



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

เทศบาลตำบลพลวง

อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย	2
คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย	3
ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558	8
บันทึกหลักการและเหตุผล	9
รายงานประมาณการรายรับ	23
รายละเอียดประมาณการรายรับ	27
รายงานประมาณการรายจ่าย	31
รายละเอียดประมาณการรายจ่าย	42
- แผนงานบริหารงานทั่วไป	42
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	54
- แผนงานการศึกษา	56
- แผนงานสาธารณสุข	62
- แผนงานสังคมสงเคราะห์	64
- แผนงานเคหะและชุมชน	65
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	72
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	73
- แผนงานการเกษตร	76
- แผนงานการพาณิชย์	77
- แผนงานงบกลาง	78

ส่วนที่ 1
คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ของ

เทศบาลตำบลพลวง
อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพลวง

บัดนี้ ถึงเวลาที่นายกเทศมนตรี จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีต่อสภาเทศบาลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ นายกเทศมนตรีจึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2557 เทศบาลตำบลพลวงมีสถานะการคลังดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 38,304,662.68 บาท

1.1.2 เงินสะสม 11,700,551.57 บาท

1.1.3 เงินสำรองเงินสะสม 10,450,127.60 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน - โครงการ

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 1 โครงการ รวม 1,000,000 บาท

1.2 เงินกู้ยืม - บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2557

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 32,300,878.46 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	1,315,580.42 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	619,375.85 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	297,816.90 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	895,281.64 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	188,180.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	4,110 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	13,837,438.65 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	15,143,095 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ - บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 17,719,542.25 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	827,903 บาท
งบบุคลากร	8,370,693 บาท
งบดำเนินการ	4,956,891.16 บาท
งบลงทุน	395,055.09 บาท
งบรายจ่ายอื่น	- บาท
งบเงินอุดหนุน	3,169,000 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 9,129,540 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 3,359,000 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน - บาท

3. งบเฉพาะการ

- ไม่มี -

**คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558**

2.1 รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2556	ประมาณการ ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558
หมวดภาษีอากร	1,698,981.83	1,390,000	1,710,000
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,397,089.13	1,120,000	1,400,000
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	160,827.10	140,000	160,000
(3) ภาษีป้าย	141,065.60	130,000	150,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	792,712.20	436,500	626,500
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	-	-	500
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	3,943.20	15,000	12,000
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	398,430	300,000	410,000
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	3,200	5,000	3,000
(5) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	3,510	2,000	3,000
(6) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	1,320	1,000	1,000
(7) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	8,575	10,000	10,000
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	304,999	30,000	100,000
(9) ค่าปรับอื่นๆ	1,140	1,000	4,000
(10) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือ ขยะมูลฝอย	-	2,000	5,000
(11) ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	63,020	63,000	63,000
(12) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ สถานที่เสิร์ฟอาหารในครัวเรือน หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	1,100	500	2,500
(13) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทาง สาธารณะ	-	2,000	500
(14) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาด	2,000	2,000	8,000
(15) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	650	1,000	2,000
(16) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้ เครื่องขยายเสียง	825	1,000	1,000
(17) ค่าใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.ชุดดินถมดิน พ.ศ.2543	-	500	500
(18) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	-	500	500

รายรับ	รายรับจริง ปี 2556	ประมาณการ ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	384,756.20	310,000	350,000
(1) ดอกเบี้ย	384,756.20	310,000	350,000
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,096,175.83	900,000	1,350,000
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์			
- ค่าติดตั้งระบบน้ำประปา	66,796.83	50,000	150,000
- ค่าน้ำประปา	1,029,379	850,000	1,200,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	151,360.97	145,500	205,100
(1) ค่าขายแบบแปลน	93,000	110,000	120,000
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	-	500	100
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	11,460.97	10,000	5,000
(4) เงินค่าตอบแทนหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	46,900	25,000	80,000
หมวดรายได้จากทุน	-	5,500	3,000
(1) ขายทอดตลาดทรัพย์สิน	-	5,000	1,000
(2) รายได้จากทุนอื่นๆ	-	500	2,000
หมวดภาษีจัดสรร	16,588,212.85	14,412,500	17,055,400
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	-	10,000	10,000
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,099,479.48	5,990,000	7,500,000
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	2,683,133.75	2,200,000	2,750,000
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	194,837.52	195,000	220,000
(5) ภาษีสุรา	1,162,320.93	1,200,000	1,250,000
(6) ภาษีสรรพสามิต	2,541,133.69	2,500,000	2,540,000
(7) ภาษีสรรพสามิตพื้นที่	3,142.80	2,000	-
(8) ค่าภาคหลวงแร่	36,322.64	50,000	30,000
(9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	103,879.04	60,000	120,000
(10) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	-	-	-
(11) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ	2,763,963	2,200,000	2,630,400
(12) ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	-	-	500
(13) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตด้านป่าไม้	-	500	500
(14) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	-	5,000	500
(15) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	-	-	3,500
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,233,500	14,700,000	15,400,000
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	14,233,500	14,700,000	15,400,000
รวม	34,945,699.88	32,300,000	36,700,000

2.2 รายจ่ายตามงบรายจ่าย

หมวด	รายจ่ายจริง ปี 2556	ประมาณการ ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558
งบกลาง	1,071,301	1,104,690	1,240,250
งบบุคลากร	9,138,555	12,599,640	13,950,540
งบดำเนินการ	8,050,268.59	8,547,470	8,374,310
งบลงทุน	6,845,762.70	6,640,200	9,722,900
งบเงินอุดหนุน	2,355,200	3,408,000	3,412,000
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-
รวม	27,461,087.29	32,300,000	36,700,000



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ของ

เทศบาลตำบลพลวง

อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบเทศบาลัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2558 ของ เทศบาลตำบลพลวง
อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,821,780
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	331,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	7,906,480
แผนงานสาธารณสุข	660,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	30,000
แผนงานเคหะและชุมชน	9,484,490
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	267,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,184,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-
แผนงานการเกษตร	170,000
แผนงานการพาณิชย์	605,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	1,240,250
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	36,700,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
หน่วยงาน เทศบาลตำบลพลวง
อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	7,846,080	-	2,239,200	10,085,280
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	-	-	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,221,440	-	2,239,200	7,460,640
งบดำเนินการ	1,935,600	-	503,000	2,438,600
ค่าตอบแทน	460,000	-	20,000	480,000
ค่าใช้สอย	798,600	-	265,000	1,063,600
ค่าวัสดุ	457,000	-	218,000	675,000
ค่าสาธารณูปโภค	220,000	-	-	220,000
งบลงทุน	2,256,900	-	21,000	2,277,900
ค่าครุภัณฑ์	1,281,900	-	21,000	1,302,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	975,000	-	-	975,000
งบรายจ่ายอื่นๆ	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	20,000	-	-	20,000
เงินอุดหนุน	20,000	-	-	20,000
รวม	12,058,580	-	2,763,200	14,821,780

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานเทศกิจ	งานป้องกันภัยฝ่ายพล เรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-
งบดำเนินการ	20,000	-	175,000	195,000
ค่าตอบแทน	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	20,000	-	115,000	135,000
ค่าวัสดุ	-	-	60,000	60,000
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-
งบลงทุน	-	-	36,000	36,000
ค่าครุภัณฑ์	-	-	36,000	36,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่นๆ	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	100,000	-	-	100,000
เงินอุดหนุน	100,000	-	-	-
รวม	120,000	-	211,000	331,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	งานระดับมัธยมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร	1,534,020	-	-	-	1,534,020
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,534,020	-	-	-	1,534,020
งบดำเนินการ	192,600	2,238,160	-	200,700	2,631,460
ค่าตอบแทน	30,000	-	-	-	30,000
ค่าใช้สอย	78,000	464,800	-	130,000	672,800
ค่าวัสดุ	71,000	1,773,360	-	70,700	1,915,060
ค่าสาธารณูปโภค	13,600	-	-	-	13,600
งบลงทุน	839,000	-	-	-	839,000
ค่าครุภัณฑ์	839,000	-	-	-	839,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่นๆ	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	2,902,000	-	-	2,902,000
เงินอุดหนุน	-	2,902,000	-	-	2,902,000
รวม	2,565,620	5,140,160	-	200,700	7,906,480

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	งานโรงพยาบาล	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-	-
งบดำเนินการ	-	-	300,000	-	300,000
ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	-	-	295,000	-	295,000
ค่าวัสดุ	-	-	5,000	-	5,000
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-
งบลงทุน	-	-	200,000	-	200,000
ค่าครุภัณฑ์	-	-	200,000	-	200,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่นๆ	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	160,000	-	160,000
เงินอุดหนุน	-	-	160,000	-	160,000
รวม	-	-	660,000	-	660,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-
งบดำเนินการ	-	-	-
ค่าตอบแทน	-	-	-
ค่าใช้สอย	-	-	-
ค่าวัสดุ	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-
งบลงทุน	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-
งบรายจ่ายอื่นๆ	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	30,000	30,000
เงินอุดหนุน	-	30,000	30,000
รวม	-	30,000	30,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
งบบุคลากร	2,331,240	-	-	-	-	2,331,240
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,331,240	-	-	-	-	2,331,240
งบดำเนินการ	600,000	70,000	10,000	248,250	-	928,250
ค่าตอบแทน	75,000	-	-	-	-	75,000
ค่าใช้สอย	135,000	-	-	140,000	-	275,000
ค่าวัสดุ	390,000	70,000	10,000	108,250	-	578,250
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	112,000	6,113,000	-	-	-	6,225,000
ค่าครุภัณฑ์	112,000	-	-	-	-	112,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	6,113,000	-	-	-	6,113,000
งบรายจ่ายอื่นๆ	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
รวม	3,043,240	6,183,000	10,000	248,250	-	9,484,490

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งของชุมชน	รวม
งบบุคลากร	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-
งบดำเนินการ	-	267,000	267,000
ค่าตอบแทน	-	-	-
ค่าใช้สอย	-	267,000	267,000
ค่าวัสดุ	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-
งบลงทุน	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-
งบรายจ่ายอื่นๆ	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-
รวม	-	267,000	267,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาและ วัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผน และส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบบุคลากร	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-	-
งบดำเนินการ	-	495,000	324,000	120,000	939,000
ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	-	400,000	324,000	120,000	844,000
ค่าวัสดุ	-	95,000	-	-	95,000
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-
งบลงทุน	-	-	-	45,000	45,000
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	45,000	45,000
งบรายจ่ายอื่นๆ	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	140,000	-	60,000	200,000
เงินอุดหนุน	-	140,000	-	60,000	200,000
รวม	-	635,000	324,000	225,000	1,184,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและ ป่าไม้	รวม
งบบุคลากร	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-
งบดำเนินการ	150,000	20,000	170,000
ค่าตอบแทน	-	-	-
ค่าใช้สอย	150,000	20,000	170,000
ค่าวัสดุ	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-
งบลงทุน	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-
งบรายจ่ายอื่นๆ	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-
รวม	150,000	20,000	170,000

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งานกิจการสถานธนาบาล	งานกิจการประปา	งานตลาดสด	งานโรงฆ่าสัตว์	รวม
งบบุคลากร	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-	-
งบดำเนินการ	-	505,000	-	-	505,000
ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	-	5,000	-	-	5,000
ค่าวัสดุ	-	400,000	-	-	400,000
ค่าสาธารณูปโภค	-	100,000	-	-	100,000
งบลงทุน	-	100,000	-	-	100,000
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	100,000	-	-	100,000
งบรายจ่ายอื่นๆ	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
รวม	-	605,000	-	-	605,000

แผนงานงบกลาง

งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	1,240,250	1,240,250
งบกลาง	814,250	814,250
งบบำเหน็จ/บำนาญ	426,000	426,000
รวม	1,240,250	1,240,250

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
เทศบาลตำบลพลวง
อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

.....

