เทศบัญญัติ

เทศบาลนครขอนแก่น

เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๘

ฝ่ายงบประมาณ
กองวิชาการและแผนงาน
kkmuni.go.th

เทศบัญญัติ

เรื่อง งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ของ

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

สารบัญ

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2558

ส่วนที่ 1

คำแถลงงบประมาณรายจ่าย 1 - 9

ส่วนที่ 2

บันทึกหลักการและเหตุผล 10

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 11 - 31

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 32 - 33

รายงานประมาณการรายรับ

รายงานประมาณการรายจ่าย 34 - 85

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายตามแผนงาน

- แผนงานบริหารงานทั่วไป 86 - 126
- แผนงานรักษาความสงบภายใน 127 - 157
- แผนงานการศึกษา 158- 201
- แผนงานสาธารณสุข 202 - 218
- แผนงานสังคมสงเคราะห์ 219 - 22
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 221 - 236
- แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 237 - 245
- แผนงานเคหะชุมชน 246 - 272
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 273 - 300
- แผนงานการพาณิชย์ 301 - 317
- แผนงานงบกลาง 318 - 325

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

- สถานธนานุบาล 1 326 - 335
- สถานธนานุบาล 2 336 - 345
- สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ของ

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลนครขอนแก่น จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลนครขอนแก่นอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่นจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่นทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี้

1.สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	1,013,271,440.36	บาท
1.1.2 เงินสะสม	504,741,582.58	บาท
1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม	286,022,882.35	บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย		
จำนวน 7 โครงการ รวม	12,989,000.00	บาท
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน		
จำนวน - โครงการ รวม	-	บาท
1.2 เงินกู้คงค้าง	59,316,906.45	บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

(1)รายรับจริง จำนวน 1,114,211,112.10 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	111,911,519.41	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	53,859,591.73	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	40,820,467.79	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	9,394,169.29	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	9,804,991.88	บาท
หมวดรายได้จากทุน	9,550.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	452,949,509.00	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	435,[illegible]	
(2)เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	256,[illegible]	

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 886,800,390.34 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	45,158,340.78	บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	396,180,974.11	บาท
งบดำเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	268,040,937.99	บาท
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	138,300,401.46	บาท
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	-	บาท
งบเงินอุดหนุน(หมวดเงินอุดหนุน)	39,119,736.00	บาท
(4) รายจ่าย ที่จ่ายจากเงินอุดหนุน ที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	982,240.00	บาท
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน	58,898,253.63	บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการสถานธนานุบาล **กิจการ**สถานธนานุบาล 1

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีรายรับจริง 65,614,457.92 บาท	มีรายจ่ายจริง	35,962,128.08	บาท
กู้เงินจากธนาคาร/กสท./อื่นๆ	จำนวน	109,114,358.78	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	-	บาท
กำไรสุทธิ	จำนวน	28,664,626.20	บาท
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557	จำนวน	8,420,571.82	บาท
ทรัพย์จำนำ	จำนวน	245,656,050.00	บาท

ประเภทกิจการสถานธนานุบาล **กิจการ**สถานธนานุบาล 2

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีรายรับจริง 11,371,889.57 บาท	มีรายจ่ายจริง	3,794,541.81	บาท
กู้เงินจากธนาคาร/กสท./อื่นๆ	จำนวน	55,023,821.92	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	21,000,000.00	บาท
กำไรสุทธิ	จำนวน	7,577,347.76	บาท
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557	จำนวน	6,752,012.49	บาท
ทรัพย์จำนำ	จำนวน	76,736,150.00	บาท

ประเภทกิจการ สถานีขนส่ง **กิจการ** สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีรายรับจริง 10,847,656.54 บาท	มีรายจ่ายจริง	10,537,054.99	บาท
กู้เงินจากธนาคาร/กสท./อื่นๆ	จำนวน	-	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	-	บาท
กำไรสุทธิ	จำนวน		
ฝากเงินธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557	จำนวน		

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

คำแถลงงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

หมวด/ประเภทรายรับ	รายรับจริง ปี 2556	ประมาณการ ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558
รายได้จัดเก็บเอง			
1. หมวดภาษีอากร			
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	87,602,597.78	78,000,000.00	87,000,000.00
1.2 ภาษีบำรุงท้องที่	1,925,491.63	1,600,000.00	1,600,000.00
1.3 ภาษีป้าย	21,212,858.00	21,700,000.00	23,870,000.00
1.4 อากรฆ่าสัตว์	1,170,572.00	1,311,600.00	1,641,600.00
รวมหมวดภาษีอากร	**111,911,519.41**	**102,611,600.00**	**114,111,600.00**
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต			
2.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์	2,097,339.00	2,349,000.00	2,943,000.00
2.2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	82,906.87	100,000.00	100,000.00
2.3 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4,879.10	6,000.00	6,000.00
2.4 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	3,254,295.00	3,300,000.00	3,300,000.00
2.5 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,320,793.91	1,000,000.00	1,000,000.00
2.6 ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย	23,790,294.00	26,031,000.00	-
2.7 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย			17,809,700.00
2.8 ค่าธรรมเนียมเก็บ ขน อุจจาระและสิ่งปฏิกูล	182,000.00	312,000.00	312,000.00
2.9 ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	528,000.00	525,000.00	551,000.00
2.10 ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	3,256,200.00	2,100,000.00	2,310,000.00
2.11 ค่าธรรมเนียมการเช่าติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณไฟฟ้าแสงจันทร์	421,194.95	463,310.00	509,650.00
2.12 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	157,460.00	140,000.00	140,000.00
2.13 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	202,180.00	413,000.00	203,000.00
2.14 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	13,750.00	-	-
2.15 ค่าธรรมเนียมการแพทย์	259,295.00	255,000.00	267,750.00
2.16 ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์	49,860.00	70,000.00	70,000.00
2.17 ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย			7,933,550.00
2.18 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	7,534,300.00	6,500,000.00	6,500,000.00
2.19 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาด	141,600.00	55,000.00	141,600.00

หมวด/ประเภทรายรับ	รายรับจริง	ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
2.20 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	69,180.00	70,000.00	70,000.00
2.21 ค่าปรับผู้ทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	163,090.00	136,500.00	136,500.00
2.22 ค่าปรับการผิดสัญญา	6,563,934.26	1,100,000.00	1,100,000.00
2.23 ค่าปรับผิดสัญญาเช่าอาคารพาณิชย์	265,569.64	491,630.00	491,630.00
2.24 ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	5,000.00	5,000.00	5,000.00
2.25 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	2,865,200.00	2,800,000.00	2,940,000.00
2.26 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตรม.	257,700.00	236,000.00	247,800.00
2.27 ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่ หรือ ทางสาธารณะ เช่น เร่ขายหรือแผงลอย	126,400.00	134,000.00	134,000.00
2.28 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	14,000.00	14,000.00	14,000.00
2.29 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	96,170.00	108,700.00	108,700.00
2.30 ค่าใบอนุญาตประเภท เสริมสวย - แต่งผม	137,000.00	133,800.00	140,800.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**53,859,591.73**	**48,848,940.00**	**49,485,680.00**
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน			
3.1 ค่าเช่าที่ดิน			
3.1.1 ค่าเช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นถนนภายในตลาดบางลำภู	77,040.00	77,040.00	77,040.00
3.1.2 ค่าเช่าที่ดินโครงการกำจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้า	117,123.00	117,100.00	128,800.00
3.2 ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่			
3.2.1 อาคารพาณิชย์รอบตลาดบางลำภู	1,861,200.00	2,138,600.00	2,138,600.00
3.2.2 อาคารพาณิชย์รอบสถานีรถปรับอากาศ	1,211,598.00	1,551,800.00	1,552,500.00
3.2.3 แผงลอยในอาคารตลาดโต้รุ่งบางลำภู	188,098.00	216,000.00	216,000.00
3.2.4 ค่าเช่าเพิ่มย้อนหลังระยะที่ 2-3	-	92,160.00	92,160.00
3.2.5 อาคารพาณิชย์ 122 ดูหา (รอบตลาดโบ๊เบ๊)	2,359,332.00	2,374,400.00	2,374,400.00
3.2.6 อาคารศูนย์กลางสินค้าเกษตรและการส่งออก (ตลาดบางลำภู)	773,040.00	773,040.00	773,040.00
3.2.7 ค่นช่าแผงตลาดสดเทศบาล 3	201,980.00	560,000.00	187,000.00
3.2.8 อาคารชั้นเดียวตลาดบางลำภู	121,920.00	121,920.00	137,900.00
3.2.9 ค่าเช่าอาคารตลาดสดเทศบาล 1	929,969.00	1,030,000.00	850,000.00
3.2.10 ค่าเช่าห้องสุขาตลาดสดเทศบาล 1	96,000.00	96,000.00	96,000.00
3.2.11 ค่าเงินช่วยเหลือค่าก่อสร้างตลาดสดเทศบาล 1	2,198,185.00	3,600,000.00	2,200,000.00
3.2.12 ค่าจอดรถชั้นใต้ดิน ตลาดสดเทศบาล 1	345,530.00	324,000.00	324,000.00

