



ประกาศเทศบาลตำบลรัชฎา
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่เทศบาลตำบลรัชฎา ได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อสภาเทศบาลตำบลรัชฎา และสภาเทศบาลตำบลรัชฎาได้มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลรัชฎา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ และผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงประกาศให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายนครินทร์ ยอแสงรัตน์)
นายกเทศมนตรีตำบลรัชฎา

เทศบาลตำบลรัฐภา
เขต/อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

17/58 ซอย- ถนนรัชฎานุสรณ์ แขวง/ตำบล รัฐภา
เขต/อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

พื้นที่	38.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	48,554 คน
ชาย	22,970 คน
หญิง	25,584 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2565



เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
สำนักปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบอรัชฎา

สารบัญ

	หน้า
ข้อมูลทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1
ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย	
- คำแถลงงบประมาณ	2
- รายละเอียดประมาณการรายรับ	4
- รายละเอียดประมาณการรายจ่าย	5
ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติ	
- รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน	6
- รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน	7
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	17
- รายงานประมาณการรายรับ	19
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	22
- รายงานประมาณการรายจ่าย	27
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	
- แผนงานงบกลาง	104
- แผนงานบริหารงานทั่วไป	107
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	165
- แผนงานการศึกษา	179
- แผนงานสาธารณสุข	208
- แผนงานสังคมสงเคราะห์	232
- แผนงานเคหะและชุมชน	243
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	247
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	253
- แผนงานการอุตสาหกรรมและการโยธา	261
- แผนงานการพาณิชย์	277
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายตามแผนงาน	284



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตำบลรัฐฯ

อำเภอเมืองภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลรัชฎา

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลรัชฎา จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลรัชฎาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลรัชฎา จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 1,164,886,017.94 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 1,214,241,388.36 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 300,576,897.77 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดผู้กักกันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 14 โครงการ รวม 18,029,653.60 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กักกัน จำนวน 57 โครงการ รวม 86,635,513.58 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.1 รายรับจริง จำนวน 352,531,866.24 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	14,421,701.85	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต	จำนวน	6,870,796.10	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	7,339,983.55	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจกรรมพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	1,159,554.70	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	193,320,586.75	บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	129,419,243.29	บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 360,069.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 205,923,989.58 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	58,870,426.13	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	58,861,056.50	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	75,771,968.27	บาท
งบลงทุน	จำนวน	4,413,028.11	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	7,987,510.57	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	20,000.00	บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 69,765.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 28,033,050.20 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลรัชฎา

อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	14,421,701.85	13,000,000.00	40,000,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	6,870,796.10	3,287,000.00	2,912,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	7,339,983.55	3,713,000.00	3,700,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,159,554.70	650,000.00	610,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	100,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	29,792,036.20	20,650,000.00	47,322,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	193,320,586.75	176,350,000.00	177,678,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	193,320,586.75	176,350,000.00	177,678,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	129,419,243.29	93,000,000.00	94,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	129,419,243.29	93,000,000.00	94,000,000.00
รวม	352,531,866.24	290,000,000.00	319,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลรัชฎา
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	58,870,426.13	64,320,120.00	77,222,600.00
งบบุคลากร	58,861,056.50	78,225,310.00	81,426,820.00
งบดำเนินงาน	75,771,968.27	107,529,470.00	114,547,662.00
งบลงทุน	4,413,028.11	29,952,600.00	33,000,850.00
งบเงินอุดหนุน	7,987,510.57	9,972,500.00	12,802,068.00
งบรายจ่ายอื่น	20,000.00	0.00	0.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	205,923,989.58	290,000,000.00	319,000,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตำบลราชบุรี

อำเภอเมืองภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต

บันทึกหลักการและเหตุผล
 ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลรัชฎา
 อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	55,579,412
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	14,357,680
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	43,398,668
แผนงานสาธารณสุข	24,357,920
แผนงานสังคมสงเคราะห์	6,936,320
แผนงานเคหะและชุมชน	46,443,900
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3,340,200
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	3,580,600
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	38,572,900
แผนงานการพาณิชย์	5,209,800
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	77,222,600
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	319,000,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลรัชฎา
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

แผนงานงบกลาง

งาน	งบกลาง	รวม
งบ		
งบกลาง	77,222,600	77,222,600
งบกลาง	77,222,600	77,222,600

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน	รวม
งบ					
งบบุคลากร	14,982,420	4,648,500	9,288,400	690,000	29,609,320
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	4,426,920	0	0	0	4,426,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	10,555,500	4,648,500	9,288,400	690,000	25,182,400
งบดำเนินงาน	10,214,500	3,752,942	1,890,200	106,000	15,963,642
ค่าตอบแทน	760,000	556,942	1,050,200	31,000	2,398,142
ค่าใช้สอย	6,700,500	2,728,000	300,000	45,000	9,773,500
ค่าวัสดุ	654,000	268,000	439,000	30,000	1,391,000
ค่าสาธารณูปโภค	2,100,000	200,000	101,000	0	2,401,000
งบลงทุน	2,556,050	7,015,000	409,600	25,800	10,006,450

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน	รวม
ค่าครุภัณฑ์	2,556,050	6,815,000	409,600	25,800	9,806,450
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	200,000	0	0	200,000
รวม	27,752,970	15,416,442	11,588,200	821,800	55,579,412

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบ ภายใน	งานเทศกิจ	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	รวม
งบบุคลากร	1,058,300	2,012,900	3,895,100	6,966,300
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,058,300	2,012,900	3,895,100	6,966,300
งบดำเนินงาน	2,488,000	1,685,080	3,058,800	7,231,880
ค่าตอบแทน	141,000	813,000	1,458,800	2,412,800
ค่าใช้สอย	135,000	872,080	1,600,000	2,607,080
ค่าวัสดุ	1,964,000	0	0	1,964,000
ค่าสาธารณูปโภค	248,000	0	0	248,000
งบลงทุน	100,000	39,500	20,000	159,500
ค่าครุภัณฑ์	100,000	39,500	20,000	159,500
รวม	3,646,300	3,737,480	6,973,900	14,357,680

แผนงานการศึกษา

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนด ระดับ	รวม
งบบุคลากร	3,202,900	13,730,200	0	16,933,100
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,202,900	13,730,200	0	16,933,100
งบดำเนินงาน	10,553,800	1,440,700	2,650,000	14,644,500
ค่าตอบแทน	307,000	440,700	0	747,700
ค่าใช้สอย	5,653,300	1,000,000	2,650,000	9,303,300
ค่าวัสดุ	3,674,500	0	0	3,674,500
ค่าสาธารณูปโภค	919,000	0	0	919,000
งบลงทุน	3,009,000	0	0	3,009,000
ค่าครุภัณฑ์	3,009,000	0	0	3,009,000
งบเงินอุดหนุน	8,812,068	0	0	8,812,068
เงินอุดหนุน	8,812,068	0	0	8,812,068
รวม	25,577,768	15,170,900	2,650,000	43,398,668

แผนงานสาธารณสุข

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร	4,079,600	4,471,600	2,181,000	10,732,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,079,600	4,471,600	2,181,000	10,732,200
งบดำเนินงาน	865,020	11,027,800	826,200	12,719,020
ค่าตอบแทน	279,100	251,800	525,200	1,056,100
ค่าใช้สอย	337,920	10,338,000	140,000	10,815,920
ค่าวัสดุ	245,000	432,000	161,000	838,000
ค่าสาธารณูปโภค	3,000	6,000	0	9,000
งบลงทุน	75,600	20,000	231,100	326,700
ค่าครุภัณฑ์	75,600	20,000	231,100	326,700
งบเงินอุดหนุน	0	580,000	0	580,000
เงินอุดหนุน	0	580,000	0	580,000
รวม	5,020,220	16,099,400	3,238,300	24,357,920

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร	1,244,200	2,192,300	3,436,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,244,200	2,192,300	3,436,500
งบดำเนินงาน	652,320	2,701,300	3,353,620
ค่าตอบแทน	136,000	211,300	347,300
ค่าใช้สอย	267,920	2,490,000	2,757,920
ค่าวัสดุ	240,000	0	240,000
ค่าสาธารณูปโภค	8,400	0	8,400
งบลงทุน	146,200	0	146,200
ค่าครุภัณฑ์	146,200	0	146,200
รวม	2,042,720	4,893,600	6,936,320

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน งบ	งานไฟฟ้าและประปา	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	0	1,121,600	1,121,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,121,600	1,121,600
งบดำเนินงาน	0	42,322,300	42,322,300
ค่าตอบแทน	0	62,300	62,300
ค่าใช้สอย	0	41,550,000	41,550,000
ค่าวัสดุ	0	710,000	710,000
งบเงินอุดหนุน	3,000,000	0	3,000,000
เงินอุดหนุน	3,000,000	0	3,000,000
รวม	3,000,000	43,443,900	46,443,900

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน งบ	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความเข้มแข็ง ชุมชน	รวม
งบบุคลากร	1,241,500	1,241,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,241,500	1,241,500
งบดำเนินงาน	2,098,700	2,098,700
ค่าตอบแทน	223,700	223,700
ค่าใช้สอย	1,875,000	1,875,000
รวม	3,340,200	3,340,200

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบบุคลากร	588,200	389,300	222,300	1,199,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	588,200	389,300	222,300	1,199,800
งบดำเนินงาน	52,100	1,118,700	800,000	1,970,800
ค่าตอบแทน	52,100	8,700	0	60,800
ค่าใช้สอย	0	1,110,000	800,000	1,910,000
งบเงินอุดหนุน	410,000	0	0	410,000
เงินอุดหนุน	410,000	0	0	410,000
รวม	1,050,300	1,508,000	1,022,300	3,580,600

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร	1,842,100	7,622,900	9,465,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,842,100	7,622,900	9,465,000
งบดำเนินงาน	9,525,500	652,700	10,178,200
ค่าตอบแทน	112,500	452,700	565,200
ค่าใช้สอย	4,080,000	200,000	4,280,000
ค่าวัสดุ	4,930,000	0	4,930,000
ค่าสาธารณูปโภค	403,000	0	403,000
งบลงทุน	5,749,700	13,180,000	18,929,700
ค่าครุภัณฑ์	5,749,700	3,430,000	9,179,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	9,750,000	9,750,000
รวม	17,117,300	21,455,600	38,572,900

แผนงานการพาณิชย์

งาน งบ	งานกิจการสถานีขนส่ง/ กิจการท่าเรือ	รวม
งบบุคลากร	721,500	721,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	721,500	721,500
งบดำเนินงาน	4,065,000	4,065,000
ค่าตอบแทน	205,000	205,000
ค่าใช้สอย	3,050,000	3,050,000
ค่าวัสดุ	123,000	123,000
ค่าสาธารณูปโภค	687,000	687,000
งบลงทุน	423,300	423,300
ค่าครุภัณฑ์	423,300	423,300
รวม	5,209,800	5,209,800

(สำเนา)

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566

เทศบาลตำบลรัชฎา

อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลรัชฎาและโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้ตั้งจ่ายเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 319,000,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 319,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	55,579,412
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	14,357,680
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	43,398,668
แผนงานสาธารณสุข	24,357,920
แผนงานสังคมสงเคราะห์	6,936,320
แผนงานเคหะและชุมชน	46,443,900
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3,340,200
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	3,580,600
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	38,572,900
แผนงานการพาณิชย์	5,209,800
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	77,222,600
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	319,000,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลรัชฎา ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตำบลรัชฎา มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(สำเนา)

(ลงนาม) นครินทร์ ยอแสงรัตน์
(นายนครินทร์ ยอแสงรัตน์)
นายกเทศมนตรีตำบลรัชฎา

เห็นชอบ

(ลงนาม) สุวิทย์ สุริยะวงศ์
(นายสุวิทย์ สุริยะวงศ์)
นายอำเภอเมืองภูเก็ต ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลรัชฎา
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,652,309.50	37,054.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	9,588.80	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1,832,461.20	6,681,857.25	6,000,000.00	450.00 %	33,000,000.00
ภาษีป้าย	6,956,942.80	7,702,790.60	7,000,000.00	0.00 %	7,000,000.00
อากรฆ่าสัตว์	0.00	0.00	0.00	100.00 %	50,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	10,451,302.30	14,421,701.85	13,000,000.00		40,050,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	0.00	0.00	100.00 %	20,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	2,980,006.00	3,274,280.00	2,500,000.00	0.00 %	2,500,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	52,600.00	40,740.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	11,160.00	2,230.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	244,222.00	74,093.00	40,000.00	25.00 %	50,000.00
ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	0.00	0.00	0.00	100.00 %	70,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	10,120.00	12,860.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	134,006.00	100,000.00	-90.00 %	10,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอตต่าง (%)	ปี 2566
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	29,350.00	314,850.00	120,000.00	-58.33 %	50,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	7,750.00	4,000.00	4,000.00	0.00 %	4,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	7,598,445.00	2,714,908.00	200,000.00	-95.00 %	10,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	35,000.00	35,000.00	30,000.00	16.67 %	35,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	486,280.00	60,950.00	60,000.00	-50.00 %	30,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	168,620.00	36,360.00	40,000.00	-50.00 %	20,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4,900.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	6,110.00	5,149.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	180.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	206,047.30	161,370.10	140,000.00	-92.86 %	10,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	11,840,790.30	6,870,796.10	3,287,000.00		2,862,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ดอกเบี้ย	11,399,549.60	7,339,983.55	3,713,000.00	-0.35 %	3,700,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	11,399,549.60	7,339,983.55	3,713,000.00		3,700,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
เงินที่มีผู้อุทิศให้	7,043.29	147,207.68	96,000.00	-47.92 %	50,000.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	171,000.00	92,000.00	54,000.00	11.11 %	60,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอตต่าง (%)	ปี 2566
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	1,340,172.76	920,347.02	500,000.00	0.00 %	500,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,518,216.05	1,159,554.70	650,000.00		610,000.00
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	100.00 %	100,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00		100,000.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	7,033,876.75	6,293,664.39	5,000,000.00	26.00 %	6,300,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	19,507,125.27	19,274,278.10	15,000,000.00	33.33 %	20,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	59,389,426.40	64,740,806.73	50,000,000.00	5.56 %	52,778,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	7,537,147.68	6,626,653.25	6,000,000.00	66.67 %	10,000,000.00
ภาษีสรรพสามิต	36,087,710.75	38,588,680.40	30,000,000.00	16.67 %	35,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	296,739.53	322,830.15	200,000.00	50.00 %	300,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	319,732.07	212,720.73	150,000.00	100.00 %	300,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	67,353,749.00	57,260,953.00	70,000,000.00	-24.29 %	53,000,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	197,525,507.45	193,320,586.75	176,350,000.00		177,678,000.00
หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	88,483,879.00	129,419,243.29	93,000,000.00	1.08 %	94,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	88,483,879.00	129,419,243.29	93,000,000.00		94,000,000.00
รวมทุกหมวด	321,219,244.70	352,531,866.24	290,000,000.00		319,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลรัชฎา

อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 319,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	40,050,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	33,000,000 บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งเป็นภาษีที่จัดเก็บเป็นรายปีตามมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ครอบครอง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562		
ภาษีป้าย	จำนวน	7,000,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นรายได้ที่จัดเก็บตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534		
อากรฆ่าสัตว์	จำนวน	50,000 บาท
งบประมาณที่ผ่านมา ไม่มีการตั้งประมาณการรับไว้		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	2,862,000 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	20,000 บาท
ปีงบประมาณที่ผ่านมา ไม่มีการตั้งประมาณการรับไว้		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	2,500,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นรายได้จากการจัดเก็บและขนมูลฝอยจากอาคารชุมชนฯ ที่ต้องจัดเก็บตามที่กำหนดไว้ในเทศบัญญัติ		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นรายได้จากการเก็บขนอุจจาระและสิ่งปฏิกูล ตามกำหนดไว้ในเทศบัญญัติ		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นรายได้ที่เก็บจากการติดตั้งป้ายโฆษณา แผ่นผ้า แผ่นป้าย ทำนองการค้า ในที่		

สาธารณะ ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเรียบร้อย
ของบ้านเมือง

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จำนวน 50,000 บาท

ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นรายได้ที่จัดเก็บ
จากค่าตรวจแบบแปลนหรือตัดแปลงอาคาร ตามกฎกระทรวง ฉบับที่
7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.
2522

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จำนวน 10,000 บาท

ประมาณการรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จำนวน 10,000 บาท

ประมาณการรับไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก จำนวน 50,000 บาท

ประมาณการรับไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็น จำนวน 4,000 บาท

ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

ประมาณการรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าปรับการผิดสัญญา จำนวน 10,000 บาท

ประมาณการรับไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นรายได้จากการ
ปรับกรณีผิดสัญญาจ้างหรือซื้อ ที่ทำกับเทศบาลไว้

ค่าปรับอื่น ๆ จำนวน 5,000 บาท

ประมาณการรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จำนวน 35,000 บาท

ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ จำนวน 30,000 บาท

สุขภาพ

ประมาณการรับไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นรายได้ที่จัดเก็บ
จากค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพที่กำหนดไว้ในเทศบัญญัติ

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม จำนวน 20,000 บาท

อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

ประมาณการรับไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นรายได้ที่จัดเก็บจากค่าใบอนุญาตของผู้ประกอบการค้า ตามที่กำหนดไว้ในเทศบัญญัติ

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จำนวน 5,000 บาท

ประมาณการรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นรายได้จากการจัดเก็บค่าใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน ฯลฯ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ จำนวน 70,000 บาท

งบประมาณที่ผ่านมา ไม่มีการตั้งประมาณการรับไว้ เป็นรายได้

ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ จำนวน 10,000 บาท

ประมาณการรับไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 3,700,000 บาท

ดอกเบี้ย จำนวน 3,700,000 บาท

ประมาณการรับไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นรายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากไว้กับกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล และเป็นรายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากที่เทศบาลฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ โดยคำนวณจากเงินฝากธนาคาร

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 610,000 บาท

เงินที่มีผู้อุทิศให้ จำนวน 50,000 บาท

ประมาณการรับไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 60,000 บาท

ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นรายได้จากการขายแบบแปลนต่างๆ ของเทศบาล

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จำนวน 500,000 บาท

ประมาณการรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา

หมวดรายได้จากทุน รวม 100,000 บาท

ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน 100,000 บาท

งบประมาณที่ผ่านมา ไม่มีการตั้งประมาณการรับไว้ เป็นรายได้

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร รวม 177,678,000 บาท

ภาษีรถยนต์ จำนวน 6,300,000 บาท

ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ

จำนวน 20,000,000 บาท

ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นภาษีที่รัฐบาล
จัดสรรให้กับเทศบาล ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ

จำนวน 52,778,000 บาท

ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นภาษีที่รัฐบาล
จัดเก็บให้โดยเก็บจากค่าภาษีการค้า และรัฐบาลจัดสรรให้กับเทศบาล

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

จำนวน 10,000,000 บาท

ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นภาษีที่รัฐบาล
จัดเก็บให้โดยเก็บจากค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และรัฐบาลจัดสรรให้เทศบาล

ภาษีสรรพสามิต

จำนวน 35,000,000 บาท

ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นรายได้ที่รัฐบาล
จัดเก็บให้ ตามพระราชบัญญัติจัดสรรภาษีสรรพสามิตและจัดสรรให้
ตามอัตราส่วนของจำนวนราษฎรในเขตเทศบาล

ค่าภาคหลวงแร่

จำนวน 300,000 บาท

ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นรายได้ที่รัฐบาล
จัดเก็บและจัดสรรให้เทศบาลตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม

จำนวน 300,000 บาท

ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นรายได้ที่รัฐบาล
จัดเก็บและจัดสรรให้เทศบาล ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542

**ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน**

จำนวน 53,000,000 บาท

ประมาณการรับไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นรายได้ที่กรม
ที่ดินจัดสรรให้ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน

รวม 94,000,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป

จำนวน 94,000,000 บาท

ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลรัชฎา

อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,156,303.00	793,378.00	1,500,000.00	0 %	1,500,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	48,000.00	56,835.00	100,000.00	0 %	100,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0.00	73,000.00	0.00	0 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	33,148,900.00	36,107,200.00	41,419,000.00	18.64 %	49,140,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	7,842,400.00	8,667,600.00	10,131,000.00	31.48 %	13,320,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	343,500.00	360,000.00	450,000.00	0 %	450,000
เงินสำรองจ่าย	3,424,732.00	4,585,248.00	2,000,000.00	95 %	3,900,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0.00	0.00	5,907,120.00	14.24 %	6,748,500
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0.00	0.00	200,000.00	-50 %	100,000
โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลรัชฎา	71,175.00	0.00	73,000.00	70 %	124,100
โครงการอุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลรัชฎา	0.00	1,430,842.50	1,312,515.00	6.67 %	1,400,000
เงินบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	496,981.50	527,702.63	400,000.00	0 %	400,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	4,370,590.00	6,268,620.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมงบกลาง	50,902,581.50	58,870,426.13	63,532,635.00		77,222,600
รวมงบกลาง	50,902,581.50	58,870,426.13	63,532,635.00		77,222,600
รวมงบกลาง	50,902,581.50	58,870,426.13	63,532,635.00		77,222,600
รวมแผนงานงบกลาง	50,902,581.50	58,870,426.13	63,532,635.00		77,222,600
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	836,640.00	980,173.54	1,133,280.00	0 %	1,133,280
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	189,000.00	203,870.96	270,000.00	0 %	270,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	189,000.00	203,870.96	270,000.00	0 %	270,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล	301,189.65	275,065.81	324,000.00	0 %	324,000
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการ สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,240,640.00	2,428,183.59	2,429,640.00	0 %	2,429,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,756,469.65	4,091,164.86	4,426,920.00		4,426,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,735,540.00	3,743,164.33	4,300,000.00	31.68 %	5,662,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	180,400.00	161,008.50	215,000.00	43.72 %	309,000
เงินประจำตำแหน่ง	169,200.00	169,200.00	300,000.00	-21 %	237,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	451,800.00	480,300.00	550,000.00	-2.18 %	538,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,958,230.38	1,949,453.38	2,700,000.00	31.17 %	3,541,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	91,576.16	72,985.97	200,000.00	33.75 %	267,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,586,746.54	6,576,112.18	8,265,000.00		10,555,500
รวมงบบุคลากร	10,343,216.19	10,667,277.04	12,691,920.00		14,982,420
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,100.00	21,600.00	200,000.00	65 %	330,000
ค่าเบี้ยประชุม	3,250.00	6,500.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	34,160.00	50,000.00	-60 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	216,900.00	240,000.00	250,000.00	0 %	250,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	150,000.00	0 %	150,000
รวมค่าตอบแทน	319,750.00	390,660.00	660,000.00		760,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,789,626.90	643,637.81	850,000.00	7.06 %	910,000
โครงการดูแลรักษาอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลรัชฎา	0.00	984,900.00	1,180,500.00	0 %	1,180,500
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	1,365,525.60	718,971.15	900,000.00	-22.22 %	700,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าخذใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	21,000.00	30,000.00	400,000.00	-75 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	579,883.80	156,171.08	300,000.00	0 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่สัณนิบาตเทศบาล	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	3,478,063.90	0.00	0 %	0
ค่าพวงมาลัย พวงมาลา ช่อดอกไม้	7,000.00	10,500.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	300,000.00	-56.67 %	130,000
โครงการจัดงานวันสำคัญของเทศบาล	4,660.00	0.00	153,624.62	62.73 %	250,000
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	279,344.60	88,600.00	300,000.00	166.67 %	800,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล	0.00	0.00	100,000.00	100 %	200,000
โครงการมหรหรมดนตรีอาหารทะเลและธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวตำบลรัชฎา (RASADA MUSIC FESTIVAL)	0.00	0.00	0.00	100 %	1,500,000
โครงการมหรหรมดนตรีอาหารทะเลและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวตำบลรัชฎา	0.00	0.00	684,600.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมความรู้ในระบอบประชาธิปไตย	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	901,716.54	530,313.94	500,000.00	-38 %	310,000
รวมค่าใช้จ่าย	4,948,757.44	6,641,157.88	5,743,724.62		6,700,500
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	188,767.10	187,992.50	180,000.00	5.56 %	190,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	29,847.91	31,307.11	30,000.00	16.67 %	35,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	20,656.35	36,098.00	10,000.00	250 %	35,000
วัสดุก่อสร้าง	560.68	3,440.05	5,000.00	100 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	3,490.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	46,703.16	40,504.72	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	145,959.50	199,947.43	206,375.38	21.14 %	250,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	5,000.00	40 %	7,000
รวมค่าวัสดุ	432,494.70	502,779.81	563,375.38		654,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	1,261,093.23	1,263,833.31	1,300,000.00	0.77 %	1,310,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	102,055.99	103,192.95	150,000.00	-33.33 %	100,000
ค่าบริการโทรศัพท์	21,851.11	19,625.62	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	394,438.80	423,164.00	500,000.00	0 %	500,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	78,627.88	79,131.85	130,000.00	23.08 %	160,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,858,067.01	1,888,947.73	2,110,000.00		2,100,000
รวมงบดำเนินงาน	7,559,069.15	9,423,545.42	9,077,100.00		10,214,500
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0.00	5,980.00	32,000.00	-75 %	8,000
เก้าอี้ทำงาน (งานทะเบียน)	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม	0.00	3,850.00	0.00	0 %	0
เครื่องบันทึกเวลา	0.00	27,595.30	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	68,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	67,100.00	-20.12 %	53,600
ตู้เก็บเอกสาร	12,626.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เตี้ยบานเลื่อนทึบ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,500
ตู้บานเลื่อนสูงชนิดบานกระຈก	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โต๊ะทำงาน (งานทะเบียน)	0.00	0.00	0.00	100 %	82,500
โต๊ะประชุม	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โทรศัพท์	0.00	1,926.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
เครื่องโปรเจคเตอร์	0.00	79,500.00	0.00	0 %	0
เครื่องโปรเจคเตอร์พร้อมอุปกรณ์ฯ	95,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จอโทรทัศน์อัจฉริยะ	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
कुलเลอร์น้ำร้อน	0.00	9,993.80	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	18,725.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	52,600
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	19,800.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์	23,000.00	29,960.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	2,140.00	0.00	0 %	0
ระบบทะเบียนราษฎรและเครือข่าย (งานทะเบียน)	0.00	0.00	0.00	100 %	1,687,850
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
โครงการปรับปรุงระบบเครื่องเสียงห้องประชุมชั้น 5	332,798.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	551,224.00	179,670.10	99,100.00		2,556,050
รวมงบลงทุน	551,224.00	179,670.10	99,100.00		2,556,050
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายอื่น					
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัยประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง พัฒนาระบบต่างๆ	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	20,000.00	0.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	20,000.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไป	18,453,509.34	20,290,492.56	21,868,120.00		27,752,970
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,167,573.54	2,422,740.00	2,651,800.00	9.95 %	2,915,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	275.00	0.00	42,000.00	28.57 %	54,000
เงินประจำตำแหน่ง	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	993,420.97	877,060.00	1,495,200.00	10.01 %	1,644,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	11,220.00	5,600.00	22,000.00	-27.73 %	15,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,190,489.51	3,323,400.00	4,229,000.00		4,648,500
รวมงบบุคลากร	3,190,489.51	3,323,400.00	4,229,000.00		4,648,500
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	1,000.00	0.00	159,360.00	50.94 %	240,542
ค่าเบี้ยประชุม	24,900.00	11,700.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าเช่าบ้าน	170,000.00	169,500.00	206,000.00	22.33 %	252,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	40,800.00	33.33 %	54,400
รวมค่าตอบแทน	229,400.00	201,560.00	476,160.00		556,942
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	319,125.00	359,931.90	300,000.00	0 %	300,000
ค่าจ้างย้ายระบบสื่อสารและระบบเครือข่ายเน็ตเวิร์คภายในสำนักงานเทศบาลตำบลรัชฎาพร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าระบบจัดเก็บข้อมูลสำหรับภาพกิจกรรมของเทศบาลบน Cloud	0.00	0.00	0.00	100 %	48,000
ค่าเชื่อมต่อระบบกล้องวงจรปิด	0.00	132,808.40	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) คุณสมบัติจัดเก็บ Log File ของระบบเครือข่าย	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
ค่าปรับปรุงเว็บไซต์เทศบาลตำบลรัชฎาพร้อมแอฟพลิเคชั่นมือถือ	0.00	150,000.00	0.00	0 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์ผ่านระบบแอฟพลิเคชั่นไลน์ OA	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	65,001.61	32,394.00	100,000.00	50 %	150,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการจัดงานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย	0.00	5,400.00	5,200.00	861.54 %	50,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0.00	51,030.00	150,000.00	-20 %	120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	12,127.50	12,270.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลรัชฎา	596,287.91	628,462.93	750,000.00	0 %	750,000
โครงการประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของศูนย์ยุติธรรมชุมชน ตำบลรัชฎา	38,780.00	0.00	45,000.00	11.11 %	50,000
โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	5,580.40	0.00	5,000.00	500 %	30,000
โครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร ของราชการ	0.00	0.00	20,000.00	150 %	50,000
โครงการฝึกอบรมนักข่าวรุ่นเยาว์	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	260,561.61	108,749.85	250,000.00	100 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,297,464.03	1,481,047.08	1,935,200.00		2,728,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	42,924.90	75,247.40	80,000.00	0 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	8,028.00	14,035.00	40,000.00	-50 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,819.00	1,900.00	4,000.00	-25 %	3,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	535.00	2,830.00	20,000.00	-50 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	13,899.60	13,963.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	93,336.01	136,981.69	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	160,542.51	244,957.09	299,000.00		268,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0.00	86,973.88	150,000.00	33.33 %	200,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	86,973.88	150,000.00		200,000
รวมงบดำเนินงาน	1,687,406.54	2,014,538.05	2,860,360.00		3,752,942