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2558 ขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลพลวง และผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ดังต่อไปนี้

- ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
- ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2557 เป็นต้นไป
- ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 36,700,000 บาท
- ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 36,700,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ด้านบริหารงานทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป	ยอดรวม	14,821,780 บาท
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	ยอดรวม	331,000 บาท

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา	ยอดรวม	7,906,480 บาท
แผนงานสาธารณสุข	ยอดรวม	660,000 บาท
แผนงานสังคมสงเคราะห์	ยอดรวม	30,000 บาท
แผนงานเคหะและชุมชน	ยอดรวม	9,484,490 บาท
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	ยอดรวม	267,000 บาท
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	ยอดรวม	1,184,000 บาท

ด้านเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ยอดรวม	- บาท
แผนงานการเกษตร	ยอดรวม	170,000 บาท
แผนงานการพาณิชย์	ยอดรวม	605,000 บาท

ด้านการดำเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง	ยอดรวม	1,240,250 บาท
--------------	--------	---------------

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 36,700,000 บาท

- ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ - ไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ -

- ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลพลวงปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล
- ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตำบลพลวง มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน 2557

(ลงนาม) วันชัย อิงchner

(นายวันชัย อิงchner)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลพลวง

เห็นชอบ

(ลงนาม) กล้าณรงค์ พงษ์เจริญ

(นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

26 กันยายน 2557

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
เทศบาลตำบลพลวง
อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

	รายรับจริง			ประมาณการ			
	ปี 2554	ปี 2555	ปี2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)		ปี 2558
หมวดภาษีอากร							
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,041,364.27	1,198,959.90	1,397,089.13	1,120,000	25.00	%	1,400,000
ภาษีบำรุงท้องที่	153,092.89	145,517.87	160,827.10	140,000	14.29	%	160,000
ภาษีป้าย	145,602	123,547	141,065.60	130,000	15.38	%	150,000
รวมหมวดภาษีอากร	1,340,059.16	1,468,024.77	1,698,981.83	1,390,000			1,710,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต							
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0	0	0	0	500.00	%	500
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	20,086.86	16,341.48	3,943.20	15,000	-20.00	%	12,000
ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	293,850	303,590	398,430	300,000	36.67	%	410,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	8,630	4,770	3,200	5,000	-40.00	%	3,000
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	930	1,400	3,510	2,000	50.00	%	3,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	0	290	1,320	1,000	0.00	%	1,000
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	10,430	7,000	8,575	10,000	0.00	%	10,000
ค่าปรับการผิดสัญญา	103,387	200,308	304,999	30,000	233.33	%	100,000

	รายรับจริง			ประมาณการ			
	ปี 2554	ปี 2555	ปี2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)		ปี 2558
ค่าปรับอื่นๆ	0	0	1,140	1,000	300.00	%	4,000
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือขยะมูลฝอย	0	0	0	2,000	150.00	%	5,000
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	60,440	64,320	63,020	63,000	0.00	%	63,000
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวเรือน หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0	0	1,100	500	400.00	%	2,500
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	0	0	0	2,000	-75.00	%	500
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาด	5,400	2,000	2,000	2,000	300.00	%	8,000
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	460	460	650	1,000	100.00	%	2,000
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	675	145	825	1,000	0.00	%	1,000
ค่าใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.เขตดินถมดิน พ.ศ.2543	0	0	0	500	0.00	%	500
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0	0	0	500	0.00	%	500
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	504,288.86	600,624.48	792,712.20	436,500			626,500
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน							
ดอกเบี้ย	199,110.90	287,284.09	384,756.20	310,000	12.90	%	350,000
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	199,110.90	287,284.09	384,756.20	310,000			350,000
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์							
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์							
- ค่าติดตั้งระบบน้ำประปา	45,014.02	122,155.77	66,796.83	50,000	200.00	%	150,000
- ค่าน้ำประปา	793,627	736,789.00	1,029,379	850,000	41.18	%	1,200,000
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	838,641.02	858,944.77	1,096,175.83	900,000			1,350,000

	รายรับจริง			ประมาณการ			
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)		ปี 2558
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด							
ค่าขายแบบแปลน	216,500	126,000	93,000	110,000	-9.09	%	120,000
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0	0	0	500	-80.00	%	100
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	90,100	101,682.50	11,460.97	10,000	-50.00	%	5,000
เงินค่าตอบแทนหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	0	0	46,900	25,000	220.00	%	80,000
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	306,600.00	227,682.50	151,360.97	145,500			205,100
หมวดรายได้จากทุน							
ขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0	0	0	5,000	-80.00	%	1,000
รายได้จากทุนอื่นๆ	0	0	0	500	300.00	%	2,000
รวมหมวดรายได้จากทุน	0	0	0	5,500			3,000
หมวดภาษีจัดสรร							
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	0	0	0	10,000	0.00	%	10,000
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	5,129,445.31	5,690,089.93	7,099,479.48	5,990,000	25.21	%	7,500,000
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	1,965,908.80	2,318,299.30	2,683,133.75	2,200,000	25.00	%	2,750,000
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0	0	194,837.52	195,000	12.82	%	220,000
ภาษีสุรา	1,000,091.55	1,106,317.51	1,162,320.93	1,200,000	4.17	%	1,250,000
ภาษีสรรพสามิต	2,409,705.63	1,988,215.13	2,541,133.69	2,500,000	1.60	%	2,540,000
ภาษีสรรพสามิตพื้นที่	2,400.75	1,925.45	3,142.80	2,000	-100.00	%	0
ค่าภาคหลวงแร่	60,332.02	33,279.29	36,322.64	50,000	-40.00	%	30,000

	รายรับจริง			ประมาณการ			
	ปี 2554	ปี 2555	ปี2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)		ปี 2558
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	54,739.09	80,752.90	103,879.04	60,000	100.00	%	120,000
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	0	0	0	0	0.00	%	0
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ	2,181,067	2,244,178	2,763,963	2,200,000	19.56	%	2,630,400
ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	0	0	0	0	500.00	%	500
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตด้านป่าไม้	0	0	0	500	0.00	%	500
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0	510	0	5,000	-90.00	%	500
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	0	0	0	0	3,500.00	%	3,500
รวมหมวดภาษีจัดสรร	12,803,690.15	13,463,567.51	16,588,212.85	14,412,500			17,055,400
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป							
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	13,611,389	12,790,668	14,233,500	14,700,000	4.76	%	15,400,000
ถ่ายโอนเลือกทำ							
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	13,611,389	12,790,668	14,233,500	14,700,000			15,400,000
รวมทุกหมวด	29,603,779.09	29,696,796.12	34,945,699.88	32,300,000			36,700,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

เทศบาลตำบลพลวง

อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

.....

ประมาณการรายรับ รวมทั้งสิ้น 36,700,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร

รวม 1,710,000 บาท แยกเป็น

(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

จำนวน 1,400,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าชุมชนตำบลพลวงมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ทำให้มีผู้เข้ามาประกอบกิจการในพื้นที่เพิ่มขึ้น

(2) ภาษีบำรุงท้องที่

จำนวน 160,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากเทศบาลได้เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษีในท้องที่ และมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง ทำให้คาดว่าจะเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น

(3) ภาษีป้าย

จำนวน 150,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าชุมชนตำบลพลวงมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ทำให้มีผู้เข้ามาประกอบกิจการในพื้นที่เพิ่มขึ้น

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

รวม 626,500 บาท แยกเป็น

(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน

จำนวน 500 บาท

คำชี้แจง ตั้งประมาณการขึ้นใหม่ เพื่อจัดเก็บค่าธรรมเนียมผู้มาขออนุญาตการพนันในพื้นที่

(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

จำนวน 12,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีเก็บค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคารได้ลดลง

(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย

จำนวน 410,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากเทศบาลได้ขยายเขตการบริการจัดเก็บขยะเพิ่มขึ้น ประกอบกับการขยายตัวของเขตชุมชนเทศบาลมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ทำให้ปริมาณขยะมากขึ้น

(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร

จำนวน 3,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎรลดลง

(5) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

จำนวน 3,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมอื่นๆได้เพิ่มขึ้น

- (6) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ จำนวน 1,000 บาท
คำชี้แจง ประเมินการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
- (7) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก จำนวน 10,000 บาท
คำชี้แจง ประเมินการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
- (8) ค่าปรับการผิดสัญญา จำนวน 100,000 บาท
คำชี้แจง ประเมินการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากเทศบาลมีการดำเนินโครงการก่อสร้างเพิ่มขึ้น คาดว่า จะมีการผิดสัญญาและมีการจัดเก็บค่าปรับการผิดสัญญาเพิ่มขึ้น
- (9) ค่าปรับอื่นๆ จำนวน 4,000 บาท
คำชี้แจง ประเมินการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีการจัดเก็บค่าปรับอื่นๆเพิ่มขึ้น
- (10) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือขยะมูลฝอย จำนวน 5,000 บาท
คำชี้แจง ประเมินการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เพื่อรองรับการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยในพื้นที่ที่สูงขึ้น
- (11) ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จำนวน 63,000 บาท
คำชี้แจง ประเมินการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
- (12) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวเรือน หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร จำนวน 2,500 บาท
คำชี้แจง ประเมินการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เพื่อรองรับสถานประกอบการจำหน่ายและสะสมอาหารในพื้นที่ที่ เพิ่มขึ้น
- (13) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จำนวน 500 บาท
คำชี้แจง ประเมินการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าในที่หรือ ทางสาธารณะลดลง
- (14) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาด จำนวน 8,000 บาท
คำชี้แจง ประเมินการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีผู้ประกอบการกิจการตลาดเอกชนในพื้นที่เพิ่มขึ้น
- (15) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จำนวน 2,000 บาท
คำชี้แจง ประเมินการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากชุมชนตำบลพลวงมีการขยายตัวมากขึ้น คาดว่าจะมีผู้ ขออนุญาตเกี่ยวกับการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างเพิ่มขึ้น
- (16) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จำนวน 1,000 บาท
คำชี้แจง ประเมินการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
- (17) ค่าใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.ชุดดินถมดิน พ.ศ.2543 จำนวน 500 บาท
คำชี้แจง ประเมินการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
- (18) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ จำนวน 500 บาท
คำชี้แจง ประเมินการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