หมวด/ประเภทรายรับ	รายรับจริง	ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
3.2.13 ค่าเช่าห้องสุขาตลาดโบ๊เบ๊	54,000.00	54,000.00	54,000.00
3.2.14 ค่าเช่าพื้นที่ถนนคนเดิน	2,133,500.00	2,000,000.00	2,092,800.00
3.2.15 ค่าเช่าอาคารพาณิชย์ 20 คูหา	323,426.00	816,800.00	816,800.00
3.2.16 ค่าเช่าแผงลอยในอาคาร โต้รุ่งเทศบาล	195,215.00	218,200.00	218,200.00
3.2.17 ภัตตาคารบัวหลวง	138,936.00	138,900.00	138,900.00
3.2.18 ค่าเช่าอาคารสักการะศาลหลักเมืองขอนแก่นและศาลพระแม่ธรณีโรจนเดชบีบมวยผม	330,000.00	352,000.00	363,000.00
3.2.19 ค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์อาคารซุ้มดอกเห็ด	162,000.00	-	-
3.2.20 ค่าเช่าติดตั้งป้ายโฆษณาศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง	1,117,608.00	1,723,000.00	2,011,120.00
3.2.21 ค่าเช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งป้าย LED Full Colour และป้ายโฆษณาบริเวณด้านหน้าและด้านข้าง อาคารสำนักงานกิจการสภา	2,517,993.00	1,984,200.00	2,083,400.00
3.2.22 ค่าเช่าโรงฆ่าสุกร	720,000.00	720,000.00	720,000.00
3.2.23 ค่าเช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่อง ATM	597,000.00	840,000.00	624,000.00
3.2.24 ค่าเช่าสถานที่ตั้งวางเครื่องถ่ายเอกสาร	72,000.00	72,000.00	72,000.00
3.2.25 ค่าเช่าพื้นที่การตั้งวางจำหน่ายสินค้า บริเวณถนนด้านหน้าโรงแรมพูลแมน (หลังบ้านพักเทศบาล)	-	-	-
3.2.26 ค่าเช่าพื้นที่ตั้งร้านกาแฟบริเวณช่องระหว่างสำนักงานกิจการสภากับฝ่ายป้องกันฯ	16,000.00	24,000.00	-
3.2.27 ค่าเช่าอาคารและสิ่งก่อสร้างโครงการกำจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้า (ลานตากตะกอน,โรงบ่มขยะ, ลานทำปุ๋ย)	303,696.00	303,600.00	334,000.00
3.2.28 ค่าผลประโยชน์ตอบแทน โครงการกำจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้า	-	1,000,000.00	1,000,000.00
3.2.29 ค่าเช่าพื้นที่เพื่อฉายภาพยนตร์บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น	120,000.00	120,000.00	120,000.00
3.2.30 ค่าเช่าพื้นที่ติดตั้งตู้ไฟ Scroller	113,400.00	119,070.00	119,070.00
3.2.31 ค่าผลประโยชน์ตอบแทนติดตั้งป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ (Mupi)	-	624,000.00	624,000.00
3.3 ดอกเบี้ยรับ			
3.3.1 ดอกเบี้ยเงินฝาก	21,424,678.79	10,000,000.00	12,500,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**40,820,467.79**	**34,181,830.00**	**35,038,730.00**
4. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย์			
4.1 เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากสถานธนานุบาล	7,983,217.69	12,540,000.00	10,890,000.00
4.2 เงินช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่นกรณีพิเศษ	1,410,951.60	210,000.00	110,000.00

หมวด/ประเภทรายรับ	รายรับจริง ปี 2556	ประมาณการ ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย์	**9,394,169.29**	**12,750,000.00**	**11,000,000.00**
5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด			
5.1 เงินที่มีผู้อุทิศให้	22,000.00	2,000.00	2,000.00
5.2 ค่าขายแบบแปลน	2,336,800.00	2,500,000.00	2,500,000.00
5.3 ค่าโอนสิทธิการเช่า	145,216.00	500,000.00	500,000.00
5.4 ค่ารักษาความสะอาดตลาดสดเทศบาล 1,2,3,หนองไผ่ล้อม	1,968,780.00	1,580,450.00	1,829,000.00
5.5 ค่ารักษาความสะอาดจุดผ่อนผัน	3,294,010.00	3,491,480.00	3,600,900.00
5.6 ค่ารักษาความสะอาดจักรยานน้ำ	158,000.00	168,000.00	168,000.00
5.7 ค่ารักษาความสะอาดบึงแก่นนคร	207,970.00	201,000.00	151,500.00
5.8 ค่ารักษาความสะอาดบริเวณศาลเจ้าแม่สองนาง (บึงแก่นนคร)	3,600.00	3,600.00	3,600.00
5.9 ค่ารักษาความสะอาดบึงทุ่งสร้าง	49,880.00	72,000.00	24,000.00
5.10 ค่ารักษาความสะอาดถนนคนเดิน	863,580.00	993,600.00	1,065,600.00
5.11 ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	85,022.00	206,000.00	200,000.00
5.12 ค่าธรรมเนียมการต่ออายุสัญญาเช่าอาคารพาณิชย์	70,225.00	1,236,710.00	4,345,860.00
5.13 รายได้จากการจำหน่ายน้ำมันทอดซ้ำ	-	144,000.00	192,000.00
5.14 ค่าบริการโรงฆ่าสุกร	-	-	-
5.15 ค่าขุดดิน ถมดิน เชื่อมทางเท้า	-	100,000.00	110,000.00
5.16 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีน้ำมันเชื้อเพลิง	-	10,000.00	15,000.00
5.17 เงินรายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	599,908.88	400,000.00	400,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**9,804,991.88**	**11,608,840.00**	**15,107,460.00**
6. หมวดรายได้จากทุน			
6.1 ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	9,550.00	80,000.00	80,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	**9,550.00**	**80,000.00**	**80,000.00**
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
1. หมวดภาษีจัดสรร			
1.1 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย - อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542	208,842,898.22	187,000,000.00	190,000,000.00
1.2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	52,842,712.69	49,000,000.00	49,000,000.00
1.3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	3,751,044.37	1,500,000.00	1,500,000.00
1.4 ภาษีสุรา	19,172,199.61	19,000,000.00	19,000,000.00
1.5 ภาษีสรรพสามิต	41,915,378.71	40,000,000.00	40,000,000.00
1.6 ค่าภาคหลวงแร่	640,983.71	630,000.00	630,000.00
1.7 ค่าภาคหลวงปิโตรเลี่ยม	6,993,393.46	6,000,000.00	6,000,000.00
1.8 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	118,790,898.23	96,600,000.00	96,600,000.00

หมวด/ประเภทรายรับ	รายรับจริง	ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
1.9 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	-	100,000.00	100,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	**452,949,509.00**	**399,830,000.00**	**402,830,000.00**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
1. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป			
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	83,222,814.00	454,538,660.00	76,000,000.00
1.2 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม (สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ)	932,000.00	-	1,392,000.00
1.3 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา	351,306,499.00	-	370,981,310.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**435,461,313.00**	**454,538,660.00**	**448,373,310.00**
รวมทุกหมวด	**1,114,211,112.10**	**1,064,449,870.00**	**1,076,026,780.00**

คำแถลงงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

2.2 รายจ่าย

หมวด/ประเภทรายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2556	ประมาณการ ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	45,158,340.78	91,048,420.00	95,697,325.00
งบบุคลากร(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	396,180,974.11	438,376,090.00	462,925,535.00
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	268,040,937.99	282,411,200.00	304,577,150.00
งบลงทุน(หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	138,300,401.46	194,436,800.00	139,779,190.00
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	-	-	2,250,000.00
งบเงินอุดหนุน(หมวดเงินอุดหนุน)	39,119,736.00	53,122,100.00	51,816,840.00
รายจ่ายจากงบประมาณ	**886,800,390.34**	**1,059,394,610.00**	**1,057,046,040.00**

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ของ

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	**178,424,575.00**
แผนงานบริหารงานทั่วไป	145,460,440.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	32,964,135.00
ด้านบริการชุมชนและสังคม	**608,604,588.00**
แผนงานการศึกษา	437,945,660.00
แผนงานสาธารณสุข	22,792,250.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์	424,000.00
แผนงานเคหะชุมชน	106,911,522.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	23,399,056.00
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	17,132,100.00
ด้านเศรษฐกิจ	**174,319,552.00**
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	164,289,812.00
แผนงานการพาณิชย์	10,029,740.00
ด้านการดำเนินงานอื่น	**95,697,325.00**
แผนงานงบกลาง	95,697,325.00
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**1,057,046,040.00**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

งบกลาง

งาน / งบ	งานงบกลาง	รวม
งบกลาง		
งบกลาง	80,010,850.00	80,010,850.00
บำเหน็จ/บำนาญ	15,686,475.00	15,686,475.00
รวม	95,697,325.00	95,697,325.00

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน / งบ	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	**29,733,450.00**	**12,036,730.00**	**19,892,100.00**	**61,662,280.00**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	9,990,700.00	-		9,990,700.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	19,742,750.00	12,036,730.00	19,892,100.00	51,671,580.00
งบดำเนินการ	**45,670,000.00**	**16,797,690.00**	**13,792,810.00**	**76,260,500.00**
ค่าตอบแทน	6,128,400.00	448,390.00	2,062,870.00	8,639,660.00
ค่าใช้สอย	13,938,300.00	14,531,900.00	10,392,340.00	38,862,540.00
ค่าวัสดุ	22,445,300.00	889,400.00	1,297,600.00	24,632,300.00
ค่าสาธารณูปโภค	3,158,000.00	928,000.00	40,000.00	4,126,000.00
งบลงทุน	**370,310.00**	**1,626,750.00**	**553,000.00**	**2,550,060.00**
ค่าครุภัณฑ์				-
- ครุภัณฑ์สำนักงาน	274,380.00	72,900.00	187,000.00	534,280.00
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	72,000.00	1,252,650.00	340,000.00	1,664,650.00
- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		12,500.00		12,500.00
-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		288,700.00	26,000.00	314,700.00
-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	23,930.00			23,930.00
- ครุภัณฑ์โรงงาน				
-ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				
-ครุภัณฑ์อื่น				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
งบรายจ่ายอื่น		**2,250,000.00**		**2,250,000.00**
รายจ่ายอื่น		2,250,000.00		2,250,000.00
งบเงินอุดหนุน	**2,737,600.00**			**2,737,600.00**
เงินอุดหนุน	2,737,600.00			2,737,600.00
รวม	**78,511,360.00**	32,711,170.00	**34,237,910.00**	**145,460,440.00**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน / งบ	งานเทศกิจ	งานป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร	**3,495,300.00**	**8,464,005.00**	**11,959,305.00**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,495,300.00	8,464,005.00	11,959,305.00
งบดำเนินการ	**5,650,700.00**	**11,152,900.00**	**16,803,600.00**
ค่าตอบแทน	816,500.00	8,142,400.00	8,958,900.00
ค่าใช้สอย	4,358,600.00	1,421,300.00	5,779,900.00
ค่าวัสดุ	408,000.00	1,093,400.00	1,501,400.00
ค่าสาธารณูปโภค	67,600.00	495,800.00	563,400.00
งบลงทุน	**191,000.00**	**4,010,230.00**	**4,201,230.00**
ค่าครุภัณฑ์			
-ครุภัณฑ์สำนักงาน		126,730.00	126,730.00
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	41,500.00	84,900.00	126,400.00
- ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		2,538,000.00	2,538,000.00
- ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		80,000.00	80,000.00
- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	120,000.00	390,000.00	510,000.00
- ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	18,000.00	92,000.00	110,000.00
- ครุภัณฑ์วิทยาศาตร์และการแพทย์		306,000.00	306,000.00
-ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว	11,500.00	9,000.00	20,500.00
- ครุภัณฑ์โรงงาน		15,000.00	15,000.00
- ครุภัณฑ์ดับเพลิง		368,600.00	368,600.00
-ครุครุภัณฑ์อื่น			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
งบเงินอุดหนุน			
เงินอุดหนุน			
รวม	**9,337,000.00**	**23,627,135.00**	**32,964,135.00**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

แผนงานการศึกษา

งาน / งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร	**300,598,290.00**			**300,598,290.00**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	300,598,290.00			300,598,290.00
งบดำเนินการ	**17,224,250.00**	75,616,780.00	**12,674,140.00**	**105,515,170.00**
ค่าตอบแทน	1,909,250.00			1,909,250.00
ค่าใช้สอย	14,473,000.00	49,951,200.00	8,876,400.00	73,300,600.00
ค่าวัสดุ	842,000.00	25,665,580.00	3,335,740.00	29,843,320.00
ค่าสาธารณูปโภค			462,000.00	462,000.00
งบลงทุน	**74,200.00**	**5,246,850.00**	**123,350.00**	**5,444,400.00**
ค่าครุภัณฑ์		**3,046,850.00**		
-ครุภัณฑ์สำนักงาน		1,085,000.00	97,000.00	1,182,000.00
- ครุภัณฑ์การศึกษา		-		-
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,200.00	83,000.00		102,200.00
- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		35,500.00	7,450.00	42,950.00
-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	55,000.00	121,000.00	12,900.00	188,900.00
-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		9,500.00	6,000.00	15,500.00
- ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์		973,650.00		973,650.00
- ครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง				
- ครุภัณฑ์โรงงาน				
-ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				
-ครุภัณฑ์อื่น		739,200.00		739,200.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**2,200,000.00**		**2,200,000.00**
- ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง		2,200,000.00		2,200,000.00
งบอุดหนุน	**90,000.00**	**23,788,000.00**	**2,509,800.00**	**26,387,800.00**
เงินอุดหนุน	90,000.00	23,788,000.00	2,509,800.00	26,387,800.00
รวม	**317,986,740.00**	**104,651,630.00**	**15,307,290.00**	**437,945,660.00**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

แผนงานสาธารณสุข

งาน / งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร	**3,998,400.00**	**4,037,000.00**	**7,538,000.00**	**15,573,400.00**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,998,400.00	4,037,000.00	7,538,000.00	15,573,400.00
งบดำเนินการ	**1,233,700.00**	**3,715,550.00**	**465,300.00**	**5,414,550.00**
ค่าตอบแทน	257,800.00	152,900.00	134,000.00	544,700.00
ค่าใช้สอย	519,000.00	3,422,450.00	255,000.00	4,196,450.00
ค่าวัสดุ	404,900.00	140,200.00	76,300.00	621,400.00
ค่าสาธารณูปโภค	52,000.00			52,000.00
งบลงทุน	**216,200.00**	**143,100.00**	**95,000.00**	**454,300.00**
ค่าครุภัณฑ์				
-ครุภัณฑ์ สำนักงาน	69,000.00	80,200.00	32,000.00	181,200.00
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	55,200.00	49,200.00	63,000.00	167,400.00
- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	13,700.00		13,700.00
-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	92,000.00			92,000.00
-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์				
-ครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง				
- ครุภัณฑ์โรงงาน				
-ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				
-ครุภัณฑ์อื่น				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
งบอุดหนุน		**1,350,000.00**		**1,350,000.00**
เงินอุดหนุน		1,350,000.00		1,350,000.00
รวม	**5,448,300.00**	**9,245,650.00**	**8,098,300.00**	**22,792,250.00**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน / งบ	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		
งบดำเนินการ	**390,000.00**	**390,000.00**
ค่าตอบแทน		
ค่าใช้สอย	390,000.00	390,000.00
ค่าวัสดุ		
ค่าสาธารณูปโภค		
งบลงทุน	**34,000.00**	**34,000.00**
ค่าครุภัณฑ์		
-ครุภัณฑ์สำนักงาน		
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	34,000.00	34,000.00
-ครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง		
- ครุภัณฑ์โรงงาน		
-ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
-ครุภัณฑ์อื่น		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
งบอุดหนุน		
เงินอุดหนุน		
รวม	**424,000.00**	**424,000.00**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