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0.00	4,590.00	4,000.00	300 %	16,000
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	21,200.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ	28,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ชั้นวางแฟ้ม	0.00	0.00	0.00	100 %	32,000
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
โทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	100 %	1,500
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ตู้พักสายสัญญาณโทรศัพท์ (MDF)	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายภาพ	84,690.00	0.00	0.00	0 %	0
กล้องถ่ายภาพ	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
กล้องถ่ายภาพนิ่ง	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
กล้องวงจรปิด	497,408.76	0.00	0.00	0 %	0
ตู้กันความชื้น	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โทรทัศน์	0.00	70,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	9,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	54,300.00	60,600.00	-31.35 %	41,600
เครื่องพิมพ์	7,790.00	15,000.00	7,500.00	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เครื่องสำรองไฟฟ้า	11,700.00	20,000.00	2,500.00	100 %	5,000
โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพิ่มเติม	0.00	0.00	0.00	100 %	6,500,000
ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์	14,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์กระจายสัญญาณ	0.00	0.00	42,000.00	-100 %	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)	0.00	0.00	86,800.00	-100 %	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	100 %	36,000
อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	24,900
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	100 %	63,000
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2	0.00	69,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	50,000.00	-60 %	20,000
โครงการบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)	0.00	237,240.40	300,000.00	-100 %	0
โครงการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับระบบ CCTV เทศบาลตำบลรัชฎา	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	653,088.76	486,130.40	813,600.00		6,815,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ตำบลรัชฎา	0.00	0.00	270,000.00	-25.93 %	200,000
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงห้องประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	250,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	520,000.00		200,000
รวมงบลงทุน	653,088.76	486,130.40	1,333,600.00		7,015,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	5,530,984.81	5,824,068.45	8,422,960.00		15,416,442
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,784,556.45	3,949,148.39	5,753,500.00	-3.92 %	5,528,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	149,913.70	130,613.55	150,000.00	4.67 %	157,000
เงินประจำตำแหน่ง	85,200.00	85,200.00	110,000.00	-6.18 %	103,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	242,400.00	255,060.00	280,000.00	1.64 %	284,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,267,860.32	2,421,595.00	3,100,000.00	-0.28 %	3,091,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	63,915.16	60,125.00	136,500.00	-8.94 %	124,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,593,845.63	6,901,741.94	9,530,000.00		9,288,400
รวมงบบุคลากร	6,593,845.63	6,901,741.94	9,530,000.00		9,288,400
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	140,000.00	153.57 %	355,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	720,320.00	592,200.00	373,500.00	-11.65 %	330,000
ค่าเช่าบ้าน	168,000.00	195,000.00	220,000.00	30.91 %	288,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	100,000.00	-22.8 %	77,200
รวมค่าตอบแทน	952,520.00	825,950.00	833,500.00		1,050,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	281,967.66	69,143.40	50,000.00	120 %	110,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	266,296.23	172,914.00	175,000.00	-42.86 %	100,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	51,000.00	-1.96 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	37,103.86	24,456.27	132,000.00	-69.7 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	585,367.75	266,513.67	408,000.00		300,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	245,664.90	223,476.00	160,000.00	25 %	200,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	13,035.00	3,000.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	37,874.25	42,513.70	89,000.00	-10.11 %	80,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	197,697.50	212,737.40	183,000.00	-18.03 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	494,271.65	481,727.10	432,000.00		439,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	91,806.00	107,421.10	101,000.00	0 %	101,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	91,806.00	107,421.10	101,000.00		101,000
รวมงบดำเนินงาน	2,123,965.40	1,681,611.87	1,774,500.00		1,890,200
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	114,500
เครื่องปรับอากาศ 13000 บีทียู	0.00	21,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ 15000 บีทียู	0.00	27,000.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	9,844.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	28,000
โทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	100 %	1,500
โทรศัพท์	0.00	2,580.00	3,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
เทปวัดระยะทาง	0.00	0.00	1,000.00	-100 %	0
ล้อวัดระยะทาง	0.00	17,800.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	150,859.30	20,800.00	849.04 %	197,400
เครื่องพิมพ์	0.00	50,718.00	23,600.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	19,260.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
จอแสดงภาพ	0.00	0.00	0.00	100 %	3,200
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	5,000.00	900 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	299,061.30	53,400.00		409,600
รวมงบลงทุน	0.00	299,061.30	53,400.00		409,600
รวมงานบริหารงานคลัง	8,717,811.03	8,882,415.11	11,357,900.00		11,588,200
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	650,000.00	6.15 %	690,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	650,000.00		690,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	650,000.00		690,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	14,000.00	107.14 %	29,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000.00	-60 %	2,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	19,000.00		31,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	5,000.00	-40 %	3,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	5,000.00	-60 %	2,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	50,000.00		45,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	4,000.00	0 %	4,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	25,000.00	0 %	25,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	30,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	99,000.00		106,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	25,800
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		25,800
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		25,800
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0.00	0.00	749,000.00		821,800
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	32,702,305.18	34,996,976.12	42,397,980.00		55,579,412
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,370,360.00	1,492,030.95	707,220.00	-8.43 %	647,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	2,400
เงินประจำตำแหน่ง	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,268,827.40	3,655,525.00	371,410.00	5.09 %	390,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	290,912.34	314,965.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,948,099.74	5,480,520.95	1,096,630.00		1,058,300
รวมงบบุคลากร	4,948,099.74	5,480,520.95	1,096,630.00		1,058,300
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	29,500.00	43,700.00	40,000.00	25 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,582,180.00	1,930,300.00	80,000.00	-75 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	44,000.00	48,000.00	48,000.00	-25 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	35,600.00	-1.69 %	35,000
รวมค่าตอบแทน	1,731,980.00	2,093,010.00	203,600.00		141,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,607,978.67	82,878.81	100,000.00	-65 %	35,000
โครงการดูแลอาคารสำนักงานขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2	0.00	1,761,710.50	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	33,000.00	54,960.00	50,000.00	-40 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการจัดระเบียบความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	43,656.00	10,464.60	0.00	0 %	0
โครงการสร้างความตระหนักในความปลอดภัยด้านการจราจร	40,654.84	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	311,797.42	73,643.29	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,037,086.93	1,983,657.20	220,000.00		135,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	136,709.00	169,789.45	100,000.00	-50 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	88,099.54	96,704.20	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	14,136.44	46,970.64	20,000.00	-75 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุก่อสร้าง	32,088.23	39,675.56	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	223,070.75	227,612.20	200,000.00	0 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	302,687.97	188,680.19	300,000.00	33.33 %	400,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	7,560.00	8,450.00	0.00	0 %	0
วัสดุการเกษตร	5,279.16	706.20	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000.00	-60 %	2,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	105,081.00	600,000.00	-16.67 %	500,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	116,942.44	186,295.56	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	165,566.00	243,350.00	1,460,000.00	-65.75 %	500,000
วัสดุจราจร	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
รวมค่าวัสดุ	1,092,139.53	1,313,315.00	2,992,000.00		1,964,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	503,203.23	433,684.51	5,000.00	0 %	5,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	337,416.79	277,939.21	150,000.00	13.33 %	170,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,744.71	2,595.82	3,000.00	0 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	34,351.49	39,640.29	57,000.00	22.81 %	70,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	877,716.22	753,859.83	215,000.00		248,000
รวมงบดำเนินงาน	5,738,922.68	6,143,842.03	3,630,600.00		2,488,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0.00	4,600.00	12,000.00	-100 %	0
เก้าอี้สนามไม้โครงเหล็กแบบมีพนักพิง	99,938.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ตู้เหล็ก	0.00	4,690.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	7,180.00	0.00	0 %	0
โต๊ะพับอเนกประสงค์	3,638.00	0.00	0.00	0 %	0
พัดลม	24,550.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
कुलเลอร์	4,001.80	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	68,200.00	19,790.00	20,800.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์	30,000.00	15,000.00	15,000.00	-100 %	0
เครื่องสแกนเนอร์	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	9,600.00	2,500.00	2,500.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	18,000.00	150,000.00	-33.33 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	239,927.80	71,760.00	217,300.00		100,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงป้ายกล่องไฟช่องจอดรถโดยสารบริเวณชาน ชาลา สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2	198,592.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	198,592.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	438,519.80	71,760.00	217,300.00		100,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	11,125,542.22	11,696,122.98	4,944,530.00		3,646,300
งานเทศกิจ					
งบบุคลากร					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	635,280.00	8.02 %	686,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	864,000.00	34.11 %	1,158,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	96,000.00	75 %	168,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	1,595,280.00		2,012,900
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	1,595,280.00		2,012,900
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	31,240.00	156.08 %	80,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	700,000.00	0 %	700,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	36,600.00	-9.84 %	33,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	767,840.00		813,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าเช่ารถยนต์ตรวจการณ์ (รถบรรทุกดีเซล)	0.00	0.00	472,080.00	0 %	472,080
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดระเบียบความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	0.00	0.00	100,000.00	-70 %	30,000
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง	0.00	0.00	250,000.00	0 %	250,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสร้างความตระหนักในความปลอดภัยด้านจราจร	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	80,000.00	-37.5 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	952,080.00		872,080
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	1,719,920.00		1,685,080
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้ล็อกเกอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
โทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	100 %	1,500
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องรับส่งวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เคื่องรับส่งวิทยุ	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	60,000.00		39,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการต่อเติมห้องจัดเก็บอุปกรณ์และครุภัณฑ์ของงานรักษา ความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง	0.00	0.00	250,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	250,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	310,000.00		39,500
รวมงานเทศกิจ	0.00	0.00	3,625,200.00		3,737,480
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	550,920.00	42.16 %	783,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	48,000.00	0 %	48,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	2,772,900.00	1.95 %	2,827,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	256,560.00	-7.7 %	236,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	3,628,380.00		3,895,100
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	3,628,380.00		3,895,100
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	50,930.00	108.13 %	106,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	1,300,000.00	0 %	1,300,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	48,000.00	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	4,800.00	0 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	1,403,730.00		1,458,800
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ด้านสาธารณสุข	15,889.50	15,889.50	20,000.00	0 %	20,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญ	15,953.40	39,033.30	50,000.00	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการฝึกซ้อมแผนสาธารณภัยในพื้นที่เสี่ยงภัยและฝึกซ้อมแผนอาคาร	89,885.20	0.00	100,000.00	250 %	350,000
โครงการฝึกทักษะการระงับอัคคีภัย	0.00	0.00	100,000.00	200 %	300,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติของเทศบาลตำบลรัชฎา	0.00	0.00	100,000.00	-50 %	50,000
โครงการฝึกอบรมสมาชิก อปพร.	0.00	0.00	80,000.00	25 %	100,000
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	120,577.80	97,156.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสาธารณภัย	577.80	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	188,962.23	199,215.75	500,000.00	-20 %	400,000
รวมค่าใช้จ่าย	431,845.93	351,294.55	1,050,000.00		1,600,000
รวมงบดำเนินงาน	431,845.93	351,294.55	2,453,730.00		3,058,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ถังน้ำแบบพลาสติก	44,000.00	87,740.00	69,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
อุปกรณ์ GPS ติดในรถยนต์	81,320.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องช่วยหายใจ SCBA	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
เครื่องอัดอากาศ (SCBA)	0.00	432,000.00	0.00	0 %	0
หัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดด้ามปืน	0.00	384,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	125,320.00	903,740.00	369,000.00		20,000
รวมงบลงทุน	125,320.00	903,740.00	369,000.00		20,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	557,165.93	1,255,034.55	6,451,110.00		6,973,900
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	11,682,708.15	12,951,157.53	15,020,840.00		14,357,680
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	6,740,838.08	6,410,638.09	2,431,440.00	-6.48 %	2,273,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	172,152.80	155,725.00	98,940.00	2.39 %	101,300
เงินประจำตำแหน่ง	80,700.00	67,200.00	85,200.00	0 %	85,200
เงินวิทยฐานะ	308,700.00	417,200.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5,057,524.90	4,596,602.89	667,920.00	9.01 %	728,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	202,919.70	173,606.16	25,140.00	-42.32 %	14,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	12,562,835.48	11,820,972.14	3,308,640.00		3,202,900
รวมงบบุคลากร	12,562,835.48	11,820,972.14	3,308,640.00		3,202,900
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	24,800.00	8,300.00	150,000.00	33.33 %	200,000
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	9,650.00	78,650.00	162,010.00	-81.48 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	148,000.00	126,250.00	132,000.00	-45.45 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	41,545.00	13,350.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	10,600.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	223,995.00	226,550.00	464,610.00		307,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,653,168.79	1,400,072.38	1,500,000.00	-20 %	1,200,000
โครงการดูแลรักษาอาคารเรียนอาคารประกอบของโรงเรียนเทศบาลตำบลรัชฎาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลรัชฎา	0.00	603,249.10	617,990.00	21.36 %	750,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน	0.00	0.00	45,000.00	0 %	45,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ	0.00	0.00	40,000.00	-50 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	150,680.56	83,222.00	140,000.00	-28.57 %	100,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	100,000.00	-50 %	50,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	4,399,220.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	0.00	3,473,235.00	3,811,600.00	-13.73 %	3,288,300
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	524,205.58	854,754.22	300,000.00	-33.33 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	6,727,274.93	6,414,532.70	6,554,590.00		5,653,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	156,100.50	48,576.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,638.00	9,984.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	74,749.47	77,576.81	3,419,600.00	-2.84 %	3,322,500
ค่าอาหารเสริม (นม)	2,827,465.80	2,571,806.26	0.00	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	4,938.05	0.00	2,000.00	0 %	2,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	14,365.00	44,062.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	33,661.07	30,826.25	80,000.00	0 %	80,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	10,300.00	2,566.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุการเกษตร	2,800.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	65,270.00	39,500.00	50,000.00	-40 %	30,000
วัสดุกีฬา	0.00	97,304.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	175,724.00	90,325.00	50,000.00	-40 %	30,000
วัสดุการศึกษา	15,050.00	16,240.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	3,384,061.89	3,028,766.32	3,851,600.00		3,674,500
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	763,255.81	541,104.08	700,000.00	0 %	700,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	40,245.87	82,198.07	100,000.00	0 %	100,000
ค่าบริการโทรศัพท์	12,714.81	10,400.40	19,000.00	0 %	19,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	132,262.70	121,819.50	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	948,479.19	755,522.05	919,000.00		919,000
รวมงบดำเนินงาน	11,283,811.01	10,425,371.07	11,789,800.00		10,553,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องเคลือบพลาสติก	0.00	2,500.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	55,500.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	92,200.00	1,080.04 %	1,088,000
โครงการติดตั้งระบบโทรศัพท์ โรงเรียนเทศบาลตำบลรัชฎา อาคาร 3 ชั้น 12 ห้องเรียน	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
ชั้นเก็บแฟ้มผลงานเด็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	90,000
ชั้นวางรองเท้า	86,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ชั้นวางสัมภาระ 6 ช่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
ชั้นวางหนังสือโซว์ปก 45 องศา	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
ตู้2บาน	0.00	8,346.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บของ	0.00	0.00	0.00	100 %	84,000
ตู้เก็บของเล่นนักเรียนพร้อมกล่อง 6 ช่อง 2 ชั้น	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
ตู้บานเลื่อน	0.00	5,136.00	0.00	0 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจกสูง	39,376.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	346,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะพับ	0.00	14,980.00	0.00	0 %	0
ที่วางหนังสือพิมพ์พร้อมไม้หนีบ	12,500.00	0.00	0.00	0 %	0
พัดลมโคมไฟติดผนัง	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
รถเข็น	0.00	3,900.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์	242,500.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องเล่น DVD/Blue-ray	21,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	41,400.00	0.00	0.00	100 %	105,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องซักผ้า	12,490.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เย็น	0.00	9,690.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
กล้องวงจรปิด	0.00	11,432.95	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์	0.00	29,670.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	6,420.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด โรงเรียนเทศบาลตำบลรัชฎา อาคาร 3 ชั้น 12 ห้องเรียน	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต โรงเรียนเทศบาลตำบลรัชฎา อาคาร 3 ชั้น 12 ห้องเรียน	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	857,666.00	92,074.95	142,200.00		3,009,000
รวมงบลงทุน	857,666.00	92,074.95	142,200.00		3,009,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนโรงเรียนเกาะสีเหร่	0.00	148,000.00	247,300.00	579.42 %	1,680,218
เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านกู่กู	1,068,500.00	96,000.00	187,500.00	368.96 %	879,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุญยชจรประชาอาสา"	0.00	196,600.00	195,700.00	392.97 %	964,750
เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งคา"บุญยชจรประชาอาสา"	574,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต	13,338.07	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน	5,894,000.00	5,904,000.00	5,292,000.00	-0.08 %	5,287,800
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
เงินอุดหนุนมัสยิดลีวาล์อิสลาม	59,200.00	180,000.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนมัสยิดอิสลาฮุดดิน	0.00	180,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	7,609,038.07	6,704,600.00	5,922,500.00		8,812,068
รวมงบเงินอุดหนุน	7,609,038.07	6,704,600.00	5,922,500.00		8,812,068
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	32,313,350.56	29,043,018.16	21,163,140.00		25,577,768
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	6,550,240.00	6.22 %	6,957,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	201,600.00	0 %	201,600
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	621,600.00	-6.76 %	579,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	5,619,840.00	2.26 %	5,746,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	251,460.00	-2.69 %	244,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	13,244,740.00		13,730,200
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	13,244,740.00		13,730,200
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	176,700.00	114.32 %	378,700
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	61,200.00	1.31 %	62,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	237,900.00		440,700
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ	287,100.00	235,800.00	340,000.00	-100 %	0
โครงการจัดนิทรรศการประกวดและแข่งขันผลงานทางวิชาการ	187,540.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน	10,084.00	11,247.00	70,000.00	42.86 %	100,000
โครงการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา	55,800.00	18,005.50	50,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	0.00	2,120.00	70,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	131,567.54	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาทักษะการจัดประสบการณ์เรียนรู้	0.00	4,645.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา	179,973.00	3,414.00	280,000.00	-10.71 %	250,000
โครงการร่วมประชุมเสวนาทางวิชาการ งานมหกรรม การจัดการศึกษาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	852,064.54	275,231.50	850,000.00		1,000,000
รวมงบดำเนินงาน	852,064.54	275,231.50	1,087,900.00		1,440,700

