



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

เทศบาลตำบลพลวง

อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย	2
คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย	3
ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557	8
บันทึกหลักการและเหตุผล	9
รายงานประมาณการรายรับ	23
รายละเอียดประมาณการรายรับ	27
รายงานประมาณการรายจ่าย	31
รายละเอียดประมาณการรายจ่าย	42
- แผนงานบริหารงานทั่วไป	42
- แผนงานบริหารงานคลัง	49
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	52
- แผนงานการศึกษา	55
- แผนงานสาธารณสุข	61
- แผนงานสังคมสงเคราะห์	63
- แผนงานเคหะและชุมชน	64
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	74
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	74
- แผนงานการเกษตร	77
- แผนงานการพาณิชย์	78
- แผนงานงบกลาง	79

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ของ

เทศบาลตำบลพลวง
อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพลวง

บัดนี้ ถึงเวลาที่นายกเทศมนตรี จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีต่อสภาเทศบาลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ นายกเทศมนตรีจึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2556 เทศบาลตำบลพลวงมีสถานะการคลังดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 35,572,020.29 บาท

1.1.2 เงินสะสม 9,644,118.88 บาท

1.1.3 เงินสำรองเงินสะสม 8,578,974.45 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ

รวม 950,000 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน - โครงการ รวม - บาท

1.2 เงินกู้ยืม - บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2556

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 31,823,824.49 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	1,460,726.70 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	473,504.59 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	307,510.25 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	812,973.83 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	150,360.97 บาท
หมวดรายได้จากทุน	- บาท
หมวดภาษีจัดสรร	14,385,248.15 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	14,233,500 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 8,055,970 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 16,259,663.92 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	918,781 บาท
งบบุคลากร	7,558,657 บาท
งบดำเนินการ	5,226,496.75 บาท
งบลงทุน	300,529.17 บาท
งบรายจ่ายอื่น	- บาท
งบเงินอุดหนุน	2,253,200 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ - บาท

(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 2,416,000 บาท

3. งบเฉพาะการ

- ไม่มี -

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

2.1 รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556	ประมาณการ ปี 2557
หมวดภาษีอากร	1,468,024.77	1,360,000	1,390,000
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,198,959.90	1,100,000	1,120,000
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	145,517.87	140,000	140,000
(3) ภาษีป้าย	123,547	120,000	130,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	600,624.48	414,500	436,500
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	-	-	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	16,341.48	15,000	15,000
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	303,590	280,000	300,000
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4,770	5,000	5,000
(5) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	1,400	1,000	2,000
(6) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	290	1,000	1,000
(7) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	7,000	10,000	10,000
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	200,308	30,000	30,000
(9) ค่าปรับอื่นๆ	-	1,000	1,000
(10) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือ ขยะมูลฝอย	-	-	2,000
(11) ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	64,320	63,000	63,000
(12) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ สถานที่เสิร์ฟอาหารในครัวเรือน หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	-	-	500
(13) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทาง สาธารณะ	-	2,000	2,000
(14) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	2,000	2,000	2,000
(15) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	460	1,000	1,000
(16) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้ เครื่องขยายเสียง	145	500	1,000
(17) ค่าใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.ชุดดินถมดิน พ.ศ.2543	-	2,000	500
(18) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	-	1,000	500

รายรับ	รายรับจริง ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556	ประมาณการ ปี 2557
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	287,284.09	290,000	310,000
(1) ดอกเบี้ย	287,284.09	290,000	310,000
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	858,944.77	890,000	900,000
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์			
- ค่าติดตั้งระบบน้ำประปา	122,155.77	50,000	50,000
- ค่าน้ำประปา	736,789	840,000	850,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	227,682.50	132,500	145,500
(1) ค่าขายแบบแปลน	126,000	120,000	110,000
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	-	500	500
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	101,682.50	10,000	10,000
(4) เงินค่าตอบแทนหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	-	2,000	25,000
หมวดรายได้จากทุน	-	5,500	5,500
(1) ขายทอดตลาดทรัพย์สิน	-	5,000	5,000
(2) รายได้จากทุนอื่นๆ	-	500	500
หมวดภาษีจัดสรร	13,463,567.51	13,907,500	14,412,500
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	-	-	10,000
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	5,690,089.93	5,800,000	5,990,000
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	2,318,299.30	2,200,000	2,200,000
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	-	-	195,000
(5) ภาษีสุรา	1,106,317.51	1,200,000	1,200,000
(6) ภาษีสรรพสามิต	1,988,215.13	2,500,000	2,500,000
(7) ภาษีสรรพสามิตพื้นที่	1,925.45	2,000	2,000
(8) ค่าภาคหลวงแร่	33,279.29	50,000	50,000
(9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	80,752.90	50,000	60,000
(10) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	-	-	-
(11) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ	2,244,178	2,100,000	2,200,000
(12) ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	-	-	-
(13) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตด้านป่าไม้	-	500	500
(14) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	510	5,000	5,000
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,790,668	14,300,000	14,700,000
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	12,790,668	14,300,000	14,700,000
รวม	29,696,796.12	31,300,000	32,300,000

2.2 รายจ่ายตามงบรายจ่าย

หมวด	รายจ่ายจริง ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556	ประมาณการ ปี 2557
งบกลาง	1,216,988	1,251,660	1,104,690
งบบุคลากร	8,304,759	10,956,420	12,599,640
งบดำเนินการ	8,438,739.26	9,296,820	8,547,470
งบลงทุน	5,568,620.01	7,439,900	6,640,200
งบเงินอุดหนุน	2,865,004.14	2,355,200	3,408,000
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-
รวม	26,430,110.41	31,300,000	32,300,000



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ของ

เทศบาลตำบลพลวง

อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ของ เทศบาลตำบลพลวง
อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,894,400
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	411,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,878,940
แผนงานสาธารณสุข	480,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	40,000
แผนงานเคหะและชุมชน	9,433,970
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	57,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,305,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-
แผนงานการเกษตร	140,000
แผนงานการพาณิชย์	555,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	1,104,690
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	32,300,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 หน่วยงาน เทศบาลตำบลพลวง
 อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	7,147,440	-	1,924,560	9,072,000
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	-	-	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,522,800	-	1,924,560	6,447,360
งบดำเนินการ	2,120,500	-	403,000	2,523,500
ค่าตอบแทน	685,000	-	40,000	725,000
ค่าใช้สอย	637,000	-	210,000	847,000
ค่าวัสดุ	428,500	-	153,000	581,500
ค่าสาธารณูปโภค	370,000	-	-	370,000
งบลงทุน	243,200	-	25,700	268,900
ค่าครุภัณฑ์	243,200	-	25,700	268,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่นๆ	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	30,000	-	-	30,000
เงินอุดหนุน	30,000	-	-	30,000
รวม	9,541,140	-	2,353,260	11,894,400

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานเทศกิจ	งานป้องกันภัยฝ่ายพล เรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-
งบดำเนินการ	60,000	-	123,000	183,000
ค่าตอบแทน	30,000	-	-	30,000
ค่าใช้สอย	30,000	-	110,000	140,000
ค่าวัสดุ	-	-	13,000	13,000
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-
งบลงทุน	10,000	-	18,000	28,000
ค่าครุภัณฑ์	10,000	-	18,000	28,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่นๆ	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	200,000	-	-	200,000
เงินอุดหนุน	200,000	-	-	-
รวม	270,000	-	141,000	411,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	งานระดับมัธยมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร	1,389,120	-	-	-	1,389,120
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,389,120	-	-	-	1,389,120
งบดำเนินการ	199,600	2,173,620	-	170,000	2,543,220
ค่าตอบแทน	48,000	-	-	-	48,000
ค่าใช้สอย	88,000	453,600	-	110,000	651,600
ค่าวัสดุ	50,000	1,720,020	-	60,000	1,830,020
ค่าสาธารณูปโภค	13,600	-	-	-	13,600
งบลงทุน	38,600	-	-	-	38,600
ค่าครุภัณฑ์	38,600	-	-	-	38,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่นๆ	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	2,908,000	-	-	2,908,000
เงินอุดหนุน	-	2,908,000	-	-	2,908,000
รวม	1,627,320	5,081,620	-	170,000	6,878,940

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	งานโรงพยาบาล	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-	-
งบดำเนินการ	-	-	300,000	-	300,000
ค่าตอบแทน	-	-	295,000	-	295,000
ค่าใช้สอย	-	-	5,000	-	5,000
ค่าวัสดุ	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-
งบลงทุน	-	-	70,000	-	70,000
ค่าครุภัณฑ์	-	-	70,000	-	70,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่นๆ	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	110,000	-	110,000
เงินอุดหนุน	-	-	110,000	-	110,000
รวม	-	-	480,000	-	480,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-
งบดำเนินการ	-	-	-
ค่าตอบแทน	-	-	-
ค่าใช้สอย	-	-	-
ค่าวัสดุ	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-
งบลงทุน	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-
งบรายจ่ายอื่นๆ	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	40,000	40,000
เงินอุดหนุน	-	40,000	40,000
รวม	-	40,000	40,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
งบบุคลากร	2,138,520	-	-	-	-	2,138,520
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,138,520	-	-	-	-	2,138,520
งบดำเนินการ	487,000	80,000	10,000	633,750	-	1,210,750
ค่าตอบแทน	127,000	-	-	-	-	127,000
ค่าใช้สอย	80,000	-	-	530,000	-	610,000
ค่าวัสดุ	280,000	80,000	10,000	103,750	-	473,750
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	85,700	5,999,000	-	-	-	6,084,700
ค่าครุภัณฑ์	65,700	-	-	-	-	65,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,000	5,999,000	-	-	-	6,019,000
งบรายจ่ายอื่นๆ	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
รวม	2,711,220	6,079,000	10,000	633,750	-	9,433,970

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งของชุมชน	รวม
งบบุคลากร	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-
งบดำเนินการ	-	57,000	57,000
ค่าตอบแทน	-	-	-
ค่าใช้สอย	-	57,000	57,000
ค่าวัสดุ	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-
งบลงทุน	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-
งบรายจ่ายอื่นๆ	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-
รวม	-	57,000	57,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาและ วัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผน และส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบบุคลากร	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-	-
งบดำเนินการ	-	545,000	410,000	230,000	1,185,000
ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	-	450,000	410,000	230,000	1,090,000
ค่าวัสดุ	-	95,000	-	-	95,000
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-
งบลงทุน	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่นๆ	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	60,000	-	60,000	120,000
เงินอุดหนุน	-	60,000	-	60,000	120,000
รวม	-	605,000	410,000	290,000	1,305,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและ ป่าไม้	รวม
งบบุคลากร	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-
งบดำเนินการ	100,000	40,000	140,000
ค่าตอบแทน	-	-	-
ค่าใช้สอย	100,000	40,000	140,000
ค่าวัสดุ	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-
งบลงทุน	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-
งบรายจ่ายอื่นๆ	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-
รวม	100,000	40,000	140,000

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งานกิจการสถานธนาบาล	งานกิจการประปา	งานตลาดสด	งานโรงฆ่าสัตว์	รวม
งบบุคลากร	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-	-
งบดำเนินการ	-	405,000	-	-	405,000
ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	-	5,000	-	-	5,000
ค่าวัสดุ	-	300,000	-	-	300,000
ค่าสาธารณูปโภค	-	100,000	-	-	100,000
งบลงทุน	-	150,000	-	-	150,000
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	150,000	-	-	150,000
งบรายจ่ายอื่นๆ	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
รวม	-	555,000	-	-	555,000

แผนงานงบกลาง

งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	1,104,690	1,104,690
งบกลาง	752,690	752,690
งบบำเหน็จ/บำนาญ	352,000	352,000
รวม	1,104,690	1,104,690

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
เทศบาลตำบลพลวง
อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

.....