แผนงานเคหะชุมชน

งาน / งบ	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
งบบุคลากร			**28,354,512.00**		**28,354,512.00**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			28,354,512.00		28,354,512.00
งบดำเนินการ	**10,671,500.00**	**9,364,000.00**	**11,066,470.00**	**8,577,500.00**	**39,679,470.00**
ค่าตอบแทน	357,000.00	334,000.00	1,500,020.00	317,000.00	2,508,020.00
ค่าใช้สอย	6,030,000.00	6,550,000.00	4,598,800.00	5,100,000.00	22,278,800.00
ค่าวัสดุ	2,973,000.00	2,480,000.00	4,537,650.00	380,000.00	10,370,650.00
ค่าสาธารณูปโภค	1,311,500.00		430,000.00	2,780,500.00	4,522,000.00
งบลงทุน	**3,863,800.00**	**5,201,500.00**	**3,415,800.00**	**5,385,000.00**	**17,866,100.00**
ค่าครุภัณฑ์					
- ครุภัณฑ์สำนักงาน	95,000.00		121,800.00		216,800.00
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			44,500.00		44,500.00
-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			6,000.00		6,000.00
-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว			95,000.00		95,000.00
-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
- ครุภัณฑ์การเกษตร		251,500.00		3,380,000.00	3,631,500.00
-ครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง		4,950,000.00	1,500,000.00		6,450,000.00
- ครุภัณฑ์โรงงาน			148,500.00		148,500.00
-ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์			1,500,000.00	242,000.00	1,742,000.00
-ครุภัณฑ์อื่น					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
- ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	3,768,800.00			1,763,000.00	5,531,800.00
งบอุดหนุน			**21,011,440.00**		**21,011,440.00**
เงินอุดหนุน			21,011,440.00		21,011,440.00
รวม	**14,535,300.00**	**14,565,500.00**	**63,848,222.00**	**13,962,500.00**	**106,911,522.00**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน

งาน / งบ	งานบริหารทั่วไป	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร	**7,639,956.00**		**7,639,956.00**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,639,956.00		7,639,956.00
งบดำเนินการ	**774,650.00**	**14,314,150.00**	**15,088,800.00**
ค่าตอบแทน	551,250.00	179,200.00	730,450.00
ค่าใช้สอย	76,000.00	13,720,000.00	13,796,000.00
ค่าวัสดุ	147,400.00	414,950.00	562,350.00
งบลงทุน	**82,700.00**	**587,600.00**	**670,300.00**
ค่าครุภัณฑ์			
- ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,700.00	20,600.00	31,300.00
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	72,000.00		72,000.00
- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		320,000.00	320,000.00
-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			
-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว			
-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			
-ครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง		55,000.00	55,000.00
- ครุภัณฑ์โรงงาน			
- ครุภัณฑ์ดนตรี			-
-ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์			
-ครุภัณฑ์อื่น		192,000.00	192,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
งบอุดหนุน			
เงินอุดหนุน			
รวม	**8,497,306.00**	**14,901,750.00**	**23,399,056.00**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน / งบ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบบุคลากร			
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			
งบดำเนินการ	**5,383,600.00**	**11,418,500.00**	**16,802,100.00**
ค่าตอบแทน			
ค่าใช้สอย	5,243,600.00	10,265,000.00	15,508,600.00
ค่าวัสดุ	140,000.00	153,500.00	293,500.00
ค่าสาธารณูปโภค		1,000,000.00	1,000,000.00
งบลงทุน			
ค่าครุภัณฑ์			
-ครุภัณฑ์สำนักงาน			
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			
-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			
-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว			
-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			
-ครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง			
- ครุภัณฑ์โรงงาน			
- ครุภัณฑ์ดนตรี			
-ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์			
-ครุภัณฑ์อื่น			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
งบอุดหนุน	**100,000.00**	**230,000.00**	**330,000.00**
เงินอุดหนุน	100,000.00	230,000.00	330,000.00
รวม	**5,483,600.00**	**11,648,500.00**	**17,132,100.00**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน / งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบบุคลากร	**32,883,912.00**		**32,883,912.00**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	32,883,912.00		32,883,912.00
งบดำเนินการ	**23,435,300.00**	**3,000.00**	**23,438,300.00**
ค่าตอบแทน	960,000.00		960,000.00
ค่าใช้สอย	11,050,000.00		11,050,000.00
ค่าวัสดุ	11,425,300.00	3,000.00	11,428,300.00
งบลงทุน	**265,800.00**	**107,701,800.00**	**107,967,600.00**
ค่าครุภัณฑ์			
- ครุภัณฑ์สำนักงาน			
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	233,800.00		233,800.00
- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		39,000.00	39,000.00
-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	32,000.00		32,000.00
-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว			
- ครุภัณฑ์การเกษตร		97,000.00	97,000.00
-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		257,100.00	257,100.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
- ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์		550,000.00	550,000.00
- ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		23,127,000.00	23,127,000.00
- ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		76,327,000.00	76,327,000.00
-อาคารต่าง ๆ		1,784,700.00	1,784,700.00
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		5,520,000.00	5,520,000.00
งบอุดหนุน			
เงินอุดหนุน			
รวม	**56,585,012.00**	**107,704,800.00**	**164,289,812.00**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

แผนงานการพาณิชย์ (1)

งาน / งบ	งานตลาดสด	งาน โรงฆ่าสัตว์	รวม
งบบุคลากร	**3,804,960.00**	**448,920.00**	**4,253,880.00**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,804,960.00	448,920.00	4,253,880.00
งบดำเนินการ	**5,026,160.00**	**158,500.00**	**5,184,660.00**
ค่าตอบแทน	312,160.00	22,000.00	334,160.00
ค่าใช้สอย	2,397,000.00		2,397,000.00
ค่าวัสดุ	268,000.00	82,500.00	350,500.00
ค่าสาธารณูปโภค	2,049,000.00	54,000.00	2,103,000.00
งบลงทุน	**591,200.00**	-	**591,200.00**
ค่าครุภัณฑ์	**404,200.00**		**404,200.00**
- ครุภัณฑ์สำนักงาน			
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	86,000.00		86,000.00
-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	86,200.00		86,200.00
-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-		
-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	132,000.00		132,000.00
-ครุภัณฑ์อื่น	100,000.00		100,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**187,000.00**	-	**187,000.00**
-ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	187,000.00		187,000.00
งบรายจ่ายอื่น			
รายจ่ายอื่น			-
งบอุดหนุน			
เงินอุดหนุน			
รวม	**9,422,320.00**	**607,420.00**	**10,029,740.00**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่ายเฉพาะการ

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

แผนงานการพาณิชย์ (2)

งาน / งบ	สถานธนานุบาล 1	สถานธนานุบาล 2	สถานีขนส่ง	รวม
งบบุคลากร	**2,674,540.00**	**806,500.00**	**4,450,411.00**	**7,931,451.00**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,674,540.00	806,500.00	4,450,411.00	7,931,451.00
งบดำเนินการ	**1,449,780.00**	**1,246,320.00**	**3,572,361.00**	**6,268,461.00**
ค่าตอบแทน	944,980.00	520,920.00	1,077,724.00	2,543,624.00
ค่าใช้สอย	209,800.00	439,800.00	1,633,797.00	2,283,397.00
ค่าวัสดุ	153,000.00	141,000.00	410,000.00	704,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	142,000.00	144,600.00	450,840.00	737,440.00
งบลงทุน	**193,200.00**		**265,800.00**	**459,000.00**
ค่าครุภัณฑ์				
- ครุภัณฑ์สำนักงาน				
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,200.00		11,000.00	19,200.00
-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				-
-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
-ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**185,000.00**		**254,800.00**	**439,800.00**
-ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	185,000.00		155,000.00	340,000.00
-ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์			99,800.00	99,800.00
งบรายจ่ายอื่น	**28,877,100.00**	**7,671,600.00**		**36,548,700.00**
รายจ่ายอื่น	28,877,100.00	7,671,600.00		36,548,700.00
งบอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
งบกลาง	**7,868,500.00**	**3,721,500.00**	**294,228.00**	**11,884,228.00**
รวม	**41,063,120.00**	**13,445,920.00**	**8,582,800.00**	**63,091,840.00**