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	852,064.54	275,231.50	14,332,640.00		15,170,900
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการกิจกรรมบ้านหลังเลิกเรียน	82,580.00	114,899.00	100,000.00	100 %	200,000
โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ	677,477.59	0.00	0.00	100 %	700,000
โครงการจัดค่ายเด็กและเยาวชน	191,166.00	0.00	230,000.00	160.87 %	600,000
โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ	0.00	0.00	100,000.00	100 %	200,000
โครงการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตนอกระบบ	47,979.00	38,769.00	100,000.00	50 %	150,000
โครงการส่งเสริมการอ่านของชุมชนในตำบลรัชฎา	81,050.00	80,200.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนตำบลรัชฎาสู่ความเป็น เลิศทางด้านวิชาการ	148,663.00	99,108.00	146,500.00	36.52 %	200,000
โครงการอบรมมัคคุเทศน์น้อยเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม อาเซียน	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันการใช้ยาเสพติดในเด็ก นักเรียน (โครงการแดร์)	51,870.00	22,234.00	80,000.00	150 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,280,785.59	355,210.00	856,500.00		2,650,000
รวมงบดำเนินงาน	1,280,785.59	355,210.00	856,500.00		2,650,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	1,280,785.59	355,210.00	856,500.00		2,650,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมแผนงานการศึกษา	34,446,200.69	29,673,459.66	36,352,280.00		43,398,668
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,110,834.33	2,530,488.37	1,595,040.00	30.71 %	2,084,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	79,438.85	121,425.00	113,580.00	15.43 %	131,100
เงินประจำตำแหน่ง	28,838.85	85,200.00	85,200.00	0 %	85,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	253,080.00	268,980.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,340,800.00	1,441,280.00	1,680,000.00	0.22 %	1,683,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	64,270.00	59,081.65	75,000.00	26.4 %	94,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,877,262.03	4,506,455.02	3,548,820.00		4,079,600
รวมงบบุคลากร	3,877,262.03	4,506,455.02	3,548,820.00		4,079,600
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	52,200.00	40,800.00	225,000.00	-32.76 %	151,300
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	14,080.00	10,080.00	70,000.00	-57.14 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	65,612.90	97,000.00	150,000.00	-52 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	60,000.00	-57 %	25,800
รวมค่าตอบแทน	171,962.90	176,129.00	505,000.00		279,100
ค่าใช้จ่าย					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,354.00	5,340.00	50,000.00	-40 %	30,000
ค่าเช่ารถยนต์	0.00	0.00	187,920.00	0 %	187,920
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	178,554.10	123,456.58	100,000.00	-60 %	40,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	150,000.00	-66.67 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	16,224.29	15,441.01	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	203,132.39	144,237.59	517,920.00		337,920
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	80,543.56	64,826.30	70,000.00	0 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,651.00	4,792.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	295.00	960.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	20,000.00	0.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	28,134.70	28,328.30	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	119,615.00	129,925.00	100,000.00	-50 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	252,239.26	228,831.60	300,000.00		245,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	1,561.35	1,518.65	5,000.00	-40 %	3,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,561.35	1,518.65	5,000.00		3,000
รวมงบดำเนินงาน	628,895.90	550,716.84	1,327,920.00		865,020
งบลงทุน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0.00	15,836.00	14,500.00	-17.24 %	12,000
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	23,500.00	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	12,840.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายภาพ	0.00	0.00	90,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	19,800.00	20,800.00	100 %	41,600
เครื่องพิมพ์	0.00	14,990.00	19,300.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	2,140.00	2,500.00	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	65,606.00	180,600.00		75,600
รวมงบลงทุน	0.00	65,606.00	180,600.00		75,600
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	4,506,157.93	5,122,777.86	5,057,340.00		5,020,220
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	531,720.00	12.92 %	600,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	21,300.00	0 %	21,300
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	18,000.00	0 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,472,777.36	2,451,909.53	3,470,000.00	-0.64 %	3,447,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	256,859.78	247,669.42	400,000.00	-4 %	384,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,729,637.14	2,699,578.95	4,441,020.00		4,471,600
รวมงบบุคลากร	2,729,637.14	2,699,578.95	4,441,020.00		4,471,600
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	121,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	12,200.00	207,190.00	200,000.00	-75 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	8,800
รวมค่าตอบแทน	12,200.00	207,190.00	200,000.00		251,800
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,390,388.00	690.00	120,000.00	31.67 %	158,000
โครงการจ้างเหมาเอกชนปรับปรุงและซ่อมบำรุงพร้อมดูแลรักษาสวนหย่อมในเขตพื้นที่เทศบาล ทต.รัชฎา	0.00	843,326.00	0.00	0 %	0
โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาด งานกวาดขยะและตัดหญ้าในเขตพื้นที่ตำบลรัชฎา	0.00	5,626,128.00	0.00	0 %	0
โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาดงานกวาดถนนพร้อมตัดหญ้าและดูแลตกแต่งสวนหย่อมในเขตเทศบาลตำบลรัชฎา	0.00	0.00	7,672,500.00	4.27 %	8,000,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการ Big Cleaning Day	57,806.80	12,653.00	0.00	0 %	0
โครงการตลาดนัดน้ำซื่อเคียงคู่อาหารปลอดภัย	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน	48,228.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรวมใจภักดิ์รักษพื้นที่สีเขียว	0.00	0.00	50,000.00	40 %	70,000
โครงการรวมน้ำใจคืนน้ำใสให้ชาวรัชฎา	0.00	0.00	10,000.00	200 %	30,000
โครงการสำรวจและตรวจสุขภาพลุ่มน้ำหอยดเหริญ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการสำรวจและปรับปรุงแหล่งน้ำธรรมชาติที่เสี่ยงต่อเด็กจมน้ำ	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการหน้าบ้านน่ามอง	0.00	0.00	100,000.00	100 %	200,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	0.00	0.00	205,000.00	46.34 %	300,000
โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ	8,030.35	0.00	45,000.00	122.22 %	100,000
โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าชายเลน	55,314.31	0.00	50,000.00	20 %	60,000
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ	0.00	0.00	10,000.00	900 %	100,000
โครงการอบรมให้ความรู้รณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและผ่าตัดทำหมัน	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
โครงการอบรมให้ความรู้และคัดกรองวัณโรค	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	114,592.34	0.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	97,275.37	78,056.69	400,000.00	-50 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	7,771,635.17	6,560,853.69	9,012,500.00		10,338,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	8,988.00	10,272.00	30,000.00	-83.33 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	14,206.00	18,088.00	150,000.00	-66.67 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	266,192.19	206,192.00	300,000.00	0 %	300,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	17,820.00	50,000.00	-60 %	20,000
วัสดุการเกษตร	8,254.00	3,196.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	21,400.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
รวมค่าวัสดุ	319,040.19	255,568.00	592,000.00		432,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	1,237.05	1,803.55	3,000.00	0 %	3,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	3,769.73	2,311.20	3,000.00	0 %	3,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	5,006.78	4,114.75	6,000.00		6,000
รวมงบดำเนินงาน	8,107,882.14	7,027,726.44	9,810,500.00		11,027,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
อุปกรณ์ GPS	0.00	10,165.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (รถดูดโคลน)	0.00	0.00	1,500,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	10,165.00	1,520,000.00		20,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการจัดตั้งศูนย์สาธิตผลิตไม้ดอกไม้ประดับปรับภูมิทัศน์เทศบาลตำบลรัชฎา	0.00	0.00	1,000,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	1,000,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	10,165.00	2,520,000.00		20,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
สนับสนุนการดำเนินงานบ้านพักพิงสุนัขจรจัดจังหวัดภูเก็ต	100,000.00	100,000.00	500,000.00	-12 %	440,000
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
สนับสนุนการดำเนินตามแนวโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	140,000.00	0 %	140,000
รวมเงินอุดหนุน	100,000.00	100,000.00	640,000.00		580,000
รวมงบเงินอุดหนุน	100,000.00	100,000.00	640,000.00		580,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	10,937,519.28	9,837,470.39	17,411,520.00		16,099,400
งานศูนย์บริการสาธารณสุข					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	874,680.00	4.92 %	917,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	54,000.00	0 %	54,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,014,996.34	1,004,870.68	1,090,000.00	8.56 %	1,183,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,218.00	44,379.40	54,000.00	-51.85 %	26,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,063,214.34	1,049,250.08	2,072,680.00		2,181,000
รวมงบบุคลากร	1,063,214.34	1,049,250.08	2,072,680.00		2,181,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	78,200
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	355,000.00	307,640.00	350,000.00	0 %	350,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	355,000.00	307,640.00	350,000.00		525,200
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	19,413.01	50,000.00	-40 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,644.37	70,084.96	50,000.00	-40 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	20,644.37	89,497.97	300,000.00		140,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	5,000.00	-60 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,222.00	2,378.50	5,000.00	-40 %	3,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	3,199.30	20,000.00	50 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	38,714.80	46,323.60	72,000.00	33.33 %	96,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	12,338.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	2,375.40	15,000.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	55,650.20	66,901.40	142,000.00		161,000
รวมงบดำเนินงาน	431,294.57	464,039.37	792,000.00		826,200
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	24,000.00	-83.33 %	4,000
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	47,000.00	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	10,000.00	245 %	34,500
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
โทรศัพท์	0.00	0.00	1,500.00	33.33 %	2,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องรับส่งวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	72,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	41,600.00	24.04 %	51,600
เครื่องพิมพ์	0.00	0.00	8,600.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	30,000.00	-83.33 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	167,700.00		231,100
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	167,700.00		231,100
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	1,494,508.91	1,513,289.45	3,032,380.00		3,238,300
รวมแผนงานสาธารณสุข	16,938,186.12	16,473,537.70	25,501,240.00		24,357,920
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,022,160.00	2,002,503.00	640,440.00	5.91 %	678,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	13,940.00	387.00	21,300.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,723,255.48	1,730,853.24	473,200.00	4.78 %	495,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	62,691.29	62,515.00	29,300.00	-4.1 %	28,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,864,046.77	3,838,258.24	1,206,240.00		1,244,200
รวมงบบุคลากร	3,864,046.77	3,838,258.24	1,206,240.00		1,244,200
งบดำเนินงาน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	23,200.00	111.21 %	49,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	40,400.00	46,840.00	15,000.00	0 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	145,220.00	181,000.00	72,000.00	0 %	72,000
รวมค่าตอบแทน	185,620.00	227,840.00	110,200.00		136,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,245.41	25,100.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล	0.00	0.00	187,920.00	0 %	187,920
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	91,724.56	15,960.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	19,195.16	8,168.80	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	118,165.13	49,228.80	267,920.00		267,920
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	19,997.00	59,148.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,185.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,098.00	4,927.50	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	4,280.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	32,144.20	29,971.88	80,000.00	87.5 %	150,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	58,561.00	49,639.50	45,000.00	-33.33 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมค่าวัสดุ	113,985.20	147,966.88	185,000.00		240,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	8,400.00	0 %	8,400
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	8,400.00		8,400
รวมงบดำเนินงาน	417,770.33	425,035.68	571,520.00		652,320
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
กระดานฟลิปชาร์ต	16,200.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	21,200.00	102.83 %	43,000
ตู้บานเลื่อน	0.00	26,429.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
ถังเก็บน้ำ	0.00	28,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ปั้มน้ำ	0.00	14,150.01	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	83,200
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	23,130.31	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์	0.00	9,990.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	12,567.69	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมค่าครุภัณฑ์	51,898.00	78,569.01	53,200.00		146,200
รวมงบลงทุน	51,898.00	78,569.01	53,200.00		146,200
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	4,333,715.10	4,341,862.93	1,830,960.00		2,042,720
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	1,287,360.00	0.51 %	1,293,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	21,300
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	18,000.00	0 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	811,590.00	4.38 %	847,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	12,000.00	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	2,128,950.00		2,192,300
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	2,128,950.00		2,192,300
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	43,730.00	104.21 %	89,300
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	54,000.00	33.33 %	72,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	147,730.00		211,300
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0.00	0.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการครอบครัวสัมพันธ์	49,796.00	0.00	120,300.00	24.69 %	150,000
โครงการจัดกิจกรรมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลรัชฎา	0.00	0.00	90,300.00	10.74 %	100,000
โครงการจัดกิจกรรมการดำเนินงานสภาเด็กและเยาวชนตำบลรัชฎา	0.00	0.00	50,000.00	100 %	100,000
โครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลรัชฎา	0.00	0.00	50,000.00	100 %	100,000
โครงการจัดกิจกรรมในโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลรัชฎา	30,805.20	30,620.20	50,000.00	0 %	50,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้สูงอายุและเครือข่าย	0.00	0.00	0.00	100 %	800,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์คนพิการและเครือข่าย	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์คนพิการและเครือข่าย	144,656.20	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผู้สูงอายุและเครือข่าย	630,870.20	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่คนพิการ	5,035.20	5,403.70	30,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส	21,402.45	27,235.20	30,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัว	0.00	1,655.20	0.00	0 %	0
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัว	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการวิทยาลัยผู้สูงอายุเทศบาลตำบลรัชฎา	0.00	0.00	50,000.00	200 %	150,000
โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิของคนพิการ	13,885.20	0.00	30,000.00	33.33 %	40,000
โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิของเด็กและเยาวชน	37,720.20	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการสร้างสุขสูงวัย ผู้สูงวัยยุค 4.0	0.00	29,935.20	30,000.00	-100 %	0
โครงการสร้างสุขสูงวัย ผู้สูงอายุตำบลรัชฎา	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการหิ้วปิ่นโตเข้าวัด	385.20	0.00	0.00	0 %	0
โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในเขตเทศบาลตำบลรัชฎา	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	11,725.20	21,580.20	30,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพคนพิการ	16,468.20	11,805.20	30,000.00	66.67 %	50,000
โครงการอบรมให้ความรู้ฝึกทักษะชีวิตแก่เด็กและเยาวชน	42,274.70	0.00	40,000.00	25 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,005,023.95	128,234.90	780,600.00		2,490,000
รวมงบดำเนินงาน	1,005,023.95	128,234.90	928,330.00		2,701,300
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	1,005,023.95	128,234.90	3,057,280.00		4,893,600
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	5,338,739.05	4,470,097.83	4,888,240.00		6,936,320
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,198,354.00	3,342,030.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	75,680.00	67,865.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	85,200.00	85,200.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,751,731.60	2,900,580.36	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	165,003.91	160,865.25	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,275,969.51	6,556,540.61	0.00		0
รวมงบบุคลากร	6,275,969.51	6,556,540.61	0.00		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	44,540.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	176,000.00	156,000.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	31,450.00	24,050.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	207,450.00	224,590.00	0.00		0
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	82,465.80	173,628.26	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	90,713.80	60,400.20	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	266,533.03	492,479.51	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	439,712.63	726,507.97	0.00		0
ค่าวัสดุ					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุสำนักงาน	73,184.00	82,935.00	0.00	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	813,273.85	1,049,009.32	0.00	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	59,405.00	56,469.00	0.00	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	222,109.46	243,002.09	0.00	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	12,020.38	0.00	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	17,708.50	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	118,427.00	146,694.40	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,286,399.31	1,607,838.69	0.00		0
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	364,448.41	412,562.99	0.00	0 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	4,775.97	2,311.20	0.00	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	369,224.38	414,874.19	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	2,302,786.32	2,973,810.85	0.00		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	3,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	21,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน	8,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	76,800.00	72,400.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์	0.00	25,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	16,900.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
กระจกโค้ง	0.00	290,000.00	0.00	0 %	0
ป้ายจราจร	0.00	460,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	110,500.00	864,300.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	110,500.00	864,300.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	8,689,255.83	10,394,651.46	0.00		0
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,398,442.04	1,226,788.33	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,398,442.04	1,226,788.33	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	1,398,442.04	1,226,788.33	0.00		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับหลอดแอลอีดี T8	0.00	380,000.00	0.00	0 %	0
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับหลอดฟลูออโรเรสเซนต์	107,500.00	107,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	107,500.00	487,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	107,500.00	487,000.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต	0.00	201,972.50	1,000,000.00	0 %	1,000,000
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต	1,261,451.71	980,938.07	2,000,000.00	0 %	2,000,000
รวมเงินอุดหนุน	1,261,451.71	1,182,910.57	3,000,000.00		3,000,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงบเงินอุดหนุน	1,261,451.71	1,182,910.57	3,000,000.00		3,000,000
รวมงานไฟฟ้าและประปา	2,767,393.75	2,896,698.90	3,000,000.00		3,000,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	442,320.00	-59.12 %	180,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	18,000.00	0 %	18,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	288,960.00	4.86 %	303,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,280,959.31	1,790,649.44	720,000.00	-29.75 %	505,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	295,834.61	226,412.09	87,000.00	31.03 %	114,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,576,793.92	2,017,061.53	1,556,280.00		1,121,600
รวมงบบุคลากร	2,576,793.92	2,017,061.53	1,556,280.00		1,121,600
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	28,600
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	466,560.00	379,980.00	100,000.00	-80 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	13,700
รวมค่าตอบแทน	466,560.00	379,980.00	100,000.00		62,300
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	28,186,502.80	12,708,447.80	15,000,000.00	-90 %	1,500,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยและรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลตำบลรัชฎา	0.00	0.00	24,987,485.00	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการจัดเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลรัชฎา	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000,000
โครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลรัชฎา	0.00	12,206,619.37	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	837,013.15	1,088,935.54	400,000.00	-87.5 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	29,023,515.95	26,004,002.71	40,387,485.00		41,550,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	3,531.00	673,000.00	300,000.00	100 %	600,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	113,690.00	229,999.00	200,000.00	-75 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	800,354.24	788,468.56	200,000.00	-75 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	30,000.00	-83.33 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	62,650.00	71,173.10	20,000.00	-75 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	980,225.24	1,762,640.66	750,000.00		710,000
รวมงบดำเนินงาน	30,470,301.19	28,146,623.37	41,237,485.00		42,322,300
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	4,000.00	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	20,800.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เครื่องพิมพ์	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	38,600.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	38,600.00		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	33,047,095.11	30,163,684.90	42,832,365.00		43,443,900
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	44,503,744.69	43,455,035.26	45,832,365.00		46,443,900
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	778,800.00	5.96 %	825,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	394,760.00	5.03 %	414,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	2,170.00	-21.66 %	1,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	1,175,730.00		1,241,500
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	1,175,730.00		1,241,500
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	24,450.00	111.45 %	51,700
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	132,000.00	0 %	132,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	196,450.00		223,700
ค่าใช้จ่าย					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการจัดกิจกรรมการดำเนินงานอาสาพัฒนาชุมชนเทศบาล ตำบลรัชฎา	0.00	0.00	30,000.00	66.67 %	50,000
โครงการดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอนศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล	20,930.20	0.00	10,000.00	200 %	30,000
โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านพลังงานสู่ชุมชนในตำบลรัชฎา	0.00	0.00	10,000.00	300 %	40,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์แก่ อาสาสมัครพัฒนาชุมชนตำบลรัชฎา	0.00	0.00	0.00	100 %	600,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์แก่ อาสาสมัครพัฒนาชุมชนตำบลรัชฎา	13,992.40	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของ สตรีตำบลรัชฎาและเครือข่าย	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ของสตรีตำบลรัชฎา	7,268.20	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการประกอบอาชีพในตำบลรัชฎา	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาผู้นำชุมชนและเครือข่าย	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกการประหยัดพลังงาน (บ้าน ประหยัดพลังงาน)	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการส่งเสริมการใช้เตาประสิทธิภาพสูง (เตาซูปเปอร์อั้งโล่)	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาชุมชน ตำบลรัชฎา	0.00	0.00	30,000.00	66.67 %	50,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	26,735.60	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสตรีตำบลรัชฎา	11,210.20	0.00	30,000.00	233.33 %	100,000
โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพในเขตเทศบาลตำบลรัชฎา	204,834.10	86,935.00	240,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่คนพิการ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาส	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการอบรมอาชีพพระยาสันในเขตเทศบาลตำบลรัชฎา	0.00	0.00	0.00	100 %	240,000
โครงการเอาชนะยาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชน	0.00	0.00	50,000.00	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	284,970.70	86,935.00	580,000.00		1,875,000
รวมงบดำเนินงาน	284,970.70	86,935.00	776,450.00		2,098,700
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	284,970.70	86,935.00	1,952,180.00		3,340,200
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	284,970.70	86,935.00	1,952,180.00		3,340,200
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	366,840.00	2.93 %	377,600
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	18,000.00	0 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	183,360.00	5.04 %	192,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	568,200.00		588,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	568,200.00		588,200
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	7,610.00	111.56 %	16,100
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	30,000.00	20 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	37,610.00		52,100
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	37,610.00		52,100
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา					
เงินอุดหนุนมัสยิดลีวาอัลอิสลาม	0.00	0.00	180,000.00	0 %	180,000
เงินอุดหนุนมัสยิดอิสลาฮุดดิน	0.00	0.00	180,000.00	0 %	180,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	410,000.00		410,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	410,000.00		410,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	0.00	0.00	1,015,810.00		1,050,300
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	180,720.00	0.04 %	180,800
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	198,480.00	5.05 %	208,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	379,200.00		389,300
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	379,200.00		389,300
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	4,140.00	110.14 %	8,700
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	4,140.00		8,700
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอนุบาลเทศบาลตำบลรัชฎา	89,366.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสานสัมพันธ์ตำบลรัชฎา	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลรัชฎา	43,616.00	0.00	170,000.00	-100 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและประชาชนตำบลรัชฎา (รัชฎาเกมส์)	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการจัดส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่นักกีฬาผู้ทำชื่อเสียงและผู้ให้การสนับสนุนด้านกีฬาเทศบาลตำบลรัชฎา	4,200.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนการจัดตั้งชมรมกีฬาและนันทนาการประเภทต่างๆในตำบลรัชฎา	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการอบรมกีฬา	0.00	32,480.00	350,000.00	0 %	350,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการอบรมพัฒนาทักษะกีฬาเยาวชนภาคฤดูร้อน	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	137,182.00	32,480.00	590,000.00		1,110,000
รวมงบดำเนินงาน	137,182.00	32,480.00	594,140.00		1,118,700
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	137,182.00	32,480.00	973,340.00		1,508,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	214,560.00	3.61 %	222,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	214,560.00		222,300
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	214,560.00		222,300
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	4,470.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	13,470.00		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานวันสำคัญด้านวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นและชาติ	80,225.00	83,470.00	233,500.00	199.79 %	700,000
โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	15,750.00	18,688.00	50,000.00	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมค่าใช้จ่าย	95,975.00	102,158.00	283,500.00		800,000
รวมงบดำเนินงาน	95,975.00	102,158.00	296,970.00		800,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	95,975.00	102,158.00	511,530.00		1,022,300
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	233,157.00	134,638.00	2,500,680.00		3,580,600
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	5,641,560.00	-80.9 %	1,077,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	235,200.00	-61.22 %	91,200
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	85,200.00	-21.13 %	67,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	3,401,280.00	-83.49 %	561,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	211,620.00	-78.92 %	44,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	9,574,860.00		1,842,100
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	9,574,860.00		1,842,100
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	186,500.00	69,150.00	186,220.00	-44.96 %	102,500
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	50,000.00	-80 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	204,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	33,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมค่าตอบแทน	186,500.00	69,150.00	473,220.00		112,500
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,312,946.67	2,145,816.00	2,300,000.00	-13.04 %	2,000,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0.00	0.00	100,000.00	-60 %	40,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	100,000.00	-60 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,239,815.00	1,721,300.00	2,000,000.00	0 %	2,000,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,552,761.67	3,867,116.00	4,500,000.00		4,080,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	2,800,000.00	-28.57 %	2,000,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	1,000,000.00	0 %	1,000,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	100,000.00	-20 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	350,000.00	0 %	350,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	100,000.00	-50 %	50,000
วัสดุจราจร	0.00	0.00	1,300,000.00	0 %	1,300,000
วัสดุอื่น	2,246.00	509.00	50,000.00	-60 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	2,246.00	509.00	5,850,000.00		4,930,000
ค่าสาธารณูปโภค					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	400,000.00	0 %	400,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	5,000.00	-40 %	3,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	405,000.00		403,000
รวมงบดำเนินงาน	2,741,507.67	3,936,775.00	11,228,220.00		9,525,500
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	23,000.00	4.35 %	24,000
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	46,100.00	8.03 %	49,800
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	36,000.00	-100 %	0
โต๊ะพับหน้าขาว	0.00	0.00	11,400.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุก (ดีเซล)	0.00	0.00	1,201,000.00	-100 %	0
รถบรรทุก 6 ล้อ	0.00	0.00	0.00	100 %	4,800,000
รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน	0.00	0.00	2,125,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องตบดิน	0.00	0.00	0.00	100 %	21,000
เครื่องสกัดคอนกรีต	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
ครุภัณฑ์โรงงาน					
เลื่อยยนต์	0.00	0.00	65,000.00	-100 %	0
สว่านไขควงไร้สาย	0.00	0.00	14,000.00	-100 %	0
สว่านโรตารี	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
เครื่องหาพิภพด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบฐาน-เคลื่อนที่	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา	0.00	0.00	24,500.00	-100 %	0
ล้อวัดระยะยาง	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	72,400.00	0 %	72,400
เครื่องพิมพ์	0.00	0.00	22,500.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	12,500.00	-40 %	7,500
ชุดรวมซอฟต์แวร์เกี่ยวกับการออกแบบ	0.00	0.00	340,000.00	0 %	340,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	209,768.00	51,900.35	300,000.00	-66.67 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	209,768.00	51,900.35	4,318,400.00		5,749,700
รวมงบลงทุน	209,768.00	51,900.35	4,318,400.00		5,749,700
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	2,951,275.67	3,988,675.35	25,121,480.00		17,117,300
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	4,487,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	138,600
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	2,789,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	189,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		7,622,900
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		7,622,900
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	297,900
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	96,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	28,800
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		452,700
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		200,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		652,700
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์กีฬา					
เครื่องออกกำลังกายสแตนเลส 10 ชุด 16 สถานี	0.00	0.00	0.00	100 %	1,650,000
เครื่องออกกำลังกายสแตนเลส 8 ชุด 16 สถานี	0.00	0.00	0.00	100 %	1,780,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		3,430,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. บริเวณคลองบางใหญ่ (ส่วนขยาย) หมู่ที่ 6	0.00	0.00	3,000,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทพประทานรอบเกาะ หมู่ที่ 1	0.00	0.00	1,300,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยท่าจีน หมู่ที่ 3	0.00	0.00	1,700,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนตรัง ซอย 8 หมู่ที่ 3	0.00	0.00	1,110,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยประชุมพันธ์ หมู่ที่ 1	0.00	0.00	1,400,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนตรัง ซอย 7 หมู่ที่ 3	0.00	0.00	1,540,000.00	-100 %	0
โครงการจัดทำติดตั้งป้ายบอกชื่อซอย หมู่ที่ 1-7	0.00	0.00	0.00	100 %	2,465,000
โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนแหลมหางอนุสรณ์ หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	100 %	3,900,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมเครื่องออกกำลังกายบริเวณ พื้นที่โดยรอบของพื้นที่รับน้ำ ภายในบริเวณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต (สวท.) หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมเครื่องออกกำลังกายบริเวณลานสุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	100 %	220,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสามัคคี 2 หมู่ที่ 5	0.00	240,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสาครเขต หมู่ที่ 3	0.00	434,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วกันรอบสวนสาธารณะหมู่บ้านศรีสุชาติ 2 หมู่ที่ 5	0.00	149,051.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ตำบลรัชฎา	0.00	0.00	9,000,000.00	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการติดตั้งเหล็กตัดประตู-หน้าต่างและกันโครงเหล็ก ป้อม ตรวจการณ์ชุมชนหมู่บ้านการเคหะ หมู่ที่ 7 (สำนักปลัดเทศบาล)	0.00	0.00	0.00	100 %	105,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. ผ่านพื้นที่มหาวิทยาลัย ราชภัฏภูเก็ต เชื่อมต่อซอยสุวรรณ หมู่ที่ 6	0.00	0.00	1,000,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงทางเข้าอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2 (สำนักปลัดเทศบาล)	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
โครงการปรับปรุงบ่อน้ำชุมชนขจรเกียรติ หมู่ที่ 2	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทพ ประทาน-หาดศิลาพันธ์ หมู่ที่ 1	0.00	0.00	1,832,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงห้องทำงานของงานนิติการ (สำนักปลัดเทศบาล)	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
โครงการปรับปรุงห้องน้ำบริเวณด้านหลังขานชาลาสถานีขนส่ง ผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2 (สำนักปลัดเทศบาล)	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000,000
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)					
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	823,051.00	22,182,000.00		9,750,000
รวมงบลงทุน	0.00	823,051.00	22,182,000.00		13,180,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงานก่อสร้าง	0.00	823,051.00	22,182,000.00		21,455,600
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,951,275.67	4,811,726.35	47,303,480.00		38,572,900
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการสถานีขนส่ง/กิจการท่าเรือ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	226,080.00	6.82 %	241,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	432,000.00	0 %	432,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	48,000.00	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	706,080.00		721,500
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	706,080.00		721,500
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	35,000.00	28.57 %	45,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	160,000.00	0 %	160,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	195,000.00		205,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	50,000.00	-40 %	30,000
โครงการดูแลอาคารสำนักงานขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ตแห่งที่ 2	0.00	0.00	2,550,000.00	13.73 %	2,900,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	2,730,000.00		3,050,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	25,000.00	0 %	25,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	10,000.00	-70 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	150,000.00		123,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	450,000.00	0 %	450,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	300,000.00	-33.33 %	200,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	35,000.00	0 %	35,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	787,000.00		687,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	3,862,000.00		4,065,000
งบลงทุน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สนามไม้โครงเหล็กแบบมีพนักพิง	0.00	0.00	110,000.00	227.27 %	360,000
พัดลมติดผนัง	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	20,800
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	150,000.00		423,300
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	150,000.00		423,300
รวมงานกิจการสถานีขนส่ง/กิจการท่าเรือ	0.00	0.00	4,718,080.00		5,209,800
รวมแผนงานการพาณิชย์	0.00	0.00	4,718,080.00		5,209,800
รวมทุกแผนงาน	199,983,868.75	205,923,989.58	290,000,000.00		319,000,000

แผนงานงบกลาง

- งานงบกลาง

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลรัชฎา

อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 319,000,000 บาท แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	77,222,600	บาท
งบกลาง	รวม	77,222,600	บาท
งบกลาง	รวม	77,222,600	บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	1,500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามพ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) และกรณีเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลกำหนดเงินประกันสังคมอัตรา ร้อยละ 5 ของเงินค่าจ้างและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว			
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินทดแทนตามพรบ.เงินทดแทน (ฉบับที่2) พ.ศ.2561 อัตราเงินสมทบร้อยละ 0.26 ของเงินค่าจ้างทั้งปี			
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	49,140,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 6,300 คน จ่ายแบบขั้นบันได			
เบี้ยยังชีพความพิการ	จำนวน	13,320,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ อายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน1,200 คน ะ ละ 800 บาท/เดือน และคนพิการอายุต่ำกว่า 18 ปี จำนวน 150 คน ะ ละ 1,000 บาท/เดือน			
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	450,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ จำนวน 75 คน คนละ 500 บาท/เดือน			
เงินสำรองจ่าย	จำนวน	3,900,000	บาท
เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีการป้องกัน ยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉิน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม			
รายจ่ายตามข้อผูกพัน			
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	จำนวน	100,000	บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจรที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น การทำสี่แยก สัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุดจราจร ป้ายจราจร กระจกโค้ง กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร เสาล้มลุกจราจร เลี้ยวจราจร ยางชะลอความเร็วรถ เป็นต้น รวมทั้งโครงการรณรงค์ถนนขับปลอดภัยที่เทศบาลดำเนินการด้วย

โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลรัชฎา	จำนวน	124,100 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน เป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดสวัสดิการของกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลรัชฎา

โครงการอุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลรัฐา	จำนวน	1,400,000	บาท
--	-------	-----------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือ
เขตพื้นที่เทศบาลตำบลรัฐา ให้ดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพให้กับ
ประชาชน

เงินบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	จำนวน	400,000 บาท
---	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โดยตั้งจ่ายตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดคำนวณตั้งจ่ายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 1/6 (0.00167) ของรายรับจริงของปีที่ล่วงมาแล้ว (ไม่รวมเงินกู้เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท) ทั้งนี้ไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทตามข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2545 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน ข้อ 16 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ.2555

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	จำนวน	6,748,500 บาท
--	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบบำเหน็จบำนาญให้แก่พนักงาน ตั้งจ่ายในอัตราร้อย
ละ 3 ของประมาณการรายรับตามงบประมาณทั่วไปในปีที่ไม่รวมรายได้
จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ตาม
หนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น กรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท0808.5/ว31 ลงวันที่ 21 ตุลาคม
2563

เงินช่วยเหลือ

เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
----------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเทศบาล เสียชีวิตระหว่างรับราชการ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่กำหนด

เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	จำนวน	10,000 บาท
----------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษกรณีพนักงานจ้าง เสียชีวิตระหว่างรับราชการ
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่กำหนด

เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษกรณีลูกจ้างประจำ เสียชีวิตระหว่างรับราชการ
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่กำหนด

แผนงานบริหารงานทั่วไป

- งานบริหารทั่วไป
- งานวางแผนสถิติและวิชาการ
- งานบริหารงานคลัง
- งานควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายใน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	27,752,970	บาท
งบบุคลากร	รวม	14,982,420	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	4,426,920	บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,133,280	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ตั้งตามบัญชีอัตราเงินเดือนเงินค่าตอบแทน แนวนโยบายกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554			
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	270,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ตั้งตามบัญชีอัตราเงินเดือนเงินค่าตอบแทน แนวนโยบายกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554			
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	270,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ตั้งตามบัญชีอัตราเงินเดือนเงินค่าตอบแทน แนวนโยบายกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554			
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	324,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตั้งตามบัญชีอัตราเงินเดือนเงินค่าตอบแทน แนวนโยบาย			

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขาธิการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขาธิการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,429,640	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน ดังนี้ - ค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล จำนวน 296,640 บาท - ค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล จำนวน 243,000 บาท - ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 1,890,000 บาท ตั้งตามบัญชีอัตราเงินเดือนเงินค่าตอบแทน แนวนโยบายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขาธิการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554			
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	10,555,500	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,662,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 12 อัตรา และสำหรับงานทะเบียน 3 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	309,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นรายเดือน นอกเหนือจากเงินเดือนเท่ากับเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ (ระดับ8) จำนวน 4 อัตรา เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาลและเงินเพิ่มอื่นๆ ของพนักงานเทศบาลที่มีระเบียบให้สามารถเบิกจ่ายได้ สำหรับงานบริหารทั่วไป และงานทะเบียน จำนวน 2 อัตรา			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	237,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร ที่มีระเบียบให้สามารถเบิกจ่ายได้			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	538,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ จำนวน 2 อัตรา			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	3,541,600	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้าง จำนวน 20 อัตรา และสำหรับงานทะเบียน จำนวน 5 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 267,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง และเงินเพิ่มอื่นๆให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 10 อัตรา และงานทะเบียน จำนวน 5 อัตรา

งบดำเนินงาน รวม 10,214,500 บาท

ค่าตอบแทน รวม 760,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 330,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เช่น คณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะกรรมการพิจารณาผล คณะกรรมการเปิดซอง คณะกรรมการพิจารณาประเมินคุณสมบัติ และประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ฯลฯ, เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) และค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ฯลฯ สำหรับงานบริหารทั่วไป และงานทะเบียน

ค่าเบี้ยประชุม จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้กับคณะกรรมการที่สภาเทศบาล แต่งตั้งขึ้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและเงินประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในกรณีปฏิบัติงานเร่งด่วนจำเป็น นอกเวลาราชการปกติหรือวันหยุดราชการ ตามระเบียบของทางราชการ

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน

สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น

ค่าใช้จ่าย **รวม 6,700,500 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการดูแลรักษาอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลรัษฎา **จำนวน 1,180,500 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ตามโครงการดูแลรักษาอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลรัษฎา ดังนี้

1. ค่าจ้างยามรักษาความปลอดภัย
2. ค่าจ้างทำความสะอาด
3. ค่าจ้างกำจัดหนูแมลงปลวกและสัตว์อื่นๆ ภายในและภายนอกอาคารสำนักงาน
4. ค่าจ้างดูแลบำรุงรักษาลิฟท์
- ฯลฯ

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 213 ลำดับที่ 18

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ **จำนวน 1,010,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือค่าติดตั้งไฟฟ้าประปาและโทรศัพท์ ค่าซักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าประกันภัยรถยนต์ ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยและประเมินผล ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ สำหรับงานบริหารทั่วไป และงานทะเบียน

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ **จำนวน 700,000 บาท**

- ค่ารับรอง จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงานตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับหรือคณะบุคคลซึ่งเบิกจ่ายตามระเบียบที่กำหนดไว้ โดยให้ตั้งงบประมาณในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงในปีที่ล่วงมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

- ค่าเลี้ยงรับรอง จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5

กุมภาพันธ์ 2563

- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานรัฐพิธีต่างๆ งานพิธีสำคัญทางศาสนา จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานรัฐพิธีต่างๆ งานรับเสด็จงานสำคัญทางศาสนาและการเฉลิมพระเกียรติฯ ในลักษณะต่างๆ เช่น ป้ายเฉลิมพระเกียรติฯ ป้ายรับเสด็จต่างๆ ฯลฯ

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ

ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	จำนวน	100,000 บาท
---	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ที่เทศบาลตำบลรัฐฯต้องรับผิดชอบ ฯลฯ ตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องหรือตามระเบียบกำหนด

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการนอกราชอาณาจักร	จำนวน	250,000 บาท
---	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ในการเดินทางไปราชการของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปราชการ ประชุม อบรม สัมมนา ฯลฯ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	จำนวน	300,000 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ในการเดินทางไปราชการของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปราชการ ประชุม อบรม สัมมนา ฯลฯ

ค่าพวงมาลัย พวงมาลา ช่อดอกไม้	จำนวน	20,000 บาท
--------------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลา พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พานบายศรี ฯลฯ

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	130,000 บาท
---------------------------------	-------	-------------

เพื่อเป็นค่าลงทะเบียนในฝึกอบรมของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง

โครงการจัดงานวันสำคัญของเทศบาล	จำนวน	250,000 บาท
---------------------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญของเทศบาล เช่น วันรำลึก

พระราชฐานประดิษฐ์ วันเทศบาล วันท้องถิ่นไทย ฯลฯ โดยใช้จ่ายเป็น ค่าดอกไม้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่าปัจจัยธรรม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และ ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 210 ลำดับที่ 15

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

จำนวน 700,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเช่าห้องประชุม ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าพาหนะค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง สำหรับผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. การปฐมนิเทศพนักงาน
2. ด้านคุณธรรมจริยธรรม
3. ด้านมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน การจูงใจ การประสานงาน การสื่อความหมาย การบริการ การทำงานเป็นทีม การทำงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ยึดมั่นในความถูกต้องความเข้าใจองค์กร
4. ด้าน พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
5. ด้านระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน

ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว1961 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2556

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 212 ลำดับที่ 17

โครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล

จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าห้องประชุม ค่าประชาสัมพันธ์

ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำองค์กรชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น และส่งเสริมศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นในการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว1961 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2556

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 214 ลำดับที่ 19

โครงการมหกรรมดนตรีอาหารทะเลและธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว	จำนวน	1,500,000	บาท
ตำบลรัชฎา (RASADA MUSIC FESTIVAL)			

เพื่อเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการมหกรรมดนตรีอาหารทะเลและธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวตำบลรัชฎา (RASADA MUSIC FESTIVAL) เช่น จัดกิจกรรมต่างๆ จัดการแสดงดนตรี และกิจกรรมอาหารทะเล เพื่อกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 86 ลำดับที่ 1

โครงการส่งเสริมความรู้ในระบอบประชาธิปไตย	จำนวน	50,000	บาท
---	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้ในระบอบประชาธิปไตย เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว1961 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2556

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 211 ลำดับที่ 16

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	310,000	บาท
--------------------------------	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น สำหรับงานบริหารทั่วไป และงานทะเบียน

ค่าวัสดุ	รวม	654,000	บาท
-----------------	-----	---------	-----

วัสดุสำนักงาน	จำนวน	190,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการจัดซื้อหรือจ้างพิมพ์ แบบพิมพ์ต่างๆ น้ำดื่ม ฯลฯ สำหรับงานบริหารทั่วไป และงานทะเบียน			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	35,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้าปลั๊ก ไฟฟ้า สายอากาศหรือเสาอากาศสำหรับวิทยุ เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ ฯลฯ สำหรับงานบริหารทั่วไป และงานทะเบียน			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	35,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ที่นอน มีด กระโถน กระทะไฟฟ้า กระติกน้ำร้อน แก้วน้ำ จาน ผ้าปูโต๊ะ ผ้าคลุมเก้าอี้ ฯลฯ สำหรับงานบริหารทั่วไป และงานทะเบียน			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้ ปูน เหล็ก จอบ เสียม ขวาน เลื่อย ฯลฯ สำหรับงานบริหารทั่วไป และงานทะเบียน			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ยางนอก ยางใน สายไมล์ หัวเทียน น้ำกลั่น ไส้กรอง ฯลฯ ที่ใช้ประกอบรถของเทศบาลที่เสื่อมตามความจำเป็น			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ			
วัสดุการเกษตร	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ค่าอาหารสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย พันธุ์สัตว์ น้ำ กระถางต้นไม้ ฯลฯ			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	2,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุในการโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้าย กระดาษ เขียนโปสเตอร์ ฟูกันสี รูปสี่หรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัดขยาย ถ่านใส่ กล้องถ่ายรูป อักษรลอกภาษาอังกฤษหรือไทย โฟม ฯลฯ			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	250,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นกรองแสง กระดาษไข คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ สำหรับงานบริหารทั่วไป และงานทะเบียน			

วัสดุอื่น	จำนวน	7,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าลักษณะและประเภทใดๆ ข้างต้น สำหรับงานบริหารทั่วไป และงานทะเบียน			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	2,100,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	1,310,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าในอาคารสำนักงานเทศบาล และสถานที่อื่นที่เป็นทรัพย์สินของทางเทศบาล สำหรับงานบริหารทั่วไป และงานทะเบียน			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในอาคารสำนักงานเทศบาล และสถานที่อื่นที่เป็นทรัพย์สินของทางเทศบาล			
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของสำนักงานเทศบาล และสถานที่อื่นที่เป็นทรัพย์สินของทางเทศบาล และให้หมายรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษา สาย ฯลฯ สำหรับงานบริหารทั่วไป และงานทะเบียน			
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าโทรเลข ค่าฝากส่งไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ฯลฯ			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	160,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าวงจรสื่อสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียมและค่าสื่อสารอื่นๆ และให้ความหมายรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ฯลฯ สำหรับงานบริหารทั่วไป และงานทะเบียน			
งบลงทุน	รวม	2,556,050	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	2,556,050	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
เก้าอี้ทำงาน	จำนวน	8,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน เป็นเก้าอี้หนัง บุนวม จำนวน 2 ตัว ราคาตัวละ 4,000 บาท			
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ไม่กำหนดในบัญชีราคามาตรฐานของสำนักงานงบประมาณจึงขออนุมัติซื้อตามราคาท้องถิ่น ดังนี้			
1. วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงาน			

2. เหตุผลและความจำเป็น : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

(ถือปฏิบัติงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท. 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท. 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

เก้าอี้ทำงาน (งานทะเบียน)

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบมีพนักพิง จำนวน 5 ตัว ราคาตัวละ 4,000 บาท

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

2. เหตุผลความจำเป็น : เพื่อให้เพียงพอกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาติดต่อขอใช้บริการ

(ถือปฏิบัติงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท. 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท. 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

เครื่องปรับอากาศ

จำนวน

53,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้ง

(ถือปฏิบัติงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท. 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท. 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

ตู้เตี้ยบานเลื่อนทึบ

จำนวน

5,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เตี้ยบานเลื่อนทึบ จำนวน 1 ตู้

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีราคามาตรฐานของสำนัก

งบประมาณจึงขออนุมัติซื้อตามราคาท้องถิ่น ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ : เพื่อนำมาทดแทนตู้เดิมที่มีอายุการใช้งานยาวนาน
2. เหตุผลความจำเป็น : เนื่องจากปัจจุบันตู้ที่ใช้งานอยู่ชำรุดและมีอายุการใช้งานที่ค่อนข้างยาวนาน
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : เจ้าหน้าที่มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานและสามารถปฏิบัติได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
(ถือปฏิบัติงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

ตู้บานเลื่อนสูงชนิดบานกระຈก

จำนวน 16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนสูงชนิดบานกระຈก จำนวน 2 ตู้ ราคาตู้ละ 8,000 บาท

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ไม่กำหนดในบัญชีราคามาตรฐานของสำนักงานงบประมาณจึงขออนุมัติซื้อตามราคาท้องถิ่น ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ : เพื่อนำมาทดแทนตู้เดิมที่มีอายุการใช้งานยาวนาน
2. เหตุผลความจำเป็น : เนื่องจากปัจจุบันตู้ที่ใช้งานอยู่ชำรุดและมีอายุการใช้งานที่ค่อนข้างยาวนาน
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : เจ้าหน้าที่มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานและสามารถปฏิบัติได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
(ถือปฏิบัติงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

โต๊ะทำงาน (งานทะเบียน)

จำนวน 82,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะสำนักงาน จำนวน 5 ตัว ราคาตัวละ 16,500 บาท

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
2. เหตุผลความจำเป็น : เพื่อให้เพียงพอกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : เจ้าหน้าที่สามารถใช้ปฏิบัติงานและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาติดต่อขอใช้บริการ

(ถือปฏิบัติงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

โต๊ะประชุม

จำนวน

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะประชุม 12 ที่นั่ง พร้อมเก้าอี้หนัง บุนวม จำนวน 1 ชุด

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถื่น ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงาน

2. เหตุผลและความจำเป็น : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

(ถือปฏิบัติงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

โทรศัพท์

จำนวน

15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรศัพท์สำนักงานแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 10 เครื่อง ราคาเครื่องละ 1,500 บาท

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีราคามาตรฐานของสำนักงานงบประมาณจึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถื่น ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ : เพื่อนำมาใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างส่วนราชการและภายในสำนักงาน ทดแทนเครื่องเดิมที่มีอายุการใช้งานยาวนาน

2. เหตุผลความจำเป็น : เนื่องจากปัจจุบันโทรศัพท์ที่ใช้อยู่มีอายุการใช้งานที่ค่อนข้างยาวนาน ทำให้สัญญาณเสียงติดขัดบ่อยครั้ง

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : เจ้าหน้าที่มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานและสามารถปฏิบัติได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

(ถือปฏิบัติงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.2/ว1095 ลงวันที่

28 พฤษภาคม 2564

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จอโทรทัศน์อัจฉริยะ

จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอโทรทัศน์อัจฉริยะ หน้าจอสัมผัส พร้อมชุดอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- หน้าจอขนาดไม่น้อยกว่า 86 นิ้ว
- มีความละเอียดของจอภาพไม่น้อยกว่า 3840X2160 พิกเซล (4K)
- ระบบปฏิบัติการภายในตัวเครื่อง
- สามารถเป็นไวท์บอร์ดได้
- แชนจ์ภาพหน้าจอผ่าน Wi-Fi
- สามารถเขียนและบันทึกในหน้าใดก็ได้
- เขียนพร้อมกันได้ไม่น้อยกว่า 10 จุด
- สินค้ามีการรับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีราคาตามมาตรฐานของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติซื้อตามราคาท้องถิ่น ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างพอเพียงและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
2. เหตุผลความจำเป็น : เครื่องมือเครื่องใช้ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

(ถือปฏิบัติงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์

จำนวน 52,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง ดังนี้

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการฯ จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 26,800 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ

Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 3.6 GHz จำนวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

- 1) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำแยกจากหน่วยความจำหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

- 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดง ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวน 1 หน่วย

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

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)

- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth

2.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการฯ จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 25,800 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4 GHz จำนวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย
 - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
 - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า แบบ ติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth
- เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีราคามาตรฐานของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างพอเพียงและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
2. เหตุผลความจำเป็น : เครื่องมือเครื่องใช้ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

(ถือปฏิบัติงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

เครื่องพิมพ์

จำนวน

15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ และ สี) ได้

- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีราคาตามมาตรฐานของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างพอเพียงและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
2. เหตุผลความจำเป็น : เครื่องมือเครื่องใช้ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

(ถือปฏิบัติงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

ระบบทะเบียนราษฎรและเครือข่าย (งานทะเบียน)

จำนวน 1,687,850 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบงานทะเบียนราษฎรและเครือข่าย ประกอบด้วย

1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงผล ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 5 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.2 GHz
- จำนวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
 - 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
 - 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลัก ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
 - 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้ หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

2. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 5 ชุด

- 3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2** จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 24 ช่อง
 - มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง
 - รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 16,000 Mac Address
 - สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได้

4. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2
จำนวน 5 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 38 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้

5. เครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1
จำนวน 5 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได้ไม่น้อยกว่า 30 แผ่น
- สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าแบบอัตโนมัติ
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า 23 ppm
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

6. อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader)

จำนวน 10 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz
- สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้
- สามารถใช้กับบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างดี

7. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3kVA จำนวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 3 kVA (2,100 Watts)

- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC) ไม่น้อยกว่า 220+/-25%
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC) ไม่มากกว่า 220+/-5%
- สามารถสำรองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที

8. เครื่องพิมพ์สมุดทะเบียนบ้าน (Passbook Printer)

จำนวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- เป็นเครื่องพิมพ์ Dot Matrix แบบ 24 หัวเข็ม
- พิมพ์สมุดทะเบียนบ้านแบบใหม่ได้
- สามารถพิมพ์ต้นฉบับและสำเนาพร้อมกันได้ไม่น้อยกว่า 4 ชุด
- สามารถพิมพ์กระดาษขนาด A4 ได้
- มีความเร็วในการพิมพ์ไม่ต่ำกว่า 300 ตัวอักษรต่อวินาที (CPS) ที่ขนาด 10 ตัวอักษรต่อนิ้ว (CPI)
- มีช่องเชื่อมต่อ Serial Interface ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือดีกว่า

9. เครื่องพิมพ์รายงาน พิมพ์บัญชีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง (Line Matrix Printer) จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- เป็นแบบ Dot Matrix Printer
- มีความเร็วในการพิมพ์ด้วยความเร็วมาตรฐานไม่น้อยกว่า 1,000 บรรทัดต่อนาที (Draft Mode)
- มีรหัสภาษาไทยตามมาตรฐาน สมอ
- พิมพ์ต้นฉบับและสำเนาพร้อมกันได้ 6 copy
- รองรับการพิมพ์กระดาษแบบต่อเนื่อง
- มีจอแสดงเป็นตัวอักษร LCD บอกสถานะของเครื่องพิมพ์
- สามารถพิมพ์ได้ทั้งแบบ 6 หรือแบบ 8 บรรทัดต่อนิ้วสามารถใช้โปรแกรมจัดระยะได้
- สามารถพิมพ์ตัวอักษรขนาด 10,12, 15 ตัวอักษรต่อนิ้ว
- มี Software Driver รองรับการใช้งาน Microsoft Window XP/Vista/2003/2008/7,Linux
- ทำงานร่วมกับ File Server ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ใช้งานร่วมกับระบบโปรแกรมของกรมการปกครองด้านงานทะเบียนราษฎรและระบบพิมพ์บัญชีการเลือกตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

10. ระบบคำสั่งควบคุมการทำงานและระบบงานทะเบียนราษฎร พร้อมติดตั้งและทดสอบระบบ จำนวน 1 ระบบ โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- มีระบบปฏิบัติการ
- มีระบบควบคุมและสนับสนุนการทำงานของ Server Program
- มีระบบคำสั่งควบคุมการอ่านบัตร Smart Card

- มีระบบคำสั่งควบคุมการอ่านลายพิมพ์นิ้วมือนายทะเบียน
- มีระบบคำสั่งควบคุมระบบงานทะเบียน
- มีระบบคำสั่งควบคุมการทำงานเครื่องพิมพ์ความเร็วสูง (Line Printer)
- มีระบบคำสั่งควบคุมการเข้าระบบฐานข้อมูล (Scanner)
- มีระบบคำสั่งควบคุมการทำงานเครื่องพิมพ์สมุดทะเบียนบ้าน (Passbook Printer)
- มีการโอนย้ายฐานข้อมูล
- มีการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ Hardware ระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ต่อพ่วง และอื่น ๆ

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 และตามราคาท้องถิ่น ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างพอเพียงและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
2. เหตุผลความจำเป็น : เครื่องมือเครื่องใช้ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

(ถือปฏิบัติงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) (เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1) หน้า 10 ลำดับที่ 22

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	15,416,442	บาท
งบบุคลากร	รวม	4,648,500	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,648,500	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,915,700	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 8 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	54,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นรายเดือนนอกเหนือจากเงินเดือน เท่ากับเงิน ประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงาน เทศบาล เงินเพิ่มค่าวิชา และเงินเพิ่มอื่นๆ ของพนักงานเทศบาลที่มี ระเบียบให้สามารถเบิกจ่ายได้			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหารที่มีระเบียบให้สามารถ เบิกจ่ายได้			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,644,900	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้าง จำนวน 8 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	15,900	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างและเงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา			

งบดำเนินงาน	รวม	3,752,942	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	556,942	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	240,542	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท. ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เช่น คณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะกรรมการพิจารณาผล คณะกรรมการเปิดซอง คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบ ละเมิด ฯลฯ และเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในกรณีปฏิบัติงานเร่งด่วนจำเป็น นอกเวลาราชการปกติหรือวันหยุดราชการ ตามระเบียบของทางราชการ			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	252,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	54,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น			
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,728,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
ค่าเช่าระบบจัดเก็บข้อมูลสำหรับภาพกิจกรรมของเทศบาลบน Cloud	จำนวน	48,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเช่าระบบจัดเก็บข้อมูลสำหรับภาพกิจกรรมของเทศบาลบน Cloud ขนาดไม่น้อยกว่า 1TB ระยะเวลา 1 ปี - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562			
ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall)	จำนวน	70,000	บาท
คุณสมบัติจัดเก็บ Log File ของระบบเครือข่าย			
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) คุณสมบัติจัดเก็บ Log File ของระบบเครือข่าย ระยะเวลา 1 ปี - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560			

โครงการประชาสัมพันธ์ผ่านระบบแอปพลิเคชันไลน์ OA	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อระบบจัดการแอปพลิเคชันไลน์ OA ให้สามารถส่งข้อความประชาสัมพันธ์ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ของเทศบาลตำบลรัชฎา (Line Official เทศบาลตำบลรัชฎา) ได้ไม่น้อยกว่า 500,000 ข้อความต่อปี - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 209 ลำดับที่ 14		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าติดตั้งไฟฟ้าประปาและโทรศัพท์ ค่าซักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าประกันภัยรถยนต์ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปราชการประชุม อบรม สัมมนา ฯลฯ		
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง		
โครงการจัดงานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าโปสเตอร์สื่อสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง สำหรับการอบรมให้ความรู้หรือการรณรงค์ตลอดโครงการ - เป็นไปตามพรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 199 ลำดับที่ 4		
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เช่น จัดเวทีประชาคมประชุมคณะกรรมการ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุจัดทำเอกสาร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าที่		

พัก ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามพรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 196 ลำดับที่ 1

โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

จำนวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยจ่าย
เป็นค่าประชุมคณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการ ค่าสำรวจข้อมูล ค่า
จัดทำเอกสารตลอดจน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3
พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 197 ลำดับที่ 2

โครงการประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลรัชฎา

จำนวน

750,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบล
รัชฎา ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงาน การกิจ/โครงการของเทศบาล
ตำบลรัชฎาทางวิทยุ โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์โซเชียลมีเดีย ป้าย
ไวนิล จดหมายข่าว แผ่นพับ เอกสารด้านการประชาสัมพันธ์ การจัด
นิทรรศการ วารสาร รายงานกิจการประจำปี ค่าจัดทำวีดิทัศน์นำเสนอ
ผลงานของเทศบาล ค่าดำเนินการต่ออายุเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน
เทศบาลตำบลรัชฎา การจัดแถลงข่าวผลงาน/กิจกรรมของเทศบาลรวมถึง
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 202 ลำดับที่ 7

โครงการประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลรัชฎา

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของศูนย์
ยุติธรรมชุมชนตำบลรัชฎา เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่า
โปสเตอร์สื่อสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 200 ลำดับที่ 5

โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยจัดอบรมคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดจากการมีผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าโปสเตอร์สื่อสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 201 ลำดับที่ 6	จำนวน	30,000 บาท
โครงการฝึกอบรม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและค่าเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว1961 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 และพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 204 ลำดับที่ 9	จำนวน	50,000 บาท
โครงการฝึกอบรมนักข่าวรุ่นเยาว์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมนักข่าวรุ่นเยาว์ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและค่าเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว1961 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 205 ลำดับที่ 10	จำนวน	30,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	500,000 บาท
--------------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน และโครงการบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) เป็นต้น

ค่าวัสดุ	รวม	268,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการจัดซื้อหรือจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ต่างๆ น้ำดื่ม ฯลฯ			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สายอากาศหรือเสาอากาศสำหรับวิทยุ เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ ฯลฯ			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ที่นอน มีด กระโถน กระทะไฟฟ้า กระจกน้ำร้อน แก้วน้ำ จาน ผ้าปูโต๊ะ ผ้าคลุมเก้าอี้ ฯลฯ			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น สายไมล์ แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ลูกปืน น้ำกลั่น น้ำมันเบรก ฯลฯ			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้าย กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันสี วัสดุหรือข้อความที่ได้จากการล้างอัดขยาย ถ่านใส่กล้องถ่ายรูป อักษรลอกภาษาอังกฤษหรือไทย โฟม ฯลฯ			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นกรองแสง กระดาษไข คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	200,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของเทศบาลตำบลรัชฎาและศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลรัชฎา			

งบลงทุน	รวม	7,015,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	6,815,000	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
เก้าอี้ทำงาน	จำนวน	16,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน เป็นเก้าอี้หนัง บุนวม มีพนักพิง สามารถปรับระดับได้ จำนวน 4 ตัว ตัวละ 4,000 บาท เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ดังนี้ 1.วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงาน 2.เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากปัจจุบันเก้าอี้ที่ใช้อยู่เดิมมีการใช้งานมานาน จึงเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา 3.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น (ถือปฏิบัติงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552) - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562			
ชั้นวางแฟ้ม	จำนวน	32,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางแฟ้มตั้ง มีช่องเก็บแฟ้ม 4 ชั้น รวมไม่น้อยกว่า 40 ช่อง จำนวน 5 ตู้ ราคาตู้ละ 6,400 บาท เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ดังนี้ 1.วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในการจัดเก็บแฟ้มเอกสารสำหรับการปฏิบัติงานงานนิติการ 2.เหตุผลความจำเป็น : เนื่องจากมีการปรับปรุงห้องทำงานโดยการรื้อถอนเฟอร์นิเจอร์ไม้บิวีนออก เพื่อเพิ่มพื้นที่การใช้งานของงานนิติการ 3.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานเพียงพอ สะดวกต่อการจัดเก็บและการค้นหาเอกสารการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น (ถือปฏิบัติงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552) - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่			

15 พฤษภาคม 2562

ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน

จำนวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุต จำนวน 2 ตู้ ราคาตู้ละ 5,000 บาท

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ดังนี้

1.วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในการจัดเก็บเอกสารลับของทางราชการ และวัสดุสำนักงานสำหรับการปฏิบัติของงานนิติการ

2.เหตุผลความจำเป็น : เนื่องจากปัจจุบันงานนิติการไม่มีตู้เอกสารสำหรับใช้เป็นหนังสือและเอกสารลับของทางราชการ

3.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานเพียงพอ สะดวกต่อการจัดเก็บและการค้นหาเอกสาร การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

(ถือปฏิบัติงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

โทรศัพท์

จำนวน

1,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรศัพท์สำนักงานไร้สายแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ดังนี้

1.วัตถุประสงค์ : เพื่อนำมาใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างส่วนราชการและภายในสำนักงาน

2.เหตุผลความจำเป็น : เนื่องจากครุภัณฑ์เดิมชำรุด ไม่สามารถซ่อมแซมได้

3.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

(ถือปฏิบัติงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพ

จำนวน

35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ พร้อมอุปกรณ์

จำนวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

1. ภาพถ่ายมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 20 ล้านพิกเซล

2. จอแสดงผลด้านหน้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 นิ้ว

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีราคาตามมาตรฐานของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างพอเพียงและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

2. เหตุผลความจำเป็น : เครื่องมือเครื่องใช้ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานและมีประสิทธิภาพ

(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

ตู้กันความชื้น

จำนวน

15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้กันความชื้นสำหรับจัดเก็บกล้องบันทึกภาพ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

1. ตู้ควบคุมความชื้นความจุไม่น้อยกว่า 120 ลิตร

2. มีหน้าจอบริการความชื้นและอุณหภูมิ

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีราคาตามมาตรฐานของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างพอเพียงและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

2. เหตุผลความจำเป็น : เครื่องมือเครื่องใช้ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่

15 พฤษภาคม 2562

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์**เครื่องคอมพิวเตอร์**

จำนวน

41,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 20,800 บาท โดยมีลักษณะพื้นฐานดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) และ 4 แกนเสมือน (4 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 3.7 GHz จำนวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่าแบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวน 1 หน่วย

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

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอแสดงผลในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)

- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-fi (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ดังนี้

1.วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเพียงพอต่อจำนวนของเจ้าหน้าที่

2.เหตุผลความจำเป็น : เพื่อทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่มีการใช้งานมานานเนื่องจากประสิทธิภาพการใช้งานลดลง

3.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการปฏิบัติงานและเพียงพอต่อจำนวนของเจ้าหน้าที่

(ถือปฏิบัติงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

เครื่องพิมพ์

จำนวน

15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 15,000 บาท โดยมีลักษณะพื้นฐานดังนี้

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi

- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm)

- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm)

- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB

- สามารถสแกนเอกสารขนาด A4 (ขาวดำ และ สี) ได้

- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi

- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)

- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ

- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา

- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์

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

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n) ได้

- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษได้เอง

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ดังนี้

1.วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเพียงพอต่อจำนวนของเจ้าหน้าที่งานนิติกร

2.เหตุผลความจำเป็น : ทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่มีการใช้งานมาแล้วไม่น้อย

กว่า 7 ปี เนื่องจากประสิทธิภาพการใช้งานลดลงและมีการซ่อมแซมบ่อยครั้ง

3.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

เครื่องสำรองไฟฟ้า

จำนวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

1. มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
2. สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีราคาตามมาตรฐานของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างพอเพียงและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
2. เหตุผลความจำเป็น : เพื่อป้องกันไฟฟ้าขัดข้อง
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพิ่มเติม

จำนวน

6,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ จำนวน 70 ตัว เป็นเงิน 1,540,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel

- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)
- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สำหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.2 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.03 LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้น้อย 2 แหล่ง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66
- สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -10 °C ถึง 50 °C เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, "NTP หรือ SNTP", SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได้เป็นอย่างน้อย
- มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ

2.ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) สำหรับรองรับหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 16 แกนหลัก (16 core) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นเงิน 28,000 บาท

3.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 28 เครื่อง เป็นเงิน

70,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

4.โปรแกรมบริหารและจัดการบันทึกกล้องวงจรปิด (License) จำนวน

70 กล้อง เป็นเงิน 700,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- ระบบต้องรองรับอุปกรณ์ตามมาตรฐาน ONVIF, PSIA
- รองรับระบบปฏิบัติการ 64 บิต
- สามารถสำรองข้อมูลค่าการปรับแต่งระบบออกมาเป็นไฟล์เก็บได้ และสามารถใส่ไฟล์ในการ Restore ระบบกลับไปค่าเดิมที่มีการสำรองเก็บไว้ได้
- สามารถควบคุมปรับแต่งค่าของกล้องวงจรปิดทุกตัวในระบบได้จากศูนย์กลาง (Centralized Device Management)
- สามารถบริหารผู้ใช้งานทุกคนในระบบศูนย์กลาง (Centralized Device Management)
- ระบบบันทึกภาพต้องสามารถทำงานได้บนระบบปฏิบัติการ Windows 10 หรือ Windows Server 2008/2012
- สามารถบันทึกข้อมูลกล้องสูงสุดไม่น้อยกว่า 128 กล้อง
- รองรับการเข้ารหัสสัญญาณแบบ MJPEG, MPEG-4 และ H.264 ได้เป็นอย่างดี
- รองรับการทำ Multi-Stream หรือ Multicast หรือเทียบเท่า
- สามารถแสดงภาพปัจจุบัน (Live View) ได้พร้อมกันไม่น้อยกว่า 78 กล้อง
- แสดงภาพย้อนหลังได้พร้อมกัน (Synchronize Playback) ไม่น้อยกว่า 32 กล้อง
- สามารถทำ ROI (Regions Of interest) ได้ไม่น้อยกว่า 10 ตำแหน่งต่อหนึ่งกล้อง
- สามารถโอนถ่ายข้อมูลภาพนิ่ง (Image) ออกมาเป็นรูปแบบไฟล์ JPG, PNG, และ TIF
- สามารถโอนถ่ายข้อมูลภาพเคลื่อนไหวที่บันทึก (Video Clip) ออกมาในรูปแบบไฟล์ ASF, AVI, และ MKV
- สามารถลดขนาดของไฟล์ที่ถ่ายโอนข้อมูลภาพเคลื่อนไหว ที่บันทึก (Video Clip) และไม่กระทบกับคุณภาพ และ Key Frame Interval) ของข้อมูลที่บันทึกไว้ของระบบ
- สามารถทำลายน้ำ (Watermarking) เพื่อป้องกันการลักลอบ แก้ไขสัญญาณภาพและเสียงที่ถูกรับบันทึกไว้ได้
- ต้องเป็นโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย และมี หนังสือรับรองถูกต้องโดยส่งมอบแก่เทศบาลตำบลรัชฎาเมื่อลงนามในสัญญา

5.คอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับบันทึกภาพกล้องวงจรปิด (Server)

จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 550,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 16 แกนหลัก (16 core) หรือดีกว่า สำหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.3 GHz จำนวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันไม่น้อยกว่า 22 MB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 32 GB
- สนับสนุนการทำงาน RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1, 5
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SCSI หรือ SAS ที่มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 10,000 รอบ ต่อนาที ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 GB จำนวนไม่น้อยกว่า 4 หน่วย
- มี DVD-ROM หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
- มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap จำนวน 2 หน่วย
- ตัวเครื่องมีพอร์ต USB (USB 2.0) ไม่น้อยกว่า 2 Port และ USB (USB 3.0) จำนวนไม่น้อยกว่า 2 Port
- มีช่องใส่หน่วยความจำเก็บข้อมูล (Hard Drive) แบบ Hot Swap จำนวน ไม่น้อยกว่า 22 ช่อง
- มีฮาร์ดดิสก์แบบ SATA สำหรับบันทึกข้อมูลกล้องวงจรปิด ที่มีความละเอียด 1,920 X 1,080 Pixel มี Frame Rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (Frame per Second) จำนวน 70 กล้อง รวมพื้นที่จัดเก็บข้อมูลทั้งหมดไม่น้อยกว่า 122.64 TB. โดยคำนวณพื้นที่ จัดเก็บข้อมูลหลังจาก การทำการตั้งค่า RAID แล้ว และสามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้ไม่น้อยกว่า 30 วัน
- เป็นคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ได้รับการออกแบบสำหรับติดตั้งกับตู้อุปกรณ์สื่อสารมาตรฐาน (19" RACK) โดยเฉพาะ พร้อมอุปกรณ์ Rack ในการติดตั้ง

6.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ

ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 33,800 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 8 แกนหลัก (8 core) และ 16 แกนเสมือน (16 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.3 GHz จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้
 - 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
 - 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
 - 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

7.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ แบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง จำนวน 29 เครื่อง เป็นเงิน 240,700 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model
- มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 16 Gbps
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 8,000 Mac Address
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ช่อง
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม Web Browser ได้
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุก

ช่อง

8.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง SFP+Combo จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 26,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- มีพอร์ตแบบ Gigabit Ethernet แบบ SFP จำนวนไม่น้อยกว่า 10 Ports เพื่อรองรับการใช้งานร่วมกับ 1000Base-SX, 1000base-LX/LH ในอนาคต เป็นอย่างน้อย
- อุปกรณ์ต้องมี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 5.6 Gbps.
- สนับสนุนการทำงาน Virtual LAN (VLANs) ตามมาตรฐาน IEEE 802.1Q ได้
- สามารถทำ User Authentication ในลักษณะของ IEEE 802.1x ได้
- สนับสนุนการทำ VLAN ได้
- รองรับ การทำ port security, IP Source Guard, Dynamic ARP Inspection, DHCP Snooping ได้
- สามารถบริหารและควบคุมอุปกรณ์ผ่านทาง GUI หรือ Web Browser, Command Line Interface/Telnet, SSH v2 ได้เป็นอย่างน้อย
- สนับสนุนการจัดการอุปกรณ์ผ่าน SNMP version 1,2c และ 3 ได้
- สามารถป้องกัน Spanning tree ได้
- ผ่านการรองรับมาตรฐานความปลอดภัย FCC และ UL

9.ตู้และกล่องกันน้ำสำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ภายนอก จำนวน 28 ตู้ เป็นเงิน 203,308 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- เป็นกล่องตู้พักอุปกรณ์และกระจายสายใยแก้วนำแสง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 530 mm. สูงไม่น้อยกว่า 680 mm. ลึกไม่น้อยกว่า 230 mm. มีหลังคา
- ตัวตู้ทำด้วยเหล็กความหนาไม่น้อยกว่า 1 mm. พ่นสีด้วยสีฝุ่น (Powder Coated)
- ฝาหน้ามีกุญแจล็อก
- ด้านข้างทั้งสองด้านเจาะครีบบระบายอากาศ
- ด้านข้างมีเหล็ก Support หรือ เหล็กแบบอื่น ๆ สำหรับใช้ยึดตู้กับเสาไฟฟ้า
- ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ขนาด 4" ได้ เพื่อระบายความร้อน
- ตู้มีระดับการป้องกันไม่น้อยกว่า IP55 หรือสูงกว่า
- ภายในตู้มีแผ่นเหล็กกรอง (Plate) สามารถถอดได้สำหรับใช้ได้กับอุปกรณ์ที่จะติดตั้งภายในตู้

10. ค่าติดตั้งพร้อมวัสดุอุปกรณ์

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีราคาตามมาตรฐานของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 และเกณฑ์ราคา

กลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือน มิถุนายน 2564 และจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นการเพิ่มการรักษาความปลอดภัยให้ครอบคลุมมากขึ้น
2. เหตุผลความจำเป็น : เครื่องมือเครื่องใช้ไม่เพียงพอต่อพื้นที่ปฏิบัติงาน
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) หน้าที่ 43 ลำดับที่ 1

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2

จำนวน

36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 18,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

1. มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model
2. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 24 ช่อง
3. มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง

4. รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 16,000 Mac Address

5. สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได้

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีราคาตามมาตรฐานของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างพอเพียงและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
2. เหตุผลความจำเป็น : เครื่องมือเครื่องใช้ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง	จำนวน	24,900 บาท
---	--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง จำนวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 8,300 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

1. มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model
2. มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 16 Gbps
3. รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 8,000 Mac Address
4. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ช่อง
5. สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม Web Browser ได้
6. มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีราคาตามมาตรฐานของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564 ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างพอเพียงและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
2. เหตุผลความจำเป็น : เครื่องมือเครื่องใช้ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2	จำนวน	63,000 บาท
--	--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2 จำนวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 21,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

1. สามารถใช้งานตามมาตรฐาน (IEEE 802.11b, g, n, ac) ได้เป็นอย่างดี
2. สามารถทำงานที่คลื่นความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz ใน SSID เดียวกัน
3. สามารถเข้ารหัสข้อมูลตามมาตรฐาน WPA , WPA2 และ WPA3 ได้

เป็นอย่างน้อย

4. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
5. สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet)
6. สามารถรับสัญญาณขาเข้าไม่น้อยกว่า 3 ช่องสัญญาณ และส่งสัญญาณขาออกไม่น้อยกว่า 3 ช่องสัญญาณ (3x3 MIMO) และสามารถทำงานแบบ Multiuser MIMO (MU-MIMO) ได้เป็นอย่างน้อย
7. รองรับการบริหารจัดการผ่านระบบควบคุมเครือข่ายไร้สาย (Wireless Controller)
8. สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTP หรือ HTTPS หรือ SSH ได้เป็นอย่างน้อย

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีราคาตามมาตรฐานของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างพอเพียงและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
2. เหตุผลความจำเป็น : เครื่องมือเครื่องใช้ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	20,000 บาท
----------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น ยานพาหนะ เครื่องจักรกล ฯลฯ (ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	200,000 บาท
--------------------------	-----	-------------

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ตำบลรัชฎา	จำนวน	200,000 บาท
---	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ตำบลรัชฎา โดยใช้โครงสร้างเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 2.40 x 4.80

เมตร จำนวน 2 ป้าย ดังนี้

1. ปากทางเข้าซอยกิ่งแก้ว หมู่ที่ 3

2. หลังโรงไฟฟ้า หมู่ที่ 6

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 203 ลำดับที่ 8

งานบริหารงานคลัง	รวม	11,588,200	บาท
งบบุคลากร	รวม	9,288,400	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	9,288,400	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,528,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเดือนประจำปี			
ให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 20 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	157,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน นอกเหนือจากเงินเดือนเท่ากับเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ (ระดับ 8) 1 อัตรา และเงินค่าครองชีพเงินเพิ่ม เนื่องจากการปรับอัตราเงินเดือน เงินเพิ่มต่างๆให้แก่พนักงานเทศบาล

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 103,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหารระดับกลาง (ระดับ 8) จำนวน 1 อัตรา ตามระเบียบฯ

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 284,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำให้ ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา ตามระเบียบ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 3,091,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 18 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 124,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพและเงินเพิ่มอื่นๆ ให้พนักงานจ้างตาม ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

งบดำเนินงาน รวม 1,890,200 บาท

ค่าตอบแทน รวม 1,050,200 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 355,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.ตามที่ ได้รับแต่งตั้ง เช่น คณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะกรรมการพิจารณาผล คณะกรรมการเปิดซอง ฯลฯ และเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับ พนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 330,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ในกรณีที่ต้องปฏิบัติเป็นการ เร่งด่วน หรือจำเป็นนอกวันหรือเวลาราชการ

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 288,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน ให้พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตาม ระเบียบ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 77,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานเทศบาล

ลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย	รวม	300,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	110,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่ามือปฏิบัติราชการ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าใช้จ่ายในการประกันรถยนต์ ค่าใช้จ่ายในการเช่าระบบจัดเก็บข้อมูลบน Cloud ฯลฯ			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ			
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น			
ค่าวัสดุ	รวม	439,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ แบบพิมพ์ต่างๆ ใบเสร็จ น้ำดื่ม ฯลฯ			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	2,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด แปรง ที่นอน มีด กระโถน กระทะไฟฟ้า กระติกน้ำร้อน แก้วน้ำ จาน ฯลฯ			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น สายไมล์ แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ลูกปืน น้ำกลั่น น้ำมันเบรก ฯลฯ			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	2,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้าย กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี วัสดุหรือวัสดุที่ได้จากการล้างอัดขยาย ถ่านใส่กล้องถ่ายรูป ถ่านชาร์ตสำหรับกล้องถ่ายภาพนิ่ง อักษรลอกภาษาอังกฤษหรือไทย โฟม ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	150,000	บาท
-------------------------	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หัวพิมพ์ แผ่นกรองแสง กระดาษไขคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบสี ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	101,000	บาท
-----------------------	-----	---------	-----

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	101,000	บาท
-------------------------------------	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตและค่าสื่อสารอื่นๆ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ฯลฯ

งบลงทุน	รวม	409,600	บาท
----------------	-----	---------	-----

ค่าครุภัณฑ์	รวม	409,600	บาท
--------------------	-----	---------	-----

ครุภัณฑ์สำนักงาน

เก้าอี้ทำงาน	จำนวน	114,500	บาท
---------------------	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้ทำงาน ดังนี้