รวม 350,000 บาท แยกเป็น

(1) ดอกเบี้ย

จำนวน 350,000 บาท

คำชี้แจง ประเมินการไวกสูงกว่าปีที่ผ่านมา ตามเงินฝากของเทศบาลที่เพิ่มขึ้น

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

รวม 1,350,000 บาท แยกเป็น

(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

- ค่าติดตั้งระบบน้ำประปา

จำนวน 150,000 บาท

คำชี้แจง ประเมินการไวกสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากเทศบาลจะดำเนินการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านเพิ่ม คาดว่าจะมีประชาชนในพื้นที่มาขอติดตั้งประปาเพิ่มขึ้น

- ค่าน้ำประปา

จำนวน 1,200,000 บาท

คำชี้แจง ประเมินการไวกสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากเทศบาลจะมีการขยายพื้นที่บริการประปาหมู่บ้านเพิ่ม คาดว่าจะมีผู้ใช้น้ำประปาในพื้นที่เพิ่มขึ้น

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

รวม 205,100 บาท แยกเป็น

(1) ค่าขายแบบแปลน

จำนวน 120,000 บาท

คำชี้แจง ประเมินการไวกสูงกว่าปีที่ผ่านมา ตามโครงการก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น

(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร

จำนวน 100 บาท

คำชี้แจง ประเมินการไวกน้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้มาขอใช้บริการถ่ายเอกสารและรับรองสำเนาลดลง

(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ

จำนวน 5,000 บาท

คำชี้แจง ประเมินการไวกน้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆลดลง

(4) เงินค่าตอบแทนหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

จำนวน 80,000 บาท

คำชี้แจง ประเมินการไวกสูงกว่าปีที่ผ่านมา ตามภารกิจของหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่เพิ่มขึ้น

หมวดรายได้จากทุน

รวม 3,000 บาท แยกเป็น

(1) ขายทอดตลาดทรัพย์สิน

จำนวน 1,000 บาท

คำชี้แจง ประเมินการไวกน้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีทรัพย์สินที่จะขายทอดตลาดลดลง

(2) รายได้จากทุนอื่นๆ

จำนวน 2,000 บาท

คำชี้แจง ประเมินการไวกสูงกว่าปีที่ผ่านมา เพื่อรองรับรายได้จากทุนอื่นๆที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร

รวม 17,055,400 บาท แยกเป็น

(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน

จำนวน 10,000 บาท

คำชี้แจง ประเมินการไวกเท่ากับปีที่ผ่านมา

(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ

จำนวน 7,500,000 บาท

คำชี้แจง ประเมินการไวกสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าเทศบาลจะได้รับการจัดสรรภาษีเพิ่มขึ้น

- (3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 จำนวน 2,750,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าเทศบาลจะได้รับการจัดสรรภาษีเพิ่มขึ้น
- (4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ จำนวน 220,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากในพื้นที่เทศบาลตำบลพลวงมีการขยายตัวทางธุรกิจ และมีการประกอบธุรกิจประเภทนี้เพิ่มขึ้น
- (5) ภาษีสุรา จำนวน 1,250,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าเทศบาลจะได้รับการจัดสรรภาษีเพิ่มขึ้น
- (6) ภาษีสรรพสามิต จำนวน 2,540,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าเทศบาลจะได้รับการจัดสรรภาษีเพิ่มขึ้น
- (7) ภาษีสรรพสามิตพื้นที่ - ไม่ได้ตั้งประมาณการไว้ -
- (8) ค่าภาคหลวงแร่ จำนวน 30,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าเทศบาลจะได้รับการจัดสรรภาษีประเภทนี้ลดลง
- (9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จำนวน 120,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าเทศบาลจะได้รับการจัดสรรภาษีเพิ่มขึ้น
- (10) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ - ไม่ได้ตั้งประมาณการไว้ -
- (11) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จำนวน 2,630,400 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าเทศบาลจะได้รับการจัดสรรภาษีเพิ่มขึ้น
- (12) ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล จำนวน 500 บาท
คำชี้แจง ตั้งประมาณการขึ้นใหม่ เพื่อรองรับผู้ที่ดำเนินการเกี่ยวกับน้ำบาดาลในพื้นที่
- (13) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตด้านป่าไม้ จำนวน 500 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
- (14) ภาษีจัดสรรอื่นๆ จำนวน 500 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าเทศบาลจะได้รับการจัดสรรภาษีประเภทนี้ลดลง
- (15) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา จำนวน 3,500 บาท
คำชี้แจง ตั้งประมาณการขึ้นใหม่ เพื่อรองรับผู้ประกอบการที่ดำเนินกิจการจำหน่ายสุราในพื้นที่

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 15,400,000 บาท แยกเป็น

- (1) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับ อบท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี - ไม่ได้ตั้งประมาณการไว้ -
- (2) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ
จำนวน 15,400,000 บาท

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

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
เทศบาลตำบลพลวง
อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2554	ปี 2555	ปี2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)		ปี 2558
แผนงานบริหารงานทั่วไป							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,136,068	2,412,132	2,624,640	2,624,640	0.00	%	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,598,613	4,179,401	4,330,519	6,447,360	15.72	%	7,460,640
รวมงบบุคลากร	5,734,681	6,591,533	6,955,159	9,072,000			10,085,280
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน	1,325,093	1,507,375	1,229,474.50	725,000	-33.79	%	480,000
ค่าใช้สอย	890,888.15	696,158.85	555,491.69	847,000	25.57	%	1,063,600
ค่าวัสดุ	735,777.85	832,895.10	888,045.70	581,500	16.08	%	675,000
ค่าสาธารณูปโภค	547,418.26	231,689.20	314,855.91	370,000	-40.54	%	220,000
รวมงบดำเนินการ	3,499,177.26	3,268,118.15	2,987,867.80	2,523,500			2,438,600
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์	225,417.18	272,879.54	522,916.58	268,900	384.53	%	1,302,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	187,000	0	975,000.00	%	975,000
รวมงบลงทุน	225,417.18	272,879.54	709,916.58	268,900			2,277,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2554	ปี 2555	ปี2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)		ปี 2558
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน	10,000	10,000	15,000	30,000	-33.33	%	20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000	10,000	15,000	30,000			20,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,469,275.44	10,142,530.69	10,667,943.38	11,894,400			14,821,780
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	62,850	0	30,000	-100.00	%	0
ค่าใช้สอย	250,362	30,000	65,233	140,000	-3.57	%	135,000
ค่าวัสดุ	15,300	16,500	0	13,000	361.54	%	60,000
ค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0	0.00	%	0
รวมงบดำเนินการ	265,662	109,350	65,233	183,000			195,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์	0	27,000	0	28,000	28.57	%	36,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	0.00	%	0
รวมงบลงทุน	0	27,000	0	28,000			36,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2554	ปี 2555	ปี2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)		ปี 2558
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน	0	220,000	200,000	200,000	-50.00	%	100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	220,000	200,000	200,000			100,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	265,662	356,350	265,233	411,000			331,000
แผนงานการศึกษา							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	0	0	0	0.00	%	0
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	347,678	678,965	810,980	1,389,120	10.43	%	1,534,020
รวมงบบุคลากร	347,678	678,965	810,980	1,389,120			1,534,020
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน	24,673	84,926	37,156	48,000	-37.50	%	30,000
ค่าใช้สอย	316,400	250,946	278,226	651,600	3.25	%	672,800
ค่าวัสดุ	1,848,687.31	1,797,052.06	1,690,595.56	1,830,020	4.65	%	1,915,060
ค่าสาธารณูปโภค	0	9,369.87	10,219.84	13,600	0.00	%	13,600
รวมงบดำเนินการ	2,189,760.31	2,142,293.93	2,016,197.40	2,543,220			2,631,460
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์	9,185	46,300	0	38,600	2,073.58	%	839,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	375,000	0	0.00	%	0
รวมงบลงทุน	9,185	46,300	375,000	38,600			839,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2554	ปี 2555	ปี2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)		ปี 2558
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน	1,797,925	1,872,000	1,890,200	2,908,000	-0.21	%	2,902,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,797,925	1,872,000	1,890,200	2,908,000			2,902,000
งบรายจ่ายอื่น							
รายจ่ายอื่น	0	0	0	0	0.00	%	0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	0			0
รวมแผนงานการศึกษา	4,344,548.31	4,739,558.93	5,092,377.40	6,878,940			7,906,480
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	219,835	172,120	74,100	295,000	0.00	%	295,000
ค่าวัสดุ	166,815	170,750	0	5,000	0.00	%	5,000
ค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0	0.00	%	0
รวมงบดำเนินการ	386,650	342,870	74,100	300,000			300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2554	ปี 2555	ปี2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)		ปี 2558
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์	0	0	113,900	70,000	185.71	%	200,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	0.00	%	0
รวมงบลงทุน	0	0	113,900	70,000			200,000
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน	100,000	130,000	100,000	110,000	31.25	%	160,000
รวมงบเงินอุดหนุน	100,000	130,000	100,000	110,000			160,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	486,650	472,870	288,000	480,000			660,000
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	37,164.44	0	0	0	0.00	%	0
ค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0	0.00	%	0
รวมงบดำเนินการ	37,164.44	0	0	0			0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2554	ปี 2555	ปี2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)		ปี 2558
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0	0.00	%	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	27,850.47	0	0	0.00	%	0
รวมงบลงทุน	0	27,850	0	0			0
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน	28,000	0	30,000	40,000	-25.00	%	30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	28,000	0	30,000	40,000			30,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	65,164.44	27,850.47	30,000	40,000			30,000
แผนงานเคหะและชุมชน							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	0	0	0	0.00	%	0
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	731,056	1,070,261	1,372,416	2,138,520	9.01	%	2,331,240
รวมงบบุคลากร	731,056	1,070,261	1,372,416	2,138,520			2,331,240
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน	21,354	13,919.50	101,896	127,000	-40.94	%	75,000
ค่าใช้สอย	320,596.04	650,177.59	738,622.78	610,000	-54.92	%	275,000
ค่าวัสดุ	302,427.20	241,593	368,203.48	473,750	22.06	%	578,250
ค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0	0.00	%	0
รวมงบดำเนินการ	644,377.24	905,690.09	1,208,722.26	1,210,750			928,250