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พศ. 2496 มาตรา 60 และ 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้ โดย ความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครขอนแก่น และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า "เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พศ. 2558"

ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้บังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,120,137,880.00 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีอากรจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,057,046,040.00 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหาร	**178,424,575.00**
แผนงานบริหารงานทั่วไป	145,460,440.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	32,964,135.00
ด้านการบริการชุมชนและสังคม	**608,604,588.00**
แผนงานการศึกษา	437,945,660.00
แผนงานสาธารณสุข	22,792,250.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์	424,000.00
แผนงานเคหะและชุมชน	106,911,522.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	23,399,056.00
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	17,132,100.00
ด้านการเศรษฐกิจ	**174,319,552.00**
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	164,289,812.00
แผนงานการพาณิชย์	10,029,740.00
ด้านการดำเนินงานอื่น	**95,697,325.00**
งบกลาง	95,697,325.00
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**1,057,046,040.00**

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ รายจ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 63,091,840.00 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	11,884,228.00
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	7,931,451.00
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	6,268,461.00
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	459,000.00
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	36,548,700.00
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	-
รวมรายจ่าย	63,091,840.00

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินเทศบาล

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

(ลงนาม) ธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์

นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

เห็นชอบ

(นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

สำเนาถูกต้อง

(นายสุกัฐวิทย์ ธารชัย)

ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

เทศบาลนครขอนแก่น

หมวด/ประเภทรายรับ	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รายได้จัดเก็บเอง						
1. หมวดภาษีอากร						
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	53,189,666.78	71,564,096.10	73,523,806.98	87,602,597.78	-0.69	87,000,000.00
1.2 ภาษีบำรุงท้องที่	1,632,870.63	1,611,102.96	1,557,741.25	1,925,491.63	-16.90	1,600,000.00
1.3 ภาษีป้าย	13,623,475.10	19,448,355.00	19,585,197.70	21,212,858.00	12.53	23,870,000.00
1.4 อากรฆ่าสัตว์	61,794.00	203,934.00	853,920.00	1,170,572.00	40.24	1,641,600.00
รวมหมวดภาษีอากร	**68,507,806.51**	**92,827,488.06**	**95,520,665.93**	**111,911,519.41**	**1.97**	**114,111,600.00**
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
2.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์	98,874.00	356,112.00	1,526,265.00	2,097,339.00	40.32	2,943,000.00
2.2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	-	100,100.12	90,113.00	82,906.87	20.62	100,000.00
2.3 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	5,810.30	5,296.20	5,344.70	4,879.10	22.97	6,000.00
2.4 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	3,605,780.00	3,427,865.00	3,363,375.00	3,254,295.00	1.40	3,300,000.00
2.5 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	797,599.39	900,187.50	881,129.95	1,320,793.91	-24.29	1,000,000.00
2.6 ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย	18,713,705.62	24,925,413.88	24,080,784.00	23,790,294.00	-100.00	-
2.7 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย						17,809,700.00

หมวด/ประเภทรายรับ	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
2.8 ค่าธรรมเนียมเก็บ ขน อุจจาระและสิ่งปฏิกูล	312,000.00	104,000.00	-	182,000.00	71.43	312,000.00
2.9 ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	445,400.00	514,200.00	495,100.00	528,000.00	4.36	551,000.00
2.10 ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	1,413,000.00	1,598,800.00	2,519,700.00	3,256,200.00	-29.06	2,310,000.00
2.11 ค่าธรรมเนียมการเช่าติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณเสาไฟฟ้าแสงจันทร์	316,450.00	348,095.00	382,904.50	421,194.95	21.00	509,650.00
2.12 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	115,870.00	123,340.00	113,710.00	157,460.00	-11.09	140,000.00
2.13 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	239,640.00	296,320.00	428,300.00	202,180.00	0.41	203,000.00
2.14 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	39,100.00	29,225.00	7,500.00	13,750.00	-100.00	-
2.15 ค่าธรรมเนียมการแพทย์	229,260.00	248,975.00	252,575.00	259,295.00	3.26	267,750.00
2.16 ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์	-	-	56,340.00	49,860.00	40.39	70,000.00
2.17 ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย						7,933,550.00
2.18 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	9,730,350.00	5,510,850.00	5,666,450.00	7,534,300.00	-13.73	6,500,000.00
2.19 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาด	32,025.00	33,657.50	67,007.50	141,600.00	0.00	141,600.00
2.20 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	39,190.00	65,310.00	47,180.00	69,180.00	1.19	70,000.00
2.21 ค่าปรับผู้ทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	117,575.00	140,950.00	152,805.00	163,090.00	-16.30	136,500.00
2.22 ค่าปรับการผิดสัญญา	1,017,674.15	2,712,859.00	876,540.92	6,563,934.26	-83.24	1,100,000.00
2.23 ค่าปรับผิดสัญญาเช่าอาคารพาณิชย์	499,123.58	518,128.84	748,718.22	265,569.64	85.12	491,630.00

หมวด/ประเภทรายได้	ปีที่ผ่านมา				ปีงบประมาณ	
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
2.24 ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	5,000.00	-	-	5,000.00	0.00	5,000.00
2.25 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	2,565,375.00	2,698,250.00	2,846,800.00	2,865,200.00	2.61	2,940,000.00
2.26 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตรม.	198,300.00	222,800.00	228,900.00	257,700.00	-3.84	247,800.00
2.27 ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่ หรือ ทางสาธารณะ เช่น เร่ขายหรือแผงลอย	129,400.00	137,800.00	138,600.00	126,400.00	6.01	134,000.00
2.28 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	12,000.00	12,000.00	12,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00
2.29 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	90,115.00	47,155.00	58,825.00	96,170.00	13.03	108,700.00
2.30 ค่าใบอนุญาตประเภท เสริมสวย - แต่งผม	126,000.00	125,300.00	130,550.00	137,000.00	2.77	140,800.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**40,894,617.04**	**45,202,990.04**	**45,177,517.79**	**53,859,591.73**	**-8.12**	**49,485,680.00**
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
3.1 ค่าเช่าที่ดิน						
3.1.1 ค่าเช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นถนนภายในตลาดบางลำภู	66,936.00	66,936.00	70,441.00	77,040.00	0.00	77,040.00
3.1.2 ค่าเช่าที่ดินโครงการกำจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้า	-	-	-	117,123.00	9.97	128,800.00
3.2 ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่						
3.2.1 อาคารพาณิชย์รอบตลาดบางลำภู	1,861,370.00	1,861,200.00	1,861,200.00	1,861,200.00	14.90	2,138,600.00
3.2.2 อาคารพาณิชย์รอบสถานีรถปรับอากาศ	1,501,922.00	1,349,640.00	1,376,420.00	1,211,598.00	28.14	1,552,500.00

