณ 275.00 ม. ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

- (2) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ตั้งไว้ 3,845,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานช่าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น สถานีสูบน้ำ เขื่อน ประตูระบายน้ำ ฝาบ่อพัก ท่อระบายน้ำ เป็นต้น ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) จำนวน 2 โครงการ ได้แก่

- 1) โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงเขื่อนภายในเขตเทศบาล (หน้า 139 ลำดับที่ 1.13)

- 2) โครงการบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของสำนักงานช่าง

(หน้า 264 ลำดับที่ 5.6)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

สำนักการช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

(1) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

ตั้งไว้รวม 4,613,500 บาท

แยกเป็น

รายจ่ายประจำ

ตั้งไว้รวม 4,613,500 บาท

แยกเป็น

1. งบบุคลากร

ตั้งไว้รวม 3,765,500 บาท

1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

ตั้งไว้รวม 3,765,500 บาท

(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน

ตั้งไว้ 3,542,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน

ตั้งไว้ 156,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล ดังนี้

- เงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งและที่ไม่ได้รับ

เงินประจำตำแหน่ง

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนสำหรับพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับ สำหรับตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงหรือบริหารระดับกลาง และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ และเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือน สำหรับพนักงานเทศบาลผู้ดำรงตำแหน่ง ระดับ 8 และ 8 ๖ หรือเทียบเท่า ซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ส่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 677 ลงวันที่ 27 เมษายน 2547 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนมาก ที่ มท 0808.2/ ว 1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547

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

- เงินเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาล
 เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ สำหรับพนักงานเทศบาลที่ได้รับจำแนกตามช่วงเงินเดือนและคุณวุฒิการศึกษา
 ที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี
 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่ม สำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.หรือ
 คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณภูมินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2554

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

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

(3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 67,200 บาท

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

2. งบดำเนินการ ตั้งไว้รวม 848,000 บาท
 แยกเป็น

2.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้รวม 187,000 บาท

(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตั้งไว้ 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
 ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน

ตั้งไว้ 92,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ตั้งไว้ 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.2 ค่าใช้สอย

ตั้งไว้รวม 161,000 บาท

(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ตั้งไว้ 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้

(1.1) ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจัดทำรูปเล่มเอกสาร เป็นต้น

(1.2) ค่าธรรมเนียมต่างๆ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ตั้งไว้ 155,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ดังนี้

(2.1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ตั้งไว้ 150,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของบุคลากรงานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน สำนักงานฯ ที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ เช่น ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.2) ค่าخذใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน

ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าخذใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน กรณีเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ กระทบความผิด
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานฯ เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ดังนี้

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่างๆ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.3 ค่าวัสดุ

ตั้งไว้รวม 500,000 บาท

(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน

ตั้งไว้ 50,000 บาท

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

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

ตั้งไว้ 170,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สติกเกอร์ ฟิวเจอร์บอร์ด โฟม กระดาษโปสเตอร์ แผ่นป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์ แผงปิดประกาศ เทปบันทึกเสียงหรือภาพ รูปภาพที่ได้จากการล้าง/อัด/ขยาย ถ่าน/แบตเตอรี่ สำหรับกล้องถ่ายรูป เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์

ตั้งไว้ 280,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก/กระดาษต่อเนื่องสำหรับเครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง สาย LAN สายเคเบิล อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เมมโมรี่ชิป มาส์ แป้นพิมพ์ (Key Board) หรือซอฟต์แวร์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและมีราคาต่อหน่วย ไม่เกิน 20,000 บาท เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการสถานธนาอนุบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ของ

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

คำแถลง			
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558			
หมวดรายได้	รายรับจริง		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
ประเภทดอกเบี้ยรับจํานำ	9,350,376.50	11,178,878.25	12,827,558.75
ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	309.19	925.65	9,141.01
ประเภทกำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	935,875.00	920,840.00	1,190,130.00
ประเภทรายได้เบ็ดเตล็ด	420.00	0.00	113.00
ประเภทรายรับจากกำไรสุทธิ	7,032,299.50	7,754,455.46	8,993,185.87
รวมรายรับ	17,319,280.19	19,855,099.36	23,020,128.63

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

คำแถลง			
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558			
หมวดรายจ่าย	รายจ่ายจริง		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
งบกลาง	637,362.62	1,549,945.65	2,043,259.11
งบบุคลากร	1,123,939.83	1,182,045.00	1,261,115.48
งบดำเนินงาน	737,677.35	751,085.18	780,798.26
งบรายจ่ายอื่น	7,101,899.50	7,824,055.46	9,065,685.87
งบลงทุน	55,000.00	18,500.00	0.00
รวมรายจ่าย	9,655,879.30	11,325,631.29	13,150,858.72

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 22,502,000 บาท แยกเป็น

ประเภทดอกเบี้ยรับจํานำ	จำนวน	10,000,000	บาท
ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	1,000	บาท
ประเภทกำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	จำนวน	500,000	บาท
ประเภทรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	1,000	บาท
ประเภทรายรับจากกำไรสุทธิ	จำนวน	12,000,000	บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

กิจการสถานธนาฑูบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

แผนงานงบกลาง

งานงบกลาง

งบกลาง

ตั้งไว้รวม 1,706,500 บาท

แยกเป็น

1.ประเภทค่าชำระดอกเบี้ย

ตั้งไว้รวม 1,400,000 บาท

(1) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ กบท.