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน มาตรา 60, 61 ทวิ และ 65 จึงตราเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2557 ขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลพลวง และผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ดังต่อไปนี้

- ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
- ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2556 เป็นต้นไป
- ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 32,300,000 บาท
- ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 32,300,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ด้านบริหารงานทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป	ยอดรวม	11,894,400 บาท
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	ยอดรวม	411,000 บาท

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา	ยอดรวม	6,878,940 บาท
แผนงานสาธารณสุข	ยอดรวม	480,000 บาท
แผนงานสังคมสงเคราะห์	ยอดรวม	40,000 บาท
แผนงานเคหะและชุมชน	ยอดรวม	9,433,970 บาท
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	ยอดรวม	57,000 บาท
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	ยอดรวม	1,305,000 บาท

ด้านเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ยอดรวม	- บาท
แผนงานการเกษตร	ยอดรวม	140,000 บาท
แผนงานการพาณิชย์	ยอดรวม	555,000 บาท

ด้านการดำเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง	ยอดรวม	1,104,690 บาท
--------------	--------	---------------

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 32,300,000 บาท

- ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ - ไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ -

- ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการ
เบิกจ่ายเงินของเทศบาล
- ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรี มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน 2556

(ลงนาม) วันชัย อิงชนร

(นายวันชัย อิงชนร)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลพลวง

23 กันยายน 2556

เห็นชอบ

(ลงนาม) เกรียงเดช เข้มทอง

(นายเกรียงเดช เข้มทอง)

ตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

13 กันยายน 2556

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
เทศบาลตำบลพลวง
อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

	รายรับจริง			ประมาณการ			
	ปี 2553	ปี 2554	ปี2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)		ปี 2557
หมวดภาษีอากร							
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,103,337.92	1,041,364.27	1,198,959.90	1,100,000	1.79	%	1,120,000
ภาษีบำรุงท้องที่	152,996.30	153,092.89	145,517.87	140,000	0.00	%	140,000
ภาษีป้าย	107,391.20	145,602	123,547	120,000	7.69	%	130,000
รวมหมวดภาษีอากร	1,363,725.42	1,340,059.16	1,468,024.77	1,360,000			1,390,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต							
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	988	0	0	0	0.00	%	0
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0	20,086.86	16,341.48	15,000	0.00	%	15,000
ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	294,720	293,850	303,590	280,000	6.67	%	300,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	5,500	8,630	4,770	5,000	0.00	%	5,000
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	0	930	1,400	1,000	50.00	%	2,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	0	0	290	1,000	0.00	%	1,000
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	11,020	10,430	7,000	10,000	0.00	%	10,000
ค่าปรับการผิดสัญญา	124,440	103,387	200,308	30,000	0.00	%	30,000

	รายรับจริง			ประมาณการ			
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)		ปี 2557
ค่าปรับอื่นๆ	0	0	0	1,000	0.00	%	1,000
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือขยะมูลฝอย	0	0	0	0	100.00	%	2,000
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	51,240	60,440	64,320	63,000	0.00	%	63,000
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวเรือน หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0	0	0	0	100.00	%	500
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	0	0	0	2,000	0.00	%	2,000
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	6,000	5,400	2,000	2,000	0.00	%	2,000
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0	460	460	1,000	0.00	%	1,000
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	765	675	145	500	50.00	%	1,000
ค่าใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.ที่ดินถมดิน พ.ศ.2543	0	0	0	2,000	75.00	%	500
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0	0	0	1,000	50.00	%	500
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	494,673	504,288.86	600,624.48	414,500			436,500
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน							
ดอกเบี้ย	156,420.66	199,110.90	287,284.09	290,000	6.45	%	310,000
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	156,420.66	199,110.90	287,284.09	290,000			310,000
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์							
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์							
- ค่าติดตั้งระบบน้ำประปา	114,808.79	45,014.02	122,155.77	50,000	0.00	%	50,000
- ค่าน้ำประปา	672,745	793,627	736,789.00	840,000	1.18	%	850,000
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	787,553.79	838,641.02	858,944.77	890,000			900,000

	รายรับจริง			ประมาณการ			
	ปี 2553	ปี 2554	ปี2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)		ปี 2557
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด							
ค่าขายแบบแปลน	221,000	216,500	126,000	120,000	8.33	%	110,000
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0	0	0	500	0.00	%	500
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	74,318.75	90,100	101,682.50	10,000	0.00	%	10,000
เงินค่าตอบแทนหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	0	0	0	2,000	92.00	%	25,000
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	295,318.75	306,600	227,682.50	132,500			145,500
หมวดรายได้จากทุน							
ขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0	0	0	5,000	0.00	%	5,000
รายได้จากทุนอื่นๆ	0	0	0	500	0.00	%	500
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0	0	0	5,500			5,500
หมวดภาษีจัดสรร							
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	0	0	0	0	100.00	%	10,000
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	5,618,364.29	5,129,445.31	5,690,089.93	5,800,000	3.17	%	5,990,000
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	1,820,420.27	1,965,908.80	2,318,299.30	2,200,000	0.00	%	2,200,000
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	50,615.81	0	0	0	100.00	%	195,000
ภาษีสุรา	917,230.83	1,000,091.55	1,106,317.51	1,200,000	0.00	%	1,200,000
ภาษีสรรพสามิต	2,484,193.70	2,409,705.63	1,988,215.13	2,500,000	0.00	%	2,500,000
ภาษีสรรพสามิตพื้นที่	2,958.50	2,400.75	1,925.45	2,000	0.00	%	2,000
ค่าภาคหลวงแร่	38,061.53	60,332.02	33,279.29	50,000	0.00	%	50,000

	รายรับจริง			ประมาณการ			
	ปี 2553	ปี 2554	ปี2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)		ปี 2557
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	46,140.54	54,739.09	80,752.90	50,000	16.67	%	60,000
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	0	0	0	0	0.00	%	0
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ	975,535	2,181,067	2,244,178	2,100,000	4.55	%	2,200,000
ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	0	0	0	0	0.00	%	0
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตด้านป่าไม้	0	0	0	500	0.00	%	500
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0	0	510	5,000	0.00	%	5,000
รวมหมวดภาษีจัดสรร	11,953,520.47	12,803,690.15	13,463,567.51	13,907,500			14,412,500
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป							
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	11,189,693	13,611,389	12,790,668	14,300,000	2.72	%	14,700,000
ถ่ายโอนเลือกทำ							
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	11,189,693	13,611,389	12,790,668	14,300,000			14,700,000
รวมทุกหมวด	26,240,905.09	29,603,779.09	29,696,796.12	31,300,000			32,300,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

เทศบาลตำบลพลวง
อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

.....

ประมาณการรายรับ รวมทั้งสิ้น 32,300,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร

รวม 1,390,000 บาท แยกเป็น

(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

จำนวน 1,120,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าชุมชนตำบลพลวงมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ทำให้มีผู้เข้ามาประกอบกิจการในพื้นที่เพิ่มขึ้น

(2) ภาษีบำรุงท้องที่

จำนวน 140,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา

(3) ภาษีป้าย

จำนวน 130,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าชุมชนตำบลพลวงมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ทำให้มีผู้เข้ามาประกอบกิจการในพื้นที่เพิ่มขึ้น

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

รวม 436,500 บาท แยกเป็น

(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน

- ไม่ได้ตั้งประมาณการไว้ -

(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

จำนวน 15,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา

(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย

จำนวน 300,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากเทศบาลได้ขยายเขตการบริการจัดเก็บขยะเพิ่มขึ้น ประกอบกับการขยายตัวของเขตชุมชนเทศบาลมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ทำให้ปริมาณขยะมากขึ้น

(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร

จำนวน 5,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา

(5) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

จำนวน 2,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมอื่นๆได้เพิ่มขึ้น

(6) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์

จำนวน 1,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา

(7) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก

จำนวน 10,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา

- (8) ค่าปรับการผิดสัญญา จำนวน 30,000 บาท
คำชี้แจง ประเมินการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
- (9) ค่าปรับอื่นๆ จำนวน 1,000 บาท
คำชี้แจง ประเมินการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
- (10) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิภูลหรือขยะมูลฝอย จำนวน 2,000 บาท
คำชี้แจง ตั้งประมาณการขึ้นใหม่ เพื่อบริหารจัดการสิ่งปฏิภูลมูลฝอยในพื้นที่
- (11) ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จำนวน 63,000 บาท
คำชี้แจง ประเมินการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
- (12) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวเรือน หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร จำนวน 500 บาท
คำชี้แจง ตั้งประมาณการขึ้นใหม่ เพื่อจัดระบบสุขาภิบาลในพื้นที่ให้มีความเรียบร้อย
- (13) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จำนวน 2,000 บาท
คำชี้แจง ประเมินการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
- (14) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน จำนวน 2,000 บาท
คำชี้แจง ประเมินการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
- (15) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จำนวน 1,000 บาท
คำชี้แจง ประเมินการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
- (16) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จำนวน 1,000 บาท
คำชี้แจง ประเมินการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้ขออนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาเพิ่มขึ้น
- (17) ค่าใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.ชุดดินถมดิน พ.ศ.2543 จำนวน 500 บาท
คำชี้แจง ประเมินการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างลดลง
- (18) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ จำนวน 500 บาท
คำชี้แจง ประเมินการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีประชาชนขอใบอนุญาตอื่นๆลดลง

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 310,000 บาท แยกเป็น

- (1) ดอกเบี้ย จำนวน 310,000 บาท
คำชี้แจง ประเมินการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา ตามเงินฝากของเทศบาลที่เพิ่มขึ้น

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 900,000 บาท แยกเป็น

- (1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
- ค่าติดตั้งระบบน้ำประปา จำนวน 50,000 บาท
คำชี้แจง ประเมินการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
 - ค่าน้ำประปา จำนวน 850,000 บาท
คำชี้แจง ประเมินการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีผู้ใช้น้ำประปาในพื้นที่เพิ่มขึ้น

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

รวม 145,500 บาท แยกเป็น

- (1) ค่าขายแบบแปลน จำนวน 110,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ตามโครงการก่อสร้างที่ลดลง
- (2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร จำนวน 500 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
- (3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 10,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
- (4) เงินค่าตอบแทนหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน 25,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา ตามภารกิจของหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่เพิ่มขึ้น

หมวดรายได้จากทุน

รวม 5,500 บาท แยกเป็น

- (1) ขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน 5,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
- (2) รายได้จากทุนอื่นๆ จำนวน 500 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร

รวม 14,412,500 บาท แยกเป็น

- (1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน จำนวน 10,000 บาท
คำชี้แจง ตั้งประมาณการขึ้นใหม่ ตามประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจ
- (2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ จำนวน 5,990,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าเทศบาลจะได้รับการจัดสรรภาษีเพิ่มขึ้น
- (3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 จำนวน 2,200,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
- (4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ จำนวน 195,000 บาท
คำชี้แจง ตั้งประมาณการขึ้นใหม่ เนื่องจากในปีพื้นที่เทศบาลตำบลพลวงมีการขยายตัวทางธุรกิจ และมีการประกอบธุรกิจประเภทนี้
- (5) ภาษีสุรา จำนวน 1,200,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
- (6) ภาษีสรรพสามิต จำนวน 2,500,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
- (7) ภาษีสรรพสามิตพื้นที่ จำนวน 2,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
- (8) ค่าภาคหลวงแร่ จำนวน 50,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา

- (9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จำนวน 60,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าเทศบาลจะได้รับการจัดสรรภาษีเพิ่มขึ้น
- (10) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ - ไม่ได้ตั้งประมาณการไว้ -
- (11) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จำนวน 2,200,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าเทศบาลจะได้รับการจัดสรรภาษีเพิ่มขึ้น
- (12) ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล - ไม่ได้ตั้งประมาณการไว้ -
- (13) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตด้านป่าไม้ จำนวน 500 บาท
คำชี้แจง ตั้งประมาณการขึ้นใหม่ เนื่องจากมีการจัดสรรภาษีให้เทศบาลเพิ่มขึ้น
- (14) ภาษีจัดสรรอื่นๆ จำนวน 5,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 14,700,000 บาท แยกเป็น