หมวด/ประเภทรายรับ	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
3.2.3 แผงลอยในอาคารตลาดโต้รุ่งบางลำภู 2 หลัง	186,022.00	189,482.00	193,288.00	188,098.00	14.83	216,000.00
3.2.4 ค่าเช่าเพิ่มย้อนหลังระยะที่ 2-3	46,080.00	-	-	-		92,160.00
3.2.5 อาคารพาณิชย์ 122 คูหา (รอบตลาดโบ๊เบ๊)	2,073,366.00	2,072,040.00	2,352,811.00	2,359,332.00	0.64	2,374,400.00
3.2.6 อาคารศูนย์กลางสินค้าเกษตรและการส่งออก (ตลาดบางลำภู)	672,096.00	672,096.00	707,102.00	773,040.00	0.00	773,040.00
3.2.7 ค่าเช่าแผงตลาดสดเทศบาล 3	171,970.00	176,614.00	183,243.00	201,980.00	-7.42	187,000.00
3.2.8 อาคารชั้นเดียวตลาดบางลำภู	119,854.00	121,920.00	121,920.00	121,920.00	13.11	137,900.00
3.2.9 ค่าเช่าอาคารตลาดสดเทศบาล 1	783,855.00	825,959.00	786,540.00	929,969.00	-8.60	850,000.00
3.2.10 ค่าเช่าห้องสุขาตลาดสดเทศบาล 1	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	96,000.00
3.2.11 ค่าเงินช่วยเหลือค่าก่อสร้างตลาดสดเทศบาล 1	2,176,526.00	2,241,086.34	2,162,913.00	2,198,185.00	0.08	2,200,000.00
3.2.12 ค่าจอดรถชั้นใต้ดิน ตลาดสดเทศบาล 1	252,630.00	257,456.00	331,270.00	345,530.00	-6.23	324,000.00
3.2.13 ค่าเช่าห้องสุขาตลาดโบ๊เบ๊	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	54,000.00
3.2.14 ค่าเช่าพื้นที่ถนนคนเดิน	-	1,326,540.00	1,776,140.00	2,133,500.00	-1.91	2,092,800.00
3.2.15 ค่าเช่าอาคารพาณิชย์ 20 คูหา	709,066.80	774,128.00	822,242.80	323,426.00	152.55	816,800.00
3.2.16 ค่าเช่าแผงลอยในอาคารโต้รุ่งเทศบาล	209,393.00	218,110.00	213,995.00	195,215.00	11.77	218,200.00
3.2.17 ภัตตาคารบัวหลวง	129,238.00	138,936.00	138,936.00	138,936.00	-0.03	138,900.00
3.2.18 ค่าเช่าอาคารสักการะศาลหลักเมืองขอนแก่นและศาลพระแม่ธรณีโรจนเดชบีบมวยผม	300,000.00	360,000.00	450,000.00	330,000.00	10.00	363,000.00
3.2.19 ค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์อาคารซุ้มดอกเห็ด	638,200.00	522,457.00	523,000.00	162,000.00	-100.00	-
3.2.20 ค่าเช่าติดตั้งป้ายโฆษณาศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง	1,098,000.00	1,131,600.00	1,462,688.00	1,117,608.00	79.95	2,011,120.00

[illegible]	638,200.00	522,457.00	523,000.00	162,000.00	-100.00	
3.2.20 ค่าเช่าติดตั้งป้ายโฆษณาศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง	1,098,000.00	1,131,600.00	1,462,688.00	1,117,608.00	79.95	2,011,120.00

หมวด/ประเภทรายรับ	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
3.2.21 ค่าเช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งป้าย LED Full Colour และป้ายโฆษณาบริเวณด้านหน้าและด้านข้าง อาคารสำนักงานกิจการสภา	1,095,000.00	1,095,000.00	1,711,300.00	2,517,993.00	-17.26	2,083,400.00
3.2.22 ค่าเช่าโรงฆ่าสุกร	-	660,000.00	720,000.00	720,000.00	0.00	720,000.00
3.2.23 ค่าเช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่อง ATM	388,000.00	619,000.00	590,000.00	597,000.00	4.52	624,000.00
3.2.24 ค่าเช่าสถานที่ตั้งวางเครื่องถ่ายเอกสาร	62,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	72,000.00
3.2.25 ค่าเช่าพื้นที่การตั้งวางจำหน่ายสินค้า บริเวณถนนด้านหน้าโรงแรมพูลแมน (หลังบ้านพักเทศบาล)	214,175.00	336,772.00	126,000.00	-		-
3.2.26 ค่าเช่าพื้นที่ตั้งร้านกาแฟบริเวณช่องระหว่างสำนักงานกิจการสภากับฝ่ายป้องกันฯ	20,000.00	24,000.00	24,000.00	16,000.00	-100.00	-
3.2.27 ค่าเช่าอาคารและสิ่งก่อสร้างโครงการกำจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้า (ลานตากตะกอน,โรงบ่มขยะ,ลานทำปุ๋ย)	-	-	-	303,696.00	9.98	334,000.00
3.2.28 ค่าผลประโยชน์ตอบแทน โครงการกำจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้า	-	-	-	-		1,000,000.00
3.2.29 ค่าเช่าพื้นที่เพื่อฉายภาพยนตร์บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น				120,000.00	0.00	120,000.00
3.2.30 ค่าเช่าพื้นที่ติดตั้งตู้ไฟ Scroller	-	-	-	113,400.00	5.00	119,070.00
3.2.31 ค่าผลประโยชน์ตอบแทนติดตั้งป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ (Mupi	-	-	-	-		624,000.00
3.3 ดอกเบี้ยรับ						
3.3.1 ดอกเบี้ยเงินฝาก	3,836,955.67	6,489,030.47	15,096,134.10	21,424,678.79	-41.66	12,500,000.00

หมวด/ประเภทรายรับ	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**18,762,655.47**	**23,752,002.81**	**34,023,583.90**	**40,820,467.79**	**-14.16**	**35,038,730.00**
4. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย์						
4.1 เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากสถานธนานุบาล	5,047,499.80	5,942,789.79	7,216,851.13	7,983,217.69	36.41	10,890,000.00
4.2 เงินช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่นกรณีพิเศษ	-	-	508,945.35	1,410,951.60	-92.20	110,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย์	**5,047,499.80**	**5,942,789.79**	**7,725,796.48**	**9,394,169.29**	**17.09**	**11,000,000.00**
5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
5.1 เงินที่มีผู้อุทิศให้	-	2,000.00	5,700.00	22,000.00	-90.91	2,000.00
5.2 ค่าขายแบบแปลน	1,785,100.00	4,172,500.00	2,917,600.00	2,336,800.00	6.98	2,500,000.00
5.3 ค่าโอนสิทธิการเช่า	470,344.00	670,232.00	307,208.00	145,216.00	244.31	500,000.00
5.4 ค่ารักษาความสะอาดตลาดสดเทศบาล 1,2,3,หนองไผ่ล้อม	1,233,770.00	1,362,110.00	1,466,341.00	1,968,780.00	-7.10	1,829,000.00
5.5 ค่ารักษาความสะอาดจุดผ่อนผัน	1,914,094.00	2,199,066.00	2,481,889.00	3,294,010.00	9.32	3,600,900.00
5.6 ค่ารักษาความสะอาดจักรยานน้ำ	147,000.00	156,000.00	156,000.00	158,000.00	6.33	168,000.00
5.7 ค่ารักษาความสะอาดบึงแก่นนคร	88,069.00	102,781.00	86,600.00	207,970.00	-27.15	151,500.00
5.8 ค่ารักษาความสะอาดบริเวณศาลเจ้าแม่สองนาง (บึงแก่นนคร)	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,600.00	0.00	3,600.00
5.9 ค่ารักษาความสะอาดบึงทุ่งสร้าง	53,500.00	55,000.00	78,000.00	49,880.00	-51.88	24,000.00
5.10 ค่ารักษาความสะอาดถนนคนเดิน	-	740,540.00	767,660.00	863,580.00	23.39	1,065,600.00
5.11 ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	93,548.64	87,773.00	93,322.00	85,022.00	135.23	200,000.00
5.12 ค่าธรรมเนียมการต่ออายุสัญญาเช่าอาคารพาณิชย์	854,706.00	182,889.84	1,463,357.00	70,225.00	6088.48	4,345,860.00

รายการ/ประเภทรายรับ	ย้อนหลัง				ประมาณการ	
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
5.13 รายได้จากการจำหน่ายน้ำมันทอดซ้ำ	345,600.00	79,200.00	28,800.00	-		192,000.00
5.14 ค่าบริการโรงฆ่าสุกร	320,592.00	-	-	-		-
5.15 ค่าขุดดิน ถมดิน เชื่อมทางเท้า	-	-	-	-		110,000.00
5.16 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีน้ำมันเชื้อเพลิง	-	-	-	-		15,000.00
5.17 เงินรายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	1,554,513.20	1,134,914.63	1,691,558.35	599,908.88	-33.32	400,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**8,863,836.84**	**10,948,006.47**	**11,547,035.35**	**9,804,991.88**	**54.08**	**15,107,460.00**
6. หมวดรายได้จากทุน						
6.1 ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	339,600.00	17,400.00	10,755.00	9,550.00	737.70	80,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	**339,600.00**	**17,400.00**	**10,755.00**	**9,550.00**	**737.70**	**80,000.00**
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
1. หมวดภาษีจัดสรร						
1.1 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย - อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542	185,493,353.36	169,351,427.86	187,861,415.87	208,842,898.22	-9.02	**190,000,000.00**
1.2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	39,116,136.79	44,532,098.90	49,647,081.66	52,842,712.69	-7.27	49,000,000.00
1.3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	-	1,588,866.82	1,536,859.31	3,751,044.37	-60.01	1,500,000.00
1.4 ภาษีสุรา	16,884,677.76	17,933,205.76	19,229,533.78	19,172,199.61	-0.90	19,000,000.00
1.5 ภาษีสรรพสามิต	45,695,005.86	43,230,365.26	34,554,023.98	41,915,378.71	-4.57	40,000,000.00
1.6 ค่าภาคหลวงแร่	681,302.45	1,364,171.30	635,945.22	640,983.71	-1.71	630,000.00
1.7 ค่าภาคหลวงปิโตรเลี่ยม	2,345,267.22	4,481,920.97	4,548,690.47	6,993,393.46	-14.20	6,000,000.00