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2554	ปี 2555	ปี2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)		ปี 2558
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์	599,500	126,390	104,646.12	65,700	70.47	%	112,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,784,500	5,068,200	5,503,900	6,019,000	1.56	%	6,113,000
รวมงบลงทุน	6,384,000	5,194,590	5,608,546.12	6,084,700			6,225,000
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน	509,605.69	533,004.14	0	0	0.00	%	0
รวมงบเงินอุดหนุน	509,605.69	533,004.14	0	0			0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	8,269,038.93	7,703,545.23	8,189,684.38	9,433,970			9,484,490
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	346,020	420,227	399,981	57,000	368.42	%	267,000
ค่าวัสดุ	0	0	0	0	0.00	%	0
ค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0	0.00	%	0
รวมงบดำเนินการ	346,020	420,227	399,981	57,000			267,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2554	ปี 2555	ปี2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)		ปี 2558
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	60,000	0	0.00	%	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	60,000	0			0
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	346,020	420,227	459,981	57,000			267,000
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	%	
ค่าใช้สอย	858,201	505,353	398,742	1,090,000	-22.57	%	844,000
ค่าวัสดุ	98,079	94,323	94,870	95,000	0.00	%	95,000
ค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0	0.00	%	0
รวมงบดำเนินการ	956,280.00	599,676	493,612	1,185,000			939,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2554	ปี 2555	ปี2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)		ปี 2558
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0	0.00	%	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	47,500	0	0	0	45,000.00	%	45,000
รวมงบลงทุน	47,500	0	0	0			45,000
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน	280,000	100,000	60,000	120,000	66.67	%	200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	280,000	100,000	60,000	120,000			200,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,283,780.00	699,676	553,612	1,305,000			1,184,000
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	71,459	47,660	28,686	140,000	21.43	%	170,000
ค่าวัสดุ	7,150	0	0	0	0.00	%	0
ค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0	0.00	%	0
รวมงบดำเนินการ	78,609	47,660	28,686	140,000			170,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2554	ปี 2555	ปี2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)		ปี 2558
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	78,609	47,660	28,686	140,000			170,000
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	4,726	0	5,000	0.00	%	5,000
ค่าวัสดุ	1,500	222,246.66	232,685.48	300,000	33.33	%	400,000
ค่าสาธารณูปโภค	205,556.55	375,881.43	543,183.65	100,000	100,000.00	%	100,000
รวมงบดำเนินการ	207,056.55	602,854.09	775,869.13	405,000			505,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2554	ปี 2555	ปี2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)		ปี 2558
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0	0.00	%	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	38,400	150,000	-33.33	%	100,000
รวมงบลงทุน	0	0	38,400	150,000			100,000
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน	0	0	0	0	0.00	%	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0			0
รวมแผนงานการพาณิชย์	207,056.55	602,854.09	814,269.13	555,000			605,000
แผนงานงบกลาง							
งบกลาง							
งบกลาง	1,484,180.65	1,216,988	1,071,301	1,104,690	12.27	%	1,240,250
รวมงบกลาง	1,484,180.65	1,216,988	1,071,301	1,104,690			1,240,250
รวมแผนงานงบกลาง	1,484,180.65	1,216,988	1,071,301	1,104,690			1,240,250
รวมทุกแผนงาน	26,299,985.32	26,430,110.41	27,461,087.29	32,300,000			36,700,000

รายงานรายละเอียดประมาณรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

เทศบาลตำบลพลวง

อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 36,700,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษี
จัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

รวม 12,058,580 บาท

งบบุคลากร

รวม 7,846,080 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 5,221,440 บาท

ประเภทเงินเดือนพนักงาน

ตั้งไว้ 3,001,260 บาท

เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสังกัดสำนักปลัดเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ตำแหน่งปลัดเทศบาล, หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล, หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ, หัวหน้าฝ่ายป้องกัน
และรักษาความสงบ, นิติกร, เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร, เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย
และแผน, นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป, เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน,
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, และเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน

ตั้งไว้ 76,260 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

1. เงินค่าตอบแทนรายเดือนให้กับปลัดเทศบาล ประเภทบริหารระดับกลาง (ระดับ 8) เป็นเงิน 67,200 บาท
2. เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาลในสังกัดสำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 4,020 บาท
3. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ ให้แก่เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นเงิน 5,040 บาท

ประเภทเงินประจำตำแหน่ง

ตั้งไว้ 109,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็น เงินประจำตำแหน่งปลัดเทศบาล และหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 109,200 บาท

ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

ตั้งไว้ 1,944,720 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์, พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา, คนงานประจำรถขยะ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาล, ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ, พนักงานดับเพลิง และคนงาน เป็นเงิน 1,944,720 บาท

ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง

ตั้งไว้ 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์, คนงานประจำรถขยะ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ และผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาล เป็นเงิน 90,000 บาท

งบดำเนินการ

รวม 1,935,600 บาท

ค่าตอบแทน

รวม 460,000 บาท

ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น

1. ค่าตอบแทนกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ เป็นเงิน 30,000 บาท
2. ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกและสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เป็นเงิน 20,000 บาท
3. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ที่มีสิทธิ และมีเกณฑ์ตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นเงิน 250,000 บาท (โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 122)

ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 119)

ประเภทค่าเช่าบ้าน

ตั้งไว้ 130,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ และค่าชำระเงินกู้เพื่อสร้างบ้านสำหรับผู้มีสิทธิได้รับสวัสดิการตามระเบียบค่าเช่าบ้าน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล

ค่าใช้จ่าย

รวม 798,600 บาท

ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ตั้งไว้ 167,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

1. ค่าจ้างเหมาแรงงานจัดทำของ ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ/เอกสารต่างๆ เช่น แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบัญญัติ ค่าจัดทำวารสารเผยแพร่ ปฏิทินประจำปี การจ้างพิมพ์ รวมถึงการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ต่างๆ และการจ้างเหมาอื่นๆ ที่ดำเนินการให้กับเทศบาล เป็นเงิน 150,000 บาท

2. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ ค่าธรรมเนียม ชื่อโดเมน ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ค่าบริการระบบ ค่าขยายระบบเครือข่ายภายใน (Local Area Network) เป็นเงิน 8,000 บาท

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 114)

3. ค่าเช่าทรัพย์สิน เพื่อจ่ายเป็น ค่าเช่าที่ราชพัสดุสำหรับใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างสถานีสูบน้ำ และผลิตประปาหมู่บ้าน รวมถึงการดำเนินกิจการอื่นๆของเทศบาลตำบลพลวง เป็นเงิน 9,000 บาท

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 119)

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

ตั้งไว้ 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เป็นเงิน 20,000 บาท

2. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการต่างๆ เป็นเงิน 20,000 บาท

3. ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี หรือวันสำคัญของชาติ เช่น วันปิยมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา การจัดงานพิธีหรือจัดกิจกรรมปกป้องสถาบันชาติ สถาบันพระมหากษัตริย์ ตามหนังสือสั่งการหรือนโยบายของกระทรวงมหาดไทย หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ฯลฯ เป็นเงิน 40,000 บาท

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 115)

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 351,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

1. ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภา สมาชิก อปพร. และกู้ชีพตำบลพลวง ที่ได้รับคำสั่งจากผู้บริหารเทศบาล เป็นเงิน 101,600 บาท

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 114)

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

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 114)

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

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 114)

ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)
ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์สำนักงาน ฯลฯ รวมทั้งทรัพย์สินอื่นๆ ที่อยู่ในการดูแลของสำนักปลัดเทศบาล (โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 115)

ค่าวัสดุ **รวม 457,000 บาท**
ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 110,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

1. ค่าจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น กระดาษ แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น เป็นเงิน 80,000 บาท (โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 116)

2. ค่าจัดซื้อน้ำดื่ม สำหรับบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ เป็นเงิน 3,000 บาท

3. ค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก ชนิดมีพนักพิง จำนวน 100 ตัว เป็นเงิน 27,000 บาท

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 117)

ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แก้วน้ำ, จาน, ช้อน, ไม้กวาด, น้ำยาล้างจาน, ถูมือยาง, ถูขยະ ฯลฯ เป็นต้น

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 117)

ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าเปลี่ยนยางนอก - ยางใน และวัสดุ/อุปกรณ์ต่างๆ ของครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่อยู่ในการดูแลของสำนักปลัดเทศบาล

ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ที่ใช้กับเครื่องยนต์ หรือเครื่องจักรกล และใช้สำหรับผสมน้ำยาเคมีหรือสารเคมี เช่น น้ำมันดีเซล, น้ำมันเบนซิน, น้ำมันเครื่อง, น้ำมันจารบี ฯลฯ สำหรับการปฏิบัติงานราชการของเทศบาล รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ ที่ปฏิบัติงานให้กับเทศบาล ตำบลพลวง

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 116)

ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 2,000 บาท

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

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.2558 - 2560 หน้า 116)

ค่าสาธารณูปโภค

รวม 220,000 บาท

ประเภทค่าไฟฟ้า

ตั้งไว้ 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าไฟฟ้าสำหรับสำนักงานเทศบาล อาคาร และสถานที่ที่อยู่ในการดูแลของเทศบาล

ประเภทค่าโทรศัพท์

ตั้งไว้ 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าโทรศัพท์สำหรับเทศบาลตำบลพลวง

ประเภทค่าไปรษณีย์

ตั้งไว้ 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าโทรเลข, ค่าไปรษณียากร, ค่าณณัติ, ค่าดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ

ประเภทค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม

ตั้งไว้ 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ตตำบล และค่าสื่อสารอื่นๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ

งบลงทุน

รวม 2,256,900 บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม 1,281,900 บาท

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

ตั้งไว้ 105,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อ

1. โต๊ะเอนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า 75 x 180 ซม. ขาพับได้ วัสดุพื้นผิวด้านบนเคลือบด้วย

ฟอร์เมก้าหน้าขาวอย่างดี จำนวน 20 ตัวๆละ 1,800 บาท เป็นเงิน 36,000 บาท

จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 117)

2. ตู้จัดเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 118 ซม. ลึกไม่น้อยกว่า 40 ซม.