ตั้งไว้ 600,000 บาท

เพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้ กบท. นอกสัญญาและตามสัญญาเลขที่ 197/40/2554 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2554
งวดที่ 3

(ตั้งจ่ายจากรายได้)

(2) ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร

ตั้งไว้ 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้เงินเบิกเกินบัญชีให้กับธนาคารออมสิน สาขาปากเกร็ด ในอัตราเท่ากับอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากเพื่อเรียกที่เทศบาลได้รับบวก 1 ต่อปี

(ตั้งจ่ายจากรายได้)

(3) เงินช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่นกรณีพิเศษ

ตั้งไว้ 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินยืมเงินสะสมเทศบาลให้กับสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ดในอัตราเท่ากับดอกเบี้ย
เงินฝากเพื่อเรียกที่เทศบาลได้รับจากธนาคารของรัฐของยอดเงินยืมเงินสะสมคงค้าง

(ตั้งจ่ายจากรายได้)

2.ประเภทสำรองจ่าย

ตั้งไว้ 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนหรือจำเป็นต้องดำเนินการซึ่งไม่สามารถเบิกจ่ายจากค่าใช้จ่าย
ประเภทใดได้

(ตั้งจ่ายจากรายได้)

3.ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน

ตั้งไว้ 281,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาอนุบาลในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้
ในปีที่ล่วงมา ตามที่กำหนดให้ตั้งไว้ในแต่ละปี
(ตั้งจ่ายจากรายได้)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

กิจการสถานธนาบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการสถานธนาบาล

รายจ่ายประจำ

ตั้งไว้รวม 15,293,100 บาท

แยกเป็น

1. งบบุคลากร

ตั้งไว้รวม 1,600,000 บาท

1.1 เงินเดือน

ตั้งไว้รวม 1,600,000 บาท

(1) ประเภทค่าจ้างประจำ

ตั้งไว้ 1,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำของพนักงานสถานธนาบาล

(ตั้งจ่ายจากรายได้)

(2) ประเภทเงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่ง

ตั้งไว้ 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่งให้กับผู้จัดการสถานธนาบาลและผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนาบาล

(ตั้งจ่ายจากรายได้)

(3) ประเภทเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานสถานธนาบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากรายได้)

2. งบดำเนินงาน

ตั้งไว้รวม 1,610,000 บาท

แยกเป็น

2.1 ค่าตอบแทน

ตั้งไว้รวม 1,106,000 บาท

(1) ประเภทค่าเช่าบ้าน

ตั้งไว้ 72,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานสถานธนาบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากรายได้)

- (2) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสถานธนาอนุบาลผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
(ตั้งจ่ายจากรายได้)
- (3) ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงานสถานธนาอนุบาลและครอบครัวผู้มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ
(ตั้งจ่ายจากรายได้)
- (4) ประเภทค่าอาหาร ตั้งไว้ 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการให้แก่พนักงานสถานธนาอนุบาล
(ตั้งจ่ายจากรายได้)
- (5) ประเภทค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่พลุด ตั้งไว้ 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการและพนักงานสถานธนาอนุบาลในวันเจ้าหน้าที่พลุด
(ตั้งจ่ายจากรายได้)
- (6) ประเภทเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ ตั้งไว้ 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ตรวจการสถานธนาอนุบาล ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจการสถานธนาอนุบาลและ
เป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการและพนักงานสถานธนาอนุบาลในวันตรวจสอบทรัพย์สินรับจำนำที่เก็บรักษาไว้
(ตั้งจ่ายจากรายได้)
- (7) ประเภทค่าพาหนะเหมาจ่าย ตั้งไว้ 84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะเหมาจ่ายสำหรับนายกเทศมนตรีและผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกเทศมนตรี
(ตั้งจ่ายจากรายได้)
- (8) ประเภทเงินสมทบเงินสะสม ตั้งไว้ 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสะสมให้แก่พนักงานสถานธนาอนุบาล ตามที่กำหนดให้ตั้งไว้ในแต่ละปี
(ตั้งจ่ายจากรายได้)
- 2.2 ค่าใช้สอย ตั้งไว้รวม 266,000 บาท
- (1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้รวม 188,000 บาท
- (1.1) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ตั้งไว้ 1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำของสถานธนาอนุบาล
(ตั้งจ่ายจากรายได้)