หมวด/ประเภทรายรับ	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
1.8 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	59,306,789.54	90,706,496.58	111,692,057.13	118,790,898.23	-18.68	96,600,000.00
1.9 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	-	-	-	-		100,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	**349,522,532.98**	**373,188,553.45**	**409,705,607.42**	**452,949,509.00**	**-11.07**	**402,830,000.00**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
1. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	110,223,083.00	140,432,951.92	134,170,666.00	83,222,814.00	-8.68	76,000,000.00
1.2 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม (สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ)				932,000.00	49.36	1,392,000.00
1.3 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา				351,306,499.00	5.60	370,981,310.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**110,223,083.00**	**140,432,951.92**	**134,170,666.00**	**435,461,313.00**	**2.97**	**448,373,310.00**
รวมทุกหมวด	**602,161,631.64**	**692,312,182.54**	**737,881,627.87**	**1,114,211,112.10**	**-3.43**	**1,076,026,780.00**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 1,076,026,780 บาท แยกเป็น

<u>รายได้ที่จัดเก็บเอง</u>

1. หมวดภาษีอากร ประมาณการรับไว้ รวม 114,111,600 บาท ประกอบด้วย

1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 87,000,000 บาท ประมาณการรับสูงกว่าปี 2557 จำนวน 9,000,000 บาท

1.2 ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 1,600,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2557

1.3 ภาษีป้าย จำนวน 23,870,000 บาท ประมาณการรับสูงกว่าปี 2557 จำนวน 2,170,000 บาท

1.4 อากรฆ่าสัตว์ จำนวน 1,641,600 บาท ประมาณการรับสูงกว่าปี 2557 จำนวน 330,000 บาท สุกร 540 ตัว/วัน x 300 วัน/ปี x 10 บาท/ตัว = 1,620,000 บาท โค 6 x 300 x 12 = 21,600 บาท รวม 1,641,600 บาท จึงประมาณการไว้ 1,641,600 บาท

2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต ประมาณการรับไว้รวม 49,485,680 บาท ประกอบด้วย

2.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ จำนวน 2,943,000 บาท ประมาณการรับสูงกว่าปี 2557 จำนวน 594,000 บาท สุกร 540 x 300 x 15 = 2,430,000 บาท โค 6 x 300 x 12 = 21,600 รวม 2,451,600 บาท ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ สุกร 540 x 300 x 3 = 486,000 บาท โค 6 x 300 x 3 = 5,400 รวม 491,400 บาท จึงประมาณการไว้ 2,943,000 บาท

2.2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จำนวน 100,000 บาทประมาณการรับเท่ากับปี 2557

2.3 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จำนวน 6,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2557

2.4 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับระเบียบจอดยานยนต์ จำนวน 3,300,000 บาท ประมาณการ รับเท่ากับปี 2557 (25 คน x 11,000 บาท x 12 เดือน)

2.5 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จำนวน 1,000,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2557

2.7 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จำนวน 17,809,700 บาท

2.8 ค่าธรรมเนียมเก็บ ขน อุจจาระและสิ่งปฏิกูล จำนวน 312,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2557 ตามเงื่อนไขในสัญญา

2.9 ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสะสมอาหาร จำนวน 551,000 บาท ประมาณการรับสูงกว่าปี 2557 จำนวน 26,000 บาท เนื่องจากมีการสำรวจผู้ประกอบการรายใหม่และรายที่เลิกกิจการให้ครอบคลุมและเป็นธรรมกับผู้ประกอบการยิ่งขึ้น

2.10 ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา จำนวน 2,310,000 บาท ประมาณการรับสูงกว่าปี 2557 จำนวน 210,000 บาท เนื่องจากมีการจัดระเบียบการติดตั้งป้ายและลดระยะเวลาการติดตั้งป้ายใหม่ ทำให้ป้ายมีการหมุนเวียนและเป็นระเบียบมากขึ้น

2.11 ค่าธรรมเนียมการเช่าติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณเสาไฟฟ้าแสงจันทร์ จำนวน 509,650 บาท ประมาณการรับสูงกว่าปี 2557 จำนวน 46,340 บาท ตามสัญญาเช่าติดตั้งป้ายเสาไฟฟ้าแสงจันทร์ฯ ที่คณะกรรมการจัดประโยชน์ได้พิจารณาแล้ว

2.12 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จำนวน 140,000 บาท ประมาณการรับ เท่ากับปี 2557 ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการแจ้งย้ายที่อยู่ ค่าธรรมเนียมการคัดและรับรองสำเนาทะเบียนราษฎร และค่าธรรมเนียมการขอสำเนาทะเบียนบ้าน กรณีชำรุดเสียหาย

2.13 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 203,000 บาท ประมาณการรับต่ำกว่าปี 2557 จำนวน 210,000 บาท ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการออกบัตรประจำตัวประชาชน ค่าธรรมเนียมการออกใบแทน ค่าธรรมเนียมการตรวจคัดสำเนารายการ ค่าธรรมเนียมการคัดและรับรองสำเนารายการบัตรประจำตัวประชาชน

2.15 ค่าธรรมเนียมการแพทย์ จำนวน 267,750 บาท ประมาณการรับสูงกว่าปี 2557 จำนวน 12,750 บาท เนื่องจากมีผู้ประกอบกิจการประเภทต่าง ๆ เพิ่มขึ้น

2.16 ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์ จำนวน 70,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับ ปี 2557

2.17 ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย จำนวน 7,933,550 บาท

2.18 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก จำนวน 6,500,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับ ปี 2557 เนื่องจากได้กวดขันวินัยจราจร เมาไม่ขับอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามกฎหมายจราจร จึงมียอดการจับกุมเปรียบเทียบปรับลดลง

2.19 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาด จำนวน 141,600 บาท ประมาณการรับสูงกว่า ปี 2557 จำนวน 86,600 บาท เนื่องจากปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่เทศกิจเพิ่มมากขึ้นทำให้การออกตรวจตราพื้นที่เพิ่มขึ้น ทำให้สามารถตรวจพบผู้กระทำความผิดตาม พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 เพิ่มขึ้น จึงขอตั้งงบประมาณตามรายรับจริงของปีงบประมาณ 2557 เป็นฐานจำนวน 141,600 บาท เพิ่มขึ้น 157.45 %

2.20 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร จำนวน 70,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับ ปี 2557

2.21 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข จำนวน 136,500 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2557 เนื่องจากมีการออกหนังสือแจ้งผู้ประกอบการก่อนวันครบกำหนดชำระ เพื่อให้ผู้ประกอบการมาชำระค่าธรรมเนียมฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด

2.22 ค่าปรับการผิดสัญญา จำนวน 1,100,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับ ปี 2557

2.23 ค่าปรับผิดสัญญาเช่าอาคารพาณิชย์ จำนวน 491,630 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2557 ตั้งตามลูกหนี้ค้างชำระจากค่าปรับที่เทศบาลต้องเรียกเก็บจากผู้เช่าช่วง เป็นค่าปรับระยะที่ 2,3 ที่เทศบาลส่งฟ้อง ประกอบด้วย อาคารพาณิชย์รอบตลาดบางลำภู จำนวน 2 ราย 3 คูหา เป็นเงิน 44,780 บาท อาคารพาณิชย์รอบสถานีรถปรับอากาศ จำนวน 6 ราย 18 คูหา เป็นเงิน 446,845 บาท รวมเป็นเงิน 491,625 บาท และค่าปรับที่เกิดจากการชำระค่าเช่าเกินกำหนดเวลาจากทรัพย์สินที่เทศบาลนครขอนแก่นจัดประโยชน์ทั้งหมด จึงประมาณการไว้ จำนวน 491,630 บาท