และสูงไม่น้อยกว่า 87 ซม. จำนวน 2 ตู้ๆละ 4,500 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท

มีคุณลักษณะดังนี้

(1) ตู้บานเลื่อนทำจากเหล็ก

(2) ด้านหน้าติดกระจกใสมองเห็นด้านใน

จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อใช้จัดเก็บเอกสารราชการให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 117)

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

มีคุณลักษณะดังนี้

- (1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดที่ไม่ต่ำกว่า
- (2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
- (3) ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. 2134-2545 และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
- (4) เป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
- (5) มีระบบฟอกอากาศที่สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้
- (6) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2557 หรือที่ปรับปรุง ณ ปัจจุบันที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 117)

4. เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 28,000 บาท

มีคุณลักษณะดังนี้

- (1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดที่ไม่ต่ำกว่า
- (2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
- (3) ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. 2134-2545 และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
- (4) เป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
- (5) มีระบบฟอกอากาศที่สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้
- (6) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2557 หรือที่ปรับปรุง ณ ปัจจุบันที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 117)

5. โต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 9,900 บาท

มีคุณลักษณะดังนี้

- (1) ความกว้างของโต๊ะหมู่ขนาดไม่น้อยกว่า 9 นิ้ว
- (2) ทำด้วยไม้สัก
- (3) มีฐานรองโต๊ะหมู่
- (4) มีโต๊ะแท่นบูชา 9 ชั้น

รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2557 หรือที่ปรับปรุง ณ ปัจจุบันที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 117)

ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ตั้งไว้ 950,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อ

1. รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 950,000 บาท

มีคุณลักษณะดังนี้

- (1) เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี. พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน
- (2) ประตูมีด้านหลัง ปิด - เปิด สำหรับยกเตียงผู้ป่วยเข้า - ออก
- (3) มีตู้เก็บท่อ บรรจุก๊าซไม่น้อยกว่า 2 ท่อ ที่แขวนน้ำเกลือ
- (4) ห้องพยาบาลมีตู้ใส่อุปกรณ์และเวชภัณฑ์
- (5) มีวิทยุคมนาคม VHF/FM 25 วัตต์พร้อมอุปกรณ์

คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์การแพทย์ประกอบ

- (1) เตียงนอนโลหะผสม แบบมีล้อเซ็น ปรับเป็นรถเข็นได้
- (2) ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือปั๊มสำหรับเด็กและผู้ใหญ่
- (3) เครื่องส่งกล่องเสียง/เครื่องดูดของเหลว
- (4) เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง
- (5) ชุดป้องกันกระตุกคอเคลื่อน
- (6) ชุดเผือกลม
- (7) ชุดให้ออกซิเจน แบบ Pipe Line สำหรับส่งท่อก๊าซ
- (8) อุปกรณ์ตามหลังชนิดสั้น
- (9) เก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดพับเก็บได้

รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2557 หรือที่ปรับปรุง ณ ปัจจุบันที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 117)

ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ตั้งไว้ 8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อ

1. ตู้ลำโพงขยายเสียงชนิดเคลื่อนที่ จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 8,000 บาท

มีคุณลักษณะดังนี้

- (1) ขนาดกำลังขับสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,000 วัตต์
- (2) ขนาดตู้ไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว มีแอมป์ในตัว
- (3) มีไมค์ลอยคู่ 1 ชุด
- (4) มีช่องสำหรับต่ออุปกรณ์ภายนอก เช่น USB หรือ SD Card เป็นต้น
- (5) มีล้อลากและที่ลากดึง สะดวกในการเคลื่อนย้าย
- (6) มีแบตเตอรี่ชาร์จในตัว
- (7) วัสดุ/อุปกรณ์อื่นๆที่มาพร้อมตัวเครื่อง

จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเทศบาล

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 118)

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ตั้งไว้ 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อ

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 15,000 บาท

มีคุณลักษณะดังนี้

(1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

(2) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

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

(4) มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

(5) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

(6) มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2557 หรือที่ปรับปรุง ณ ปัจจุบันที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 118)

2. เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 3,000 บาท

มีคุณลักษณะดังนี้

(1) มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA

(2) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2557 หรือที่ปรับปรุง ณ ปัจจุบันที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 118)

ประเภทค่ารักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่)

ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เช่น ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์สำนักงาน ฯลฯ รวมทั้งทรัพย์สินอื่นๆ ที่อยู่ในการดูแลของสำนักปลัดเทศบาล

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 115)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 975,000 บาท

ประเภทอาคารต่างๆ

ตั้งไว้ 661,000 บาท

สำหรับเป็นรายจ่ายในงานก่อสร้างอาคาร ดังนี้

1. โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลพลวง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลพลวง เป็นเงิน 661,000 บาท (โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 120)

ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ตั้งไว้ 314,000 บาท

สำหรับเป็นรายจ่ายในงานปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ดังนี้

1. โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและการสื่อสาร (ไอซีที) ชุมชนตำบลพลวง ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 16 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลพลวง เป็นเงิน 73,000 บาท (โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 120)
2. โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาล (หลังเก่า) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลพลวง ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 19.10 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลพลวง เป็นเงิน 129,000 บาท (โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 119)
3. โครงการต่อเติมปรับปรุงห้องน้ำเทศบาลตำบลพลวง ขนาดกว้าง 1.80 เมตร ยาว 7.50 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลพลวง เป็นเงิน 112,000 บาท (โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 119)

งบเงินอุดหนุน

รวม 20,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 20,000 บาท

ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ

ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

เงินอุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมการจัดงานพิธีและงานรัฐพิธีสำคัญของจังหวัดหรือของชาติ ปี 2558 ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอเขาคิชฌกูฏ เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดสถานที่ประกอบพิธี ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีสงฆ์ และค่าจัดกิจกรรมถวายพระพร เป็นเงิน 20,000 บาท (โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 115)

หมายเหตุ : การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุน เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงานต่างๆ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2916 ลงวันที่ 27 กันยายน 2553

งานบริหารงานคลัง	รวม 2,763,200 บาท
งบบุคลากร	รวม 2,239,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม 2,239,200 บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงาน	ตั้งไว้ 1,668,480 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสังกัดกองคลัง และเงินปรับปรุงเงินเดือน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง, หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง, หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้, นักวิชาการเงิน และบัญชี, เจ้าพนักงานพัสดุ, และเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	
ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	ตั้งไว้ 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง	
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	ตั้งไว้ 474,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองคลัง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ และคนงาน	
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	ตั้งไว้ 54,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้, และผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ	
งบดำเนินการ	รวม 503,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม 20,000 บาท
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ตั้งไว้ 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	
ค่าใช้สอย	รวม 265,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ตั้งไว้ 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น	
1. ค่าจ้างเหมาแรงงานจัดทำของ ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ/เอกสารต่างๆ เช่น ค่าจัดทำวารสารเผยแพร่ การจ้างพิมพ์ รวมถึงการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ต่างๆ สื่อประชาสัมพันธ์การเสียภาษี และการจ้างเหมาอื่นๆ ที่ดำเนินการให้กับเทศบาล เป็นเงิน 10,000 บาท	
(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 114 และ 118)	
2. ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเสียภาษี เป็นเงิน 15,000 บาท	
(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 118)	

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 220,000

บาท เพื่อจ่ายเป็น

1. ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง เป็นเงิน 70,000

บาท

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 114)

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

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 114)

3. โครงการจัดทำแผนที่ภาษี เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างจัดทำข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อใช้ในการจัดเก็บรายได้ ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ เป็นเงิน 130,000 บาท

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 118)

ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)

ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์สำนักงาน ฯลฯ รวมทั้งทรัพย์สินอื่นๆ ที่อยู่ในการดูแลของกองคลัง

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 115)

ค่าวัสดุ

รวม 218,000 บาท

ประเภทวัสดุสำนักงาน

ตั้งไว้ 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ฯลฯ รวมถึงสิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 116)

ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

ตั้งไว้ 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าเปลี่ยนยางนอก - ยางใน และอุปกรณ์ต่างๆ ของครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่อยู่ในการดูแลของกองคลัง

ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

ตั้งไว้ 5,000 บาท

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

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 116)

ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์

ตั้งไว้ 30,000 บาท

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

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 116)

งบลงทุน

รวม 21,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม 21,000 บาท

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

ตั้งไว้ 21,000 บาท

1. ตู้จัดเก็บเอกสาร ชนิดบานเปิด - ปิด 2 บาน มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.353 - 2532 จำนวน 2 ตู้ละ 6,000 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท

จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อใช้จัดเก็บเอกสาร ราชการให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 117)

2. ตู้จัดเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนกระจก ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 118 ซม. ลึกไม่น้อยกว่า 40 ซม. และสูงไม่น้อยกว่า 87 ซม. จำนวน 2 ตู้ละ 4,500 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท

มีคุณลักษณะดังนี้

(1) ตู้บานเลื่อนทำจากเหล็ก

(2) ด้านหน้าติดกระจกใสมองเห็นด้านใน

จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อใช้จัดเก็บเอกสาร ราชการให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 117)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม 120,000 บาท
งบดำเนินการ	รวม 20,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม 20,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับเยาวชนในพื้นที่ตำบลพลวง เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ
(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 85)

งบเงินอุดหนุน	รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม 100,000 บาท
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ	ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ ศพส.จ.จันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2558 ให้แก่ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี (ศพส.จ.จันทบุรี)/ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี เพื่อจ่ายเป็น ค่าดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ฯลฯ
(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 85)

หมายเหตุ : การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุน เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงานต่างๆ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2916 ลงวันที่ 27 กันยายน 2553

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม 211,000 บาท
งบดำเนินการ	รวม 175,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม 115,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	ตั้งไว้ 115,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
1. ค่าใช้จ่ายโครงการลดอุบัติเหตุและการสูญเสียทางถนน เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายการจัดตั้งจุดตรวจและบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ เป็นเงิน 50,000 บาท
(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 91)

2. ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แก่ แผนป้องกันอุทกภัย และดินโคลนถล่ม แผนป้องกันอัคคีภัย เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ และอุปกรณ์ อื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ เป็นเงิน 20,000 บาท

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 91)

3. ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ เป็นเงิน 10,000 บาท

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 93)

4. ค่าจัดทำป้าย สื่อ สิ่งพิมพ์ ตามโครงการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติเหตุในพื้นที่ตำบล พลอง เป็นเงิน 20,000 บาท

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 92)

5. ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเกิดอุทกภัย แผ่นดินไหว และดินโคลนถล่ม เป็นเงิน 15,000 บาท

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 93)

ค่าวัสดุ

รวม 60,000 บาท

ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย

ตั้งไว้ 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องแต่งกายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) สังกัดเทศบาล ตำบลพลอง สำหรับผู้ที่ปฏิบัติการด้านป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 40 ชุดๆละ 1,500 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 92)

หมายเหตุ : การตั้งงบประมาณค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3795 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552

งบลงทุน

รวม 36,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม 36,000 บาท

ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

ตั้งไว้ 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อ

1. ถังดับเพลิง ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 20 ถังๆละ 1,800 บาท เป็นเงิน 36,000 บาท

จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อใช้สนับสนุนงาน ป้องกันและระงับอัคคีภัย

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 92)

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รวม 2,565,620 บาท

งบบุคลากร

รวม 1,534,020 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 1,534,020 บาท

ประเภทเงินเดือนพนักงาน

ตั้งไว้ 1,048,620 บาท

เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสังกัดกองการศึกษา และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา, หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา และหัวหน้าฝ่ายส่งเสริม
การศึกษา

ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

ตั้งไว้ 485,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองการศึกษา
ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยสนับสนุนการ และคนงาน

งบดำเนินการ

รวม 192,600 บาท

ค่าตอบแทน

รวม 30,000 บาท

ประเภทค่าเช่าบ้าน

ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ และค่าชำระเงินกู้เพื่อสร้างบ้านสำหรับผู้มีสิทธิได้รับสวัสดิการ
ตามระเบียบฯค่าเช่าบ้าน