1. เก้าอี้บุวม จำนวน 27 ตัว ราคาตัวละ 4,000 บาท
 2. เก้าอี้ทำงาน (ผู้อำนวยากรกอง) จำนวน 1 ตัว ราคาตัวละ 6,500 บาท
- เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ดังนี้
1. วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
 2. เหตุผลความจำเป็น : ทดแทนของเก่าที่ชำรุดและจัดซื้อเพิ่มเติมให้เพียงพอแก่ผู้ปฏิบัติงาน
 3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ
- (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

โต๊ะทำงาน	จำนวน	28,000	บาท
------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 150x75x75 เซนติเมตร

จำนวน 4 ตัว ตัวละ 7,000 บาท

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ดังนี้

- 1.วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มสำหรับเจ้าหน้าที่คนใหม่
- 2.เหตุผลความจำเป็น : เพื่อให้เพียงพอกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
- 3.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ

(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

โทรศัพท์

จำนวน

1,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรศัพท์สำนักงานแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 1,500 บาท

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ดังนี้

- 1.วัตถุประสงค์ : เพื่อนำมาใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างส่วนราชการและภายในสำนักงาน ทดแทนเครื่องเดิมที่มีอายุการใช้งานยาวนาน
- 2.เหตุผลความจำเป็น : เนื่องจากปัจจุบันโทรศัพท์ที่ใช้อยู่มีอายุการใช้งานที่ค่อนข้างยาวนาน ทำให้สัญญาณเสียงติดขัดบ่อยครั้ง
- 3.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : เจ้าหน้าที่มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานและสามารถปฏิบัติได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์

จำนวน

197,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 เครื่อง ดังนี้

1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการฯ จำนวน 5 เครื่อง เครื่องละ 20,800 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max

Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุดไม่น้อยกว่า 4 Ghz จำนวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง CPU มีหน่วยความจำแบบ cacheMemory รวมในระดับเดียวกัน (Level) ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB
- หน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาด 4 GB
- หน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกว่าขนาดไม่น้อยกว่า 1TB หรือ Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Internet) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

2. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงผล ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 33,800 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 8 แกนหลัก (8 core) และ 16 แกนเสมือน (16 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.3 GHz จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผล โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
 - 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงผลแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
 - 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลติดตั้งอยู่ในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
 - 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 GB จำนวน 1 หน่วย

- มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

3. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการฯ จำนวน 1 เครื่อง เครื่องละ 25,800 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4 GHz จำนวน 1 หน่วย
 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
 - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย
 - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
 - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth
- เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ดังนี้
- 1.วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างพอเพียงและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
 - 2.เหตุผลความจำเป็น : ทดแทนเครื่องเดิม เนื่องจากของเดิม 1 เครื่องเป็นเครื่องแบบแม่ข่าย ไม่สามารถใช้งานประมวลผลสำนักงานได้
 - 3.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น

(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท.0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท.0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

เครื่องสำรองไฟฟ้า

จำนวน

15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 6 เครื่อง เครื่องละ 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)

- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ดังนี้

1.วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

2.เหตุผลความจำเป็น : เพื่อป้องกันไฟฟ้าขัดข้อง

3.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท.0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว1248 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท.0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

จอแสดงผล

จำนวน

3,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้วจำนวน 1 จอ ราคาจอละ 3,200 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว

- รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 Pixel

- มีRefresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz

- มีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ดังนี้

1.วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่าง

พอเพียงและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

2.เหตุผลความจำเป็น : เครื่องมือที่ใช้เกิดชำรุดไม่สามารถปฏิบัติงานได้

3.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

(ถือปฏิบัติงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น ยานพาหนะ เครื่องจักรกล ฯลฯ (ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

รวม

821,800 บาท

งบบุคลากร

รวม

690,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	690,000	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	690,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 1 อัตรา			
งบดำเนินงาน	รวม	106,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	31,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	29,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เช่น คณะกรรมการพิจารณาประเมินคุณสมบัติและ ประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ ที่สูงขึ้น ฯลฯ, เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณี พิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ฯลฯ			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	2,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน เทศบาล ในกรณีปฏิบัติงานเร่งด่วนจำเป็นนอกเวลาราชการปกติหรือ วันหยุดราชการตามระเบียบของทางราชการ			
ค่าใช้สอย	รวม	45,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือค่า ติดตั้งไฟฟ้า โทรศัพท์ ค่าซักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าโฆษณาและ เผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่า เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ในการเดินทางไปราชการของ พนักงานเทศบาล ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปราชการ ประชุมอบรม สัมมนา ฯลฯ			
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานเทศบาล			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	2,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาลเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น

ค่าวัสดุ	รวม	30,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	4,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการจัดซื้อหรือจ้างพิมพ์ แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	25,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นกรองแสง กระดาษไข คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ ฯลฯ			
วัสดุอื่น	จำนวน	1,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆที่ไม่สามารถจัดเข้าลักษณะและประเภทใดๆ ข้างต้น			
งบลงทุน	รวม	25,800	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	25,800	บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์			
เครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน	25,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการฯ จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 Core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4GHz จำนวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GBจำนวน 1 หน่วย - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3			

ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีราคาตามมาตรฐานของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
 2. เหตุผลความจำเป็น : ครุภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมชำรุด เนื่องจากมีอายุการใช้งานหลายปี
 3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานเพียงพอและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น
- (ถือปฏิบัติงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน
- งานเทศกิจ
- งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	3,646,300	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,058,300	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,058,300	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	647,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 2 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเงินเพิ่มคุณวุฒิและเงินเพิ่มต่างๆ ของทางราชการให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร ที่ระเบียบสามารถให้เบิกจ่ายได้			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	390,300	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตรา			
งบดำเนินงาน	รวม	2,488,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	141,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เช่น คณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะกรรมการพิจารณาผล คณะกรรมการเปิดซอง ค่าตอบแทน อปพร. ฯลฯ และเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างในกรณีปฏิบัติงานเร่งด่วนจำเป็นนอกเวลาราชการปกติหรือวันหยุดราชการตามระเบียบของทางราชการ			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพักให้พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	35,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้รับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น

ค่าใช้จ่าย	รวม	135,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก หนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าติดตั้งไฟฟ้า ติดตั้งประปาและติดตั้งโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าระวางบรรทุก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าทำประกันภัยรถยนต์ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ย เลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ของพนักงาน เทศบาล พนักงานจ้าง หรือผู้ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการ ฯลฯ		
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง หรือผู้ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการ ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อสามารถใช้งานได้ ตามปกติ เช่น ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าวัสดุ	รวม	1,964,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ แฟ้ม พระบรมฉายาลักษณ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการจัดซื้อ น้ำดื่ม ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายอากาศหรือ เสาอากาศสำหรับวิทยุ แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์ ไมค์ลอยพร้อม เครื่องส่งสัญญาณ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด น้ำยาดับกลิ่น น้ำยาถูพื้น น้ำยาเช็ดกระจก กระจกน้ำร้อน กระจกน้ำแข็ง แก้วน้ำ จาน ฝาปูโต๊ะ ถังขยะ ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ตะปู ไม้ ลวด เลื่อย ทราย ค้อน คีม ขวาน ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา โฉส้อม อ่างล้างมือ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ ล้อ ไฟหน้า ไฟเบรก ตลับลูกปืน สายไมล์ หัวเทียน ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันจารบี ก๊าซ แก๊สหุงต้ม ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการเกษตร เช่น จอบ กรรไกรตัดแต่งกิ่งไม้ พันธุ์พืช ปุ๋ย ดิน ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกัน สี วัสดุหรือวัสดุที่ได้จากการล้าง อัดขยาย แบตเตอรี่กล้องถ่ายรูป ป้ายประชาสัมพันธ์ เอกสารเผยแพร่ผลการดำเนินงาน ฯลฯ

วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายต่างๆ ถุงเท้า/ถุงมือ รองเท้า เสื้อสะท้อนแสง เสื้อฝน ชุดดับเพลิงรวมถึงชนิดกันไฟ (ไม่รวมถึงออกซิเจน) ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เม้าส์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ตลับผงหมึก ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ฯลฯ

วัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น วาล์วน้ำดับเพลิง (เชื่อมกับรถดับเพลิง) ท่อสายส่งน้ำ สายดับเพลิง อุปกรณ์ดับไฟฟ้า (สายฉีดยึด, ถังไม้ดับไฟ) ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง น้ำยาเคมี ฯลฯ

วัสดุจรรยา	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุจรรยา เช่น สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจรรยา แผงกั้นจรรยา ป้ายเตือน แผ่นป้ายจรรยา กระบองไฟ ฯลฯ			
วัสดุอื่น	จำนวน	2,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นที่ไม่สามารถจัดเข้าลักษณะและประเภทใด ๆ ข้างต้น			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	248,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าป้อมยามเคหะ หมู่ที่ 7			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	170,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาศูนย์ดับเพลิง (นาหลวง) และป้อมยามเคหะ หมู่ที่ 7			
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทางไกลและทางไกลภายในประเทศ ค่า โทรศัพท์เคลื่อนที่ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการ ดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษา ฯลฯ สำหรับศูนย์วิทยุสื่อสาร (นาหลวง)			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	70,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าวงจรสื่อสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าสื่อสารอื่นๆ และให้ หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ สำหรับศูนย์วิทยุ (นาหลวง)			
งบลงทุน	รวม	100,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	100,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น ยานพาหนะ เครื่องจักรกล ระบบวิทยุสื่อสาร ค่าซ่อมแซม ตรวจสอบระบบส่งสัญญาณและเครื่องทวนสัญญาณวิทยุสื่อสาร ฯลฯ (ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมปกติหรือค่าซ่อมกลาง)			

งานเทศกิจ	รวม	3,737,480	บาท
งบบุคลากร	รวม	2,012,900	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,012,900	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	686,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี สำหรับพนักงานเทศบาล จำนวน 2 อัตรา			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,158,700	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้าง จำนวน 12 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	168,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง จำนวน 12 อัตรา			

งบดำเนินงาน	รวม	1,685,080	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	813,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เช่น คณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะกรรมการพิจารณาผล คณะกรรมการเปิดซอง ค่าตอบแทน อปพร. ฯลฯ และเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	700,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างในกรณีปฏิบัติงานเร่งด่วนจำเป็นนอกเวลาราชการปกติหรือวันหยุดราชการตามระเบียบของทางราชการ			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	33,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้รับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น			
ค่าใช้สอย	รวม	872,080	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
ค่าเช่ารถยนต์ตรวจการณ์ (รถบรรทุกดีเซล)	จำนวน	472,080	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่ารถยนต์ตรวจการณ์ (รถบรรทุกดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแครบ จำนวน 2 คัน โดยก่อนนี้ผูกพันงบประมาณเป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2565-2569 งบประมาณปีละ 472,080 บาท (ตามสัญญาเลขที่ 45/2565 ลงวันที่ 19 เมษายน 2565) - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว.64 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2555			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าติดตั้งไฟฟ้าประปาและโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าระวางบรรทุก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าประกันภัยรถยนต์ ฯลฯ			

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดระเบียบความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง สำหรับการอบรมให้ความรู้หรือการณรงค์ตามโครงการ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การเข้ารับการอบรมการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557, พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 253 ลำดับที่ 1

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง

จำนวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง สำหรับการฝึกอบรมศึกษาดูงานตามโครงการ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การเข้ารับการอบรมการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 225 ลำดับที่ 8

โครงการสร้างความตระหนักในความปลอดภัยด้านจราจร

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง สำหรับการอบรมให้ความรู้หรือการณรงค์ตามโครงการ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การเข้ารับการอบรมการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท 0804.5/ว1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 และ พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 93 ลำดับที่ 5

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อสามารถใช้งานได้ ตามปกติ เช่น ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งบลงทุน

รวม 39,500 บาท

ค่าครุภัณฑ์	รวม	39,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ตู้ล็อกเกอร์	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ล็อกเกอร์ จำนวน 1 ตู้ เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ดังนี้ 1. วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงาน 2. เหตุผลความจำเป็น : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น (ถือปฏิบัติงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552) - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562		
โทรศัพท์	จำนวน	1,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรศัพท์สำนักงานชนิดไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ดังนี้ 1. วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงาน 2. เหตุผลความจำเป็น : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น (ถือปฏิบัติงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552) - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
เครื่องรับส่งวิทยุ	จำนวน	30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ ขนาด 40 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง

(ถือปฏิบัติงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รวม	6,973,900	บาท
งบบุคลากร	รวม	3,895,100	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,895,100	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	783,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 3 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	48,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล จำนวน 2 อัตรา เงินปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิ และเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่ระเบียบสามารถให้เบิกจ่ายได้			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,827,100	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้าง จำนวน 21 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	236,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง จำนวน 17 อัตรา			
งบดำเนินงาน	รวม	3,058,800	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	1,458,800	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	106,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เช่น คณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะกรรมการพิจารณาผล คณะกรรมการเปิดซอง ค่าตอบแทน อปพร. ฯลฯ และเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,300,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างในกรณีปฏิบัติงานเร่งด่วนจำเป็นนอกเวลาราชการปกติหรือวันหยุดราชการตามระเบียบของทางราชการ

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	48,000	บาท
--------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพักให้พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	4,800	บาท
--	-------	-------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้รับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น

ค่าใช้สอย	รวม	1,600,000	บาท
------------------	-----	-----------	-----

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000	บาท
---------------------------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าติดตั้งไฟฟ้าประปาและโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าระวางบรรทุก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าประกันภัยรถยนต์ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ด้านสาธารณสุขหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน	จำนวน	20,000	บาท
---	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในจัดทำแผ่นพับ สื่อสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับภัยต่างๆ แผ่นป้ายเตือนภัย และจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันเหตุภัยต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 และแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2564

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 220 ลำดับที่ 1

โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข	จำนวน	200,000	บาท
---	-------	---------	-----

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข ผู้ประสบภัยพิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) หน้าที่ 36 ลำดับที่ 2		
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญ เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ.2554, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท 0804.5/ว1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท 0810.4/ว661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 92 ลำดับที่ 3	จำนวน	50,000 บาท
โครงการฝึกซ้อมแผนสาธารณภัยในพื้นที่เสี่ยงภัยและฝึกซ้อมแผนอาคาร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมแผนสาธารณภัยในพื้นที่เสี่ยงภัย และฝึกซ้อมแผนอพยพ กรณีเกิดเพลิงไหม้อาคารสำนักงาน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ของขวัญของที่ระลึก ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557, พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 และแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2564 - เป็นไปตามแผนพัฒนา (พ.ศ.2566-2566) หน้าที่ 91 ลำดับที่ 1	จำนวน	350,000 บาท
โครงการฝึกทักษะการระงับอัคคีภัย เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ประชาชน/โรงเรียน สพฐ. - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557, พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 และแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2564 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 93 ลำดับที่ 4	จำนวน	300,000 บาท
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติของเทศบาลตำบลรัชฎา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้เบื้องต้นแก่ชุด	จำนวน	50,000 บาท

ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ของขวัญ ของที่ระลึก ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 94 ลำดับที่ 6

โครงการฝึกอบรมสมาชิก อปพร.

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสมาชิก อปพร. เช่น ค่าตอบแทน วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับเจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2553

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 92 ลำดับที่ 2

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง สำหรับการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน การฝึกทักษะ ทบทวนความรู้ในการปฏิบัติงาน การใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ การสร้างสถานการณ์สมมติ ให้แก่เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557, พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 และแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2564

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 222 ลำดับที่ 3

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อสามารถใช้งานได้ ตามปกติ เช่น ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งบลงทุน

รวม 20,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม 20,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น ยานพาหนะ เครื่องจักรกล ฯลฯ (ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง)

แผนงานการศึกษา

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
- งานศึกษาไม่กำหนดระดับ

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	25,577,768	บาท
งบบุคลากร	รวม	3,202,900	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,202,900	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,273,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีสำหรับพนักงานเทศบาล จำนวน 9 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	101,300	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนนอกเหนือจากเงินเดือนเท่ากับเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ (อำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง) จำนวน 1 อัตรา เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเงินเพิ่มคุณวุฒิและเงินเพิ่มต่างๆของทางราชการให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 2 อัตรา			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง จำนวน 1 อัตรา และอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น จำนวน 1 อัตรา ตามระเบียบฯที่เบิกจ่ายได้			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	728,100	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 4 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	14,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา			
งบดำเนินงาน	รวม	10,553,800	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	307,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท. ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เช่น คณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะกรรมการพิจารณาผล คณะกรรมการเปิดซอง คณะกรรมการพิจารณาประเมินคุณสมบัติและประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ฯลฯ และเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)			
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลพนักงานจ้าง			

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ในกรณีที่ต้องปฏิบัติงานเป็นการเร่งด่วนหรือจำเป็นพิเศษนอกวันหรือเวลาราชการปกติหรือวันหยุดราชการ			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ			
ค่าใช้สอย	รวม	5,653,300	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
โครงการดูแลรักษาอาคารเรียนอาคารประกอบของโรงเรียนเทศบาลตำบล รัฐาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลรัฐา	จำนวน	750,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจ้างเหมาเอกชน เพื่อดูแลรักษาอาคารเรียนอาคารประกอบของโรงเรียนเทศบาลตำบลรัฐา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลรัฐา ดังนี้			
1. ค่าจ้างยามรักษาความปลอดภัย			
2. ค่าจ้างกำจัดแมลง/ปลวกภายในภายนอกอาคาร			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 158 ลำดับที่ 42			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าติดตั้งไฟฟ้าประปาและโทรศัพท์ ค่าระวางบรรทุก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเช่าเครื่องปรับอากาศ ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ค่าทำประกันภัยรถยนต์ ค่าจ้างผู้ดูแลเด็ก ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ค่าจ้างทำความสะอาด ฯลฯ			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือ นักเรียน	จำนวน	45,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส และจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการศึกษาของนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส			
ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานจัดนิทรรศการการประกวดการแข่งขันและพิธีเปิดต่างๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล			

และพนักงานจ้างที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปราชการประชุมอบรม สัมมนา ฯลฯ และเงินอุดหนุนที่ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปราชการ ประชุม อบรม สัมมนา ฯลฯ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา จำนวน 3,288,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ดังนี้

1.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

จำนวน 2,005,920 บาท

1.1. ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1,522,920 บาท จัดสรรสำหรับเด็กเล็กอายุ 2-5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เทศบาลตำบล รัชฎาจัดตั้งเองและรับถ่ายโอน ในอัตราคนละ 21 บาท/คน/วัน จำนวน 245 วัน จำนวน 296 คน จำนวน 4 ศูนย์ ดังนี้

- (1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัชฎา 1 (บ้านท่าเรือใหม่)
- (2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัชฎา 2 (บ้านทุ่งคาพะเนียงแตก)
- (3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัชฎา 3 (บ้านกู่กู)
- (4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัชฎา 4 (บ้านแหลมตุ๊กแก)

1.2.ค่าอาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียนเทศบาลตำบลรัชฎา ในอัตราคนละ 21 บาท/คน/วัน จำนวน 200 วัน จำนวน 115 คน สำหรับนักเรียน โรงเรียนเทศบาลตำบลรัชฎา จำนวน 483,000 บาท

2.เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น

จำนวน 16,800 บาท ดังนี้

- ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนเทศบาลตำบลรัชฎา

(1) ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL จำนวน 9,600 บาท

(2) ระบบ Wireless Fidelity : Wifi จำนวน 7,200 บาท

3.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 325,450 บาท สำหรับ

โรงเรียนเทศบาลตำบลรัชฎา ดังนี้

3.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ในอัตราคนละ 850 บาท/ภาคเรียน จำนวน 115 คน 2 ภาคเรียน จำนวน 195,500 บาท

3.2 ค่าหนังสือเรียน ในอัตราคนละ 200 บาท/ปี จำนวน 115 คน จำนวน 23,000 บาท

3.3 ค่าอุปกรณ์การเรียนในอัตราคนละ 100 บาท/ภาคเรียน จำนวน 115 คน 2 ภาคเรียน จำนวน 23,000 บาท

3.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน ในอัตราคนละ 300 บาท/ปี จำนวน 115 คน จำนวน 34,500 บาท

3.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในอัตราคนละ 215 บาท/ภาคเรียน จำนวน 115 คน 2 ภาคเรียน จำนวน 49,450 บาท

4. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 760,840 บาท ดังนี้

4.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัชฎา 1 (บ้านท่าเรือใหม่) จำนวน 130,210 บาท

- ค่าจัดการเรียนการสอน อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี/คน จำนวน 52 คน จำนวน 88,400 บาท

- ค่าหนังสือเรียน ในอัตราคนละ 200 บาท/ปี จำนวน 37 คน จำนวน 7,400 บาท

- ค่าอุปกรณ์การเรียน ในอัตราคนละ 200 บาท/ปี จำนวน 37 คน จำนวน 7,400 บาท

- ค่าเครื่องแบบนักเรียน ในอัตราคนละ 300 บาท/ปี จำนวน 37 คน จำนวน 11,100 บาท

- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในอัตราคนละ 430 บาท/ปี จำนวน 37 คน จำนวน 15,910 บาท

4.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัชฎา 2 (บ้านทุ่งคาพะเนียงแตก) จำนวน 247,950 บาท

- ค่าจัดการเรียนการสอน ในอัตราคนละ 1,700 บาท/ปี/คน จำนวน 96 คน จำนวน 163,200 บาท

- ค่าหนังสือเรียน ในอัตราคนละ 200 บาท/ปี จำนวน 75 คน จำนวน 15,000 บาท

- ค่าอุปกรณ์การเรียน ในอัตราคนละ 200 บาท/ปี จำนวน 75 คน

จำนวน 15,000 บาท

- ค่าเครื่องแบบนักเรียน ในอัตราคนละ 300 บาท/ปี จำนวน 75 คน

จำนวน 22,500 บาท

- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในอัตราคนละ 430 บาท/ปี จำนวน 75 คน จำนวน 32,250 บาท

4.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัฐฯ 3 (บ้านกู่) จำนวน 238,320 บาท

- ค่าจัดการเรียนการสอน ในอัตราคนละ 1,700 บาท/ปี/คน จำนวน 91 คน จำนวน 154,700 บาท

- ค่าหนังสือเรียน ในอัตราคนละ 200 บาท/ปี จำนวน 74 คน จำนวน 14,800 บาท

- ค่าอุปกรณ์การเรียน ในอัตราคนละ 200 บาท/ปี จำนวน 74 คน จำนวน 14,800 บาท

- ค่าเครื่องแบบนักเรียน ในอัตราคนละ 300 บาท/ปี จำนวน 74 คน จำนวน 22,200 บาท

- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในอัตราคนละ 430 บาท/ปี จำนวน 74 คน จำนวน 31,820 บาท

4.4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัฐฯ 4 (บ้านแหลมตุ๊กแก) จำนวน 144,360 บาท

- ค่าจัดการเรียนการสอน ในอัตราคนละ 1,700 บาท/ปี/คน จำนวน 57 คน จำนวน 96,900 บาท

- ค่าหนังสือเรียน ในอัตราคนละ 200 บาท/ปี จำนวน 42 คน จำนวน 8,400 บาท

- ค่าอุปกรณ์การเรียน ในอัตราคนละ 200 บาท/ปี จำนวน 42 คน จำนวน 8,400 บาท

- ค่าเครื่องแบบนักเรียน ในอัตราคนละ 300 บาท/ปี จำนวน 42 คน จำนวน 12,600 บาท

- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในอัตราคนละ 430 บาท/ปี จำนวน 42 คน จำนวน 18,060 บาท

5. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 116,290 บาท ดังนี้

5.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัฐฯ 1 (บ้านท่าเรือใหม่) จำนวน 22,500 บาท จำนวน 1 โครงการ ดังนี้

1. โครงการทัศนศึกษาดูงานสถานที่สำคัญแหล่งเรียนรู้และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

- (1) กิจกรรมทัศนศึกษาโลมาโซว์ จำนวน 11,250 บาท
- (2) กิจกรรมทัศนศึกษา Aquaria Central Phuket จำนวน 11,250 บาท

5.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัฐสภา 2 (บ้านทุ่งคาพะเนียงแตก) จำนวน 39,300 บาท จำนวน 1 โครงการ ดังนี้

1. โครงการทัศนศึกษาดูงานสถานที่สำคัญแหล่งเรียนรู้และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

- (1) กิจกรรมทัศนศึกษาโลมาและแมวน้ำโซว์ จำนวน 20,150 บาท
- (2) กิจกรรมทัศนศึกษา Aquaria Central Phuket จำนวน 19,150 บาท

5.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัฐสภา 3 (บ้านกู่กู่) จำนวน 38,800 บาท จำนวน 1 โครงการ ดังนี้

1. โครงการทัศนศึกษาดูงานสถานที่สำคัญแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

- (1) กิจกรรมทัศนศึกษา Aquaria Central Phuket จำนวน 19,400 บาท
- (2) กิจกรรมทัศนศึกษาโลมาและแมวน้ำโซว์ จำนวน 19,400 บาท

5.4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัฐสภา 4 (บ้านแหลมตุ๊กแก) จำนวน 15,690 บาท จำนวน 1 โครงการ ดังนี้

1. โครงการทัศนศึกษาดูงานสถานที่สำคัญแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

- (1) กิจกรรมทัศนศึกษาสวนนกภูเก็ต (Phuket Bird Park) จำนวน 3,840 บาท
- (2) กิจกรรมทัศนศึกษา Aquaria Central Phuket จำนวน 11,850 บาท

6. ค่าอาหารกลางวันเงินรายได้ จำนวน 63,000 บาท ในอัตราคนละ 21 บาท/วัน จำนวน 100 วัน จำนวน 30 คน

- เป็นไปตามพรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 102 ลำดับที่ 12

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือค่าปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น

ค่าวัสดุ	รวม	3,674,500 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ เครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ น้ำดื่ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการจัดซื้อหรือจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ เชื้อมรัดสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายอากาศหรือเสาอากาศวิทยุโทรทัศน์ หม้อแปลงไฟฟ้า ไมโครโฟน ขาตั้ง ไมโครโฟน ซีดี เทป อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องขยายเสียงแบบพกพา ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	3,322,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถ้วย ชาม แก้ว ผงซักฟอก น้ำยาทำความสะอาด อุปกรณ์ทำความสะอาด อุปกรณ์เครื่องใช้ เครื่องครัว กระดาษไฟฟ้า ฯลฯ และ		
ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนสังกัดเทศบาลและโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ดังนี้		
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เทศบาลตำบลรัชฎาจัดตั้งเองและรับถ่ายโอน จำนวน 567,200 บาท ในอัตราคนละ 7.37 บาท/วัน จำนวน 260 วัน จำนวน 296 คน จำนวน 4 ศูนย์ ดังนี้		
1.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัชฎา 1 (บ้านท่าเรือใหม่)		
1.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัชฎา 2 (บ้านทุ่งคาพะเนียงแตก)		
1.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัชฎา 3 (บ้านกู่กู่)		
1.4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัชฎา 4 (บ้านแหลมตุ๊กแก)		
2. โรงเรียนเทศบาลตำบลรัชฎา จำนวน 220,400 บาท ในอัตราคนละ 7.37 บาท/วัน จำนวน 260 วัน (52 สัปดาห์สัปดาห์ละ 5 วัน เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์) จำนวน 115 คน		
3. โรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดังนี้		
3.1 โรงเรียนบ้านกู่กู่ จำนวน 573,000 บาท ในอัตราคนละ 7.37 บาท/วัน จำนวน 260 วัน (52 สัปดาห์สัปดาห์ละ 5 วัน เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์)		

จำนวน 299 คน สำหรับนักเรียนตั้งแต่ชั้น อ.1-ป.6

3.2 โรงเรียนเกาะสีเฮอร์ จำนวน 994,600 บาท ในอัตราคนละ 7.37 บาท/วัน จำนวน 260 วัน (52 สัปดาห์สัปดาห์ละ 5 วัน เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์) จำนวน 519 คน สำหรับนักเรียนตั้งแต่ชั้น อนุบาล-ป.6

3.3 โรงเรียนบ้านทุ่งคาฯ จำนวน 845,100 บาท ในอัตราคนละ 7.37 บาท/วัน จำนวน 260 วัน (52 สัปดาห์สัปดาห์ละ 5 วัน เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์) จำนวน 441 คน สำหรับนักเรียนตั้งแต่ชั้น อนุบาล-ป.6

4. ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลรัชฎา (เพิ่มเติม) จำนวน 22,200 บาท ในอัตราคนละ 7.37 บาท/วัน จำนวน 100 วัน จำนวน 30 คน

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	2,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น สี ตะปู ไม้ ลวด ฯลฯ			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ายานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ลูกปิ่น หัวเทียน น้ำกลั่น ไล่กรอง ฯลฯ			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ			
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ยา เวชภัณฑ์เคมีภัณฑ์ ฯลฯ			
วัสดุการเกษตร	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการเกษตร เช่น จอบ กรรไกรตัดแต่งกิ่งไม้ ปุ๋ย ดิน ฯลฯ			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล เช่น แผ่นป้าย โคมรับส่งกะสีพร้อมผ้าใบไวนิล วีดีโอเทป ฟิล์มถ่ายรูป แอลบั้มทีกเสียง รูป สีหรือข่าวดำที่ได้จากการล้างอัดขยาย ฯลฯ			
วัสดุกีฬา	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อเป็นค่าวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ตะกร้อ นาฬิกาจับเวลา เสาคายกยี่ห้อ ฯลฯ			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หัวพิมพ์ แถบพิมพ์ ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง สายเคเบิล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

วัสดุการศึกษา จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา เช่น วัสดุ (วัสดุฝึกสอนสอบ) วัสดุอุปกรณ์ประจำห้องเรียน สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์แบบจำลองภูมิประเทศ ฯลฯ ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลรัชฎา และโรงเรียนเทศบาลตำบลรัชฎา

ค่าสาธารณูปโภค รวม 919,000 บาท

ค่าไฟฟ้า จำนวน 700,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าในอาคารสถานศึกษา สนามกีฬาของเทศบาลตำบลรัชฎา และสถานที่อื่นที่เป็นทรัพย์สินของเทศบาล

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในอาคารสถานศึกษา สนามกีฬาของเทศบาลตำบลรัชฎา และสถานที่อื่นที่เป็นทรัพย์สินของเทศบาล

ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 19,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของสำนักงานเทศบาล สถานศึกษา สถานที่อื่นที่เป็นทรัพย์สินของเทศบาล และให้หมายรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการอินเทอร์เน็ต ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม (สัญญา UBC) และค่าสื่อสารอื่นๆ สำหรับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ฯลฯ

งบลงทุน รวม 3,009,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 3,009,000 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน

เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1,088,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 22 เครื่อง ดังนี้

1.เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 9,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง
ราคาเครื่องละ 14,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาลตำบลรัชฎา โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- 1.ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 9,000 บีทียู
- 2.ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
- 3.เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน

40,000 ปีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5

4.ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

5.มีความหน่วงเวลาการทำงานคอมเพรสเซอร์

6.การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

- แบบแยกส่วน ประกอบอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว

- ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวน ยาว 4 เมตร สายยาวไม่เกิน 15 เมตร