- (1) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับ อบท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี - ไม่ได้ตั้งประมาณการไว้ -
- (2) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ
จำนวน 14,700,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่ารัฐบาลจะจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มขึ้น ตามอำนาจหน้าที่และภารกิจที่ถ่ายโอนตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
เทศบาลตำบลพลวง
อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2553	ปี 2554	ปี2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)		ปี 2557
แผนงานบริหารงานทั่วไป							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,139,550	2,136,068	2,412,132	2,624,640	0.00	%	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,349,042	3,598,613	4,179,401	5,523,360	14.33	%	6,447,360
รวมงบบุคลากร	5,488,592	5,734,681	6,591,533	8,148,000			9,072,000
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน	755,975.50	1,325,093	1,507,375	1,113,720	34.90	%	725,000
ค่าใช้สอย	692,227.60	890,888.15	696,158.85	737,000	12.99	%	847,000
ค่าวัสดุ	653,771.90	735,777.85	832,895.10	861,090	32.47	%	581,500
ค่าสาธารณูปโภค	394,534.03	547,418.26	231,689.20	324,000	12.43	%	370,000
รวมงบดำเนินการ	2,496,509.03	3,499,177.26	3,268,118.15	3,035,810			2,523,500
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์	348,123.48	225,417.18	272,879.54	342,300	21.44	%	268,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0					%	
รวมงบลงทุน	348,123.48	225,417.18	272,879.54	342,300			268,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)		ปี 2557
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน	45,000	10,000	10,000	15,000	50.00	%	30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	45,000	10,000	10,000	15,000			30,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,378,224.51	9,469,275.44	10,142,530.69	11,541,110			11,894,400
แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	0	0	0	0.00	%	0
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0	0.00	%	0
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0			0
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน	0	0	62,850	10,000	66.67	%	30,000
ค่าใช้สอย	66,115	250,362	30,000	170,000	17.65	%	140,000
ค่าวัสดุ	26,500	15,300	16,500	20,000	35.00	%	13,000
ค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0	0.00	%	0
รวมงบดำเนินการ	92,615	265,662	109,350	200,000			183,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์	0	0	27,000	0	100.00	%	28,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	0.00	%	0
รวมงบลงทุน	0	0	27,000	0			28,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)		ปี 2557
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน	0	0	220,000	200,000	0.00	%	200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	220,000	200,000			200,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	92,615	265,662	356,350	400,000			411,000
แผนงานการศึกษา							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	0	0	0	0.00	%	0
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	506,323	347,678	678,965	1,032,480	25.67	%	1,389,120
รวมงบบุคลากร	506,323	347,678	678,965	1,032,480			1,389,120
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน	12,088	24,673	84,926	70,000	31.43	%	48,000
ค่าใช้สอย	39,192	316,400	250,946	395,720	39.27	%	651,600
ค่าวัสดุ	1,876,025.03	1,848,687.31	1,797,052.06	1,818,940	0.61	%	1,830,020
ค่าสาธารณูปโภค	0	0	9,369.87	13,600	0.00	%	13,600
รวมงบดำเนินการ	1,927,305.03	2,189,760.31	2,142,293.93	2,298,260			2,543,220
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์	0	9,185	46,300	44,400	13.06	%	38,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	377,000	100.00	%	0
รวมงบลงทุน	0	9,185	46,300	421,400			38,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)		ปี 2557
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน	2,059,200	1,797,925	1,872,000	1,890,200	35.00	%	2,908,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,059,200	1,797,925	1,872,000	1,890,200			2,908,000
งบรายจ่ายอื่น							
รายจ่ายอื่น	220,890	0	0	0	0.00	%	0
รวมงบรายจ่ายอื่น	220,890	0	0	0			0
รวมแผนงานการศึกษา	4,713,718.03	4,344,548.31	4,739,558.93	5,642,340			6,878,940
แผนงานสาธารณสุข							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	0	0	0	0.00	%	0
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0	0.00	%	0
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0			0
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน	0	0	0	0	0.00	%	0
ค่าใช้สอย	6,100	219,835	172,120	260,000	11.86	%	295,000
ค่าวัสดุ	166,806	166,815	170,750	5,000	0.00	%	5,000
ค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0	0.00	%	0
รวมงบดำเนินการ	172,906	386,650	342,870	265,000			300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2553	ปี 2554	ปี2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)		ปี 2557
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์	65,000	0	0	114,800	39.02	%	70,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	0.00	%	0
รวมงบลงทุน	65,000	0	0	114,800			70,000
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน	100,000	100,000	130,000	100,000	9.09	%	110,000
รวมงบเงินอุดหนุน	100,000	100,000	130,000	100,000			110,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	337,906	486,650	472,870	479,800			480,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	0	0	0	0.00	%	0
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0	0.00	%	0
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0			0
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน	0	0	0	0	0.00	%	0
ค่าใช้สอย	0	0	0	0	0.00	%	0
ค่าวัสดุ	49,906.84	37,164.44	0	0	0.00	%	0
ค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0	0.00	%	0
รวมงบดำเนินการ	49,906.84	37,164.44	0	0			0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2553	ปี 2554	ปี2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)		ปี 2557
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0	0.00	%	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	27,850.47	0	0.00	%	0
รวมงบลงทุน	0	0	27,850.47	0			0
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน	38,000	28,000	0	30,000	25.00	%	40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	38,000	28,000	0	30,000			40,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	87,906.84	65,164.44	27,850.47	30,000			40,000
แผนงานเคหะและชุมชน							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	0	0	0	0.00	%	0
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	503,108	731,056	1,070,261	1,809,420	15.39	%	2,138,520
รวมงบบุคลากร	503,108	731,056	1,070,261	1,809,420			2,138,520
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน	32,006	21,354	13,919.50	117,000	7.87	%	127,000
ค่าใช้สอย	108,012.94	320,596.04	650,177.59	830,000	26.51	%	610,000
ค่าวัสดุ	110,397	302,427.20	241,593	449,500	5.12	%	473,750
ค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0	0.00	%	0
รวมงบดำเนินการ	250,415.94	644,377.24	905,690.09	1,396,500			1,210,750

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2553	ปี 2554	ปี2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)		ปี 2557
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์	25,965	599,500	126,390	104,900	37.37	%	65,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,365,026	5,784,500	5,068,200	6,302,000	4.49	%	6,019,000
รวมงบลงทุน	3,390,991	6,384,000	5,194,590	6,406,900			6,084,700
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน	0	509,605.69	533,004.14	0	0.00	%	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	509,605.69	533,004.14	0			0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	4,144,515.02	8,269,038.93	7,703,545.23	9,612,820			9,433,970
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	0	0	0	0.00	%	0
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0	0.00	%	0
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0			0
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน	0	0	0	0	0.00	%	0
ค่าใช้สอย	119,820	346,020	420,227	190,000	70.00	%	57,000
ค่าวัสดุ	0	0	0	0	0.00	%	0
ค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0	0.00	%	0
รวมงบดำเนินการ	119,820	346,020	420,227	190,000			57,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)		ปี 2557
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0	0.00	%	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	0.00	%	0
รวมงบลงทุน	0	0	0	0			0
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน	0	0	0	0	0.00	%	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0			0
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	119,820	346,020	420,227	190,000			57,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	0	0	0	0.00	%	0
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0	0.00	%	0
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0			0
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน	0	0	0	0	0.00	%	0
ค่าใช้สอย	529,706.85	858,201	505,353	695,000	36.24	%	1,090,000
ค่าวัสดุ	99,860	98,079	94,323	355,000	73.24	%	95,000
ค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0	0.00	%	0
รวมงบดำเนินการ	629,566.85	956,280	599,676	1,050,000			1,185,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)		ปี 2557
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0	0.00	%	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	47,500	0	0	0.00	%	0
รวมงบลงทุน	0	47,500	0	0			0
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน	195,000	280,000	100,000	120,000	0.00	%	120,000
รวมงบเงินอุดหนุน	195,000	280,000	100,000	120,000			120,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	824,566.85	1,283,780	699,676	1,170,000			1,305,000
แผนงานการเกษตร							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	0	0	0	0.00	%	0
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0	0.00	%	0
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0			0
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน	0	0	0	0	0.00	%	0
ค่าใช้สอย	69,718	71,459	47,660	120,000	14.29	%	140,000
ค่าวัสดุ	4,630	7,150	0	0	0.00	%	0
ค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0	0.00	%	0
รวมงบดำเนินการ	74,348	78,609	47,660	120,000			140,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2553	ปี 2554	ปี2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)		ปี 2557
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0	0.00	%	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	0.00	%	0
รวมงบลงทุน	0	0	0	0			0
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน	0	0	0	0	0.00	%	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0			0
รวมแผนงานการเกษตร	74,348	78,609	47,660	120,000			140,000
แผนงานการพาณิชย์							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	0	0	0	0.00	%	0
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0	0.00	%	0
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0			0
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน	0	0	0	0	0.00	%	0
ค่าใช้สอย	0	0	4,726	7,770	35.65	%	5,000
ค่าวัสดุ	235,369.90	1,500	222,246.66	200,000	33.33	%	300,000
ค่าสาธารณูปโภค	0	205,556.55	375,881.43	500,000	80.00	%	100,000
รวมงบดำเนินการ	235,369.90	207,057	602,854.09	707,770			405,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)		ปี 2557
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์	0	0	0	4,500	100.00	%	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	150,000	0.00	%	150,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	154,500			150,000
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน	0	0	0	0	0.00	%	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0			0
รวมแผนงานการพาณิชย์	235,369.90	207,056.55	602,854.09	862,270			555,000
แผนงานงบกลาง							
งบกลาง							
งบกลาง	2,167,906	1,484,180.65	1,216,988	1,251,660	11.74	%	1,104,690
รวมงบกลาง	2,167,906	1,484,180.65	1,216,988	1,251,660			1,104,690
รวมแผนงานงบกลาง	2,167,906	1,484,180.65	1,216,988	1,251,660			1,104,690
รวมทุกแผนงาน	21,176,896.15	26,299,985.32	26,430,110.41	31,300,000			32,300,000

รายงานรายละเอียดประมาณรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

เทศบาลตำบลพลวง

อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 32,300,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษี
จัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

รวม 9,541,140 บาท

งบบุคลากร

รวม 7,147,440 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

รวม 2,624,640 บาท

ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก

ตั้งไว้ 695,520 บาท

เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือนของนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี

ประเภทเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก

ตั้งไว้ 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี

ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

ตั้งไว้ 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น เงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี

ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

ตั้งไว้ 198,720 บาท

เพื่อจ่ายเป็น เงินค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายกเทศมนตรี และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตั้งไว้ 1,490,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภา
เทศบาล

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 4,522,800 บาท

ประเภทเงินเดือนพนักงาน

ตั้งไว้ 2,451,360 บาท

เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสังกัดสำนักปลัดเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ตำแหน่งปลัดเทศบาล, หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล, หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ, หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
และแผนงาน, นิติกร, เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร, เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและ
แผน, นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ, เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, เจ้าพนักงาน
พัฒนาชุมชน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน

ตั้งไว้ 220,680 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

- เงินค่าตอบแทนรายเดือนให้กับปลัดเทศบาล ประเภทบริหารระดับกลาง (ระดับ 8) เป็นเงิน 67,200 บาท
- เงินปรับเพิ่มตามวุฒิให้แก่พนักงานเทศบาลสังกัดสำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 18,960 บาท
- เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่นๆให้แก่พนักงานเทศบาลสังกัดสำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 129,480 บาท
- เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ ให้แก่เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นเงิน 5,040 บาท

ประเภทเงินประจำตำแหน่ง

ตั้งไว้ 109,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็น เงินประจำตำแหน่งปลัดเทศบาล และหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 109,200 บาท

ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

ตั้งไว้ 1,121,280 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์, คนงานประจำรถขยะ และผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา, พนักงานดับเพลิง, คนงาน และคนงานประจำรถขยะ เป็นเงิน 1,121,280 บาท

ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง

ตั้งไว้ 620,280 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

- เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์, คนงานประจำรถขยะ และผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา, พนักงานดับเพลิง, คนงาน และคนงานประจำรถขยะ เป็นเงิน 617,880 บาท
- เงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้างที่ได้รับการประเมินการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ฯ เป็นเงิน 2,400 บาท

งบดำเนินการ

รวม 2,120,500 บาท

ค่าตอบแทน

รวม 685,000 บาท

ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 530,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าตอบแทนกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ เป็นเงิน 30,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกและสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เป็นเงิน 20,000 บาท (โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 128)
- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ที่มีสิทธิ และมีเกณฑ์ตัวชี้วัด ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นเงิน 480,000 บาท (โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 128)

ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 125)

ประเภทค่าเช่าบ้าน

ตั้งไว้ 130,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ และค่าชำระเงินกู้เพื่อสร้างบ้านสำหรับผู้มีสิทธิได้รับสวัสดิการ
ตามระเบียบฯค่าเช่าบ้าน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล

ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่ผู้บริหาร อบท. พนักงานเทศบาล และผู้มีสิทธิ
ที่ได้รับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

ค่าใช้จ่าย

รวม 637,000 บาท

ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ตั้งไว้ 165,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าธรรมเนียมต่างๆของเทศบาล เป็นเงิน 5,000 บาท
 - ค่าจ้างเหมาแรงงานจัดทำของ ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ/เอกสารต่างๆ เช่น แผนพัฒนา
ท้องถิ่น เทศบัญญัติ ค่าจัดทำวารสารเผยแพร่ การจ้างพิมพ์ รวมถึงการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ต่างๆ และการจ้างเหมาอื่นๆ ที่
ดำเนินการให้กับเทศบาล เป็นเงิน 150,000 บาท
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์
ค่าธรรมเนียม ชื่อโดเมน ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ค่าบริการระบบ ค่าขยายระบบเครือข่ายภายใน
(Local Area Network) เป็นเงิน 10,000 บาท
- (โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 120)

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

ตั้งไว้ 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เป็นเงิน 20,000 บาท
 - ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการต่างๆ เป็นเงิน 20,000
บาท
 - ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี หรือวันสำคัญของชาติ เช่น วันปิยมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา
การจัดงานพิธีหรือจัดกิจกรรมปกป้องสถาบันชาติ สถาบันพระมหากษัตริย์ ตามหนังสือสั่งการหรือ
นโยบายของกระทรวงมหาดไทย หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ฯลฯ เป็นเงิน 40,000 บาท
- (โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 125)

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 362,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภา สมาชิก อปพร. และกู้ชีพตำบลพลวง ที่ได้รับคำสั่งจากผู้บริหารเทศบาล เป็นเงิน 95,000 บาท

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 119)

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการไปราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภา และสมาชิก อปพร. ที่ได้รับคำสั่งจากผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.เทศบาลตำบลพลวง เป็นเงิน 50,000 บาท

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 119)

- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน และการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้นำองค์กรชุมชน รวมถึงคณะกรรมการต่างๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากเทศบาล เป็นเงิน 200,000 บาท

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 119)

- ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เป็นเงิน 7,000 บาท

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 128)

- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร การฝึกอบรมการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆในการดำเนินโครงการ เป็นเงิน 10,000 บาท

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 119)

ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์สำนักงาน ฯลฯ รวมทั้งทรัพย์สินอื่นๆ ที่อยู่ในการดูแลของสำนักปลัดเทศบาล

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 120)

ค่าวัสดุ

รวม 428,500 บาท

ประเภทวัสดุสำนักงาน

ตั้งไว้ 83,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น กระดาษ แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น เป็นเงิน 80,000 บาท

- ค่าจัดซื้อน้ำดื่ม สำหรับบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ เป็นเงิน 3,000 บาท

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 122)

ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว

ตั้งไว้ 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แก้วน้ำ, จาน, ช้อน, ไม้กวาด, น้ำยาล้างจาน, ถังมือยาง, ถังขยะ ฯลฯ เป็นต้น

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 123)

ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

ตั้งไว้ 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าเปลี่ยนยางนอก - ยางใน และวัสดุ/อุปกรณ์ต่างๆ ของครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่อยู่ในการดูแลของสำนักปลัดเทศบาล

ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ที่ใช้กับเครื่องยนต์ หรือเครื่องจักรกล และใช้สำหรับผสมน้ำมันเคมิหรือสารเคมิ เช่น น้ำมันดีเซล, น้ำมันเบนซิน, น้ำมันเครื่อง, น้ำมันจารบี ฯลฯ สำหรับการปฏิบัติงานราชการของเทศบาล รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ ที่ปฏิบัติงานให้กับเทศบาลตำบลพลวง

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 121)

ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

ตั้งไว้ 500 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าฟิล์ม, ค่าล้างฟิล์ม, ค่าอัด - ขยายรูป, ค่ารับวารสาร, สื่อต่างๆ เป็นต้น

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 120)

ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์

ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์, ค่าตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ เช่น RAM, DVD Writer, การ์ดจอ, Mainboard ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ภาษี ค่าขนส่ง ค่าแรง ค่าติดตั้ง ฯลฯ

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 121)

ค่าสาธารณูปโภค

รวม 370,000 บาท

ประเภทค่าไฟฟ้า

ตั้งไว้ 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าไฟฟ้าสำหรับสำนักงานเทศบาล อาคาร และสถานที่ที่อยู่ในการดูแลของเทศบาล

ประเภทค่าโทรศัพท์

ตั้งไว้ 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าโทรศัพท์สำหรับเทศบาลตำบลพลวง

ประเภทค่าประณีย์

ตั้งไว้ 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าโทรเลข, ค่าประณิยากร, ค่าธนาคัตติ, ค่าดวงตราประณิยากร ฯลฯ

ประเภทค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม

ตั้งไว้ 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ตตำบล และค่าสื่อสารอื่นๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ

งบลงทุน

รวม 243,200 บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม 243,200 บาท

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

ตั้งไว้ 31,500 บาท

1. โต๊ะทำงาน ระดับ 1 - 2 พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 3,500 บาท
2. โต๊ะทำงาน ระดับ 3 - 6 พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 5,000 บาท
- จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล -
(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 122)
3. เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 23,000 บาท

มีคุณลักษณะดังนี้

- ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดที่ไม่ต่ำกว่า
- ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
- ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. 2134-2545 และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
- เป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
- มีระบบฟอกอากาศที่สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้
- มีความเหมาะสมเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์
- รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2556 หรือที่ปรับปรุง ณ ปัจจุบัน -
(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 122)

ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ตั้งไว้ 10,000 บาท

1. กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล จำนวน 1 เครื่อง

มีคุณลักษณะดังนี้

- (1) เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)
- (2) ความละเอียดที่กำหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ (Image sensor)
- (3) มีระบบแฟลช (Flash) ในตัว
- (4) สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็ม หรือเมื่อต้องการเปลี่ยน
- (5) สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
- (6) มีกระเป๋ابรรจุกล้อง หรือวัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่มาพร้อมเครื่อง
- รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2556 หรือที่ปรับปรุง ณ ปัจจุบัน -
(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 123)

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ตั้งไว้ 1,700 บาท

1. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 1,700 บาท

มีคุณลักษณะดังนี้

(1) มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 750 VA

(2) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

- รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2556 หรือที่ปรับปรุง ณ ปัจจุบัน -
(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 123)

ประเภทค่ารักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ฯ)

ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เช่น ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์สำนักงาน ฯลฯ รวมทั้งทรัพย์สินอื่นๆ ที่อยู่ในการดูแลของสำนักปลัดเทศบาล
(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 120)

งบเงินอุดหนุน

รวม 30,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 30,000 บาท

ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ

ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

- เงินอุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมงานพิธีและงานรัฐพิธีสำคัญของจังหวัดหรือของชาติ ปี 2557 ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอเขาคิชฌกูฏ เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดสถานที่ประกอบพิธี ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีสงฆ์ และค่าจัดกิจกรรมถวายพระพร เป็นเงิน 15,000 บาท

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 125)

- เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาระบบการให้บริการงานทะเบียนสำนักทะเบียนอำเภอ/ท้องถิ่นอำเภอเขาคิชฌกูฏ ประจำปี 2557 ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอเขาคิชฌกูฏ เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และปรับปรุงสถานที่ให้บริการ เป็นเงิน 15,000 บาท

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 125)

หมายเหตุ : การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุน เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงานต่างๆ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๗๔ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๓ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๙๑๖ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๓

งานบริหารงานคลัง	รวม 2,353,260 บาท
งบบุคลากร	รวม 1,924,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม 1,924,560 บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงาน	ตั้งไว้ 1,447,020 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสังกัดกองคลัง และเงินปรับปรุงเงินเดือน ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง, หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง, หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้, นักวิชาการเงินและบัญชี, เจ้าพนักงานพัสดุ, และเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	ตั้งไว้ 43,140 บาท
เพื่อจ่ายเป็น	
- เงินปรับเพิ่มตามวุฒิให้แก่พนักงานเทศบาลสังกัดกองคลัง เป็นเงิน 6,360 บาท	
- เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาลสังกัดกองคลัง เป็นเงิน 36,780 บาท	
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	ตั้งไว้ 329,280 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดกองคลัง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี และผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ	
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	ตั้งไว้ 105,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็น	
- เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้, ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี และผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ เป็นเงิน 102,720 บาท	
- เงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้างที่ได้รับการประเมินการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ฯ เป็นเงิน 2,400 บาท	
งบดำเนินการ	รวม 403,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม 40,000 บาท
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ตั้งไว้ 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	
ประเภทค่าเช่าบ้าน	ตั้งไว้ 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ และค่าชำระเงินกู้เพื่อสร้างบ้านสำหรับผู้มีสิทธิได้รับสวัสดิการตามระเบียบค่าเช่าบ้าน	
ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	ตั้งไว้ 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานเทศบาล และผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	

ค่าใช้จ่าย

รวม 210,000 บาท

ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าจ้างเหมาแรงงานจัดทำของ ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ/เอกสารต่างๆ เช่น ค่าจัดทำวารสารเผยแพร่ การจ้างพิมพ์ รวมถึงการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ต่างๆ สื่อประชาสัมพันธ์การเสียภาษี และการจ้างเหมาอื่นๆ ที่ดำเนินการให้กับเทศบาล เป็นเงิน 10,000 บาท

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 120)

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ตั้งไว้ 180,000

บาท เพื่อจ่ายเป็น

ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง เป็นเงิน 50,000 บาท

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 119)

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ เป็นเงิน 30,000 บาท

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 119)

- โครงการจัดทำแผนที่ภาษี เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างจัดทำข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อใช้ในการจัดเก็บรายได้ ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ เป็นเงิน 100,000 บาท

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 124)

ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)

ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์สำนักงาน ฯลฯ รวมทั้งทรัพย์สินอื่นๆ ที่อยู่ในการดูแลของกองคลัง

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 120)

ค่าวัสดุ

รวม 153,000 บาท

ประเภทวัสดุสำนักงาน

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ฯลฯ รวมถึงสิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 122)

ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

ตั้งไว้ 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าเปลี่ยนยางนอก - ยางใน และอุปกรณ์ต่างๆ ของครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่อยู่ในการดูแลของกองคลัง

ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ที่ใช้กับเครื่องยนต์ หรือสำหรับการปฏิบัติงานราชการของเทศบาล เช่น น้ำมันดีเซล, น้ำมันเบนซิน, น้ำมันเครื่อง, น้ำมันจารบี ฯลฯ

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 121)

ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์

ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ ค่าตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ เช่น RAM, DVD Writer, การ์ดจอ, Main board ฯลฯ

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 121)

งบลงทุน

รวม 25,700 บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม 25,700 บาท

ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ตั้งไว้ 10,000 บาท

1. กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล จำนวน 1 เครื่อง
มีคุณลักษณะดังนี้

(1) เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)

(2) ความละเอียดที่กำหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ (Image sensor)

(3) มีระบบแฟลช (Flash) ในตัว

(4) สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็ม หรือเมื่อต้องการเปลี่ยน

(5) สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

(6) มีกระเป๋าบรรจุกล้อง หรือวัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่มาพร้อมเครื่อง

- รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2556 หรือที่ปรับปรุง ณ ปัจจุบัน -

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 123)

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ตั้งไว้ 15,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อ

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 14,000 บาท

มีคุณลักษณะดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.9 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB หรือมี Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 60 GB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
 - รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2556 หรือที่ปรับปรุง ณ ปัจจุบัน - (โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 123)
 - 2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 1,700 บาท
- มีคุณลักษณะดังนี้
- มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 750 VA
 - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
 - รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2556 หรือที่ปรับปรุง ณ ปัจจุบัน - (โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 123)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