ค่าใช้จ่าย

รวม 78,000 บาท

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 53,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

1. ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง สังกัดกองการศึกษา เป็นเงิน
35,000 บาท

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 114)

2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ได้รับอนุญาตให้
เดินทางไปราชการ เป็นเงิน 10,000 บาท

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 114)

3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก สำหรับพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กฯประจำศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดเทศบาลตำบลพลวง เช่น จัดอบรมครูผู้ดูแลเด็กฯ การส่งครูผู้ดูแลเด็กฯเข้ารับการอบรม
ตามหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ เป็นเงิน 8,000 บาท

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 114)

ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)

ตั้งไว้ 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์สำนักงาน ฯลฯ รวมทั้งทรัพย์สินอื่นๆ ที่อยู่ในการดูแลของกองการศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 115)

ค่าวัสดุ

รวม 71,000 บาท

ประเภทวัสดุสำนักงาน

ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ฯลฯ รวมถึงสิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 116)

ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว

ตั้งไว้ 6,000 บาท

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

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 117)

ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์

ตั้งไว้ 15,000 บาท

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

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 116)

ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

ตั้งไว้ 30,000 บาท

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

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 116)

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 839,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม 839,000 บาท

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

ตั้งไว้ 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อ

1. ตู้จัดเก็บเอกสาร ชนิดบานปิด - เปิด 2 บาน มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.353-2532 จำนวน 3 ตู้ละ 6,000 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อใช้จัดเก็บเอกสารราชการให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 117)

ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ตั้งไว้ 821,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อ

1. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ มีช่องว่างหลังคนขับ (CAB) จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 821,000 บาท

มีคุณลักษณะดังนี้

- (1) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี.
- (2) มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 1 ตัน
- (3) มีช่องว่างด้านหลังคนขับสำหรับนั่งหรือเก็บของได้
- (4) เป็นกระบะสำเร็จรูป
- (5) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ

รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2557 หรือที่ปรับปรุง ณ ปัจจุบันที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 117)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม 5,140,160 บาท

งบดำเนินการ

รวม 2,238,160 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 464,800 บาท

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 464,800 บาท

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

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 102)

ค่าวัสดุ

รวม 1,773,360 บาท

ประเภทค่าอาหารเสริม (นม)

ตั้งไว้ 1,748,460 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียนตามแนวทาง/หนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้

1. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี จัดสรรให้เด็กเล็ก - ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 280 วัน เป็นเงิน 288,120 บาท

โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. โรงเรียนวัดกะทิง จัดสรรให้เด็กเล็ก - ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 260 วัน (จำนวน 52 สัปดาห์ละ 5 วัน เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์) เป็นเงิน 384,020 บาท
 3. โรงเรียนวัดพลวง จัดสรรให้เด็กเล็ก - ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 260 วัน (จำนวน 52 สัปดาห์ละ 5 วัน เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์) เป็นเงิน 323,960 บาท
 4. โรงเรียนบ้านคลองน้ำเป็น จัดสรรให้เด็กเล็ก - ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 260 วัน (จำนวน 52 สัปดาห์ละ 5 วัน เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์) เป็นเงิน 222,040 บาท
 5. โรงเรียนวัดคลองตะเคียน จัดสรรให้เด็กเล็ก - ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 260 วัน (จำนวน 52 สัปดาห์ละ 5 วัน เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์) เป็นเงิน 367,640 บาท
 6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลพลวง จำนวน 3 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองตะเคียน, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพลวง หมู่ 4 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพลวง หมู่ 7 จำนวน 280 วัน เป็นเงิน 162,680 บาท
- (โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 102)

ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย

ตั้งไว้ 24,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าเครื่องแบบนักเรียนให้กับเด็กเล็กที่ขาดแคลน และมีฐานะยากจนที่ศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลพลวง

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 102)

งบเงินอุดหนุน

รวม 2,902,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 2,902,000 บาท

ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ

ตั้งไว้ 2,902,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

1. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนวัดกะทิง เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล และระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ตามแนวทาง/หนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นเงิน 844,000 บาท

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 102)

2. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนวัดพลวง เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล และระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ตามแนวทาง/หนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นเงิน 712,000 บาท

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 102)

3. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านคลองน้ำเป็น เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล และระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ตามแนวทาง/หนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นเงิน 808,000 บาท

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 102)

4. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนวัดคลองตะเคียน เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล และระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ตามแนวทาง/หนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นเงิน 488,000 บาท

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 102)

5. เงินอุดหนุนโครงการขอรับการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนวิชาดนตรี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดหาอุปกรณ์เครื่องดนตรีสากลสำหรับแผนการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาดนตรี เป็นเงิน 50,000 บาท

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 104)

หมายเหตุ : การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุน เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงานต่างๆ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2916 ลงวันที่ 27 กันยายน 2553

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ

รวม 200,700 บาท

งบดำเนินการ

รวม 200,700 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 130,000 บาท

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 130,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมให้แก่เยาวชนในเขตตำบลพลวง เป็นเงิน 20,000 บาท

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 103)

2. ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนตำบลพลวง เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุม การฝึกอบรม ได้แก่ ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ เป็นเงิน 10,000 บาท

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 103)

3. ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมทักษะภาษาต่างประเทศ ให้แก่ประชาชน และเยาวชน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ เป็นเงิน 40,000 บาท

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 103)

4. ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และสื่อสารสนเทศให้กับเยาวชน ประชาชน และผู้นำชุมชนในตำบลพลวง เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ เป็นเงิน 30,000 บาท

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 103)

5. ค่าใช้จ่ายในโครงการประกวดมารยาทไทย เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ เป็นเงิน 10,000 บาท

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 103)

6. ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น “การทำขนมไทย” ให้แก่เยาวชนตำบลพลวง เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ เป็นเงิน 20,000 บาท

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 107)

ค่าวัสดุ

รวม 70,700 บาท

ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

ตั้งไว้ 70,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

1. ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ให้ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลพลวง วันละ 2 ฉบับ จำนวน 8 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านดินแดง บ้านปากพลวง บ้านทุ่งตาอิน บ้านพลวง บ้านคลองตะเคียน บ้านคลองน้ำเป็น บ้านคลองเจริญ บ้านพังคะแลง และสำนักงานเทศบาลตำบลพลวง 1 แห่ง เป็นเงิน 65,700 บาท

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 103)

2. ค่าจ้างเหมาแรงงานจัดทำวารสารเผยแพร่ สื่อสิ่งพิมพ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ สื่อโฆษณาต่างๆ ของกองการศึกษา เป็นเงิน 5,000 บาท

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 114)

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น

รวม 660,000 บาท

งบดำเนินการ

รวม 300,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 295,000 บาท

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 295,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น

1. 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 ถูมือ แอลกอฮอล์ เข็มฉีดยา ฯลฯ เป็นต้น
(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 79)

2. ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจสอบการพิชิตค่างในเลือดให้แก่เกษตรกร เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ เป็นเงิน 15,000 บาท

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 78)

3. ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลพลวง เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ เป็นเงิน 200,000 บาท

(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3 /ว 2826 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553)

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 78)

ค่าวัสดุ

รวม 5,000 บาท

ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่จำเป็นสำหรับใช้ในงานสาธารณสุข เช่น ถูมือ แอลกอฮอล์ กระจกฉีดยา หน้ากากป้องกันเชื้อโรค ฯลฯ

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 79 และ 80)

งบลงทุน

รวม 200,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม 200,000 บาท

ประเภทครุภัณฑ์อื่นๆ

ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 200,000 บาท

จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อใช้สนับสนุนงาน สาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพประชาชนในพื้นที่ด้วยการออกกำลังกาย (โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 82)

งบเงินอุดหนุน

รวม 160,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 160,000 บาท

ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ

ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนโครงการกิจกรรมการรับบริจาคโลหิต ปี 2558 ให้แก่ที่ทำการปกครอง อำเภอเขาคิชฌกูฏ เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และประชาสัมพันธ์โครงการ (โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 81)

หมายเหตุ : การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุน เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้แก่ หน่วยงานต่างๆ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2916 ลงวันที่ 27 กันยายน 2553

ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน

ตั้งไว้ 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขในเขตเทศบาล ให้กับอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ที่ 1 - 10 เพื่อสนับสนุนเป็นค่าดำเนินการในการพัฒนา งานสาธารณสุขใน 3 กลุ่มกิจกรรม ได้แก่

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

หมู่บ้านละ 15,000 บาท

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 78)

หมายเหตุ : การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุน เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้แก่ หน่วยงานต่างๆ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2916 ลงวันที่ 27 กันยายน 2553

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม 30,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม 30,000 บาท
<u>ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ</u>	ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรำลึกและงานกาชาด ประจำปี 2558 ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอเขาคิชฌกูฏ เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดทำและตกแต่งร้านอำเภอ และจัดทำซุ้มนิทรรศการ

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 94)

หมายเหตุ : การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุน เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงานต่างๆ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2916 ลงวันที่ 27 กันยายน 2553

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

รวม 3,043,240 บาท

งบบุคลากร

รวม 2,331,240 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 2,331,240 บาท

ประเภทเงินเดือนพนักงาน

ตั้งไว้ 1,607,640 บาท

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

ประเภทเงินประจำตำแหน่ง

ตั้งไว้ 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น เงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

ตั้งไว้ 663,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองช่าง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ, พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก, พนักงานผลิตน้ำประปา, และคนงาน

ประเภทเงินเพิ่มต่างๆพนักงานจ้าง

ตั้งไว้ 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดกองช่าง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

งบดำเนินการ

รวม 600,000 บาท

ค่าตอบแทน

รวม 75,000 บาท

ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ประเภทค่าเช่าบ้าน

ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ และค่าชำระเงินกู้เพื่อสร้างบ้านสำหรับผู้มีสิทธิได้รับสวัสดิการ ตามระเบียบค่าเช่าบ้าน

ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาลสังกัดกองช่าง

ค่าใช้จ่าย

รวม 135,000 บาท

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

1. ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง เป็นเงิน 20,000 บาท (โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 114)

2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ เป็นเงิน 15,000 บาท

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 114)

ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)
ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่นครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์สำนักงาน ฯลฯ รวมทั้งทรัพย์สินอื่นๆ ที่อยู่ในการดูแลของกองช่าง

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 115)

ค่าวัสดุ **รวม 390,000 บาท**

ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุที่ใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ฯลฯ รวมถึงสิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 116)

ประเภทวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 10,000 บาท

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

ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าเปลี่ยนยางนอก - ยางใน และอุปกรณ์ต่างๆ ของครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่อยู่ในการดูแลของกองช่าง

ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 300,000 บาท

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

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 116)

ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 10,000 บาท

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

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 116)