(1.2) ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย ตั้งไว้ 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยประจำปีสำหรับทรัพย์สินและทรัพย์สินรับจํานำของสถานธนาณูบาล
(ตั้งจ่ายจากรายได้)

(1.3) ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งไว้ 7,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินให้กับสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด
(ตั้งจ่ายจากรายได้)

(1.4) ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม
ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง
(ตั้งจ่ายจากรายได้)

(1.5) ค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรม ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 511
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2546
(ตั้งจ่ายจากรายได้)

(1.6) ค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชี ตั้งไว้ 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสอบบัญชีให้กับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินในการตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินของ
สถานธนาณูบาลตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 524 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2557
(ตั้งจ่ายจากรายได้)

(1.7) ค่าเช่าอาคาร ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าอาคารให้กับสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด
(ตั้งจ่ายจากรายได้)

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้รวม 3,000 บาท

(2.1) ค่ารับรอง ตั้งไว้ 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองหรือเลี้ยงรับรองเจ้าหน้าที่ที่มาตรวจเยี่ยมสถานธนาณูบาล
(ตั้งจ่ายจากรายได้)

(3) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ตั้งไว้รวม 40,000 บาท

(3.1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฝึกอบรมและสัมมนา ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ให้กับพนักงานสถานธนานุบาล (ตั้งจ่ายจากรายได้)

(3.2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันที่ระลึกก่อตั้งสถานธนานุบาล

ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันที่ระลึกก่อตั้งสถานธนานุบาล เช่น ของที่ระลึก ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ (ตั้งจ่ายจากรายได้)

(4) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นของสถานธนานุบาล เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องโทรสาร ทรัพย์สินหลุดจํานำที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อนำออกจำหน่ายได้ และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ (ตั้งจ่ายจากรายได้)

2.3 ค่าวัสดุ

ตั้งไว้รวม 134,000 บาท

(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน

ตั้งไว้ 75,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน กระดาษ สมุดบัญชี ตราขาย หมึกโทรสาร แบบพิมพ์ต่าง ๆ ธงชาติ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ำดื่ม ค่าถ่ายเอกสาร หนังสือพิมพ์รายวัน/วารสาร/หนังสือวิชาการ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ (ตั้งจ่ายจากรายได้)

(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟ ปลั๊กไฟ กล่องรับสัญญาณ งานรับสัญญาณดาวเทียม วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ (ตั้งจ่ายจากรายได้)

(3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 4,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ไม้ถูพื้น น้ำยาทำความสะอาด น้ำยาดับกลิ่น และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้

(ตั้งจ่ายจากรายได้)

(4) ประเภทวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ตะปู สี แปรงทาสี ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา โถส้วม อ่างล้างมือ ปูนซีเมนต์ และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้

(ตั้งจ่ายจากรายได้)

(5) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันก๊าด น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน ถ่าน ก๊าซ และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้

(ตั้งจ่ายจากรายได้)

(6) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) เมาส์ (Mouse) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน 20,000 บาท และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้

(ตั้งจ่ายจากรายได้)

(7) ประเภทวัสดุอื่น ๆ ตั้งไว้ 4,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสถานธนานุบาล

(ตั้งจ่ายจากรายได้)

2.4 ค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้รวม 104,000 บาท

(1) ประเภทค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนานุบาล

(ตั้งจ่ายจากรายได้)

(2) ประเภทค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล ตั้งไว้ 7,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานธนานุบาล

(ตั้งจ่ายจากรายได้)

(3) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์

ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของสถานธนานุบาล

(ตั้งจ่ายจากรายได้)

(4) ประเภทค่าบริการไปรษณีย์

ตั้งไว้ 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์ และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้

(ตั้งจ่ายจากรายได้)

(5) ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง

ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการของสถานธนานุบาล

(ตั้งจ่ายจากรายได้)

3. งบรายจ่ายอื่น

ตั้งไว้รวม 12,083,100 บาท

3.1 รายจ่ายอื่น

ตั้งไว้รวม 12,083,100 บาท

(1) ประเภทค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ

ตั้งไว้ 83,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการให้กับสำนักงานจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(จ.ส.ท.) ตามที่กำหนดให้ตั้งไว้ในแต่ละปี

(ตั้งจ่ายจากรายได้)

(2) ประเภทเงินบำเหน็จรางวัล 20%

ตั้งไว้ 2,400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปีและหรือเงินโบนัสที่จ่ายเป็นประโยชน์ตอบแทนให้แก่กรรมการ ที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างของสำนักงาน จ.ส.ท. และพนักงานสถานธนานุบาล ในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิปี
2557 ให้กับพนักงานสถานธนานุบาลและผู้ปฏิบัติงานด้านสถานธนานุบาล