รวม 270,000 บาท

งบดำเนินการ

รวม 60,000 บาท

ค่าตอบแทน

รวม 30,000 บาท

ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนสมาชิกอปพร. เทศบาลตำบลพลวง ที่ปฏิบัติงานช่วยเหลืองานเทศบาล และปฏิบัติงานที่ภายนอกและภายในศูนย์อปพร. ตามคำสั่งของผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลพลวง

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 97)

ค่าใช้สอย

รวม 30,000 บาท

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ให้กับเยาวชนในพื้นที่ตำบลพลวง เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 90)

งบลงทุน

รวม 10,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม 10,000 บาท

ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ตั้งไว้ 10,000 บาท

1. กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล จำนวน 1 เครื่อง

มีคุณลักษณะดังนี้

- (1) เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)
- (2) ความละเอียดที่กำหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ (Image sensor)
- (3) มีระบบแฟลช (Flash) ในตัว
- (4) สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็ม หรือเมื่อต้องการเปลี่ยน
- (5) สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
- (6) มีกระเป๋าบรรจุกล้อง หรือวัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่มาพร้อมเครื่อง

- รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2556 หรือที่ปรับปรุง ณ ปัจจุบัน -

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 123)

งบเงินอุดหนุน

รวม 200,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 200,000 บาท

ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ

ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนโครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ ศพส.จ.จันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ให้แก่ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จังหวัดจันทบุรี (ศพส.จ.จันทบุรี)/ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี เพื่อจ่ายเป็น ค่าดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ฯลฯ

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 90)

หมายเหตุ : การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุน เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงาน ต่างๆ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๗๔ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๓ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๙๑๖ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๓

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รวม 141,000 บาท

งบดำเนินการ

รวม 123,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 110,000 บาท

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 110,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าใช้จ่ายโครงการลดอุบัติเหตุและการสูญเสียทางถนน เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายการจัดตั้งจุดตรวจ และบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ เป็นเงิน 50,000 บาท

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 97)

- ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แก่ แผนป้องกันอุทกภัย และดินโคลนถล่ม แผนป้องกันอัคคีภัย เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ และอุปกรณ์ อื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ เป็นเงิน 30,000 บาท

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 96)

- ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ เป็นเงิน 10,000 บาท (โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 98)
- ค่าจัดทำป้าย สื่อ สิ่งพิมพ์ ตามโครงการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติเหตุในพื้นที่ตำบลพลวง เป็นเงิน 20,000 บาท (โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 98)

ค่าวัสดุ

รวม 13,000 บาท

ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย

ตั้งไว้ 4,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเสื้อกั๊กสะท้อนแสง ติดแถบสะท้อนแสง 2 แถบ หน้า - หลัง พร้อมติดชื่อ หน่วยงาน จำนวน 10 ตัวละ 450 บาท เป็นเงิน 4,500 บาท (โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 98)

ประเภทวัสดุอื่นๆ

ตั้งไว้ 8,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุงานจราจรและรักษาความปลอดภัย ได้แก่ แผงเหล็กกั้นจราจร ขนาด 1.5 เมตร ชนิดไม่มีล้อ จำนวน 5 แผงละ 1,700 บาท เป็นเงิน 8,500 บาท (โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 98)

งบลงทุน

รวม 18,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม 18,000 บาท

ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ตั้งไว้ 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อ

1. เลื่อยยนต์ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 18,000 บาท

มีคุณลักษณะดังนี้

- (1) เครื่องยนต์เบนซิน แบบ 2 จังหวะ
- (2) ขนาดโซ่ PMMC3 ไม่น้อยกว่า 3/8 นิ้ว

- จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อใช้ตัดกิ่งไม้ที่กีดขวางเส้นทางจราจร หรือล้มทับสิ่งปลูกสร้างของประชาชน เมื่อเกิดเหตุวาทภัยหรืออุทกภัย และสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอื่น -

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 98)

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รวม 1,627,320 บาท

งบบุคลากร

รวม 1,389,120 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 1,389,120 บาท

ประเภทเงินเดือนพนักงาน

ตั้งไว้ 1,064,160 บาท

เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสังกัดกองการศึกษา และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา, หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา, หัวหน้าฝ่ายส่งเสริม
การศึกษา และนักวิชาการศึกษา

ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน

ตั้งไว้ 36,960 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

- เงินปรับเพิ่มตามวุฒิให้แก่พนักงานเทศบาลสังกัดกองการศึกษา เป็นเงิน 5,040 บาท
- เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาลสังกัดกองการศึกษา เป็นเงิน 31,920 บาท

ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

ตั้งไว้ 178,560 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองการศึกษา
ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ และคนงาน

ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง

ตั้งไว้ 109,440 บาท

เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป สังกัด
กองการศึกษา ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ และคนงาน

งบดำเนินการ

รวม 199,600 บาท

ค่าตอบแทน

รวม 48,000 บาท

ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ประเภทค่าเช่าบ้าน

ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ และค่าชำระเงินกู้เพื่อสร้างบ้านสำหรับผู้มีสิทธิได้รับสวัสดิการ
ตามระเบียบค่าเช่าบ้าน

ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษานูตร

ตั้งไว้ 8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าช่วยเหลือการศึกษานูตรพนักงานเทศบาลสังกัดกองการศึกษา

ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานเทศบาล และผู้มีสิทธิได้รับเงิน
ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

ค่าใช้จ่าย

รวม 88,000 บาท

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 63,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง สังกัดกองการศึกษา เป็นเงิน 30,000 บาท

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 119)

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ เป็นเงิน 25,000 บาท

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 119)

- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก สำหรับพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กฯ ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลพลวง เช่น จัดอบรมครูผู้ดูแลเด็กฯ การส่งครูผู้ดูแลเด็กฯ เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ เป็นเงิน 8,000 บาท

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 119)

ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) ตั้งไว้ 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์สำนักงาน ฯลฯ รวมทั้งทรัพย์สินอื่นๆ ที่อยู่ในการดูแลของกองการศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 120)

ค่าวัสดุ

รวม 50,000 บาท

ประเภทวัสดุสำนักงาน

ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ฯลฯ รวมถึงสิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 122)

ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว

ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลพลวง เช่น แก้วน้ำ, จาน, ช้อน, ไม้กวาด, ถังขยะมูลฝอย ฯลฯ เป็นต้น

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 123)

ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์

ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ ค่าตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ เช่น RAM, DVD Writer, การ์ดจอ, Mainboard ฯลฯ

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 121)

ค่าสาธารณูปโภค

รวม 13,600 บาท

ประเภทค่าไฟฟ้า

ตั้งไว้ 6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าไฟฟ้าสำหรับอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองตะเคียน หมู่ 6

ประเภทค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม

ตั้งไว้ 7,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตของศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน และค่าสื่อสารอื่นๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ

งบลงทุน

รวม 38,600 บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม 38,600 บาท

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

ตั้งไว้ 33,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อ

1. ตู้จัดเก็บเอกสาร ชนิดบานปิด - เปิด 2 บาน มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.353-2532 จำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน 6,000 บาท

- จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อใช้จัดเก็บเอกสารราชการให้เป็นระเบียบเรียบร้อย -

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 122)

2. ตู้จัดเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 118 ซม. ลึกไม่น้อยกว่า 40 ซม. และสูงไม่น้อยกว่า 87 ซม. จำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน 4,500 บาท

มีคุณลักษณะดังนี้

- ตู้บานเลื่อนทำจากเหล็ก

- ด้านหน้าติดกระจกใสมองเห็นด้านใน

- จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อใช้จัดเก็บเอกสารราชการให้เป็นระเบียบเรียบร้อย -

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 122)

3. เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 23,000 บาท

มีคุณลักษณะดังนี้

1. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดที่ไม่ต่ำกว่า

2. ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง

3. ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 2134-2545 และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5

4. เป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

5. มีระบบฟอกอากาศที่สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้

6. มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมพิวเตอร์

- รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2556 หรือที่ปรับปรุง ณ ปัจจุบัน -
(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 122)

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 5,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อ

1. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA จำนวน 3 เครื่องๆละ 1,700 บาท เป็นเงิน 5,100 บาท

มีคุณลักษณะดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้าต้านนอกไม่น้อยกว่า 750 VA

- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

- รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2556 หรือที่ปรับปรุง ณ ปัจจุบัน -
(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 123)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม 5,081,620 บาท

งบดำเนินการ

รวม 2,173,620 บาท

ค่าวัสดุ

รวม 2,173,620 บาท

ประเภทค่าอาหารเสริม (นม)

ตั้งไว้ 1,672,020 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียนตามแนวทาง/หนังสือสั่งการของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ดังนี้

(1) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี จัดสรรให้เด็กเล็ก - ประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวน 280 วัน เป็นเงิน 190,120 บาท

โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(2) โรงเรียนวัดกะทิง จัดสรรให้เด็กเล็ก - ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 260 วัน (จำนวน 52
สัปดาห์ๆละ 5 วัน เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์) เป็นเงิน 425,880 บาท

(3) โรงเรียนวัดพลวง จัดสรรให้เด็กเล็ก - ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 260 วัน (จำนวน 52
สัปดาห์ๆละ 5 วัน เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์) เป็นเงิน 325,780 บาท

(4) โรงเรียนบ้านคลองน้ำเป็น จัดสรรให้เด็กเล็ก - ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 260 วัน (จำนวน
52 สัปดาห์ๆละ 5 วัน เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์) เป็นเงิน 236,600 บาท

(5) โรงเรียนวัดคลองตะเคียน จัดสรรให้เด็กเล็ก - ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 260 วัน (จำนวน
52 สัปดาห์ๆละ 5 วัน เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์) เป็นเงิน 334,880 บาท

(6) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลพลวง จำนวน 3 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
คลองตะเคียน, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพลวง หมู่ 4 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลพลวง หมู่ 7 จำนวน 280 วัน เป็นเงิน 158,760 บาท

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 107)

ประเภทค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน

ตั้งไว้ 453,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาทำอาหารกลางวันให้เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลพลวง จำนวน 3 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองตะเคียน, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพลวง หมู่ 4 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพลวง หมู่ 7 ตามแนวทาง/หนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 107)

ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย

ตั้งไว้ 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าเครื่องแบบนักเรียนให้กับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลพลวง

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 107)

งบเงินอุดหนุน

รวม 2,908,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 2,908,000 บาท

ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ

ตั้งไว้ 2,908,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนวัดกะทิง เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนชั้นเด็กเล็ก - ประถมศึกษาปีที่ 6 ตามแนวทาง/หนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นเงิน 936,000 บาท

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 107)

- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนวัดพลวง เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ชั้นเด็กเล็ก - ประถมศึกษาปีที่ 6 ตามแนวทาง/หนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นเงิน 716,000 บาท

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 107)

- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านคลองน้ำเป็น เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนชั้นเด็กเล็ก - ประถมศึกษาปีที่ 6 ตามแนวทาง/หนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นเงิน 520,000 บาท

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 107)

- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนวัดคลองตะเคียน เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนชั้นเด็กเล็ก - ประถมศึกษาปีที่ 6 ตามแนวทาง/หนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นเงิน 736,000 บาท

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 107)

หมายเหตุ : การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุน เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงานต่างๆ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๗๔ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๓ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๙๑๖ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๓

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ

รวม 170,000 บาท

งบดำเนินการ

รวม 170,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม 110,000 บาท

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 110,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมให้แก่เยาวชนในเขตตำบลพลวง เป็นเงิน 30,000 บาท

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 108)

- ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนตำบลพลวง เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุม การฝึกอบรม หรือทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ฯลฯ ได้แก่ ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ เป็นเงิน 30,000 บาท

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 108)

- ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมทักษะภาษาต่างประเทศให้แก่ประชาชน และเยาวชน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ เป็นเงิน 50,000 บาท

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 108)