งบลงทุน

รวม 112,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม 112,000 บาท

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

ตั้งไว้ 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อ

1. ตู้จัดเก็บเอกสาร ชนิดบานเปิด - ปิด 2 บาน มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.353 - 2532 จำนวน 2 ตู้ละ 6,000 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อใช้จัดเก็บเอกสารราชการให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 117)

ประเภทค่ารักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ฯ) ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เช่น ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์สำนักงาน ฯลฯ รวมทั้งทรัพย์สินอื่นๆ ที่อยู่ในการดูแลของกองช่าง (โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 115)

งานไฟฟ้าถนน

รวม 6,183,000 บาท

งบดำเนินการ

รวม 70,000 บาท

ค่าวัสดุ

รวม 70,000 บาท

ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ตั้งไว้ 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะ สำหรับซ่อมแซมและบำรุงรักษางานไฟฟ้าถนน

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 66)

งบลงทุน

รวม 6,113,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 6,113,000 บาท

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ตั้งไว้ 6,093,000 บาท

สำหรับเป็นรายจ่ายเพื่องานก่อสร้างหรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ดังนี้

1. ก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแคปซีล (Para cape seal) สายบ้านดินแดง ซอย 2 หมู่ที่ 1 ตำบลพลวง ผิวดินแบบพาราแคปซีล (Para cape seal) ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 400 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาด ๑ 0.40 เมตร จำนวน 8 ท่อน 1 จุด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลพลวง งบประมาณ 1,015,000 บาท

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 53)

2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปากพลวง ซอย 4/1 หมู่ที่ 2 ตำบลพลวง ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 600 ตาราง เมตร และไหล่ทางลูกรังบดอัดแน่นข้างละ 0.50 เมตร พร้อมวางท่อ คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาด $\varnothing$ 0.40 เมตร จำนวน 7 ท่อน 1 จุด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาล ตำบลพลวง งบประมาณ 410,000 บาท

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 53)

3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปากพลวง ซอย 6 หมู่ที่ 2 ตำบลพลวง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร และ ไหล่ทางลูกรังบดอัดแน่นข้างละ 0.50 เมตร พร้อมวางท่อ คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาด $\varnothing$ 0.40 เมตร จำนวน 9 ท่อน 1 จุด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลพลวง งบประมาณ 412,000 บาท

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 56)

4. ก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแคปซีล (Para cape seal) สายบ้านพลวง ซอย 5 หมู่ที่ 4 ตำบล พลวง ผิวจราจรแบบพาราแคปซีล (Para cape seal) ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 320 เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาล ตำบลพลวง งบประมาณ 808,000 บาท

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 54)

5. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกระทิง ซอย 10 หมู่ที่ 5 ตำบลพลวง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร และ ไหล่ทางลูกรังบดอัดแน่นข้างละ 0.50 เมตร พร้อมวางท่อ คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาด $\varnothing$ 0.40 เมตร จำนวน 7 ท่อน 1 จุด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลพลวง งบประมาณ 815,000 บาท

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 57)

6. ซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายบ้านกระทิง หมู่ที่ 5 ตำบลพลวง จำนวน 7 สาย โดยการลงหินย่อย เบอร์ 2 จำนวน 200 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลพลวง งบประมาณ 123,000 บาท ดังนี้

- (1) สายบ้านกระทิง ซอย 1 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร ลงหินย่อยเบอร์ 2 จำนวน 35 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ
- (2) สายบ้านกระทิง ซอย 4 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร ลงหินย่อยเบอร์ 2 จำนวน 25 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ
- (3) สายบ้านกระทิง ซอย 5 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร ลงหินย่อยเบอร์ 2 จำนวน 30 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ

(4) สายบ้านกระติง ซอย 6 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 70 เมตร ลงหินย้อยเบอร์ 2 จำนวน 25 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ

(5) สายบ้านกระติง ซอย 11/1 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร ลงหินย้อยเบอร์ 2 จำนวน 30 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ

(6) สายบ้านกระติง ซอย 12 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร ลงหินย้อยเบอร์ 2 จำนวน 30 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ

(7) สายบ้านกระติง ซอย 16 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร ลงหินย้อยเบอร์ 2 จำนวน 25 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 54 และ 55)

7. ก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแคปซีล (Para cape seal) สาย สปก. หมู่ที่ 7 บ้านคลองน้ำเป็นตำบลพลวง ผิวจราจรแบบพาราแคปซีล (Para cape seal) ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 400 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาด $\varnothing$ 0.60 เมตร จำนวน 8 ท่อน 1 จุด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลพลวง งบประมาณ 1,017,000 บาท

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 55)

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 พร้อมวางท่อ คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาด $\varnothing$ 0.40 เมตร จำนวน 7 ท่อน 1 จุด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลพลวง งบประมาณ 815,000 บาท

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 56)

9. ก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแคปซีล (Para cape seal) สายบ้านคลองกระติง ซอย 18 หมู่ที่ 10 ตำบลพลวง ผิวจราจรแบบพาราแคปซีล (Para cape seal) ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 250 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,250 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาด $\varnothing$ 0.40 เมตร จำนวน 8 ท่อน 1 จุด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลพลวง งบประมาณ 638,000 บาท

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 56)

10. ค่าจ้างทำป้ายชื่อถนน/ซอย ขนาด 30×60 ซม. จำนวน 10 ป้ายละ 4,000 บาท เป็นเงิน 40,000 บาท

มีคุณลักษณะดังนี้

- (1) ตัวป้ายทำด้วยเหล็ก
- (2) พื้นสะท้อนแสง
- (3) ตัวหนังสือสติกเกอร์สะท้อนแสง 2 ด้าน

(4) เสาทำด้วยเหล็กอาบสังกะสี ขนาด Ø 2 นิ้ว ยาว 3 เมตร

(5) เป็นราคารวมค่าติดตั้ง

รายละเอียดป้ายตามแบบของเทศบาลตำบลพลวง

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 63)

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.2558 - 2560 หน้า 67)

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 ที่จำเป็นสำหรับใช้งาน
สวนสาธารณะ

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รวม 248,250 บาท

งบดำเนินการ

รวม 248,250 บาท

ค่าใช้สอย

รวม 140,000 บาท

ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาทิ้งทำลายขยะมูลฝอย

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 97)

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

1. ค่าใช้จ่ายในโครงการคัดแยกขยะในชุมชน เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ เป็นเงิน 30,000 บาท

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 98)

2. ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์จัดเก็บขยะในชุมชน เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ เป็นเงิน 10,000 บาท

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 95)

ค่าวัสดุ

รวม 108,250 บาท

ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย

ตั้งไว้ 4,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเสื้อกั๊กสะท้อนแสง ติดแถบสะท้อนแสง 2 แถบ หน้า - หลัง จำนวน 10 ตัวๆละ 450 บาท สำหรับสนับสนุนงานรักษาความสะอาด อนามัย และสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 4,500 บาท

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 97)

หมายเหตุ : การตั้งงบประมาณเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานที่เป็นการส่วนรวม หรือการป้องกันอันตรายในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานประจำรถขยะ ดำเนินการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0307/ว 384 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2536

ประเภทวัสดุอื่นๆ

ตั้งไว้ 103,750 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

1. ค่าจัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอยแบบพลาสติก มีล้อเลื่อน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 ลิตร มีฝาปิด สีเหลือง ผลิตจากพลาสติก HIGH DENSITY POLYETHYLENE (HDPE) คงทนต่อแรงกระแทก ความร้อน และแสงอัลตราไวโอเล็ต จำนวน 25 ถัง เป็นเงิน 42,500 บาท
2. ค่าจัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอยแบบพลาสติกทรงกลม ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 200 ลิตร ด้านข้างทั้ง 2 ด้าน เจาะรูใส่เชือกร้อยสายยางทำหุ้จับยก ด้านล่างเจาะรูระบายน้ำไม่ให้น้ำขัง จำนวน 75 ถัง เป็นเงิน 56,250 บาท

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 97)

3. ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในงานรักษาความสะอาด อนามัย และสิ่งแวดล้อม เช่น ถังมือยาง รองเท้าบูท ไม้กวาด คราด เสื่อกันฝน ฯลฯ เป็นเงิน 5,000 บาท

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 97)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 267,000 บาท

งบดำเนินการ รวม 267,000 บาท

ค่าใช้จ่าย รวม 267,000 บาท

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 267,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น

1. ค่าใช้จ่ายตามโครงการออกหน่วยให้บริการประชาชนนอกสถานที่ การจัดเวทีประชาคมในการจัดทำแผนชุมชน การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำเทศบัญญัติตำบล ฯลฯ รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน ชุมชน ตำบล เป็นเงิน 20,000 บาท
(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 115)
2. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดทำแผนชุมชน เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ เป็นเงิน 7,000 บาท
(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 115)
3. ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเชิงวิชาการส่งเสริมการพัฒนาสตรีอาสาพัฒนาตำบลพลวง รวมถึงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ เป็นเงิน 150,000 บาท
(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 84)
4. ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพเสริมให้แก่สตรีอาสาพัฒนาตำบลพลวง เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ เป็นเงิน 20,000 บาท
(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 84)
5. ค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรี เพื่อยุติความรุนแรงในครอบครัว เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ เป็นเงิน 20,000 บาท
(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 84)
6. ค่าใช้จ่ายในโครงการเวทีปรองดองและสมานฉันท์เทศบาลตำบลพลวง เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ เป็นเงิน 50,000 บาท
(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 86)

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม 635,000 บาท
งบดำเนินการ	รวม 495,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม 400,000 บาท
<u>ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</u>	ตั้งไว้ 400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น	
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา หรือจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับตำบล อำเภอ และระดับจังหวัด รวมถึงกีฬาไตรมิตรอำเภอเขาคิชฌกูฏและมหกรรมกีฬาไทคัพ เป็นเงิน 300,000 บาท	
(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 85)	
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ฯลฯ เป็นเงิน 100,000 บาท	
(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 104)	
<u>ค่าวัสดุ</u>	รวม 95,000 บาท
<u>ประเภทวัสดุกีฬา</u>	ตั้งไว้ 95,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์กีฬาให้กับศูนย์กีฬาประจำหมู่บ้านในเขตตำบลพลวง จำนวน 10 ศูนย์กีฬา	
(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 84)	
งบเงินอุดหนุน	รวม 140,000 บาท
<u>เงินอุดหนุน</u>	รวม 140,000 บาท
<u>ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ</u>	ตั้งไว้ 140,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น	
1. เงินอุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬานักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ และประชาชน อำเภอเขาคิชฌกูฏ ประจำปี 2557 (เขาคิชฌกูฏเกมส์ ครั้งที่ 19) ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอเขาคิชฌกูฏ เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดการแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ เป็นเงิน 60,000 บาท	
(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 85)	
2. เงินอุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 31 (พ.ศ.2558) “จันทบูรเกมส์” ณ จังหวัดจันทบุรี ให้แก่ กท.จังหวัดจันทบุรี เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิดการแข่งขัน การจัดการแข่งขันกีฬา และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ เป็นเงิน 80,000 บาท	
(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 85)	