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่มีขนาดและราคาราคาเกินจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติซื้อตามราคาท้องถิ่น ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ : เพื่อติดตั้งในอาคารเรียนหลังใหม่ของโรงเรียนเทศบาลตำบลรัชฎา

2. เหตุผลและความจำเป็น : เพื่อให้ทำให้อากาศภายในห้อง มีอุณหภูมิที่เหมาะสม เหมาะกับการจัดการเรียนการสอนและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

3.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : โรงเรียนมีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอ

2. เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด 13,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง
ราคาเครื่องละ 23,500 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาลตำบลรัชฎา โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

1.ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู

2.ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง

3.เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5

4.ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

5.มีความหน่วงเวลาการทำงานคอมเพรสเซอร์

6.การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

- แบบแยกส่วน ประกอบอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว

- ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวน ยาว 4 เมตร สายยาวไม่เกิน 15 เมตร

3. เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง
ราคาเครื่องละ 32,200 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาลตำบลรัชฎา โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

1.ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู

2.ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง

3.เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน

40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5

4.ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

5.มีความหน่วงเวลาการทำงานคอมเพรสเซอร์

6.การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

- แบบแยกส่วน ประกอบอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว

- ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวน ยาว 4 เมตร สายยาวไม่เกิน 15 เมตร

4. เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด 26,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง
ราคาเครื่องละ 36,300 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาลตำบลรัชฎา โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

1.ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 26,000 บีทียู

2.ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง

3.เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5

4.ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

5.มีความหน่วงเวลาการทำงานคอมเพรสเซอร์

6.การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

- แบบแยกส่วน ประกอบอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว

- ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวน ยาว 4 เมตร สายยาวไม่เกิน 15 เมตร

5. เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด 32,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง
ราคาเครื่องละ 43,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาลตำบลรัชฎา โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

1.ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 32,000 บีทียู

2.ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง

3.เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5

4.ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

5.มีความหน่วงเวลาการทำงานคอมเพรสเซอร์

6.การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

- แบบแยกส่วน ประกอบอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว

- ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวน ยาว 4 เมตร สายยาวไม่เกิน 15 เมตร

6. เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด 50,000 บีทียู จำนวน 16 เครื่อง
 ราคาเครื่องละ 56,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาลตำบลรัชฎา โดยมี
 คุณลักษณะ ดังนี้

- 1.ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 50,000 บีทียู
 - 2.ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
 - 3.ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
 - 4.มีความหน่วงเวลาการทำงานคอมเพรสเซอร์
 - 5.การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
 - แบบแยกส่วน ประกอบอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว
 - ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวน ยาว 4 เมตร สายยาวไม่เกิน 15 เมตร
- (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 259 ลำดับที่ 5 และ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)แก้ไขครั้งที่ 1 หน้าที่ 4-5 ลำดับที่ 1

โครงการติดตั้งระบบโทรศัพท์ โรงเรียนเทศบาลตำบลรัชฎา อาคาร 3 ชั้น 12 จำนวน 250,000 บาท
ห้องเรียน

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบโทรศัพท์ โรงเรียนเทศบาลตำบลรัชฎา อาคาร 3
 ชั้น 12 ห้องเรียน จำนวน 1 งาน ประกอบด้วยครุภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์และ
 ติดตั้ง ดังนี้

- 1.ตู้โทรศัพท์สาขา 1 ชุด
- 2.เครื่องโทรศัพท์ จำนวน 25 เครื่อง
- 3.ชุดกระจายสัญญาณสายโทรศัพท์ จำนวน 1 ชุด
- 4.ตู้พักสายโทรศัพท์ จำนวน 7 ชุด

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนัก
 งบประมาณ จึงขออนุมัติซื้อตามราคาท้องถิ่น ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ : เพื่อรองรับการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตและรองรับการติดต่อสื่อสารจากภายในและภายนอก
 2. เหตุผลและความจำเป็น : เพื่อรองรับการติดต่อสื่อสารจากภายในและภายนอก
 - 3.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : โรงเรียนมีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอ
- (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989

ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) หน้าที่ 38 ลำดับที่ 3

ชั้นเก็บแฟ้มผลงานเด็ก

จำนวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นเก็บแฟ้มผลงานเด็กทำจากเนื้อไม้จริง ขนาดไม่น้อย

กว่า 120x80x40 ซม. จำนวน 18 ตู้ ราคาตู้ละ 5,000 บาท สำหรับ

โรงเรียนเทศบาลตำบลรัชฎา

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติซื้อตามราคาท้องถิ่น ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ เพื่อนำมาใช้สำหรับเก็บแฟ้มผลงานเด็ก
2. เหตุผลและความจำเป็น เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ค้นหาผลงานของนักเรียนได้ง่าย
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ โรงเรียนเทศบาลตำบลรัชฎามีชั้นเก็บแฟ้มผลงานเด็ก สะดวกต่อการค้นหาผลงานของนักเรียนและสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้ห้องเรียน

(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 259 ลำดับที่ 11

ชั้นวางสัมภาระ 6 ช่อง

จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางสัมภาระ 6 ช่อง ของนักเรียนทำจากเนื้อไม้จริง

ขนาดไม่น้อย กว่า 30x80x85 ซม. จำนวน 30 ตู้ ราคาตู้ละ 5,000 บาท

สำหรับโรงเรียนเทศบาลตำบลรัชฎา

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติซื้อตามราคาท้องถิ่น ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ เพื่อนำมาใช้สำหรับเก็บสัมภาระต่างๆของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลรัชฎา
2. เหตุผลและความจำเป็น เพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในห้องเรียน
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ โรงเรียนเทศบาลตำบลรัชฎามีชั้นวางสัมภาระ 6 ช่อง นักเรียนมีช่องเก็บสัมภาระและสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้

ห้องเรียน

(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 260 ลำดับที่ 13

ชั้นวางหนังสือโซว์ปก 45 องศา

จำนวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางหนังสือโซว์ปก 45 องศา ทำจากเนื้อไม้จริง ขนาด ไม่น้อยกว่า 1200x300x1000 มม. จำนวน 6 ตัว ราคาตัวละ 2,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาลตำบลรัชฎา

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติซื้อตามราคาท้องถิ่น ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ เพื่อนำมาใช้สำหรับใส่หนังสือต่างๆของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลรัชฎา

2. เหตุผลและความจำเป็น เพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวกต่อการค้นหาหนังสือประเภทต่างๆ

3.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ โรงเรียนเทศบาลตำบลรัชฎา มีชั้นวางหนังสือโซว์ปก 45 องศา สะดวกต่อการค้นหาหนังสือประเภทต่างๆของนักเรียนและสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้ห้องเรียน

(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 259 ลำดับที่ 12

ตู้เก็บของ

จำนวน 84,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บของ ทำจากเนื้อไม้จริง 3 ระดับ พร้อมกล่อง ขนาด ไม่น้อยกว่า 90x40x90 ซม. จำนวน 12 ตู้ ราคาตู้ละ 7,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาลตำบลรัชฎา

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติซื้อตามราคาท้องถิ่น ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการเก็บของต่างๆของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล

ตำบลรัชฎา

2. เหตุผลและความจำเป็น เพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องเรียน

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ โรงเรียนเทศบาลตำบลรัชฎามีตู้เก็บของที่เพียงพอ สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้ห้องเรียน

(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 258 ลำดับที่ 4

ตู้เก็บของเล่นนักเรียนพร้อมกล่อง 6 ช่อง 2 ชั้น

จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บของเล่นนักเรียนพร้อมกล่อง 6 ช่อง 2 ชั้น ทำจากเนื้อไม้จริง ขนาดไม่น้อยกว่า 30x90x70 ซม. จำนวน 12 ตู้ ราคาตู้ละ 5,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาลตำบลรัชฎา

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติซื้อตามราคาท้องถิ่น ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ เพื่อนำมาใช้สำหรับเก็บของเล่นต่างๆของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลรัชฎา

2. เหตุผลและความจำเป็น เพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับห้องเรียน ป้องกันของเล่นสูญหาย และสะดวกต่อการค้นหา

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ โรงเรียนเทศบาลตำบลรัชฎาตู้เก็บของเล่นนักเรียนพร้อมกล่อง สะดวกต่อการค้นหาและสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้ห้องเรียน

(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 260 ลำดับที่ 14

พัดลมโคจรติดผนัง

จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมโคจรติดผนังพร้อมติดตั้ง ขนาด 24 นิ้ว จำนวน 30 เครื่อง สำหรับโรงเรียนเทศบาลตำบลรัชฎา

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติซื้อตามราคาท้องถิ่น ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ เพื่อติดตั้งในอาคารเรียนหลังใหม่ของโรงเรียนเทศบาลตำบล รัชฎา
 2. เหตุผลและความจำเป็น เพื่อให้ทำให้อากาศภายในห้องเย็นสบาย เหมาะกับ การจัดการเรียนการสอนและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
 3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ โรงเรียนเทศบาลตำบลรัชฎามีเครื่องมือ เครื่องใช้เพียงพอและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
- (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 258 ลำดับที่ 1

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)

จำนวน 105,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จำนวน 7 เครื่อง ราคาเครื่องละ 15,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาลตำบลรัชฎา โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- 1) ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ 3840x2160 พิกเซล
- 2) ขนาดไม่น้อยกว่า 43 นิ้ว
- 3) แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
- 4) สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ (Smart TV)
- 5) เป็นระบบปฏิบัติการ Android Tizen VIDAA U webOS หรืออื่น ๆ
- 6) ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง
- 7) ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับไฟล์ภาพ เพลง และภาพยนตร์
- 8) มีตัวรับสัญญาณดิจิทัล (Digital) ในตัว

(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1) หน้าที่ 17

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด โรงเรียนเทศบาลตำบลรัชฎา อาคาร 3 ชั้น 12 ห้องเรียน

จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมระบบและอุปกรณ์ โรงเรียน
เทศบาลตำบลรัชฎา อาคาร 3 ชั้น 12 ห้องเรียน จำนวน 48 ชุด ดังนี้

1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้ง ภายใน
สำนักงาน จำนวน 48 ตัว

2.อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder)

แบบ 32 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง

3.อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder)

แบบ 16 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง

4.อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง
จำนวน 5 ชุด

5.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง

6.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 4 เครื่อง

7. โทรทัศน์แอล อีดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 43 นิ้ว ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล จำนวน 2 เครื่อง

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนัก
งบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 และเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องวงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564 ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในเขตพื้นที่

โรงเรียนเทศบาลตำบลรัชฎาและบริเวณโดยรอบ

2. เหตุผลและความจำเป็น : เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินใน
เขตพื้นที่โรงเรียนเทศบาลตำบลรัชฎาและบริเวณโดยรอบ

3.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : โรงเรียนมีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอ

(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.2/ว1095 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) หน้าที่
37 ลำดับที่ 1

โครงการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต โรงเรียนเทศบาลตำบลรัชฎา อาคาร 3 ชั้น	จำนวน	500,000 บาท
12 ห้องเรียน		

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต พร้อมอุปกรณ์ โรงเรียนเทศบาล
ตำบลรัชฎา อาคาร 3 ชั้น 12 ห้องเรียน จำนวน 1 งาน ประกอบด้วย
ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ ดังนี้

1.อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง
จำนวน 6 ชุด

2.อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2 จำนวน 13 ตัว

3.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 5 เครื่อง

4.ตู้จัดเก็บอุปกรณ์กระจายสัญญาณ ขนาด 9U (WALL Rack 9U with Accessories) จำนวน 6 ชุด

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 และเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องวงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564 ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีระบบอินเทอร์เน็ตที่ครอบคลุมพื้นที่อาคารเรียน
2. เหตุผลและความจำเป็น เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนและใช้กับระบบกล้องวงจรปิด

3.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ โรงเรียนมีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอ

(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) หน้าที่ 37 ลำดับที่ 2

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น ยานพาหนะเครื่องจักรกล (ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง)

งบเงินอุดหนุน

รวม 8,812,068 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 8,812,068 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนโรงเรียนเกาะลิหะ

จำนวน 1,680,218 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนสำหรับ 6 โครงการ ดังนี้

1.โครงการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

จำนวน 432,000 บาท

2.โครงการห้องสมุดมีชีวิตในศตวรรษที่ 21

จำนวน 470,350 บาท

3.โครงการเสียงตามสายกระจายข่าวสาร

จำนวน 78,400 บาท

4.โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

จำนวน 360,000 บาท

5.โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์ไทย

จำนวน 274,468 บาท

6.โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกีฬาให้กับนักเรียน

จำนวน 65,000 บาท

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 145 , 146 148 , 151 , 152 , 156 ลำดับที่ 34 , 35 , 36 , 38 , 39 , 41

เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านกู่

จำนวน 879,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนสำหรับ 2 โครงการ ดังนี้

1. โครงการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน

จำนวน 388,800 บาท

2. โครงการซ่อมหลังคาโรงอาหาร

จำนวน 490,500 บาท

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 143 , 144 ลำดับที่ 32 , 33

เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุญยชจรประชาอาสา"

จำนวน 964,750 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนสำหรับ 3 โครงการ ดังนี้

1.โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพ

จำนวน 41,500 บาท

2.โครงการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน

จำนวน 432,250 บาท

3.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีวงโยธวาทิต

จำนวน 491,000 บาท

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 131 , 133 , 139 ลำดับที่ 24 , 25 , 29

เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน

จำนวน 5,287,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันในอัตราคนๆ ละ 21 บาท/วัน จำนวน 200 วัน สำหรับนักเรียนอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีนักเรียนอนุบาล - ป.6 ตามจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ดังนี้

- โรงเรียนบ้านกู่ จำนวน 299 คน จำนวน 1,255,800 บาท

- โรงเรียนบ้านทุ่งคา จำนวน 441 คน จำนวน 1,852,200 บาท

- โรงเรียนเกาะสีเฮอร์ จำนวน 519 คน จำนวน 2,179,800 บาท

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 131 ลำดับที่ 23

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	15,170,900	บาท
งบบุคลากร	รวม	13,730,200	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	13,730,200	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	6,957,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีสำหรับพนักงานครูเทศบาล, โรงเรียนเทศบาลตำบลรัชฎา จำนวน 11 อัตราและพนักงานครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลรัชฎา จำนวน 13 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	201,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนนอกเหนือจากเงินเดือนในอัตราที่เท่ากับเงินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษให้แก่พนักงานครูเทศบาล จำนวน 3 อัตรา			
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	579,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษให้แก่พนักงานครูเทศบาล จำนวน 3 อัตรา และวิทยฐานะชำนาญการให้แก่พนักงานครูเทศบาล จำนวน 9 อัตรา			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	5,746,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) โรงเรียนเทศบาลตำบลรัชฎา จำนวน 1 อัตรา ผู้ช่วยครู จำนวน 2 อัตรา ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 อัตรา ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 18 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป			

(การโรง) โรงเรียนเทศบาลตำบลรัชฎา จำนวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 11 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 244,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง จำนวน 16 อัตรา พนักงานจ้างโรงเรียนเทศบาลตำบลรัชฎา และพนักงานจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลรัชฎา

งบดำเนินงาน รวม 1,440,700 บาท

ค่าตอบแทน รวม 440,700 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 378,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ จำนวน 62,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ค่าการศึกษาของบุตร ให้แก่พนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 1,000,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก(วิทยากร) ค่ายานพาหนะ(วิทยากร) ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการฝึกอบรม

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้าที่ 99 ลำดับที่ 8

โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาสอนภาษาต่างประเทศใน

สถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลรัชฎา ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 98 ลำดับที่ 6

โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

จำนวน 250,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเช่าที่พัก(วิทยากร) ค่าเช่าที่พัก (ผู้เข้าอบรมและผู้ที่เกี่ยวข้อง) ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะ (วิทยากร) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ (ผู้เข้ารับการอบรม) ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการฝึกอบรม

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้าที่ 100 ลำดับที่ 10

โครงการร่วมประชุมเสวนาทางวิชาการ งานมหกรรม การจัดการศึกษาท้องถิ่น

จำนวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการร่วมประชุมเสวนาทางวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเช่าที่พัก ค่าเช่ารถปรับอากาศ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการฝึกอบรม

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้าที่ 100 ลำดับที่ 9

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	2,650,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	2,650,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,650,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ			
โครงการกิจกรรมบ้านหลังเล็กเรียน	จำนวน	200,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกิจกรรมบ้านหลังเล็กเรียน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรัชฎา หน้า 128 ลำดับที่ 19			
โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	700,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการงานวันเด็ก โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง และจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้ง และค่ารถถอน ค่าเงินหรือของรางวัล ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรัชฎา หน้า 123 ลำดับที่ 13			
โครงการจัดค่ายเด็กและเยาวชน	จำนวน	600,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดค่ายเด็กและเยาวชน โดยมี			

ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่
ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและ
อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร พิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่า
กระเป๋หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไป
ราชการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม โดยมีรายละเอียดกิจกรรม
เช่น

- ค่ายพทุษฐ-ธรรมะธิดาสำหรับเด็กและเยาวชนตำบลรัชฎา
- ค่ายพทุษฐเพื่อพัฒนาชีวิตสำหรับเด็กและเยาวชนตำบลรัชฎา
- ค่ายอบรมจริยธรรมอิสลามเด็ก และเยาวชนตำบลรัชฎา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรัชฎา
หน้าที่ 126 ลำดับที่ 17

โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ

จำนวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันเยาวชนแห่งชาติ โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่
ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและ
อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร พิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่า
กระเป๋หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าเช่าสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรัชฎา
หน้าที่ 124 ลำดับที่ 14

โครงการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตนอกระบบ

จำนวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต
นอกระบบ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ
เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร พิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่า
ประกาศนียบัตร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่ายานพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นใน
การฝึกอบรม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรัชฎา

หน้าที่ 127 ลำดับที่ 18

โครงการส่งเสริมการอ่านของชุมชนในตำบลรัชฎา - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการอ่านของชุมชนในเขตตำบลรัชฎา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ วารสาร ฯลฯ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรัชฎา หน้าที่ 129 ลำดับที่ 21	จำนวน 100,000 บาท
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรัชฎา หน้าที่ 125 ลำดับที่ 15	จำนวน 100,000 บาท
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนตำบลรัชฎาสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนตำบลรัชฎาสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร พิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่ากระเป๋หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรัชฎา หน้าที่ 126 ลำดับที่ 16	จำนวน 200,000 บาท
โครงการอบรมกิจกรรมมัคคุเทศน์น้อยเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกิจกรรมอบรมมัคคุเทศน์น้อยเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร พิมพ์เอกสาร และสิ่งพิมพ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่ากระเป๋หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรัชฎา หน้า 128 ลำดับที่ 20

โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (โครงการแดร์)

จำนวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (โครงการแดร์) โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเตรียมและตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่ากระเป๋หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรัชฎา หน้า 129 ลำดับที่ 22

แผนงานสาธารณสุข

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข
- งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น
- งานศูนย์บริการสาธารณสุข

แผนงานสังคมสงเคราะห์

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์
- งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและชุมชน

- งานไฟฟ้าถนน
- งานกำจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

- งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ
- งานกีฬาและนันทนาการ
- งานศาสนาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา
- งานก่อสร้าง

แผนงานการพาณิชย์

- งานกิจการสถานีส่ง/กิจการ
ท่าเรือ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
ตามแผนงาน

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	5,020,220	บาท
งบบุคลากร	รวม	4,079,600	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,079,600	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,084,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 8 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	131,100	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นรายเดือนนอกเหนือจากเงินเดือนเท่ากับเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ จำนวน 4 อัตรา, เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาลและเงินเพิ่มอื่นๆของพนักงานเทศบาลที่มีระเบียบให้สามารถเบิกจ่ายได้			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหารระดับกลาง (ระดับ8) จำนวน 1 อัตรา, และเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหาร จำนวน 1 อัตรา ตามระเบียบฯ ที่กำหนดให้เบิกจ่ายได้			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,683,700	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้างจำนวน 10 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	94,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง และเงินเพิ่มอื่นๆให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 10 อัตรา			
งบดำเนินงาน	รวม	865,020	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	279,100	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	151,300	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท.ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เช่น คณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะกรรมการพิจารณาผล คณะกรรมการเปิดซอง ฯลฯ และเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ในกรณีปฏิบัติงานเร่งด่วนจำเป็นนอกเวลาราชการปกติหรือวันหยุดราชการ ตามระเบียบของทางราชการ			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	25,800	บาท
---	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น

ค่าใช้จ่าย	รวม	337,920	บาท
-------------------	------------	----------------	------------

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าเช่ารถยนต์	จำนวน	187,920	บาท
---------------	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (รถบรรทุกดีเซล)

ขนาด 1 ตัน ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแครบ จำนวน 1 คัน โดยกำหนดผู้กักพื้นที่งบประมาณ เป็นระยะเวลา 5 ปี ดังนี้ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 งบประมาณปีละ 187,920 บาท

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด กค 0406.4/ว64 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2555

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000	บาท
--------------------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจ้างโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจัดทำคู่มือปฏิบัติราชการ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจัดทำประกันภัยรถยนต์ของราชการ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	จำนวน	40,000	บาท
---	-------	--------	-----

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปราชการประชุมอบรมสัมมนา ฯลฯ

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	50,000	บาท
--------------------------	-------	--------	-----

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000	บาท
-------------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาลเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และ

ทรัพย์สินอื่นๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น

ค่าวัสดุ	รวม	245,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	70,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ น้ำดื่ม ค่าแบบพิมพ์ ค่าวารสารสิ่งพิมพ์ ค่าจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ ฯลฯ			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ เชื่อมรัตสายไฟฟ้าหลอดไฟฟ้า สายอากาศหรือเสาอากาศวิทยุโทรทัศน์ หม้อแปลงไฟฟ้า ไมโครโฟน ขาดัง ไมโครโฟน เครื่องเล่นวิทยุเทป ซีดี ฯลฯ			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถ้วย ชามแก้ว ผงซักฟอก น้ำยาทำความสะอาด ถังขยะ ฯลฯ			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น สี ตะปู ไม้ลวด ปูนซีเมนต์สังกะสี ทราวย ฯลฯ			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ลูกปืน หัวเทียน น้ำกลั่น ไส้กรอง ฯลฯ			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ตลับผงหมึก กระดาษต่อเนื่อง แผ่นกรองแสง สายเคเบิล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	3,000	บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และให้หมายรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ			
งบลงทุน	รวม	75,600	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	75,600	บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน**เก้าอี้ทำงาน**

จำนวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้หนังบุนวม จำนวน 3 ตัว ราคาตัวละ 4,000 บาท เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
2. เหตุผลความจำเป็น : เนื่องจากครุภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมชำรุดไม่สามารถไม่ซ่อมแซมได้
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ

(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

โต๊ะทำงาน

จำนวน 7,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว ราคาตัวละ 7,000 บาท

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
2. เหตุผลความจำเป็น : เพื่อให้เพียงพอกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ

(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์**เครื่องคอมพิวเตอร์**

จำนวน 41,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 2 ชุด ราคาชุดละ 20,800 บาท โดย

มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) และ 4 แกนเสมือน (4 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 3.7 GHz จำนวน 1 หน่วย
 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB
 - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวน 1 หน่วย
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
 - มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว
- ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)

- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
2. เหตุผลความจำเป็น : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

เครื่องสำรองไฟฟ้า

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง ราคเครื่องละ 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)

- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
2. เหตุผลความจำเป็น : เพื่อป้องกันไฟฟ้าขัดข้อง
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

(ถือปฏิบัติงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น ยานพาหนะ เครื่องจักรกล ฯลฯ (ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมปกติหรือค่าซ่อมกลาง)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	16,099,400	บาท
งบบุคลากร	รวม	4,471,600	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,471,600	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	600,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 2 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	21,300	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นรายเดือนนอกเหนือจากเงินเดือน จำนวน 1 อัตรา เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาลและเงินเพิ่มอื่นๆของ พนักงานเทศบาลที่มีระเบียบให้สามารถเบิกจ่ายได้			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000	บาท
เงินประจำตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา ตาม ระเบียบฯ ที่กำหนดให้เบิกจ่ายได้			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	3,447,900	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 30 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	384,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 30 อัตรา			

งบดำเนินงาน	รวม	11,027,800	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	251,800	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	121,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในกรณีที่ต้องปฏิบัติงานเร่งด่วน หรือจำเป็นพิเศษนอกวันและเวลาราชการปกติหรือวันหยุดราชการ ตามระเบียบฯของทางราชการ			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	8,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น			
ค่าใช้สอย	รวม	10,338,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาดงานกวาดถนนพร้อมตัดหญ้าและดูแลตกแต่งสวนหย่อมในเขตเทศบาลตำบลรัชฎา	จำนวน	8,000,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเพื่อเป็นการรักษาความสะอาดเรียบร้อย บริเวณถนนไหล่ทางสวนหย่อมหรือพื้นที่สาธารณะให้มีความสะอาดสวยงาม (รายละเอียดตามข้อกำหนดของเทศบาลตำบลรัชฎา)			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 242 ลำดับที่ 2			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	158,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าเย็บหนังสือ ค่าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจ้างโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	จำนวน	30,000	บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปราชการประชุมอบรม สัมมนา ฯลฯ

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม

โครงการตลาดนัดนำซื้อเคียงคู่อาหารปลอดภัย จำนวน 150,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสุขภาพอาหารในตลาด รมรณรงค์การลดใช้โฟม ลดการใช้พลาสติกในอาหาร อบรมให้ความรู้สุขภาพอาหารแก่ผู้ประกอบการในตลาดนัด ตลาดสดในพื้นที่ตำบลรักษา เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการตรวจสอบตลาด ค่าวิทยากร ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 166 ลำดับที่ 9

โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการแก่ อสม. ประชาชน และเจ้าหน้าที่ เป็นค่า ยา เวชภัณฑ์ และวัสดุที่ใช้ในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ เช่นถุงมือ ผ้าปิดปากหรือจมูก เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ ประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2561

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) หน้าที่ 39 ลำดับที่ 2

โครงการรวมใจรักดีรักษพื้นที่สีเขียว จำนวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณริมถนน ทางเท้า และที่สาธารณะ ในวันสำคัญต่างๆ เช่น วันสิ่งแวดล้อมโลก วันเทศบาล วันพ่อ แห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ เป็นต้น โดยจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/ปี โดยจ่าย เป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม วัสดุสำนักงาน ค่าจ้างเหมาบริการ จัดทำเอกสาร แผ่นพับในการรณรงค์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎกระทรวงเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร

พัสตูกาครรัฐ พ.ศ. 2560

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 80 ลำดับที่ 1

โครงการรณมน้ำใจคินน้ำใสให้ชาวรัชญา

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรม/อบรมให้ควมรู้และศีกษาตงานแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน รณถึงหน่วยงานทั้งภาครรัฐและเอกชน ในการดูแลรักษาและเผ้า ระวังคุณภาพน้ำให้มีความสะอาด แห่งน้ำสาธารณะ วิธีพ่นพูปาบัตน้ำอย่างถูก วิธี การทำ EM Ball การทำน้ำหมักชีวภาพ เป็นต้น โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ สำนักรงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ สำนักรงาน ค่าจัดซื้อสารเคมี วัสดุเครื่องมือในการบำนัตน้ำเสียและ การจัดกิจกรรม เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมา บริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 82 ลำดับที่ 3

โครงการสำรวจและตรวจสอบสุขภาพคินน้ำหยอดเหริญ

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ควมรู้แก่เจ้าหน้าที่ และกลุ่มแกนนำ อาสาสมัครท้องถิ่นรักขโลก (อถล.), อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลรัชญา (อสม.) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสำรวจและตรวจสอบสุขภาพคินน้ำหยอดเหริญ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักรงานใช้ในการตรวจสอบค่าโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 160 ลำดับที่ 2

โครงการหน้าบ้านน้อมอง

จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดกิจกรรม/อบรมให้ควมรู้เรื่องการค้าแยกขยะมูล ฝอยแก่สถาบันการศึกษา และชุมชนในพื้นที่จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การ จัดการขยะมูลฝอย จัดกิจกรรมประกวดชุมชนสะอาด กิจกรรม Big Cleaning Day ค่าจ้างเหมาบริการ จัดทำเอกสารแผ่นพับในการรณรงค์ ป้าย ประชาสัมพันธ์ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม ถึง

ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2560

- เป็นไปตามกฎกระทรวง ว่าด้วยสัญลักษณ์การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 241 ลำดับที่ 1

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฝึกอบรม การสำรวจพื้นที่ และการศึกษาดูงานการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช “งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น” เช่น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการตรวจ ค่าจัดนิทรรศการ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท

0810.6/ว3899 เรื่อง เร่งรัดและสร้างความเข้าใจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 84 ลำดับที่ 6

โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการ/อบรมให้ความรู้ในการทำนาการปู และกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากรค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม วัสดุสำนักงาน ค่าจัดนิทรรศการ ค่าจ้างเหมาบริการ จัดทำเอกสาร แผ่นพับในการรณรงค์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2558

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 83 ลำดับที่ 5

โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าชายเลน

จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชน ถึงวิธีการดูแลรักษา ป่าชายเลนและคุณประโยชน์ของป่าชายเลน จัดกิจกรรมปลูกป่า

ชายเลนทดแทนป่าชายเลนที่เสียหาย โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ตำบลรัชฎา ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/ปี โดยจ่ายเป็น
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน

ค่าจัดนิทรรศการค่าจ้างเหมาบริการจัดทำเอกสารแผ่นพับในการรณรงค์ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 81 ลำดับที่ 2

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ	จำนวน	100,000 บาท
---	-------	-------------

เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในสถาน
ประกอบการ เช่น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการ
อบรมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 3 พ.ศ.2560

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 162 ลำดับที่ 4

โครงการอบรมให้ความรู้รณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและผ่าตัด ทำหมัน	จำนวน	400,000 บาท
---	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการ/รณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
และผ่าตัดทำหมัน/อบรมให้ความรู้แก่ อสม. ประชาชน และเจ้าหน้าที่
คำตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำป้ายรณรงค์ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าเอกสารในการอบรม ค่าตอบแทนทางการแพทย์ ค่าดำเนินการฉีด
วัคซีนและทำหมันสุนัข-แมว ค่าเวชภัณฑ์ ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ค่า
สำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนสัตว์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 2557, พรบ.เทศบาล พ.ศ.2596
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562, พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2560, พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558, พรบ.โรคระบาดใน
สัตว์ 2558 ,หนังสือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร 0910/90 ลงวันที่
29 มีนาคม 2559

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0819.3/ว 1292 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2565

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1)

หน้าที่ 8 ลำดับที่ 1

โครงการอบรมให้ความรู้และคัดกรองวัณโรค

จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการ/การคัดกรองวัณโรค/อบรมให้ความรู้แก่อสม. กลุ่มเสี่ยงวัณโรค และเจ้าหน้าที่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำป้ายรณรงค์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสารในการอบรม ค่าตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 2557, พรบ.เทศบาล พ.ศ.2596 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562, พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2560, พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) หน้าที่ 39 ลำดับที่ 1

โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามหนังสือจังหวัดภูเก็ต ที่ ภก 0023.3/ว 14795 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2560 เรื่อง โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 83 ลำดับที่ 4

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาลเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น

ค่าวัสดุ

รวม 432,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า โคมไฟฟ้า สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สวิตช์ คัทเออร์ท์ ฟิวส์ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถ้วย ชามแก้ว กระจก น้ำร้อน มีด ผงซักฟอก และค่าจัดซื้อน้ำจากแหล่งน้ำเอกชนเพื่อใช้ในภารกิจฉีดล้างคูระบายน้ำ ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น สี ตะปู ไม้ ลวด ปูนซีเมนต์ สังกะสี ฯลฯ			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ลูกปิ่น หัวเทียน น้ำกลั่น ไส้กรอง ฯลฯ			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ			
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แอลกอฮอล์ สายยาง ถุงมือ สำลี ผ้าพันแผล น้ำยาต่างๆ ยาเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ฯลฯ			
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีที่ใช้กำจัดวัชพืช จอบ กรรไกร ตกแต่งกิ่งไม้ ปุ๋ย ดิน ต้นกล้า พันธุ์ไม้ ฯลฯ			
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ กางเกง ถุงมือ รองเท้า ฯลฯ			
วัสดุอื่น	จำนวน	2,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าลักษณะ และประเภทใดๆ ข้างต้น			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	6,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าอาคารเอนกประสงค์ซอยพะเนียง ซึ่งเป็นทรัพย์สินของเทศบาล			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาอาคารเอนกประสงค์ซอยพะเนียง ซึ่งเป็นทรัพย์สินของเทศบาล			
งบลงทุน	รวม	20,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	20,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น ยานพาหนะ เครื่องจักรกล ฯลฯ (ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมปกติหรือค่าซ่อมกลาง)			

งบเงินอุดหนุน	รวม	580,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	580,000	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ			
สนับสนุนการดำเนินงานบ้านพักพิงสุนัขจรจัดจังหวัดภูเก็ต	จำนวน	440,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต เป็นค่าจ้างเหมาเลี้ยงสุนัข, ค่าวัสดุ, ค่าวัสดุบริโภคที่บ้านพักพิง ฯลฯ			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 162 ลำดับที่ 5			
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน			
สนับสนุนการดำเนินตามแนวโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จำนวน	140,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่การดำเนินกิจกรรมของ อสม. ชุมชน หมู่บ้านละ 20,000 บาท จำนวน 7 กลุ่ม			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 163 ลำดับที่ 6			
งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม	3,238,300	บาท
งบบุคลากร	รวม	2,181,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,181,000	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	917,700	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 3 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	54,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นรายเดือนนอกเหนือจากเงินเดือนเท่ากับเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ จำนวน 3 อัตรา, เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาลและเงินเพิ่มอื่นๆของพนักงานเทศบาลที่มีระเบียบให้สามารถเบิกจ่ายได้			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,183,300	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้างงานศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 7 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	26,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 7 อัตรา			

งบดำเนินงาน	รวม	826,200	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	525,200	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	78,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	350,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ในกรณีที่ต้องปฏิบัติงานเร่งด่วนหรือจำเป็นพิเศษนอกวันและเวลาราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ ตามระเบียบฯของทางราชการ			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	25,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น			
ค่าใช้จ่าย	รวม	140,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ติดตั้งประปาและติดตั้งโทรศัพท์ ค่าซักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าประกันภัยรถยนต์ ฯลฯ			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปราชการประชุมอบรม สัมมนา ฯลฯ			
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	50,000	บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น

ค่าวัสดุ รวม 161,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า โคมไฟฟ้า สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สวิตช์ คัทเออร์ท์ ฟิวส์ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถ้วย ชามแก้ว ผงซักฟอก น้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ลูกปิ่น หัวเทียน น้ำกลั่น ไส้กรอง ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 96,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุหรือการแพทย์ เช่น ยาเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ฯลฯ

วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ รองเท้าบูท ถุงมือ หมวก ฯลฯ

งบลงทุน รวม 231,100 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 231,100 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน

เก้าอี้ทำงาน จำนวน 4,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้หนังบุวม จำนวน 1 ตัว ราคาตัวละ 4,000 บาท เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
2. เหตุผลความจำเป็น : เพื่อให้เพียงพอแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ

(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

ตู้เก็บเอกสาร

จำนวน 34,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เก็บเอกสาร ดังนี้

1. ตู้บานเลื่อน จำนวน 1 ตู้ ราคาตู้ละ 5,000 บาท

2. ตู้ 2 บานเปิด จำนวน 1 ตู้ ราคาตู้ละ 5,500 บาท

3. ตู้ล็อกเกอร์ จำนวน 6 ตู้ ราคาตู้ละ 4,000 บาท

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในการจัดเก็บแฟ้มเอกสารสำคัญของงานศูนย์บริการสาธารณสุข

2. เหตุผลความจำเป็น : เพื่อป้องกันการสูญหายของเอกสาร

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอสะดวกในการค้นหาเอกสาร

(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

โต๊ะทำงาน

จำนวน 7,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว ราคาตัวละ 7,000 บาท

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

2. เหตุผลความจำเป็น : เพื่อให้เพียงพอกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ

(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15

พฤษภาคม 2562

โทรศัพท์

จำนวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรศัพท์ไร้สายแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,000 บาท

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
2. เหตุผลความจำเป็น : เพื่อให้เพียงพอแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ

(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ**เครื่องรับส่งวิทยุ**

จำนวน 72,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 6 เครื่อง ราคาเครื่องละ 12,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ ระบบ VHF/FM

- 1) ขนาดกำลังส่ง 5 วัตต์

ประกอบด้วย : ตัวเครื่อง แทนชาร์จ แบตเตอรี่ 1 ก้อน สายยาง เหล็กพับ

- 2) ขนาดกำลังส่ง 10 และ 40 วัตต์

ประกอบด้วย : ตัวเครื่อง เพาเวอร์ซัพพลาย ไมโครโฟน

- 3) ขนาดกำลังส่ง 25 วัตต์

ประกอบด้วย : ตัวเครื่อง ไมโครโฟน เสาอากาศ อุปกรณ์ติดตั้งครบชุด หนังสือคู่มือ

หมายเหตุ : ยานความถี่สำหรับหน่วยงานราชการ VHF 136 – 174mHz

(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 50,000 บาท

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
2. เหตุผลความจำเป็น : เนื่องจากครุภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมชำรุดไม่สามารถซ่อมแซมได้

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ

(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2565-2570) หน้าที่ 267 ลำดับที่ 12

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์

จำนวน 51,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 2 ชุด ราคาชุดละ 25,800 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.2 GHz จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

- 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ

ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลางแบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

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

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
2. เหตุผลความจำเป็น : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

เครื่องสำรองไฟฟ้า

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง ราคเครื่องละ 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)

- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขออนุมัติ

จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนธันวาคม 2564 ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
2. เหตุผลความจำเป็น : เพื่อป้องกันไฟฟ้าขัดข้อง
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

(ถือปฏิบัติงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่
22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว1095 ลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2564

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15
พฤษภาคม 2562

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น
ยานพาหนะ เครื่องจักรกล ฯลฯ (ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมปกติหรือค่าซ่อม
กลาง)

แผนงานสังคมสงเคราะห์

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์
- งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม	2,042,720	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,244,200	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,244,200	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	678,300	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี			
จำนวน 2 อัตรา			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น			
จำนวน 1 ตำแหน่ง ตามระเบียบฯ ที่เบิกจ่ายได้			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	495,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงาน			
จำนวน 3 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	28,100	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง			
จำนวน 2 อัตรา			
งบดำเนินงาน	รวม	652,320	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	136,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	49,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง			
จำนวน 5 อัตรา			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ในกรณีที่ต้องปฏิบัติงานเป็นการเร่งด่วนหรือจำเป็นนอกวันหรือเวลาราชการ			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ			
ค่าใช้สอย	รวม	267,920	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล	จำนวน	187,920	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (รถบรรทุกดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ			
จำนวน 1			

คัน โดยก่อกำหนดผู้กักขังงบประมาณเป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569 งบประมาณปีละ 187,920 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว64 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2555

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมค่าซัฟฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าประกันภัยรถยนต์ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปราชการประชุม อบรม สัมมนา ฯลฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ฯลฯ		
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาลเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง) เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น		
ค่าวัสดุ	รวม	240,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ เครื่องเขียนอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถ้วย ชาม แก้วน้ำ แก้ว กระดาษ กระติกน้ำร้อน มีด น้ำยาล้างจาน สบู่ล้างมือ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ลูกปิ่น เพล่า หัวเทียน น้ำกลั่น ไส้กรอง น้ำมันเบรค ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000	บาท
-------------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ แผ่นดีวีดี แผ่นซีดี น้ำหมึก ตลับผงหมึก สายเคเบิล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์หน่วยความจำคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	8,400	บาท
-----------------------	------------	--------------	------------

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	8,400	บาท
-------------------------------------	-------	-------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าวงจรรสื่อสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียมและค่าสื่อสารอื่นๆ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ฯลฯ

งบลงทุน	รวม	146,200	บาท
----------------	------------	----------------	------------

ค่าครุภัณฑ์	รวม	146,200	บาท
--------------------	------------	----------------	------------

ครุภัณฑ์สำนักงาน

เครื่องปรับอากาศ	จำนวน	43,000	บาท
-------------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง พร้อมติดตั้ง ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 21,500.- บาท

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน	83,200	บาท
---------------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผล ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ราคาชุดละ 20,800 บาท จำนวน 4 ชุด โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4 GHz จำนวน 1 หน่วย
 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB
 - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
 - มีจอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
- เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีราคาตามมาตรฐานของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ดังนี้
1. วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอ สำหรับการปฏิบัติงาน
 2. เหตุผลความจำเป็น : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
 3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ และทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

เครื่องสำรองไฟฟ้า

จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 6 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีราคาตามมาตรฐานของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอ สำหรับการปฏิบัติงาน

2. เหตุผลความจำเป็น : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ และทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น ยานพาหนะ เครื่องจักรกล ฯลฯ (ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง)

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	4,893,600	บาท
งบบุคลากร	รวม	2,192,300	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,192,300	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,293,900	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 4 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	21,300	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาลและเงินเพิ่มอื่น ๆ ของพนักงานเทศบาลที่มีระเบียบให้สามารถเบิกจ่ายได้ จำนวน 1 อัตรา			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น จำนวน 1 ตำแหน่ง ตามระเบียบฯที่เบิกจ่ายได้			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	847,100	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงาน จำนวน 4 อัตรา			

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา			
งบดำเนินงาน	รวม	2,701,300	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	211,300	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	89,300	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ในกรณีที่ต้องปฏิบัติงานเป็นการเร่งด่วนหรือจำเป็นนอกวันหรือเวลาราชการ			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ			
ค่าใช้สอย	รวม	2,490,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปราชการ ประชุม อบรม สัมมนา ฯลฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ			
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ฯลฯ			
โครงการครอบครัวสัมพันธ์	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการครอบครัวสัมพันธ์ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการศึกษาของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 173 ลำดับที่ 9			
โครงการจัดกิจกรรมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบล	จำนวน	100,000	บาท
รัฐสภา			
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัว เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ - อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง			

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566– 2570) หน้าที่ 175 ลำดับที่ 13		
โครงการจัดกิจกรรมการดำเนินงานสภาเด็กและเยาวชนตำบลรัชฎา	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมการดำเนินงานสภาเด็กและเยาวชนตำบลรัชฎา เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) หน้าที่ 175 ลำดับที่ 14		
โครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลรัชฎา	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลรัชฎา เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 178 ลำดับที่ 18		
โครงการจัดกิจกรรมในโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลรัชฎา	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมใน โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลรัชฎา เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) หน้าที่ 254 ลำดับที่ 4		
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้สูงอายุและเครือข่าย	จำนวน	800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้สูงอายุและเครือข่าย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่า ที่พัก ค่าของสมนาคุณในการดูงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) หน้าที่ 170 ลำดับที่ 3		
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์คนพิการและเครือข่าย	จำนวน	300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์คนพิการและเครือข่าย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าของสมนาคุณในการดูงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) หน้าที่ 170 ลำดับที่ 4

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัว	จำนวน	300,000 บาท
---	--------------	--------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัว เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าของสมนาคุณในการดูงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) หน้าที่ 173 ลำดับที่ 10

โครงการวิทยาลัยผู้สูงอายุเทศบาลตำบลรัชฎา	จำนวน	150,000 บาท
---	--------------	--------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวิทยาลัยผู้สูงอายุเทศบาลตำบลรัชฎา เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) หน้าที่ 174 ลำดับที่ 12

โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิของคนพิการ	จำนวน	40,000 บาท
---	--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิของคนพิการ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) หน้าที่ 171 ลำดับที่ 6

โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิของเด็กและเยาวชน	จำนวน	50,000 บาท
---	--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิของเด็กและเยาวชน เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) หน้าที่ 172 ลำดับที่ 7

โครงการสร้างสุขสูงวัย ผู้สูงอายุตำบลรัชฎา

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ ในกลุ่มผู้สูงอายุ และเครือข่ายผู้สูงอายุ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 –2570) หน้าที่ 174 ลำดับที่ 11

โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ในเขตเทศบาลตำบลรัชฎา

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ประสบปัญหาทางสังคมและไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรงชีวิต รวมถึงการจัดบริการสาธารณะเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนการส่งเสริมหรือช่วยเหลือบุคคลให้เข้าถึงปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขในสังคม เช่น การปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย และการจัดหาสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีวิต ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2561

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) หน้าที่ 40 ลำดับที่ 1

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) หน้าที่ 169 ลำดับที่ 2

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพคนพิการ

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของ
คนพิการ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) หน้าที่ 171 ลำดับที่ 5

โครงการอบรมให้ความรู้ฝึกทักษะชีวิตแก่เด็กและเยาวชน

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้ฝึกทักษะชีวิตแก่เด็กและ
เยาวชน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) หน้าที่ 172 ลำดับที่ 8

แผนงานเคหะและชุมชน

- งานไฟฟ้าถนน
- งานกำจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าและประปา	รวม	3,000,000	บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	3,000,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	3,000,000	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ			
อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต	จำนวน	1,000,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการขยายเขตประปา หมู่ที่ 1 – 7 ตำบลรัชฎา ตามประมาณการของสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต			
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต	จำนวน	2,000,000	บาท
เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต ในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าในเขตเทศบาลตามประมาณของการไฟฟ้า			

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	43,443,900	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,121,600	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,121,600	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	180,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี			
จำนวน 1 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	18,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นรายเดือนนอกเหนือจากเงินเดือนเท่ากับเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ จำนวน 1 อัตรา, เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาลและเงินเพิ่มอื่นๆของพนักงานเทศบาลที่มีระเบียบให้สามารถเบิกจ่ายได้			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	303,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	505,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 4 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	114,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่พนักงานจ้างงาน จำนวน 4 อัตรา			
งบดำเนินงาน	รวม	42,322,300	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	62,300	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	28,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในกรณีที่ต้องปฏิบัติงานเร่งด่วนหรือจำเป็นพิเศษนอกวันและเวลาราชการปกติหรือวันหยุดราชการตามระเบียบฯ ของทางราชการ			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	13,700	บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น

ค่าใช้จ่าย	รวม	41,550,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
โครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการจัดเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอย ในเขตเทศบาลตำบลรัชฎา	จำนวน	40,000,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย และรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลตำบลรัชฎา - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1) หน้าที่ 14 ลำดับที่ 5			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจ้างโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าธรรมเนียมในการจำกัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้แก่เทศบาลนครภูเก็ต			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาลเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น			
ค่าวัสดุ	รวม	710,000	บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	600,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังขยะ ไม้กวาด ถ้วย ชาม แก้ว ผงซักฟอก น้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ลูกปืน หัวเทียน น้ำกลั่น ไส้กรอง ฯลฯ			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้าย กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันสี วัสดุหรือวัสดุที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ถ่านไฟกลิ้ง ถ่ายรูป อักษรลอกภาษาอังกฤษหรือไทย ฯลฯ			

วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ รองเท้าบูท ถุงมือ หมวก ฯลฯ			

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

- งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	3,340,200	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,241,500	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,241,500	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	825,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี			
จำนวน 2 อัตรา			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	414,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงาน			
จำนวน 2 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	1,700	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง			
จำนวน 1 อัตรา			
งบดำเนินงาน	รวม	2,098,700	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	223,700	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	51,700	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ในกรณีที่ต้องปฏิบัติงานเป็นการเร่งด่วนหรือจำเป็นนอกวันหรือเวลาราชการ			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	132,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ			
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,875,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปราชการประชุม อบรม สัมมนา ฯลฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ			
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ			

ของพนักงานเทศบาลพนักงานจ้าง ฯลฯ

โครงการจัดกิจกรรมการดำเนินงานอาสาพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลรัชฎา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมการดำเนินงานอาสาพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลรัชฎา เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 233 ลำดับที่ 6	จำนวน	50,000 บาท
โครงการดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลรัชฎา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 249 ลำดับที่ 4	จำนวน	30,000 บาท
โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านพลังงานสู่ชุมชนในตำบลรัชฎา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการถ่ายทอดความรู้ด้านพลังงานสู่ชุมชนในตำบลรัชฎา เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 179 ลำดับที่ 1	จำนวน	40,000 บาท
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์แก่อาสาสมัครพัฒนาชุมชนตำบลรัชฎา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์แก่อาสาสมัครพัฒนาชุมชนตำบลรัชฎา เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าของสมนาคุณในการดูงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 231 ลำดับที่ 3	จำนวน	600,000 บาท
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของสตรีตำบลรัชฎาและเครือข่าย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานแลกเปลี่ยน	จำนวน	300,000 บาท

ประสบการณ์ของสตรีตำบลรัชฎาและเครือข่าย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และ เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าของสมนาคุณในการดูงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางเดินทางไปราชการของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 230 ลำดับที่ 1

โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการประกอบอาชีพในตำบลรัชฎา จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการ ประกอบอาชีพในตำบลรัชฎา โดยการส่งเสริมทำการตลาด การส่งเสริมการทำ หีบห่อบรรจุภัณฑ์ การพัฒนาแปรรูปสินค้าหรือกิจกรรมอื่นๆ เช่นค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566- 2570) หน้าที่ 245 ลำดับที่ 1

โครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาผู้นำชุมชนและเครือข่าย จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาผู้นำชุมชนและ เครือข่าย เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 231 ลำดับที่ 4

โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกการประหยัดพลังงาน (บ้านประหยัดพลังงาน) จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกการประหยัด พลังงาน (บ้านประหยัดพลังงาน) เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) หน้าที่ 41 ลำดับที่ 1

โครงการส่งเสริมการใช้เตาประสิทธิภาพสูง (เตาซูปเปอร์อั้งโล่) จำนวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมโครงการส่งเสริมการใช้เตาประสิทธิภาพสูง (เตาซูปเปอร์อั้งโล่) เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า

วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) หน้าที่
42 ลำดับที่ 3

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาชุมชนตำบลรัชฎา	จำนวน	50,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
พัฒนาชุมชนตำบลรัชฎา เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561–2565) หน้าที่ 230 ลำดับที่
2

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสตรีตำบลรัชฎา	จำนวน	100,000 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสตรีตำบลรัชฎา
เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) หน้าที่ 232 ลำดับที่ 5

โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่คนพิการ	จำนวน	50,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและ ส่งเสริมอาชีพแก่คนพิการ เช่น
ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) หน้าที่ 252 ลำดับที่ 7

โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาส	จำนวน	50,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส
เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) หน้าที่ 251 ลำดับที่ 6

โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ	จำนวน	50,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 250 ลำดับที่ 5

โครงการอบรมอาชีพระยะสั้นในเขตเทศบาลตำบลรัชฎา

จำนวน 240,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพในเขตเทศบาลตำบลรัชฎา เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 246 ลำดับที่ 2

โครงการเอาชนะยาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชน (สำนักปลัดเทศบาล)

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการเข้ารับการอบรมการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นด่วนมาก ที่มท 0816.5/ว2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 253 ลำดับที่ 2

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ
- งานกีฬาและนันทนาการ
- งานศาสนาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	รวม	1,050,300	บาท
งบบุคลากร	รวม	588,200	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	588,200	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	377,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีสำหรับพนักงานเทศบาล จำนวน 2 อัตรา			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น จำนวน 1 อัตรา ตามระเบียบฯที่เบิกจ่ายได้			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	192,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้างตามภารกิจจำนวน 1 อัตรา			
งบดำเนินงาน	รวม	52,100	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	52,100	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	16,100	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ			
งบเงินอุดหนุน	รวม	410,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	410,000	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ			
เงินอุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนโครงการสวดดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 191 ลำดับที่ 13			
เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา			
เงินอุดหนุนมัสยิดลิ่วอัลอิสลาม	จำนวน	180,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนสำหรับโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และอบรมจริยธรรมอิสลาม ลิ่วอัลอิสลาม หมู่ 2			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 193 ลำดับที่ 14			
เงินอุดหนุนมัสยิดอิสลามสุตดิน	จำนวน	180,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนสำหรับโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และอบรมจริยธรรม
อิสลาม หมู่ 5
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 194 ลำดับที่ 15

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	1,508,000	บาท
งบบุคลากร	รวม	389,300	บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	389,300	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	180,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี สำหรับพนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	208,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา			
งบดำเนินงาน	รวม	1,118,700	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	8,700	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	8,700	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)			
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,110,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ			
โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอนุบาลเทศบาลตำบลรัชฎา	จำนวน	150,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอนุบาลเทศบาลตำบลรัชฎา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าชุดกีฬา ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่จัดการแข่งขัน ค่าอุปกรณ์แข่งขัน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าจัดทำเกียรติบัตร ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล เงิน เหรียญรางวัล ค่าใช้จ่ายโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด - ปิดการแข่งขัน การจัดริ้วขบวน ค่าจัดทำป้ายชื่อหรือทีมผู้เข้าร่วมแข่งขัน ค่าเสื้อกีฬา ค่ารับรองสำหรับแขกรับเชิญในพิธีเปิด - ปิด ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรัชฎา หน้าที่ 185 ลำดับที่ 6			
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสามัคคีตำบลรัชฎา	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสามัคคีตำบลรัชฎา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าชุดกีฬา ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่จัดการแข่งขัน ค่าอุปกรณ์แข่งขัน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการ			

แข่งขัน ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าจัดทำเกียรติบัตร ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล เงิน เหยี่ยรางวัล ค่าใช้จ่ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด - ปิดการแข่งขัน การจัดริ้วขบวน ค่าจัดทำป้ายชื่อหรือทีมผู้เข้าร่วมแข่งขัน ค่าเสื้อกีฬา ค่ารับรองสำหรับแขกรับเชิญในพิธีเปิด - ปิด ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรัชฎา หน้า 186 ลำดับที่ 7

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและประชาชนตำบลรัชฎา (รัชฎาเกมส์)

จำนวน

300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬายาวชนและประชาชนตำบลรัชฎา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าชุดกีฬา ค่าอาหาร และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่จัดการแข่งขัน ค่าอุปกรณ์แข่งขัน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าจัดทำเกียรติบัตร ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล เงิน เหยี่ยรางวัล ค่าใช้จ่ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด - ปิดการแข่งขัน การจัดริ้วขบวน ค่าจัดทำป้ายชื่อหรือทีมผู้เข้าร่วมแข่งขัน ค่าเสื้อกีฬา ค่ารับรองสำหรับแขกรับเชิญในพิธีเปิด - ปิด ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570)เทศบาลตำบลรัชฎาหน้า 183 ลำดับที่ 5

โครงการจัดส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับนักกีฬา ผู้ควบคุม หรือผู้ฝึกสอนที่เป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ค่าตอบแทนผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอนที่มิใช่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อม ค่าเก็บตัว นักกีฬาหรือนักกรีฑาผู้ควบคุมผู้ฝึกสอน ค่าอุปกรณ์แข่งขัน ค่าชุดนักกีฬา ค่าชุดวอร์มของนักกีฬา ผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอน ค่าสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ค่าขนย้ายอุปกรณ์แข่งขัน ค่าเช่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรัฐา
หน้าที่ 183 ลำดับที่ 4

โครงการสนับสนุนการจัดตั้งชมรมกีฬาและนันทนาการประเภทต่างๆในตำบล จำนวน 10,000 บาท

รัฐา
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนการจัดตั้งชมรมกีฬาและนันทนาการ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าพิมพ์และเขียนใบประกาศเกียรติคุณ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าตอบแทนวิทยากรค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรัฐา
หน้าที่ 188 ลำดับที่ 8

โครงการอบรมกีฬา จำนวน 350,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมกีฬา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ ค่าประกาศนียบัตร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีกิจกรรมอบรมทักษะกีฬา เช่น วัยน้ำ , มวยไทย , ตะกร้อ ฯลฯ

- เป็นไปตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรัฐา
หน้าที่ 181 ลำดับที่ 2

โครงการอบรมพัฒนาทักษะกีฬาเยาวชนภาคฤดูร้อน จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมพัฒนาทักษะกีฬาเยาวชนภาคฤดูร้อน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ ค่าประกาศนียบัตร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะกีฬาเยาวชนภาคฤดูร้อน เช่น ฟุตบอล , ฟุตซอล , เปตอง , วอลเลย์บอล มวยไทย ฯลฯ

- เป็นไปตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย

จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.
2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรัฐฯ
หน้าที่ 180 ลำดับที่ 1

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	1,022,300	บาท
งบบุคลากร	รวม	222,300	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	222,300	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	222,300	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี สำหรับพนักงาน เทศบาล จำนวน 1 อัตรา			
งบดำเนินงาน	รวม	800,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	800,000	บาท
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ			
โครงการจัดงานวันสำคัญด้านวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นและชาติ	จำนวน	700,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันสำคัญด้านวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่นและชาติ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการ ประกอบพิธีทางศาสนาที่เป็นและเกี่ยวเนื่องกับลักษณะของงาน ค่าใช้จ่ายใน การตกแต่ง และจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์งาน ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้ง และค่ารถถอน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า			

ยานพาหนะ ค่าใช้จ่ายที่เป็นกิจกรรมหลักของโครงการ ค่าสถานที่จัดงาน ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานในการจัดงาน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน เช่น วันสำคัญทางศาสนา (วันเข้าพรรษา, วันสงกรานต์, วันลอยกระทง, วันขึ้นปีใหม่, ประเพณีถือศีลกินผัก, ประเพณีลอยเรือ, ประเพณีถือศีลผด (รวมภูอน) ฯลฯ)

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรัชฎา หน้าที่ 189 ลำดับที่ 11

โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม

- เป็นไปตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลรัชฎา หน้าที่ 191 ลำดับที่ 12

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา
- งานก่อสร้าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม	17,117,300	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,842,100	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,842,100	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,077,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล			
จำนวน 3 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	91,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน นอกเหนือจากเงินเดือนเท่ากับเงินประจำ			
ตำแหน่งที่ได้รับอยู่ (ระดับ 8) จำนวน 1 อัตรา และเงินเพิ่มการครองชีพ			
ชั่วคราวของพนักงานเทศบาล เงินปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิ และเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่			
มีระเบียบฯ ให้สามารถเบิกจ่ายได้			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	67,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหารระดับกลาง (ระดับ 8) จำนวน 1			
อัตรา			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	561,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 3			
อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	44,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่นๆให้แก่พนักงานจ้าง			
จำนวน 3 อัตรา			
งบดำเนินงาน	รวม	9,525,500	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	112,500	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	102,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณี			
พิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) และค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างงาน			
ก่อสร้าง คณะกรรมการเปิดช่อง ฯลฯ สำหรับพนักงานเทศบาล และพนักงาน			
จ้าง			

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ในกรณีที่ต้องปฏิบัติงานเร่งด่วน หรือจำเป็นพิเศษนอกวัน และเวลาราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ ตามระเบียบฯ ของทางราชการ			
ค่าใช้จ่าย	รวม	4,080,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	2,000,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสารค่าจ้างโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียม ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ฯลฯ			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอก ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ในการ เดินทางไปราชการของ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ที่มีความ จำเป็นต้องเดินทางไปราชการ ประชุม อบรม สัมมนา ฯลฯ			
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมต่างๆ			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	2,000,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล เพื่อให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ (ค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง)			
ค่าวัสดุ	รวม	4,930,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ น้ำดื่ม ค่า แบบพิมพ์ ค่าวารสารสิ่งพิมพ์ ค่าจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ ฯลฯ			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	2,000,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า เทปพัน สายไฟฟ้า สวิตช์ คัทเออร์ท์ ฟิวส์ โคมไฟ ฯลฯ			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	1,000,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น สี ตะปู ไม้ ลวด ปูนซีเมนต์ ทราย หินคลุก วัสดุผสมผสมเย็น (ยางเย็น) ฯลฯ			

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุในการซ่อมแซม และบำรุงรักษายานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ลูกปืน หัวเทียน น้ำกลั่น ไส้กรอง ฯลฯ			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	350,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ กิจกรรม และข่าวสารของเทศบาล เช่น แผ่นป้าย วิดีโอเทป ฟิล์มถ่ายรูป แลบบันทึกเสียง รูปสี่หรือขาวดำ ที่ได้จากการล้างอัดขยาย ถ่านใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ			
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ กางเกง ผ้า ถุงเท้า รองเท้า ฯลฯ			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ตลับผงหมึก กระดาษต่อเนื่อง แผ่นกรองแสง สายเคเบิล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ			
วัสดุจราจร	จำนวน	1,300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์จราจร เช่น กรวยจราจร แผงกั้นจราจร ป้ายไฟหยุดตรวจ ป้ายเตือน กระจกโค้ง สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟกระพริบฉุกเฉินโซล่าเซลล์แบบเคลื่อนที่ ป้ายจราจร ฯลฯ			
วัสดุอื่น	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ เช่น มิเตอร์น้ำ - ไฟฟ้า วาล์วเปิด-ปิด หรือวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่ได้กล่าวไว้ข้างต้น			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	403,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	400,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของสถานที่ที่เป็นทรัพย์สินของเทศบาลตำบลรัชฎา			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ศาลาอเนกประสงค์ หมู่บ้านอิรวดี หมู่ที่ 5 และสถานที่อื่นที่เป็นทรัพย์สินของเทศบาลตำบลรัชฎา			

งบลงทุน	รวม	5,749,700	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	5,749,700	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
เก้าอี้ทำงาน	จำนวน	24,000	บาท
เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ทำงานหนังบุวม จำนวน 6 ตัว ราคาตัวละ 4,000 บาท เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ดังนี้ 1.วัตถุประสงค์ : เพื่อทดแทนเก้าอี้ที่ชำรุด 2.เหตุผลความจำเป็น : เนื่องจากครุภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอและชำรุดเสียหาย 3.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอในการปฏิบัติงาน (ถือปฏิบัติงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552) - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562			
เครื่องปรับอากาศ	จำนวน	49,800	บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 15,000 บีทียู จำนวน 2 ตัว ราคาตัวละ 24,900 บาท (ถือปฏิบัติงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552) - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562			
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			
รถบรรทุก 6 ล้อ	จำนวน	4,800,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า แบบกระบะเปิดได้ 3 ด้าน ติดเค้นพับความสูงไม่น้อยกว่า 15 เมตร พร้อมกระเช้าสำหรับปฏิบัติงาน จำนวน 1 คัน เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ดังนี้ 1.วัตถุประสงค์ : เพื่อไว้สำหรับให้บริการตัดต้นไม้ในที่สาธารณะแก่ประชาชน 2.เหตุผลความจำเป็น : เนื่องจากไม่เคยมีรถที่สามารถยกได้สูง และไว้ใช้สำหรับตัดต้นไม้ขนาดใหญ่			