ค่าวัสดุ

รวม 60,000 บาท

ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

ตั้งไว้ 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ให้ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลพลวง วันละ 2 ฉบับ จำนวน 8 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านดินแดง บ้านปากพลวง บ้านทุ่งตาอิน บ้านพลวง บ้านคลองตะเคียน บ้านคลองน้ำเป็น บ้านคลองเจริญ บ้านพังคะแลง และสำนักงานเทศบาลตำบลพลวง 1 แห่ง

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 108)

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น รวม 480,000 บาท

งบดำเนินการ รวม 300,000 บาท

ค่าใช้จ่าย รวม 295,000 บาท

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 295,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพให้แก่ อสม. เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ รวมถึงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ เป็นเงิน 150,000 บาท

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 84)

- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้ทางด้านสาธารณสุข ด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อให้กับประชาชนและกลุ่มเสี่ยงในเขตเทศบาล เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ เป็นเงิน 10,000 บาท

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 84)

- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมันสุนัขและแมว เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ เป็นเงิน 80,000 บาท ดังนี้

(1) ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

(2) ค่าเวชภัณฑ์ทำหมันสุนัขและแมว

(3) ค่ายากุมกำเนิด/ยาหมันสุนัขและแมว

(4) ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

(5) ค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับรับรองเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ

(6) ค่าวัสดุ/อุปกรณ์อื่นๆ เช่น ถู่มือ แอลกอฮอล์ เข็มฉีดยา ฯลฯ เป็นต้น

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 85)

- ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจสอบสารพิษตกค้างในเลือดให้แก่เกษตรกร เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ เป็นเงิน 15,000 บาท

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 84)

- ค่าใช้จ่ายในโครงการการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ เป็นเงิน 40,000 บาท

(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550)

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 84)

ค่าวัสดุ

รวม 5,000 บาท

ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่จำเป็นสำหรับใช้ในงานสาธารณสุข เช่น ถุงมือ แอลกอฮอล์ กระจกนิรภัย หน้ากากป้องกันเชื้อโรค ฯลฯ

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 85 และ 86)

งบลงทุน

รวม 70,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม 70,000 บาท

ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ตั้งไว้ 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อ

1. เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 70,000 บาท

มีคุณลักษณะดังนี้

(1) เป็นชนิดสเปรย์ไหล

(2) ความจุถังน้ำยาไม่น้อยกว่า 5 ลิตร

(3) ตัวเครื่องทำด้วย STAINLESS STEEL

- จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อใช้สนับสนุนงานสาธารณสุข การควบคุมโรคคุ้มครองโรคติดต่อภายในตำบล -

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 86)

งบเงินอุดหนุน

รวม 110,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 110,000 บาท

ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ

ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนการดำเนินโครงการกิจกรรมการรับบริจาคโลหิต ปี 2557 ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอเขาคิชฌกูฏ เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และประชาสัมพันธ์โครงการ (โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 88)

หมายเหตุ : การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุน เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงานต่างๆ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๗๔ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๓ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๙๑๖ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๓

ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขในเขตเทศบาล ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ที่ 1 - 10 เพื่อสนับสนุนเป็นค่าดำเนินการในการพัฒนางานสาธารณสุขใน 3 กลุ่มกิจกรรม ได้แก่

- (1) การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข
- (2) การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องต่าง ๆ
- (3) การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)

หมู่บ้านละ 10,000 บาท

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 84)

หมายเหตุ : การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุน เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๗๔ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๓ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๙๑๖ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๓

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รวม 40,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม 40,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 40,000 บาท

ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ

ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมงานวันสมเด็จพระตากสินมหาราชรำลึกและงานกาชาดจังหวัด ประจำปี 2557 ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอเขาคิชฌกูฏ เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดทำและตกแต่งร้านอำเภอ และจัดทำซุ้มนิทรรศการ

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 94)

ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2557 ให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมสาธารณกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 94)

หมายเหตุ : การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุน เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๗๔ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๓ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๙๑๖ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๓

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

รวม 2,711,220 บาท

งบบุคลากร

รวม 2,138,520 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 2138,520 บาท

ประเภทเงินเดือนพนักงาน

ตั้งไว้ 1,443,960 บาท

เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสังกัดกองช่าง และเงินปรับปรุงเงินเดือน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง, หัวหน้าฝ่ายการโยธา, หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง, นายช่างโยธา และนายช่างไฟฟ้า

ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

ตั้งไว้ 492,360 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองช่าง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ, พนักงานผลิตน้ำประปา, คนงาน และพนักงานขับเครื่องจักรกล ขนาดหนัก

ประเภทเงินเพิ่มต่างๆพนักงานจ้าง

ตั้งไว้ 202,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองช่าง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ, พนักงานผลิตน้ำประปา, คนงาน และพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

งบดำเนินการ

รวม 487,000 บาท

ค่าตอบแทน

รวม 127,000 บาท

ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ประเภทค่าเช่าบ้าน

ตั้งไว้ 102,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ และค่าชำระเงินกู้เพื่อสร้างบ้านสำหรับผู้มีสิทธิได้รับสวัสดิการตามระเบียบค่าเช่าบ้าน

ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาลสังกัดกองช่าง

ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานเทศบาล และผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

ค่าใช้จ่าย

รวม 80,000 บาท

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง เป็นเงิน 50,000 บาท
(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 119)

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ เป็นเงิน 20,000 บาท

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 119)

ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)
ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่นครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์สำนักงาน ฯลฯ รวมทั้งทรัพย์สินอื่นๆ ที่อยู่ในการดูแลของกองช่าง

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 120)

ค่าวัสดุ รวม 280,000 บาท
ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุที่ใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ฯลฯ รวมถึงสิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 122)

ประเภทวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม เช่น แปรงทาสี ตะปู สี แอลกอฮอล์ ผสมสี ฯลฯ

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 122)

ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าเปลี่ยนยางนอก - ยางใน และอุปกรณ์ต่างๆ ของครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่อยู่ในการดูแลของกองช่าง

ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ที่ใช้กับเครื่องยนต์ หรือเครื่องจักรกล สำหรับการปฏิบัติงานราชการของเทศบาล เช่น น้ำมันดีเซล, น้ำมันเบนซิน, น้ำมันเครื่อง, น้ำมันจารบี ฯลฯ และสำหรับส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ที่ปฏิบัติงานให้กับเทศบาล ตามคำสั่ง หรือการขอรับการสนับสนุนจากเทศบาล และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 121)

ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ ค่าตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ เช่น RAM, DVD Writer, การ์ดจอ, Main board ฯลฯ

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 121)

งบลงทุน

รวม 85,700 บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม 65,700 บาท

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ตั้งไว้ 15,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อ

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 14,000 บาท

มีคุณลักษณะดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.9 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB หรือมี Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 60 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
- รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2556 หรือที่ปรับปรุง ณ ปัจจุบัน - (โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 123)

2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 1,700 บาท

มีคุณลักษณะดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 750 VA
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2556 หรือที่ปรับปรุง ณ ปัจจุบัน - (โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 123)

ประเภทค่ารักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ฯ)

ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เช่น ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์สำนักงาน ฯลฯ รวมทั้งทรัพย์สินอื่นๆ ที่อยู่ในการดูแลของกองช่าง (โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 120)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 20,000 บาท

ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง)
ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษา ปรับปรุง หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ทาง ถนน อาคาร สิ่ง
สาธารณูปโภค/สาธารณูปการ หรือซ่อมบำรุงและรักษาทางตามระยะเวลา ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของเทศบาล

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 72)

งานไฟฟ้าถนน

รวม 6,079,000 บาท

งบดำเนินการ

รวม 80,000 บาท

ค่าวัสดุ

รวม 80,000 บาท

ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ตั้งไว้ 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะ สำหรับซ่อมแซมและบำรุงรักษางาน
ไฟฟ้าถนน

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 71)

งบลงทุน

รวม 5,999,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 5,999,000 บาท

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ตั้งไว้ 5,999,000 บาท

สำหรับเป็นรายจ่ายเพื่องานก่อสร้างหรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ดังนี้

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปากพลวง ซอย 2 หมู่ที่ 2 ตำบลพลวง ขนาดกว้าง
4 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 760 ตารางเมตร และ
ไหล่ทางลูกรังบดอัดแน่นข้างละ 0.50 เมตร พร้อมวางท่อ คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาด ๑ 0.40 เมตร
ยาว 1.00 เมตร จำนวน 8 ท่อน 1 จุด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลน
เทศบาลตำบลพลวง งบประมาณ 515,000 บาท

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 55)

2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปากพลวง ซอย 5 หมู่ที่ 2 ตำบลพลวง ขนาดกว้าง
4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร และ
ไหล่ทางลูกรังบดอัดแน่นข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลน
เทศบาลตำบลพลวง งบประมาณ 267,000 บาท

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 56)

3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งตาคิน ซอย 1 หมู่ที่ 3 ตำบลพลวง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 520 ตารางเมตร และไหล่ทางลูกรังบดอัดแน่นข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลพลวง งบประมาณ 356,000 บาท

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 56)

4. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งตาคิน ซอย 5 หมู่ที่ 3 ตำบลพลวง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร และไหล่ทางลูกรังบดอัดแน่นข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลพลวง งบประมาณ 487,000 บาท

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 57)

5. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพลวง ซอย 13 หมู่ที่ 4 ตำบลพลวง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร และไหล่ทางลูกรังบดอัดแน่นข้างละ 0.50 เมตร และท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิด 2 ช่องทาง มีขนาด 2.10×2.10 เมตร ยาว 7 เมตร จำนวน 1 จุด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลพลวง งบประมาณ 927,000 บาท

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 57)

6. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองตะเคียน ซอย 25 หมู่ที่ 6 ตำบลพลวง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร และไหล่ทางลูกรังบดอัดแน่นข้างละ 0.50 เมตร พร้อมวางท่อ คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาด $\varnothing$ 0.40 ยาว 1.00 เมตร จำนวน 6 ท่อน 1 จุด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลพลวง งบประมาณ 622,000 บาท

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 58)

7. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองน้ำเป็น ซอย 9 หมู่ที่ 7 ตำบลพลวง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร และไหล่ทางลูกรังบดอัดแน่นข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลพลวง งบประมาณ 794,000 บาท

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 59)

8. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพังคะแลง ซอย 4 หมู่ที่ 9 ตำบลพลวง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร และไหล่ทางลูกรังบดอัดแน่นข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลพลวง งบประมาณ 794,000 บาท

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 59)

9. วางท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านกระทิง ซอย 5 หมู่ที่ 5 ตำบลพลวง โดยการวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาด $\varnothing$ 0.80 เมตร ยาว 1.00 เมตร จำนวน 7 ท่อน 2 แฉก รวม 14 ท่อน พร้อมถมดินลูกรัง จำนวน 23.18 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลพลวง งบประมาณ 36,000 บาท

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 58)

10. วางท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านคลองตะเคียน ซอย 9 หมู่ที่ 6 ตำบลพลวง โดยการวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาด $\varnothing$ 0.80 เมตร ยาว 1.00 เมตร จำนวน 7 ท่อน 2 แฉก รวม 14 ท่อน พร้อมถมดินลูกรัง จำนวน 23.18 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลพลวง งบประมาณ 36,000 บาท

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 60)

11. วางท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านดินแดง ซอย 11/3 หมู่ที่ 1 ตำบลพลวง โดยการวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาด $\varnothing$ 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร จำนวน 8 ท่อน พร้อมถมดินลูกรังหลังท่อ พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลพลวง งบประมาณ 35,000 บาท

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 60)

12. วางท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านคลองกระทิง ซอย 27 หมู่ที่ 10 ตำบลพลวง โดยการวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาด $\varnothing$ 0.80 เมตร ยาว 1.00 เมตร จำนวน 1 จุดๆละ 15 ท่อน และวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาด $\varnothing$ 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร จำนวน 1 จุดๆละ 15 ท่อน พร้อมถมดินลูกรังหลังท่อ พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลพลวง งบประมาณ 105,000 บาท

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 61)

13. ซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายบ้านดินแดง หมู่ที่ 1 ตำบลพลวง จำนวน 12 สาย โดยการลงหินย่อย เบอร์ 2 จำนวน 1,100 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ งบประมาณ 663,000 บาท ดังนี้