(ตั้งจ่ายจากกำไรสุทธิ)

(3) ประเภทเงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%

ตั้งไว้ 3,600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กับสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ดในอัตราร้อยละ 30
ของกำไรสุทธิปี 2557

(ตั้งจ่ายจากกำไรสุทธิ)

(4) ประเภทเงินทุนดำเนินการ 50%

ตั้งไว้ 6,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบทุนดำเนินการของสถานธนานุบาลในอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิปี 2557

(ตั้งจ่ายจากกำไรสุทธิ)

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	รวม
งบกลาง	งบกลาง	ประเภทค่าชำระดอกเบี้ย		1,400,000		1,400,000
		ประเภทสำรองจ่าย		25,000		25,000
		ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน		281,500		281,500
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ประเภทค่าจ้างประจำ			1,500,000	1,500,000
		ประเภทเงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่ง			90,000	90,000
		ประเภทเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว			10,000	10,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ประเภทค่าเช่าบ้าน			72,000	72,000
		ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			10,000	10,000
		ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล			500,000	500,000
		ประเภทค่าอาหาร			150,000	150,000
		ประเภทค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ทรัพย์สินฯ			20,000	20,000
		ประเภทเงินรางวัลเจ้าหน้าที่			120,000	120,000
		ประเภทค่าพาหนะเหมาจ่าย			84,000	84,000
		ประเภทเงินสมทบเงินสะสม			150,000	150,000
	ค่าใช้จ่าย	ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			188,000	188,000
		ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ			3,000	3,000
		ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			40,000	40,000
		ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			35,000	35,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	รวม	
	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	
		ประเภทวัสดุอื่น ๆ		4,000	4,000	
	ค่าสาธารณูปโภค	ประเภทค่าไฟฟ้า		80,000	80,000	
		ประเภทค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		7,000	7,000	
		ประเภทค่าบริการโทรศัพท์		10,000	10,000	
		ประเภทค่าบริการไปรษณีย์		2,000	2,000	
		ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		5,000	5,000	
	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	-		-	-	

ภาคผนวก

เทศบาลัญญูติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

งบ/หมวด	แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	รวม
งบกลาง	งบกลาง				
	บำเหน็จ/บำนาญ				
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	9,857,200			9,857,200
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	50,179,100	18,754,600	57,645,660	126,579,360
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	45,375,000	3,330,000	212,100	48,917,100
	ค่าใช้สอย	73,672,000	4,920,000	86,263,500	164,855,500
	ค่าวัสดุ	20,182,000	6,495,000	19,942,440	46,619,440
	ค่าสาธารณูปโภค	9,190,000	3,047,000	220,000	12,457,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	20,179,800	20,690,000	3,000,500	43,870,300
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,560,000	400,000	900,000	20,860,000
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	2,200,000			2,200,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน		1,000,000	32,689,800	33,689,800
	รวม	250,395,100	58,636,600	200,874,000	509,905,700

เทศบาลัญญูติงประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

งบ/หมวด	แผนงาน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	รวม
งบกลาง	งบกลาง				
	บำเหน็จ/บำนาญ				
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)				-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	61,954,000		29,681,840	91,635,840
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	7,394,500		3,193,000	10,587,500
	ค่าใช้สอย	65,815,000	1,650,000	53,570,000	121,035,000
	ค่าวัสดุ	38,480,000		39,060,000	77,540,000
	ค่าสาธารณูปโภค	555,000		9,640,000	10,195,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	32,548,600		16,650,000	49,198,600
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,445,000		195,616,000	202,061,000
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น				-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	2,890,000			2,890,000
	รวม	216,082,100	1,650,000	347,410,840	565,142,940

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

งบ/หมวด	แผนงาน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมฯ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม
งบกลาง	งบกลาง				
	บำเหน็จ/บำนาญ				
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)				-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,054,800		3,765,500	8,820,300
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	283,000		187,000	470,000
	ค่าใช้สอย	3,950,000	11,800,000	161,000	15,911,000
	ค่าวัสดุ	755,000		500,000	1,255,000
	ค่าสาธารณูปโภค	40,000			40,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	1,340,000			1,340,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000			100,000
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น				-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	5,800,000			5,800,000
	รวม	17,322,800	11,800,000	4,613,500	33,736,300

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

งบ/หมวด	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน.....	แผนงาน.....	รวม
งบกลาง	งบกลาง	27,200,000			27,200,000
	บำเหน็จ/บำนาญ	21,280,300			21,280,300
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)				-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน				-
	ค่าใช้สอย				-
	ค่าวัสดุ				-
	ค่าสาธารณูปโภค				-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์				-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น				-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน				-
	รวม	48,480,300	-	-	48,480,300