3.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอในการปฏิบัติงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

(ถือปฏิบัติงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เครื่องตบดิน

จำนวน 21,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องตบดิน จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณสมบัติดังนี้

- ใช้เครื่องยนต์เบนซิน

- น้ำหนักของเครื่องตบดินไม่น้อยกว่า 80 กิโลกรัม

- แรงบดอัดไม่น้อยกว่า 5 ตัน

- ความเร็วในการตบไม่น้อยกว่า 5,000 ครั้งต่อนาที

(ถือปฏิบัติงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

เครื่องสกัดคอนกรีต

จำนวน 35,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีตพร้อมแบตเตอรี่ ขนาด 40V จำนวน 1 เครื่อง

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ดังนี้

1.วัตถุประสงค์ : เพื่อไว้ใช้สำหรับซ่อมแซมถนน อำนวยความสะดวกและให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจร

2.เหตุผลความจำเป็น : เนื่องจากไม่เคยมีเครื่องสกัดครุภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมมีอายุการใช้งานหลายปีมีสภาพชำรุดทรุดโทรม

3.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอในการปฏิบัติงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

(ถือปฏิบัติงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

ครุภัณฑ์สำรวจ

เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบฐาน-เคลื่อนที่

จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบฐาน - เคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ดังนี้

- 1.วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
- 2.เหตุผลความจำเป็น : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
- 3.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : เจ้าหน้าที่มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอในการปฏิบัติงาน

(ถือปฏิบัติงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์

จำนวน 72,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง ดังนี้

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงผล ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภท ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 25,800 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.2 GHz จำนวน 1 หน่วย
2. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
3. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผล โดยมียุคคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ ดีกว่า ดังนี้

- 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงผลแยกจากแผงวงจรหลัก

ที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

- 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผล ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

- 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
4. มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
5. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย
6. มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
7. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
8. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
9. มีแป้นพิมพ์และเมาส์
10. มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

2. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 20,800 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุดไม่น้อยกว่า 4 GHz จำนวน 1 หน่วย
2. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB
3. มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
4. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย
5. มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
6. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
7. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
8. มีแป้นพิมพ์และเมาส์
9. มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีราคาตามมาตรฐานของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564

1.วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานของ กองช่าง

2.เหตุผลความจำเป็น : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

3.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ และทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

เครื่องสำรองไฟ

จำนวน 7,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA จำนวน 3 เครื่อง ราคเครื่องละ 2,500 บาทโดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

1. มีกำลังไฟขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)

2. สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีราคาตามมาตรฐานของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ดังนี้

1.วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานของ กองช่าง

2.เหตุผลความจำเป็น : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

3.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ และทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

ชุดรวมซอฟต์แวร์เกี่ยวกับการออกแบบ

จำนวน 340,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดรวมซอฟต์แวร์เกี่ยวกับการออกแบบสถาปัตยกรรม , วิศวกรรม และการก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 17 โปรแกรม จำนวน 3 Licenses

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ และเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ดังนี้

1.วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานของ กองช่าง

2.เหตุผลความจำเป็น : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

3.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ และทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

คำบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คำบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ (ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ รถยนต์ ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งานก่อสร้าง	รวม	21,455,600	บาท
งบบุคลากร	รวม	7,622,900	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	7,622,900	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	4,487,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 18 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	138,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน นอกเหนือจากเงินเดือน และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล เงินปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิ และเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่มีระเบียบฯ ให้สามารถเบิกจ่ายได้			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหารระดับต้น จำนวน 1 อัตรา			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,789,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 19 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	189,300	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่นๆให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 19 อัตรา			
งบดำเนินงาน	รวม	652,700	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	452,700	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	297,900	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) และค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้าง คณะกรรมการเปิดซอง ฯลฯ สำหรับพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ในกรณีที่ต้องปฏิบัติงานเร่งด่วน หรือจำเป็นพิเศษนอกวันและเวลาราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ ตามระเบียบฯ ของทางราชการ			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	96,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	28,800	บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ

ค่าใช้จ่าย	รวม	200,000	บาท
------------	-----	---------	-----

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000	บาท
--------------------------------	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ในการเดินทางไปราชการของ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปราชการ ประชุม อบรม สัมมนา ฯลฯ

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	100,000	บาท
--------------------------	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมต่าง ๆ

งบลงทุน	รวม	13,180,000	บาท
---------	-----	------------	-----

ค่าครุภัณฑ์	รวม	3,430,000	บาท
-------------	-----	-----------	-----

ครุภัณฑ์กีฬา

เครื่องออกกำลังกายสแตนเลส 10 ชุด 16 สถานี	จำนวน	1,650,000	บาท
---	-------	-----------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายสแตนเลส 10 ชุด 16 สถานี พร้อมติดตั้งบริเวณลานสุขภาพภายในบริเวณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต (สวท.) หมู่ที่ 6 ประกอบด้วย

1. ชุดจักรยานบริหารหน้าท้อง 2 สถานี จำนวน 1 ชุด
2. ชุดบริหารหัวไหล่ และหน้าอกแบบดิ่งลง 2 สถานี จำนวน 1 ชุด
3. เครื่องฝึกก้าวเดิน 2 สถานี จำนวน 1 ชุด
4. จักรยานก้าวเดิน 2 สถานี จำนวน 1 ชุด
5. ลูกตุ้มแกว่งตัว 2 สถานี จำนวน 1 ชุด
6. ชุดบาร์ยกตัวพร้อมจานหมุนเอว 2 สถานี จำนวน 1 ชุด
7. เครื่องบริหารแขน ไหล่แบบบาร์โหนดตัวคู่ จำนวน 1 ชุด
8. เครื่องบริหารแขนแบบโหนดตัว จำนวน 1 ชุด
9. เครื่องบริหารกล้ามเนื้อแขนไหล่แบบพวงมาลัยเดี่ยว 2 (เสาคู่) จำนวน 1 ชุด
10. เครื่องบริหารกล้ามเนื้อแขน และไหล่แบบโหนดหัว จำนวน 1 ชุด

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ : ประชาชนในเขตพื้นที่ได้มีที่ออกกำลังกายและที่พักผ่อน
2. เหตุผลความจำเป็น : เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ได้มีที่ออกกำลังกายและที่พักผ่อน

3.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : ประชาชนได้มีเครื่องในการออกกำลังกายที่ได้คุณภาพ

(ถือปฏิบัติงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) หน้าที่ 28 ลำดับที่ 24

เครื่องออกกำลังกายสแตนเลส 8 ชุด 16 สถานี

จำนวน 1,780,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายสแตนเลส 8 ชุด 16 สถานี พร้อมติดตั้งบริเวณลานสุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต หมู่ที่ 6 ประกอบด้วย

1. ชุดเตียงซิทอัพ 2 สถานี จำนวน 1 ชุด
2. ชุดบริหารข้อเท้าและเข่า 2 สถานี จำนวน 1 ชุด
3. ชุดจักรยานบริหารหน้าท้อง 2 สถานี จำนวน 1 ชุด
4. ชุดบริหารหัวไหล่ และหน้าอกแบบดิ่งลง 2 สถานี จำนวน 1 ชุด
5. เครื่องฝึกก้าวเดิน 2 สถานี จำนวน 1 ชุด
6. จักรยานก้าวเดิน 2 สถานี จำนวน 1 ชุด
7. ลูกตุ้มแกว่งตัว 2 สถานี จำนวน 1 ชุด
8. ชุดบาร์ยกตัวพร้อมจานหมุนเอว 2 สถานี จำนวน 1 ชุด

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ดังนี้

1.วัตถุประสงค์ : ประชาชนในเขตพื้นที่ได้มีที่ออกกำลังกายและที่พักผ่อน

2.เหตุผลความจำเป็น : เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ได้มีที่

ออกกำลังกายและที่พักผ่อน

3.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : ประชาชนได้มีเครื่องในการออกกำลังกายที่ได้คุณภาพ

(ถือปฏิบัติงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) หน้าที่ 25 ลำดับที่ 23

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 9,750,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการจัดทำติดตั้งป้ายบอกชื่อซอย หมู่ที่ 1-7

จำนวน 2,465,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำป้ายชื่อซอยพร้อมติดตั้งเสาเสตมเลสท่อกลมขนาด 3 นิ้ว (เกรด 304) ความสูงเฉลี่ย 2.50 เมตร

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1
หน้าที่ 7 ลำดับที่ 27

โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนแหลมพงาอนุสรณ์ หมู่ที่ 1 จำนวน 3,900,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หน้า 0.05 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 6.00 – 7.00 เมตร ความยาว 750.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,870 ตารางเมตร

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)
หน้าที่ 33 ลำดับที่ 27

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมเครื่องออกกำลังกายบริเวณ พื้นที่โดยรอบของพื้นที่รับน้ำ ภายในบริเวณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต (สวท.) หมู่ที่ 6 จำนวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบพื้นที่พร้อมงานทางเดินคอนกรีตพื้นที่ไม่น้อยกว่า 250.00 ตารางเมตรและฐานพื้นคอนกรีตสำหรับวางเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 10 ฐาน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)
หน้าที่ 28 ลำดับที่ 24

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมเครื่องออกกำลังกายบริเวณลานสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต หมู่ที่ 6 จำนวน 220,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบพื้นที่พร้อมงานทางเดินคอนกรีตพื้นที่ไม่น้อยกว่า 135.00 ตารางเมตรและก่อสร้างฐานพื้นคอนกรีตสำหรับวางเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 8 ฐาน

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)
หน้าที่ 25 ลำดับที่ 23

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการติดตั้งเหล็กดัดประตู-หน้าต่างและกันโครงเหล็ก ป้อมตรวจการณ์ชุมชนหมู่บ้านการเคหะ หมู่ที่ 7 (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน 105,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งเหล็กดัดประตู-หน้าต่าง และกันโครงเหล็ก ป้อมตรวจการณ์ชุมชนหมู่บ้านการเคหะ หมู่ที่ 7 (รายละเอียดตามแบบแปลนรายการของเทศบาลตำบลรัชฎา)

(ถือปฏิบัติงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)
หน้าที่ 44 ลำดับที่ 1

โครงการปรับปรุงทางเข้าอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ตแห่งที่ 2 (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงทางเข้าอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 52 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (เพิ่มเติมแผนครั้งที่ 1) หน้าที่ 35 ลำดับที่ 1		
โครงการปรับปรุงห้องทำงานของงานนิติการ (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปรับปรุงห้องทำงานของงานนิติการ ชั้น 2 จำนวน 1 ห้อง (รายละเอียดตามแบบสรุปประมาณราคางานปรับปรุงห้องทำงาน งานนิติการ ที่เทศบาลตำบลรัชฎากำหนด) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลง วันที่ 15 พฤษภาคม 2562		
โครงการปรับปรุงห้องน้ำบริเวณด้านหลังขานชาลาสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2 (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	2,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องน้ำบริเวณด้านหลังขานชาลา สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 60 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 88 ลำดับที่ 2		
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)		
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ)		

แผนงานการพาณิชย์

- งานกิจการสถานีส่ง/กิจการ
ท่าเรือ

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการสถานีนขนส่ง/กิจการท่าเรือ	รวม	5,209,800	บาท
งบบุคลากร	รวม	721,500	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	721,500	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	241,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 1 อัตรา			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	432,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้าง จำนวน 4 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง จำนวน 4 อัตรา			
งบดำเนินงาน	รวม	4,065,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	205,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	45,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เช่น คณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะกรรมการพิจารณาผล คณะกรรมการเปิดซอง ค่าตอบแทน อปพร. ฯลฯ และเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	160,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างในกรณีปฏิบัติงานเร่งด่วนจำเป็นนอกเวลาราชการปกติหรือวันหยุดราชการตามระเบียบของทางราชการ			
ค่าใช้สอย	รวม	3,050,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
โครงการดูแลอาคารสำนักงานขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ตแห่งที่ 2	จำนวน	2,900,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ดังนี้			
1. ค่าจ้างทำความสะอาด จำนวน 1,500,000 บาท			
2. ค่าจ้างรักษาความปลอดภัย จำนวน 1,200,000 บาท			
3. ค่าจ้างกำจัดหนู แมลง ปลวก จำนวน 200,000 บาท			
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่จะเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค)			

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0891.4/ว407 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 89 ลำดับที่ 1

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ติดตั้งประปาและติดตั้งโทรศัพท์เพื่อใช้ในราชการ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อสำนักงาน หรือป้ายอื่นๆที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง หรือผู้ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการ ฯลฯ

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง หรือผู้ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการ ฯลฯ

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ

รวม 123,000 บาท

วัสดุสำนักงาน

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ แฟ้มพระบรมฉายาลักษณ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการจัดซื้อ น้ำดื่ม ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ กล่องรับสัญญาณ สายอากาศหรือเสาอากาศสำหรับวิทยุ, เครื่องรับโทรทัศน์, จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด น้ำยาดับกลิ่น น้ำยาถูพื้น น้ำยาเช็ดกระจก กระจกน้ำร้อน กระจกน้ำแข็ง แก้วน้ำ จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม ผ้าปูโต๊ะ ถังขยะ ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ตะปู ไม้ ลวด เลื่อย ทราย ค้อน คีม ขวาน ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา โฉส้วม อ่างล้างมือ ฯลฯ			
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ เจลล้างมือ น้ำยาต่างๆ ยาและเวชภัณฑ์ หน้ากากอนามัย ฯลฯ			
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการเกษตร เช่น จอบ กรรไกรตัดแต่งกิ่งไม้ พันธุ์พืช ปุ๋ย ดิน ฯลฯ			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี รูปสี่เหลี่ยมหรือข้าวต้มที่ได้จากการล้างอัดขยาย แบตเตอรี่กล้องถ่ายรูป ป้ายประชาสัมพันธ์ เอกสารเผยแพร่ผลการดำเนินงาน ฯลฯ			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เม้าส์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ตลับผงหมึก ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ฯลฯ			
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นที่ไม่สามารถจัดเข้าลักษณะและประเภทใด ๆ ข้างต้น			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	687,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	450,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2			
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	2,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทางไกลและทางไกลภายในประเทศ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษา ฯลฯ สำหรับสถานีขนส่งฯ แห่งที่ 2			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	35,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าวงจรสื่อสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าสื่อสารอื่นๆ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ สำหรับสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2			

งบลงทุน	รวม	423,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	423,300 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้สนามไม้โครงเหล็กแบบมีพนักพิง	จำนวน	360,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สนามไม้โครงเหล็กแบบมีพนักพิง จำนวน 40 ตัว ราคาตัวละ 9,000 บาท เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ดังนี้ 1. วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน ผู้โดยสาร และนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการสถานีขนส่งฯ แห่งที่ 2 2. เหตุผลความจำเป็น : เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุดเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ 3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : ประชาชน ผู้โดยสาร และนักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ (ถือปฏิบัติงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552) - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) (เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1) หน้าที่ 16 ลำดับที่ 1		
พัดลมติดผนัง	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 ตัว ราคาตัวละ 4,000 บาท เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ดังนี้ 1. วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน ผู้โดยสาร และนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการสถานีขนส่งฯ แห่งที่ 2 2. เหตุผลความจำเป็น : เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุดเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ 3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : ประชาชน ผู้โดยสาร และนักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ (ถือปฏิบัติงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552) - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 263 ลำดับที่ 4		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์

จำนวน 20,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการฯ จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) และ 4 แกนเสมือน (4 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 3.7 GHz จำนวน 1 หน่วย
2. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB
3. มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
4. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย
5. มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวน 1 หน่วย
6. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
7. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
8. มีแป้นพิมพ์และเมาส์
9. มีจอแสดงผลในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
10. สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงาน
2. เหตุผลความจำเป็น : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

(ถือปฏิบัติงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

เครื่องสำรองไฟฟ้า

จำนวน 2,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

1. มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
2. สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงาน
2. เหตุผลความจำเป็น : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

(ถือปฏิบัติงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
ตามแผนงาน

[illegible]

งบ/รายจ่าย/ประเภท รายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบ กลาง	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	แผนงาน การรักษา ความสงบ ภายใน	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สร้างรวม เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงาน การ พาณิชย์	รวม
งบบุคลากร		ค่าตอบแทน ประธานสภา/รอง ประธานสภา/สมาชิก สภา/เลขานุการสภา องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น		2,429,640											2,429,640
	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น		14,796,100	2,117,000	9,231,300	3,602,900	1,972,200	180,800	825,200	780,700	5,564,800	241,500	39,312,500	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ ข้าราชการ หรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่น		520,000	50,400	302,900	206,400	21,300	18,000			229,800		1,348,800	
		เงินประจำตำแหน่ง		358,200	18,000	85,200	103,200	60,000			18,000	85,200		727,800	
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		822,600					303,000					1,125,600	
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		8,277,800	4,376,100	6,474,900	6,314,900	1,342,900	505,800	414,600	401,100	3,351,300	432,000	31,891,400	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ พนักงานจ้าง		407,700	404,800	259,200	504,800	40,100	114,000	1,700		233,900	48,000	2,014,200	
		เงินวิทยฐานะ				579,600								579,600	
			ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น		954,542	236,000	578,700	350,500	138,300	28,600	51,700	24,800	400,400	45,000	2,808,542
ค่าเบี้ยประชุม			10,000		5,000								15,000		

[illegible]

งบ/รายจ่าย/ประเภท รายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบ กลาง	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	แผนงาน การรักษา ความสงบ ภายใน	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงาน การ พาณิชย์	รวม
งบ ดำเนินงาน		โครงการรมน้ำใจคืนน้ำ ใสให้ชาวรัชฎา						30,000							30,000
		โครงการสำรวจและตรวจ สุขภาพบาดตื้นน้ำหยอด เหรียญ						30,000							30,000
		โครงการหน้าบ้านน้อมอง						200,000							200,000
		โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรม ราชกุมารี (อพ.สธ.)						300,000							300,000
		โครงการอนุรักษ์พันธุ์ สัตว์น้ำ						100,000							100,000
		โครงการอนุรักษ์และ ฟื้นฟูสภาพป่าชายเลน						60,000							60,000
		โครงการอบรมให้ความรู้ ด้านการจัดการ สิ่งแวดล้อมในสถาน ประกอบการ						100,000							100,000

งบ/รายจ่าย/ประเภท รายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบ กลาง	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	แผนงาน การรักษา ความสงบ ภายใน	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สร้าง ความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงาน การ พาณิชย์	รวม
		โครงการอบรมให้ความรู้ รณรงค์การฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และฆ่าตัดทำหมัน						400,000							400,000
		โครงการอบรมให้ความรู้ และคัดกรองวันโรค						60,000							60,000
		โครงการอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษโลก (อถล.)						300,000							300,000
		ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง							187,920						187,920
		โครงการครอบครัวสัมพันธ์							150,000						150,000
		โครงการจัดกิจกรรมการ ดำเนินงานของศูนย์ พัฒนาครอบครัวในชุมชน ตำบลรัชฎา							100,000						100,000
		โครงการจัดกิจกรรมการ ดำเนินงานสภาเด็กและ เยาวชนตำบลรัชฎา							100,000						100,000
		โครงการจัดกิจกรรมการ เรียนในโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลรัชฎา							100,000						100,000

งบ/รายจ่าย/ประเภท รายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบ กลาง	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	แผนงาน การรักษา ความสงบ ภายใน	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สร้าง ความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงาน การ พาณิชย์	รวม
		โครงการจัดกิจกรรมใน โรงเรียนผู้สูงอายุตำบล รัชฎา						50,000						50,000
		โครงการฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานเพื่อ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ของผู้สูงอายุและเครือข่าย						800,000						800,000
		โครงการฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานเพื่อ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ คนพิการและเครือข่าย						300,000						300,000
		โครงการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ของ คณะทำงานศูนย์พัฒนา ครอบครัว						300,000						300,000
		โครงการวิทยาลัยผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลรัชฎา						150,000						150,000
		โครงการส่งเสริมการ เข้าถึงสิทธิของคนพิการ						40,000						40,000
		โครงการส่งเสริมการ เข้าถึงสิทธิของเด็กและ เยาวชน						50,000						50,000

งบ/รายจ่าย/ประเภท รายจ่าย			แผนงาน แผนงานงบ กลาง	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	แผนงาน การรักษา ความสงบ ภายใน	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สร้างรวม เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงาน การ พาณิชย์	รวม
		โครงการสร้างสุขสูงวัย ผู้ สูงอายุตำบลรัชฎา						50,000						50,000
		โครงการให้ความ ช่วยเหลือประชาชนด้าน การส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตในเขต เทศบาลตำบลรัชฎา						100,000						100,000
		โครงการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ของผู้สูงอายุ						30,000						30,000
		โครงการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ คนพิการ						50,000						50,000
		โครงการอบรมให้ความรู้ ฝึกทักษะชีวิตแก่เด็กและ เยาวชน						50,000						50,000
		โครงการจ้างเหมาเอกชน ดำเนินการจัดเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอย ในเขต เทศบาลตำบลรัชฎา							40,000,000					40,000,000
		โครงการจัดกิจกรรมการ ดำเนินงานอาสาพัฒนา ชุมชนเทศบาลตำบลรัชฎา								50,000				50,000

งบ/รายจ่าย/ประเภท รายจ่าย			แผนงาน แผนงานงบ กลาง	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	แผนงาน การรักษา ความสงบ ภายใน	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สร้าง ความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงาน การ พาณิชย์	รวม
		โครงการดำเนินการตาม ภารกิจถ่ายโอน ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบล								30,000				30,000
		โครงการถ่ายทอดความรู้ ด้านพลังงานสู่ชุมชนใน ตำบลรัชฎา								40,000				40,000
		โครงการฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยน ประสบการณ์แก่ อาสาสมัครพัฒนาชุมชน ตำบลรัชฎา								600,000				600,000
		โครงการฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ของสตรี ตำบลรัชฎาและเครือข่าย								300,000				300,000
		โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพด้านการ ประกอบอาชีพในตำบล รัชฎา								100,000				100,000
		โครงการเพิ่มศักยภาพ และพัฒนาผู้นำชุมชนและ เครือข่าย								30,000				30,000

งบ/รายจ่าย/ประเภท รายจ่าย			แผนงาน	แผนงาน งบ กลาง	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	แผนงาน การรักษา ความสงบ ภายใน	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงาน การ พาณิชย์	รวม
		โครงการรณรงค์สร้าง จิตสำนึกการประหยัด พลังงาน (บ้านประหยัด พลังงาน)									50,000				50,000
		โครงการส่งเสริมการใช้ เตาประสิทธิภาพสูง (เตา ซูปเปอร์อั้งโล่)									35,000				35,000
		โครงการส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครพัฒนาชุมชน ตำบลรัชฎา									50,000				50,000
		โครงการเสริมสร้างความ เข้มแข็งของสตรีตำบล รัชฎา									100,000				100,000
		โครงการอบรมและ ส่งเสริมอาชีพให้แก่คน พิการ									50,000				50,000
		โครงการอบรมและ ส่งเสริมอาชีพให้แก่ ผู้ด้อยโอกาส									50,000				50,000
		โครงการอบรมและ ส่งเสริมอาชีพให้แก่ ผู้สูงอายุ									50,000				50,000

งบ/รายจ่าย/ประเภท รายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบ กลาง	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	แผนงาน การรักษา ความสงบ ภายใน	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงาน การ พาณิชย์	รวม
		โครงการอบรมอาชีพ ระยะสั้นในเขตเทศบาล ตำบลรัชฎา								240,000				240,000
		โครงการเอาชนะยาเสพติด ในหมู่บ้านและชุมชน (สำนักปลัดเทศบาล)								50,000				50,000
		โครงการจัดการแข่งขัน กีฬานักเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็กและอนุบาล เทศบาลตำบลรัชฎา									150,000			150,000
		โครงการจัดการแข่งขัน กีฬาพื้นบ้านสานสัมพันธ์ ตำบลรัชฎา									150,000			150,000
		โครงการจัดการแข่งขัน กีฬาและประชาชนตำบล รัชฎา (รัชฎาเกมส์)									300,000			300,000
		โครงการจัดงานวันสำคัญ ด้านวัฒนธรรมและ ประเพณีท้องถิ่นและชาติ									700,000			700,000
		โครงการจัดส่งทีมเข้าร่วม แข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ									50,000			50,000

งบ/รายจ่าย/ประเภท รายจ่าย			แผนงาน แผนงานงบ กลาง	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	แผนงาน การรักษา ความสงบ ภายใน	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สร้าง ความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงาน การ พาณิชย์	รวม
		โครงการส่งเสริม ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น									100,000			100,000
		โครงการสนับสนุนการ จัดตั้งชมรมกีฬาและ นันทนาการประเภทต่างๆ ในตำบลรัชฎา									10,000			10,000
		โครงการอบรมกีฬา									350,000			350,000
		โครงการอบรมพัฒนา ทักษะกีฬาเยาวชนภาค ฤดูร้อน									100,000			100,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ										100,000		100,000
		โครงการดูแลอาคาร สำนักงานขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดภูเก็ตแห่งที่ 2											2,900,000	2,900,000
		วัสดุสำนักงาน		474,000	50,000	50,000	70,000	30,000				100,000	20,000	794,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		55,000	50,000	10,000	12,000	5,000				2,000,000	25,000	2,157,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว		40,000	5,000	3,322,500	13,000	5,000	600,000				10,000	3,995,500
		วัสดุก่อสร้าง		10,000	50,000	2,000	15,000					1,000,000	20,000	1,097,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		35,000	200,000	30,000	90,000	20,000	50,000			80,000		505,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		230,000	400,000	80,000	496,000	150,000	50,000			350,000		1,756,000

[illegible]

งบ/รายจ่าย/ประเภท รายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบ กลาง	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	แผนงาน การรักษา ความสงบ ภายใน	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สร้าง ความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงาน การ พาณิชย์	รวม
ค่าครุภัณฑ์	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2			36,000										36,000
	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ แบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง			24,900										24,900
	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2			63,000										63,000
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์			70,000	120,000		35,000	5,000				100,000		330,000
	ตู้สื่อกเกอร์				8,000									8,000
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ													
	เครื่องรับส่งวิทยุ				30,000		72,000							102,000
	โครงการติดตั้งระบบ โทรศัพท์ โรงเรียนเทศบาลตำบลรัชฎา อาคาร 3 ชั้น 12 ห้องเรียน					250,000								250,000
	ชั้นเก็บแฟ้มผลงานเด็ก					90,000								90,000
	ชั้นวางสัมภาระ 6 ช่อง					150,000								150,000

งบ/รายจ่าย/ประเภท รายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบ กลาง	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	แผนงาน การรักษา ความสงบ ภายใน	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สร้าง ความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงาน การ พาณิชย์	รวม
งบลงทุน		ชั้นวางหนังสือไขว้ปก 45 องศา				12,000								12,000
		ตู้เก็บของ				84,000								84,000
		ตู้เก็บของเล่นนักเรียน พร้อมกล่อง 6 ช่อง 2 ชั้น				60,000								60,000
		พัดลมโคจรติดผนัง				120,000								120,000
		โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)				105,000								105,000
		โครงการติดตั้งกล้อง วงจรปิด โรงเรียน เทศบาลตำบลรัชฎา อาคาร 3 ชั้น 12 ห้องเรียน				500,000								500,000
		โครงการติดตั้งระบบ อินเทอร์เน็ต โรงเรียน เทศบาลตำบลรัชฎา อาคาร 3 ชั้น 12 ห้องเรียน				500,000								500,000
		ค่าบำรุงรักษาและ ปรับปรุงครุภัณฑ์				50,000								50,000
		ตู้เก็บเอกสาร					34,500							35,000
		ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์												
		เครื่องฟังเสียงหัวใจทารก ในครรภ์					50,000							50,000

งบ/รายจ่าย/ประเภท รายจ่าย			แผนงาน แผนงานงบ กลาง	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	แผนงาน การรักษา ความสงบ ภายใน	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงาน การ พาณิชย์	รวม
		ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ												
		โครงการจัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ ตำบลรัชฎา		200,000										200,000
		โครงการจัดทำติดตั้งป้าย บอกชื่อซอย หมู่ที่ 1-7										2,465,000		2,465,000
		โครงการปรับปรุงผิว จราจรด้วยแอสฟัลต์ติ กคอนกรีต ถนนแหลมท งาอนุสรณ์ หมู่ที่ 1										3,900,000		3,900,000
		โครงการปรับปรุงภูมิ ทัศน์พร้อมเครื่องออก กำลังกายบริเวณ พื้นที่ โดยรอบของพื้นที่รับน้ำ ภายในบริเวณสถานี วิทยุกระจายเสียงแห่ง ประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต (สวท.) หมู่ที่ 6										350,000		350,000

งบ/รายจ่าย/ประเภท รายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบ กลาง	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	แผนงาน การรักษา ความสงบ ภายใน	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงาน การ พาณิชย์	รวม
	ค่าที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงภูมิ ทัศน์พร้อมเครื่องออก กำลังกายบริเวณลาน สุขภาพมหาวิทยาลัยราช ภัฏภูเก็ต หมู่ที่ 6											220,000		220,000
		ค่าปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง													
		โครงการติดตั้งเหล็กตัด ประตูหน้าต่างและกัน โครงเหล็ก ป้อมตรวจ การณ์ชุมชนหมู่บ้านการ เคหะ หมู่ที่ 7 (สำนัก ปลัดเทศบาล)											105,000		105,000
		โครงการปรับปรุงทางเข้า อาคารสถานีขนส่ง ผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2 (สำนัก ปลัดเทศบาล)											350,000		350,000
		โครงการปรับปรุงห้อง ทำงานของงานนิติการ (สำนักปลัดเทศบาล)											60,000		60,000

งบ/รายจ่าย/ประเภท รายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบ กลาง	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	แผนงาน การรักษา ความสงบ ภายใน	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สร้างควม เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงาน การ พาณิชย์	รวม
อุดหนุน	งบอุดหนุน	สนับสนุนการดำเนินงาน แนวโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข						140,000							140,000
		อุดหนุนการประปาส่วน ภูมิภาคสาขาภูเก็ต								1,000,000					1,000,000
		อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต								2,000,000					2,000,000
		เงินอุดหนุนสำนักงาน วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต										50,000			50,000
		เงินอุดหนุนขององค์กร ศาสนา													
		เงินอุดหนุนมัสยิดลิ่วอัล อิสลาม										180,000			180,000
		เงินอุดหนุนมัสยิดอิสลา ฮุดดิน										180,000			180,000
รวม			77,222,600	55,579,412	14,357,680	43,398,668	24,357,920	6,936,320	46,443,900	3,340,200	3,580,600	38,572,900	5,209,800	319,000,000	