- (1) สายบ้านดินแดง ซอย 1 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร ลงหินย่อยเบอร์ 2 จำนวน 70 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ
- (2) สายบ้านดินแดง ซอย 2 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร ลงหินย่อยเบอร์ 2 จำนวน 210 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ
- (3) สายบ้านดินแดง ซอย 3 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร ลงหินย่อยเบอร์ 2 จำนวน 100 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ
- (4) สายบ้านดินแดง ซอย 5 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร ลงหินย่อยเบอร์ 2 จำนวน 150 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ
- (5) สายบ้านดินแดง ซอย 6 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร ลงหินย่อยเบอร์ 2 จำนวน 40 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ

- (6) สายบ้านดินแดง ซอย 7 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร ลงหินย่อยเบอร์ 2 จำนวน 50 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ
 - (7) สายบ้านดินแดง ซอย 8 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร ลงหินย่อยเบอร์ 2 จำนวน 100 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ
 - (8) สายบ้านดินแดง ซอย 9 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร ลงหินย่อยเบอร์ 2 จำนวน 70 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ
 - (9) สายบ้านดินแดง ซอย 10 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร ลงหินย่อยเบอร์ 2 จำนวน 160 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ
 - (10) สายบ้านดินแดง ซอย 11/1 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร ลงหินย่อยเบอร์ 2 จำนวน 50 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ
 - (11) สายบ้านดินแดง ซอย 11/2 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร ลงหินย่อยเบอร์ 2 จำนวน 50 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ
 - (12) สายบ้านดินแดง ซอย 11/3 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร ลงหินย่อยเบอร์ 2 จำนวน 50 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ
- ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลพลวง

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 50)

- 14. ซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายบ้านปากพลวง ซอย 3 หมู่ที่ 2 ตำบลพลวง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 130 เมตร โดยการลงหินย่อย เบอร์ 2 จำนวน 30 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลพลวง งบประมาณ 18,000 บาท

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 53)

- 15. ซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายบ้านคลองกระทิง หมู่ที่ 10 ตำบลพลวง จำนวน 5 สาย โดยการลงหินย่อย เบอร์ 2 จำนวน 240 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ และวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาด ๘ 0.40 เมตร จำนวน 20 ท่อน และบ่อพัก คสล. จำนวน 2 จุด งบประมาณ 164,000 บาท ดังนี้

- (1) สายบ้านคลองกระทิง ซอย 14 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร ลงหินย่อยเบอร์ 2 จำนวน 40 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ
- (2) สายบ้านคลองกระทิง ซอย 20 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 385 เมตร ลงหินย่อยเบอร์ 2 จำนวน 60 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ
- (3) สายบ้านคลองกระทิง ซอย 21 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 400 เมตร ลงหินย่อยเบอร์ 2 จำนวน 80 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ
- (4) สายบ้านคลองกระทิง ซอย 23/2 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 120 เมตร ลงหินย่อยเบอร์ 2 จำนวน 30 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ

(5) สายบ้านคลองกระทิง ซอย 23/3 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 115 เมตร ลงหินย้อยเบอร์ 2 จำนวน 30 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ และวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาด ๘ 0.40 เมตร จำนวน 20 ท่อน และบ่อพัก คสล. จำนวน 2 จุด

ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลพลวง

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 53)

16. ค่าติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบจราจร แบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ภายในตำบลพลวง รวม 4 จุด เป็นเงิน 96,000 บาท ดังนี้

- (1) ถนนสายบ้านกระทิง ซอย 11 (บริเวณทางเชื่อมกับถนนสาย จบ 3010) จำนวน 1 จุด
- (2) ถนนสายบ้านคลองเจริญ (บริเวณสี่แยก) จำนวน 2 จุด
- (3) ถนนสายบ้านคลองตะเคียน (บริเวณหลังโรงเรียน) จำนวน 1 จุด

มีคุณลักษณะดังนี้

คุณลักษณะทั่วไป

- (1) สัญญาณไฟกระพริบจราจรแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ บอกสัญญาณด้วยไฟ LED สีเหลืองหรือสีแดง ติดตั้งบนเสาเหล็กกลม แข็งแรง และทนทานต่อทุกสภาวะอากาศ และสภาพแวดล้อม
- (2) ชะนะโคมไฟทำงานปกติสามารถปรับความถี่ในการกระพริบอยู่ระหว่าง 20 - 60 ครั้งต่อนาที
- (3) สามารถกระพริบได้ตลอด 24 ชั่วโมงปกติ และทำงานต่อเนื่องได้ไม่ต่ำกว่า 96 ชั่วโมงในขณะสภาวะอากาศปิด
- (4) มีวงจรควบคุมกระแสไฟฟ้าในการกระพริบและปรับเป็นไฟแฟลชได้
- (5) แผงโซล่าเซลล์ต้องสามารถปรับองศาทิศทางการรับแสงได้ตามความเหมาะสม ไม่น้อยกว่า 30 องศา เพื่อประสิทธิภาพการใช้งาน

คุณสมบัติทางด้านเทคนิค

ดวงโคมไฟกระพริบ

- (1) ขนาดดวงโคม ๘ ไม่น้อยกว่า 300 มิลลิเมตร
- (2) วัสดุดวงโคม ครอบฝาเลนส์หน้าใส ที่บังแสงทำจากวัสดุโพลีคาร์บอเนตคุณภาพดี แข็งแรงทนทาน ทนความร้อนและรังสี UV ได้เป็นอย่างดี
- (3) ดวงโคมไฟกระพริบจะต้องผ่านการทดสอบการป้องกันฝุ่นและน้ำระดับ IP 65 หรือดีกว่า ป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ภายในเสียหายจากการใช้งาน
- (4) หลอด LED ต้องเปล่งสีตามที่ต้องการโดยตรง เพื่อเป็นไฟกระพริบสีแดง ต้องใช้หลอดสีแดง และเพื่อเป็นไฟกระพริบสีเหลือง ต้องใช้หลอดสีเหลือง
- (5) วัสดุที่ใช้ห่อหุ้มตัวกำเนิดแสงของหลอด LED ต้องเป็นวัสดุป้องกันแสง UV และทนความร้อน
- (6) หลอด LED เป็นชนิดความเข้มส่องสว่างสูง Super Bright มีจำนวนไม่น้อยกว่า 168 หลอด ความเข้มของการส่องแสงไม่น้อยกว่า 830,000 mcd
- (7) อายุการใช้งานของหลอดไฟ ไม่น้อยกว่า 100,000 ชั่วโมง
- (8) ระยะการมองเห็นเมื่อติดตั้งแล้ว ไม่น้อยกว่า 1,000 เมตร

(9) ฝาโคมด้านหน้าสามารถเปิด - ปิด ถอดออกได้ง่ายโดยใช้มือเปล่า สะดวกในการติดตั้งและบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในของช่างซ่อมบำรุง

(10) มีอุปกรณ์สร้างสัญญาณไฟกระพริบภายในและปรับจังหวะการกระพริบได้

ส่วนสำเร็จรูปแรงดันเนื่องจากพลังงานแสงภาคพื้นดิน (เซลล์แสงอาทิตย์)

(1) แผงโซลาร์เซลล์ต้องสามารถผลิตแรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 12 โวลต์ กำลังไฟฟ้าไม่ต่ำกว่า 10 วัตต์

(2) ประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้ไม่น้อยกว่า 12 % ความคลาดเคลื่อนทางไฟฟ้าไม่เกิน 5 %

(3) ด้านหลังแผงเซลล์แสงอาทิตย์ติดตั้งกล่องต่อสาย สามารถป้องกันน้ำซึมเข้าได้ และมีอายุการใช้งานเทียบเท่าแผงโซลาร์เซลล์

(4) ภายในแผงเซลล์แสงอาทิตย์มีการผนึกด้วยสารกันความชื้น ด้านหน้าแผงปิดทับด้วยกระจกนิรภัยคุณภาพดี ช่วยในการส่องผ่านแสง และสามารถรองรับการกระแทกได้

(5) เซลล์แสงอาทิตย์ต้องได้รับเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.เลขที่ 1843 - 2542 หรือ มอก.เลขที่ 2210 - 2548

(6) แผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ได้รับการรับรองมาตรฐาน IEC 61215 และ IEC 61730

เสาไฟ

(1) เสามีขนาด ๔ นิ้ว ยาว 3 เมตร มีความหนาของเนื้อวัสดุไม่น้อยกว่า 4 มิลลิเมตร

(2) ทาสีขาว - ดำ สลับตามมาตรฐานงานจราจร โดยที่เสาและองค์ประกอบต่างๆต้องทำจากวัสดุที่ไม่เกิดสนิม และทนทานต่อสภาพอากาศ ไม่เกิดการขีดข่วนหรือเปลี่ยนสี

แบตเตอรี่

(1) เป็นแบตเตอรี่แบบ Sealed Lead Acid หรือมาตรฐานอื่นเทียบเท่า ขนาด 12 V 12 AH

(2) Cycle Life ไม่น้อยกว่า 350 ครั้ง ที่ค่า DOD 60 %

(3) มีระบบประจุไฟฟ้าให้กับแบตเตอรี่

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 69)

17. ค่าจ้างทำป้ายชื่อถนน/ซอย ขนาด 30 x 60 ซม. จำนวน 21 ป้ายละ 4,000 บาท เป็นเงิน 84,000 บาท

มีคุณลักษณะดังนี้

- ตัวป้ายทำด้วยเหล็ก

- พื้นสะท้อนแสง

- ตัวหนังสือสติกเกอร์สะท้อนแสง 2 ด้าน

- เสาทำด้วยเหล็กอาบสังกะสี ขนาด ๒ นิ้ว ยาว 3 เมตร

- เป็นราคารวมค่าติดตั้ง

- รายละเอียดป้ายตามแบบเทศบาลตำบลพลวง

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 68)

งานสวนสาธารณะ	รวม 10,000 บาท
งบดำเนินการ	รวม 10,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม 10,000 บาท
ประเภทวัสดุการเกษตร	ตั้งไว้ 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ปุ๋ย พันธุ์พืช จอบ เสียม กรรไกรตัดกิ่ง ใบมีดตัดหญ้า เอ็นตัดหญ้า และวัสดุการเกษตรอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับใช้งานสวนสาธารณะ	

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม 633,750 บาท
งบดำเนินการ	รวม 633,750 บาท
ค่าใช้สอย	รวม 530,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ตั้งไว้ 500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาทิ้งทำลายขยะมูลฝอย (โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 102)	
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	ตั้งไว้ 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการคัดแยกขยะ จัดทำธนาคารขยะ เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ (โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 103)	
ค่าวัสดุ	รวม 103,750 บาท
ประเภทวัสดุอื่นๆ	ตั้งไว้ 103,750 บาท
เพื่อจ่ายเป็น	
- ค่าจัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอยแบบพลาสติก มีล้อเลื่อน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 ลิตร มีฝาปิด สีเหลือง ผลิตจากพลาสติก HIGH DENSITY POLYETHYLENE (HDPE) คงทนต่อแรงกระแทก ความร้อน และแสงอัลตราไวโอเลต จำนวน 25 ถัง เป็นเงิน 42,500 บาท	
- ค่าจัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอยแบบพลาสติกทรงกลม ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 200 ลิตร ด้านข้างทั้ง 2 ด้าน เจาะรูใส่เชือกร้อยสายยางทำหุ้จับยก ด้านล่างเจาะรูระบายน้ำไม่ให้น้ำขัง จำนวน 75 ถัง เป็นเงิน 56,250 บาท	
(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 102)	
- ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในงานรักษาความสะอาด อนามัย และสิ่งแวดล้อม เช่น ถังมือยาง รองเท้าบูท ไม้กวาด คราด เสื่อกันฝน ฯลฯ เป็นเงิน 5,000 บาท	
(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 103)	

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม 57,000 บาท

งบดำเนินการ

รวม 57,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 57,000 บาท

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 57,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าใช้จ่ายตามโครงการออกหน่วยให้บริการประชาชนนอกสถานที่ การจัดเวทีประชาคมในการจัดทำแผนชุมชน การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำเทศบัญญัติตำบล ฯลฯ รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน ชุมชน ตำบล เป็นเงิน 20,000 บาท