หมายเหตุ : การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุน เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงานต่างๆ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2916 ลงวันที่ 27 กันยายน 2553

งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม 324,000 บาท

งบดำเนินการ

รวม 324,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 324,000 บาท

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 324,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1. ค่าใช้จ่ายในงานพิธีทางศาสนา หรือวันสำคัญทางศาสนา เช่น งานแห่เทียน/สมโภชเทียนวันเข้าพรรษา งานอุปสมบทภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อน ฯลฯ เป็นเงิน 60,000 บาท
(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 106)
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีท้องถิ่น เช่น ประเพณีสงกรานต์และกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประเพณีลอยกระทง ประเพณีอนุรักษ์วัฒนธรรมของ ฯลฯ เป็นเงิน 250,000 บาท
(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 107)
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลประวัติและความเป็นมาของประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ตำบลพลวง เป็นเงิน 10,000 บาท
(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 107)
4. ค่าใช้จ่ายในโครงการคัดเลือกคนดีศรีตำบลพลวง เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ เป็นเงิน 4,000 บาท
(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 107)

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

รวม 225,000 บาท

งบดำเนินการ

รวม 120,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 120,000 บาท

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1. ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมมัคคุเทศก์ประจำท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ เป็นเงิน 20,000 บาท
(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 109)
2. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนและนักท่องเที่ยว เทศกาลนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง เขาคิชฌกูฏ เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ เป็นเงิน 30,000 บาท
(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 109)

3. ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลพลวง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ เป็นเงิน 20,000 บาท (โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 111)
4. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวตำบลพลวง และอำเภอเขาชัยสน เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อ วารสาร สิ่งพิมพ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ เป็นเงิน 20,000 บาท (โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 109)
5. ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารและโรงแรมเพื่อรับรองการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ เป็นเงิน 30,000 บาท (โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 111)

งบลงทุน

รวม 45,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 45,000 บาท

ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ตั้งไว้ 45,000 บาท

สำหรับเป็นรายจ่ายในงานปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ดังนี้

1. โครงการปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเทศบาลตำบลพลวง ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ยาว 1.80 เมตร จำนวน 3 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลพลวง เป็นเงิน 45,000 บาท (โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 109)

งบเงินอุดหนุน

รวม 60,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 60,000 บาท

ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ

ตั้งไว้ 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

1. เงินอุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมในงานของดีเมืองจันทร์วันผลไม้ หรืองานทุเรียนโลก ประจำปี 2558 ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอเขาชัยสน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำและตกแต่งแผงผลไม้ และค่าจัดทำและตกแต่งร้านอำเภอ เป็นเงิน 30,000 บาท (โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 71)
2. เงินอุดหนุนโครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอำเภอเขาชัยสน งาน “ราชชมงคลรักษ์เหลืองจันทร์วันดอกไม้บาน” ครั้งที่ 14 ให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ และสื่อต่างๆ เป็นเงิน 30,000 บาท (โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 111)

หมายเหตุ : การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุน เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงานต่างๆ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2916 ลงวันที่ 27 กันยายน 2553

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

รวม 150,000 บาท

งบดำเนินการ

รวม 150,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 150,000 บาท

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น

1. ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร เพื่อรองรับตลาดประชาคมอาเซียน เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ เป็นเงิน 30,000 บาท

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 71)

2. ค่าใช้จ่ายในโครงการ “ผลไม้ปลอดภัย กล้วยไทยส่งออก” เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ เป็นเงิน 70,000 บาท

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 71)

3. ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ตำบลพลวง เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ เป็นเงิน 30,000 บาท

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 72)

4. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการบริหารงานศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลพลวง เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการบริหารงานศูนย์ฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในด้านต่างๆ เป็นเงิน 20,000 บาท

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 72)

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้

รวม 20,000 บาท

งบดำเนินการ

รวม 20,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 20,000 บาท

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเยาวชน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ เป็นเงิน 20,000 บาท

(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 95)

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา	รวม <u>605,000</u> บาท
งบดำเนินการ	รวม <u>505,000</u> บาท
<u>ค่าใช้จ่าย</u>	รวม <u>5,000</u> บาท
<u>ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</u>	ตั้งไว้ <u>5,000</u> บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าตรวจคุณภาพน้ำประปา เพื่อตรวจสอบสภาพน้ำประปา	
<u>ค่าวัสดุ</u>	รวม <u>400,000</u> บาท
<u>ประเภทวัสดุอื่นๆ</u>	ตั้งไว้ <u>400,000</u> บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุประปา มาตรฐานน้ำ และวัสดุอื่นๆ ที่ใช้ในการผลิตน้ำประปา	
(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 65)	
<u>ค่าสาธารณูปโภค</u>	รวม <u>100,000</u> บาท
<u>ประเภทค่าไฟฟ้า</u>	ตั้งไว้ <u>100,000</u> บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าไฟฟ้าสำหรับสถานีผลิตน้ำประปาที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบลพลวง	
งบลงทุน	รวม <u>100,000</u> บาท
<u>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	รวม <u>100,000</u> บาท
<u>ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u> (รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง)	
ตั้งไว้ <u>100,000</u> บาท	
เพื่อจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมกิจการประปา รวมถึงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทดแทน	
กรณีชำรุด เช่น มอเตอร์สูบน้ำในโรงสูบน้ำดิบ มอเตอร์สูบน้ำขึ้นหอถังสูง ชุดอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน	
อาคารโรงสูบน้ำ รวมทั้งทรัพย์สินอื่นๆ ที่ใช้ในการดูแลของกองช่าง	
(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 67)	

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม 1,240,250 บาท
งบกลาง	รวม 1,240,250 บาท
งบกลาง	รวม 1,240,250 บาท
<u>ประเภทค่าชำระดอกเบี้ย</u>	ตั้งไว้ 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าชำระหนี้เงินกู้ยืม คชก.	
<u>ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม</u>	ตั้งไว้ 186,522 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลพลวง	
<u>ประเภทเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์</u>	ตั้งไว้ 162,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับผู้ป่วยโรคเอดส์ ที่มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบ/หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย	
(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 88)	
<u>ประเภทเงินสำรองจ่าย</u>	ตั้งไว้ 280,728 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ่ายในกรณีจำเป็น ฉุกเฉิน เร่งด่วน หรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน กรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ เกิดภัยแล้ง วาตภัย อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม อัคคีภัย ฯลฯ	
(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 92)	
<u>ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน</u>	ตั้งไว้ 165,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสมรรถภาพ ของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพลวง โดยจ่ายสมทบกับกองทุนหลักประกันสุขภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเงินค่าบริการสุขภาพที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	
(โครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 80)	
<u>ประเภทเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)</u>	ตั้งไว้ 426,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ของเทศบาลตำบลพลวง	

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	บริหารงาน ทั่วไป	การรักษาความ สงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคม สงเคราะห์	เกษตรและ ชุมชน	สร้างความ เข้มแข็งของ ชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	อุตสาหกรรม และการโยธา	การเกษตร	การพาณิชย์	งบกลาง
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระดอกเบี้ย													20,000
		เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม													186,522
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ													162,000
		เงินสำรองจ่าย													280,728
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน													165,000
	บำเหน็จ/บำนาญ	เงินสมทบ กบท.													426,000
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	4,669,740			1,048,620			1,607,640						
		เงินเพิ่มต่างๆของ พนักงาน	76,260												

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	บริหารงาน ทั่วไป	การรักษาความ สงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคม สงเคราะห์	เกษตรและ ชุมชน	สร้างความ เข้มแข็งของ ชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	อุตสาหกรรม และการโยธา	การเกษตร	การพาณิชย์	งบกลาง
		เงินประจำตำแหน่ง		151,200					42,000						
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		2,419,440		485,400			663,600						
		เงินเพิ่มต่างๆของ พนักงานจ้าง		144,000					18,000						
งบดำเนินการ	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		300,000											
		ค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ		40,000					5,000						
		ค่าเช่าบ้าน		130,000		30,000			50,000						
		เงินช่วยเหลือ การศึกษาบุตร		10,000					20,000						
		เงินช่วยเหลือค่า รักษาพยาบาล													
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ		192,000					100,000					5,000	
		รายจ่ายเกี่ยวกับการ รับรองและพิธีการ		80,000											
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ		571,600	135,000	647,800	295,000		75,000	267,000	844,000		170,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	บริหารงาน ทั่วไป	การรักษาความ สงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคม สงเคราะห์	เกษตรและ ชุมชน	สร้างความ เข้มแข็งของ ชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	อุตสาหกรรม และการโยธา	การเกษตร	การพาณิชย์	งบกลาง
		ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม (รายจ่าย เพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาเพื่อให้ สามารถใช้งานได้ ตามปกติ)		220,000		25,000			100,000						
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		290,000		20,000			40,000						
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ							70,000						
		วัสดุงานบ้านงานครัว		15,000		6,000									
		ค่าอาหารเสริม (นม)				1,748,460									
		ค่าอาหารกลางวัน													
		วัสดุก่อสร้าง							10,000						
		วัสดุยานพาหนะและ ขนส่ง		83,000					30,000						
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		205,000		30,000			300,000						
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์					5,000								
		วัสดุการเกษตร							10,000						
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		2,000		70,700									
		วัสดุเครื่องแต่งกาย			60,000	24,900			4,500						
		วัสดุกีฬา									95,000				
		วัสดุคอมพิวเตอร์		80,000		15,000			10,000						
		วัสดุอื่นๆ							103,750					400,000	

แผนงาน งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			บริหารงาน ทั่วไป	การรักษาความ สงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคม สงเคราะห์	เกษตรและ ชุมชน	สร้างความ เข้มแข็งของ ชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	อุตสาหกรรม และการโยธา	การเกษตร	การพาณิชย์	งบกลาง
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	150,000		6,000								100,000	
		ค่าน้ำประปา												
		ค่าโทรศัพท์	18,000											
		ค่าไปรษณีย์	40,000											
		ค่าบริการทางด้าน โทรคมนาคม	12,000		7,600									
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	126,900		18,000			12,000						
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง												
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	8,000											
		ครุภัณฑ์โฆษณาฯ												
		ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ												
		ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง		36,000										
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	18,000											
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ	950,000		821,000									
		ครุภัณฑ์อื่นๆ				200,000								
		ค่าบำรุงรักษาและ ปรับปรุงครุภัณฑ์	200,000					100,000						
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่างๆ	661,000											
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						6,093,000						
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	314,000					20,000		45,000			100,000	
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น												
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000	100,000	2,902,000	10,000	30,000			200,000				
		เงินอุดหนุนเอกชน				150,000								