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 121)

- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดทำแผนชุมชน เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ เป็นเงิน 7,000 บาท

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 121)

- ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพเสริมให้แก่สตรีอาสาพัฒนาตำบลพลวง เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ เป็นเงิน 20,000 บาท

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 89)

- ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการพัฒนาบทบาทสตรี โครงการส่งเสริมการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ เป็นเงิน 10,000 บาท

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 89)

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

รวม 605,000 บาท

งบดำเนินการ

รวม 545,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 450,000 บาท

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 450,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา หรือจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับตำบล อำเภอ และระดับจังหวัด รวมถึงกีฬาไตรมิตรอำเภอเขาคิชฌกูฏและมหกรรมกีฬาไทคัพ เป็นเงิน 300,000 บาท

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 91)

- ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ หรือประกวดการแข่งขัน เช่น การจัดงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ฯลฯ เป็นเงิน 50,000 บาท

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 109)

- ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด (ฟุตบอล) เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ เป็นเงิน 100,000 บาท

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 91)

ค่าวัสดุ

รวม 95,000 บาท

ประเภทวัสดุกีฬา

ตั้งไว้ 95,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์กีฬาให้กับศูนย์กีฬาประจำหมู่บ้านในเขตตำบลพลวง จำนวน 10 ศูนย์กีฬา

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 91)

งบเงินอุดหนุน

รวม 60,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 60,000 บาท

ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ

ตั้งไว้ 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬานักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ และประชาชนอำเภอเขาคิชฌกูฏ ประจำปี 2556 (เขาคิชฌกูฏเกมส์ ครั้งที่ 18) ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอเขาคิชฌกูฏ เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดการแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 91)

หมายเหตุ : การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุน เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงานต่างๆ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๗๔ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๓ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๙๑๖ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๓

งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม 410,000 บาท

งบดำเนินการ

รวม 410,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 410,000 บาท

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 410,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าใช้จ่ายในงานพิธีทางศาสนา หรือวันสำคัญทางศาสนา เช่น งานแห่เทียน/สมโภชเทียนวันเข้าพรรษา งานอุปสมบทภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อน ฯลฯ เป็นเงิน 60,000 บาท

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 111)

- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีท้องถิ่น เช่น ประเพณีสงกรานต์และกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประเพณีลอยกระทง ประเพณีอนุรักษ์วัฒนธรรมของ ฯลฯ เป็นเงิน 250,000 บาท
(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 112)
- ค่าใช้จ่ายในโครงการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา (ไหว้พระ 9 วัด) เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ เป็นเงิน 100,000 บาท
(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 111)

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

รวม 290,000 บาท

งบดำเนินการ

รวม 230,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 230,000 บาท

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 230,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลพลวง เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ วังขึ้นเขาพระบาทพลวง (พระบาทพลวงมินิมารารอน) เทศกาลนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง เขาคิชฌกูฏ เป็นเงิน 200,000 บาท
(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 115)
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนและนักท่องเที่ยว เทศกาลนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง เขาคิชฌกูฏ เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ เป็นเงิน 30,000 บาท
(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 114)

งบเงินอุดหนุน

รวม 60,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 60,000 บาท

ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ

ตั้งไว้ 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

- เงินอุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมในงานของดีเมืองจันทวันผลไม้หรืองานทุเรียนโลก ประจำปี 2557 ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอเขาคิชฌกูฏ เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดทำและตกแต่งแพพลไม้ และ ค่าจัดทำและตกแต่งร้านอำเภอ เป็นเงิน 30,000 บาท
(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 77)
- เงินอุดหนุนโครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอำเภอเขาคิชฌกูฏ งาน“ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท” ครั้งที่ 13 ให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ และสื่อต่างๆ เป็นเงิน 30,000 บาท
(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 116)

หมายเหตุ : การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุน เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงานต่างๆ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๗๔ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๓ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๙๑๖ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๓

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

รวม 100,000 บาท

งบดำเนินการ

รวม 100,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 100,000 บาท

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาผลผลิตการเกษตร เพื่อรองรับตลาดประชาคมอาเซียน เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการดำเนินโครงการเป็นเงิน 30,000 บาท

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 77)

- ค่าใช้จ่ายในโครงการผลไม้ปลอดภัย กล้วยไทยส่งออก เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ เป็นเงิน 50,000 บาท

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 77)

- ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ตำบลพลวง เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ เป็นเงิน 20,000 บาท

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 78)

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้

รวม 40,000 บาท

งบดำเนินการ

รวม 40,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 40,000 บาท

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเยาวชน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ เป็นเงิน 20,000 บาท

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 100)

- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ “ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษาพื้นที่สีเขียว” เพื่อ
จ่ายเป็น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ เป็นเงิน
20,000 บาท

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 101)

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา	รวม <u>555,000</u> บาท
งบดำเนินการ	รวม <u>405,000</u> บาท
<u>ค่าใช้สอย</u>	รวม <u>5,000</u> บาท
<u>ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</u>	ตั้งไว้ <u>5,000</u> บาท
เพื่อจ่ายเป็น	
- ค่าตรวจคุณภาพน้ำประปา เพื่อตรวจสอบสภาพน้ำประปา เป็นเงิน 5,000 บาท	
<u>ค่าวัสดุ</u>	รวม <u>300,000</u> บาท
<u>ประเภทวัสดุอื่นๆ</u>	ตั้งไว้ <u>300,000</u> บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุประปา มาตรฐานน้ำ และวัสดุอื่นๆ ที่ใช้ในการผลิตน้ำประปา	
(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 70)	
<u>ค่าสาธารณูปโภค</u>	รวม <u>100,000</u> บาท
<u>ประเภทค่าไฟฟ้า</u>	ตั้งไว้ <u>100,000</u> บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าไฟฟ้าสำหรับสถานีผลิตน้ำประปาที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบลพลวง	
งบลงทุน	รวม <u>150,000</u> บาท
<u>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	รวม <u>150,000</u> บาท
<u>ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u> (รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง)	
ตั้งไว้ <u>150,000</u> บาท	
เพื่อจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมกิจการประปา รวมถึงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทดแทน	
กรณีชำรุด เช่น มอเตอร์สูบน้ำในโรงสูบน้ำดิบ มอเตอร์สูบน้ำขึ้นหอถังสูง ชุดอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน	
อาคารโรงสูบน้ำ รวมทั้งทรัพย์สินอื่นๆ ที่อยู่ในความดูแลของกองช่าง	
(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 72)	

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม <u>1,104,690</u> บาท
งบกลาง	รวม <u>1,104,690</u> บาท
งบกลาง	รวม <u>1,104,690</u> บาท
<u>ประเภทค่าชำระดอกเบี้ย</u>	ตั้งไว้ <u>20,000</u> บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าชำระหนี้เงินกู้ยืม คชก.	
<u>ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม</u>	ตั้งไว้ <u>156,330</u> บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลพลวง	
<u>ประเภทเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์</u>	ตั้งไว้ <u>156,000</u> บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับผู้ป่วยโรคเอดส์ ที่มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบ/หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย	
(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 93)	
<u>ประเภทเงินสำรองจ่าย</u>	ตั้งไว้ <u>280,360</u> บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ่ายในกรณีจำเป็น ฉุกเฉิน เร่งด่วน หรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน กรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ เกิดภัยแล้ง วาตภัย อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม อัคคีภัย ฯลฯ	
(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 97)	
<u>ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน</u>	ตั้งไว้ <u>140,000</u> บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสมรรถภาพ ของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพลวง โดยจ่ายสมทบกับกองทุนหลักประกันสุขภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเงินค่าบริการสุขภาพที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นเงิน 140,000 บาท	
(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557 - 2559 หน้า 86)	
<u>ประเภทเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)</u>	ตั้งไว้ <u>352,000</u> บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ของเทศบาลตำบลพลวง	

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			บริหารทั่วไป	การรักษาความ สงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคม สงเคราะห์	เคหะและ ชุมชน	สร้างความ เข้มแข็งของ ชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	อุตสาหกรรม และการโยธา	การเกษตร	การพาณิชย์	งบกลาง
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระดอกเบี้ย												20,000
		เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม												156,330
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ												156,000
		เงินสำรองจ่าย												280,360
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน												140,000
	บำเหน็จ/บำนาญ	เงินสมทบ กบท.												352,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รอง นายก	695,520											
		เงินค่าตอบแทน ประจำตำแหน่ง นายก/รองนายก	120,000											
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก	120,000											
		เงินค่าตอบแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี	198,720											
		เงินค่าตอบแทน สมาชิกสภาเทศบาล	1,490,400											
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	3,898,380		1,064,160			1,443,960						
		เงินเพิ่มต่างๆของ พนักงาน	263,820		36,960									

แผนงาน งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			บริหารทั่วไป	การรักษาความ สงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคม สงเคราะห์	เคหะและ ชุมชน	สร้างความ เข้มแข็งของ ชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	อุตสาหกรรม และการโยธา	การเกษตร	การพาณิชย์	งบกลาง
		เงินประจำตำแหน่ง	109,200											
		ค่าจ้างพนักงานจ้าง	1,450,560		178,560			492,360						
		เงินเพิ่มต่างๆของ พนักงานจ้าง	725,400		109,440			202,200						
งบดำเนินการ	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	530,000	30,000										
		ค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	10,000		5,000			5,000						
		ค่าเช่าบ้าน	160,000		30,000			102,000						
		เงินช่วยเหลือ การศึกษาบุตร	10,000		8,000			10,000						
		เงินช่วยเหลือค่า รักษาพยาบาล	15,000		5,000			10,000						
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ	175,000					500,000					5,000	
		รายจ่ายเกี่ยวกับการ รับรองและพิธีการ	80,000											
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ	542,000	140,000	173,000	295,000		100,000	57,000	1,090,000		140,000		

แผนงาน งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			บริหารทั่วไป	การรักษาความ สงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคม สงเคราะห์	เคหะและ ชุมชน	สร้างความ เข้มแข็งของ ชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	อุตสาหกรรม และการโยธา	การเกษตร	การพาณิชย์	งบกลาง
		ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม (รายจ่าย เพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาเพื่อให้ สามารถใช้งานได้ ตามปกติ)	50,000		25,000			10,000						
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	183,000		10,000			30,000						
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ						80,000						
		วัสดุงานบ้านงานครัว	15,000		10,000									
		ค่าอาหารเสริม (นม)			1,672,020									
		ค่าอาหารกลางวันฯ			453,600									
		วัสดุก่อสร้าง						10,000						
		วัสดุยานพาหนะและ ขนส่ง	83,000					30,000						
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	220,000					200,000						
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์				5,000								
		วัสดุการเกษตร						10,000						
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	500		60,000									
		วัสดุเครื่องแต่งกาย		4,500	48,000									
		วัสดุกีฬา								95,000				
		วัสดุคอมพิวเตอร์	80,000		30,000			10,000						
		วัสดุอื่นๆ		8,500				103,750					300,000	

แผนงาน งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			บริหารทั่วไป	การรักษาความ สงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคม สงเคราะห์	เคหะและ ชุมชน	สร้างความ เข้มแข็งของ ชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	อุตสาหกรรม และการโยธา	การเกษตร	การพาณิชย์	งบกลาง
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	300,000		6,000								100,000	
		ค่าน้ำประปา												
		ค่าโทรศัพท์	18,000											
		ค่าไปรษณีย์	40,000											
		ค่าบริการทางด้าน โทรคมนาคม	12,000		7,600									
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	41,500		33,500									
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		18,000										
		ครุภัณฑ์โฆษณาและ เผยแพร่	10,000	10,000										
		ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์				70,000								
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	17,400		5,100			15,700						
		ค่าบำรุงรักษาและ ปรับปรุงครุภัณฑ์	200,000					50,000						
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						5,999,000						
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินสิ่งก่อสร้าง						20,000					150,000	
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น												
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	30,000	200,000	2,908,000	10,000	30,000			120,000				
		เงินอุดหนุนกิจการที่ เป็นสาธารณประโยชน์				100,000	10,000							