2.24 ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จำนวน 5,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับ ปี 2557 เนื่องจากมีผู้ประกอบการที่ได้รับการสัมปทานเก็บขนสิ่งปฏิกูลภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

2.25 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จำนวน 2,940,000 บาท ประมาณการรับสูงกว่าปี 2557 จำนวน 140,000 บาท เนื่องจากมีการสำรวจผู้ประกอบการรายใหม่และรายที่เลิกกิจการให้ครอบคลุมและเป็นธรรมกับผู้ประกอบการยิ่งขึ้น

2.26 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร จำนวน 247,800 บาท ประมาณการรับสูงกว่า ปี 2557 จำนวน 11,800 บาท เนื่องจากมีการสำรวจผู้ประกอบการรายใหม่และรายที่เลิกกิจการให้ครอบคลุมและเป็นธรรมกับผู้ประกอบการยิ่งขึ้น

2.27 ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จำนวน 134,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2557 เนื่องจากไม่มีการเพิ่มจำนวนจุดผ่อนผัน

2.28 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน จำนวน 14,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2557

2.29 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จำนวน 108,700 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2557

2.30 ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการเสริมสวย - แต่งผม จำนวน 140,800 บาท ประมาณการรับสูงกว่าปี 2557 จำนวน 7,000 บาท เนื่องจากมีการสำรวจผู้ประกอบการรายใหม่และรายที่เลิกกิจการให้ครอบคลุมและเป็นธรรมกับผู้ประกอบการยิ่งขึ้น

3. <u>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</u> ประมาณการรับไว้รวม 35,038,730 บาท ประกอบด้วย

3.1 ค่าเช่าที่ดิน

3.1.1 ค่าเช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นถนนภายในตลาดบางลำภู จำนวน 77,040 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2557 ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า

3.1.2 ค่าเช่าที่ดินโครงการกำจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้า จำนวน 128,800 บาท ประมาณการรับสูงกว่าปี 2557 จำนวน 11,700 บาท

3.2 ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่

3.2.1 อาคารพาณิชย์รอบตลาดบางลำภู ที่ดินราชพัสดุ ทะเบียนที่ ขก. 282 จำนวน 2,138,600 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2557 ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า

3.2.2 อาคารพาณิชย์รอบสถานีรถปรับอากาศ ที่ดินราชพัสดุ ทะเบียนที่ ขก. 257 จำนวน 1,552,500 บาท ประมาณการรับสูงกว่าปี 2557 จำนวน 700 บาท ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า

3.2.3 แผงลอยในอาคารตลาดโต้รุ่งบางลำภู 2 หลัง ที่ดินราชพัสดุ ทะเบียนที่ ขก.282 จำนวน 216,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2557 ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า

3.2.4 ค่าเช่าเพิ่มย้อนหลังระยะที่ 2-3 จำนวน 92,160 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2557 เป็นค่าเช่าเพิ่มที่เทศบาลต้องเรียกเก็บจากผู้เช่าช่วงตามสัญญาเดิมเป็นค่าเช่าเพิ่มระยะที่ 2 - 3 ที่เทศบาลส่งฟ้องอาคารพาณิชย์รอบสถานีรถปรับอากาศ จำนวน 1 ราย 6 คูหา เป็นเงิน 92,160 บาท

3.2.5 อาคารพาณิชย์ 122 คูหา (รอบตลาดโบ๊เบ๊) ที่ดินราชพัสดุทะเบียนที่ ขก. 282 จำนวน 2,374,400 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2557 ตามเงื่อนไขสัญญาเช่า

3.2.6 อาคารศูนย์กลางสินค้าเกษตรและการส่งออก (ตลาดบางลำภู) จำนวน 773,040 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2557 ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า

3.2.7 ค่าเช่าแผงตลาดสดเทศบาล 3 จำนวน 187,000 บาท ประมาณการรับต่ำกว่าปี 2557 จำนวน 373,000 บาท ตามเงื่อนไขสัญญาเช่า

3.2.8 อาคารชั้นเดียวตลาดบางลำภู จำนวน 137,900 บาท ประมาณการรับสูงกว่าปี 2557 จำนวน 15,980 บาท ปรับเพิ่มอัตราค่าเช่าระยะที่ 3 ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า

3.2.9 ค่าเช่าอาคารตลาดสดเทศบาล 1 จำนวน 850,000 บาท ประมาณการรับต่ำกว่าปี 2557 จำนวน 180,000 บาท ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า

3.2.10 ค่าเช่าห้องสุขาตลาดสดเทศบาล 1 จำนวน 96,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2557 ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า

3.2.11 ค่าเงินช่วยเหลือค่าก่อสร้างตลาดสดเทศบาล 1 จำนวน 2,200,000 บาท ประมาณการรับต่ำกว่าปี 2557 จำนวน 1,400,000 บาท ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า

3.2.12 ค่าจอดรถชั้นใต้ดิน ตลาดสดเทศบาล 1 จำนวน 324,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับ ปี 2557

3.2.13 ค่าเช่าห้องสุขาตลาดโบ้เบ้ จำนวน 54,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับ ปี 2557 ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า

3.2.14 ค่าเช่าพื้นที่ถนนคนเดิน จำนวน 2,092,800 บาท ประมาณการรับสูงกว่า ปี 2557 จำนวน 92,800 บาท ประกอบด้วย

-กลุ่มสรรหา (560 แผง x 20 บาท x 48 สัปดาห์) เป็นเงิน 537,600 บาท

-กลุ่มทั่วไป (540 แผง x 60 บาท x 48 สัปดาห์) เป็นเงิน 1,555,200 บาท

รวมเป็นเงิน 2,092,800 บาท

3.2.15 อาคารพาณิชย์ 20 คูหา จำนวน 816,800 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2557 ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า

3.2.16 ค่าเช่าแผงลอยในอาคารโต้รุ่งเทศบาล จำนวน 218,200 บาท ประมาณการรับเท่ากับ ปี 2557

3.2.17 ค่าเช่าภัตตาคารบัวหลวง จำนวน 138,900 บาท ประมาณการรับเท่ากับ ปี 2557 ตามเงื่อนไขสัญญาเช่า

3.2.18 ค่าเช่าอาคารสักการะศาลหลักเมืองขอนแก่นและศาลพระแม่ธรณีโรจนเดชบีบมวยผม จำนวน 363,000 บาท ประมาณการรับสูงกว่าปี 2557 จำนวน 11,000 บาท ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า

3.2.20 ค่าเช่าติดตั้งป้ายโฆษณาศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง จำนวน 2,011,120 บาท ประมาณการรับสูงกว่าปี 2557 จำนวน 288,120 บาท รวมทั้งสิ้น 43 จุด อัตราค่าเช่า 4,200 บาท/จุด/เดือน ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า

3.2.21 ค่าเช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งป้าย LED Full Colour และป้ายโฆษณาบริเวณด้านหน้าและด้านข้างอาคารสำนักงานกิจการสภา จำนวน 2,083,400 บาท ประมาณการรับสูงกว่าปี 2557 จำนวน 99,200 บาท ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า

3.2.22 ค่าเช่าโรงฆ่าสุกร จำนวน 720,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2557 ตามสัญญาเช่าปี 2554 – 2558 อัตรา 60,000 บาท/เดือน x 12 เดือน รวม 720,000 บาท 3.2.23 ค่าเช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่อง ATM จำนวน 624,000 บาท ประมาณการรับต่ำกว่าปี 2557 จำนวน 216,000 บาท ประกอบด้วย

- บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลฯ = 7,000 บาท x 4 เครื่อง x 12 เดือน

เป็นเงิน 336,000 บาท

- บริเวณด้านหน้าสถานธนานุบาลแห่งที่ 2 = 8,000 บาท x 3 เครื่อง x 12 เดือน

เป็นเงิน 288,000 บาท

รวมเป็นเงิน 624,000 บาท

3.2.24 ค่าเช่าสถานที่ตั้งวางเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 72,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับ ปี 2557 ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า

3.2.27 ค่าเช่าอาคารและสิ่งก่อสร้าง โครงการกำจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้า จำนวน 334,000 บาท ประมาณการรับสูงกว่าปี 2557 จำนวน 30,400 บาท ปรับเพิ่ม ค่าเช่าปีที่ 4 ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า

3.2.28 ค่าผลประโยชน์ตอบแทน โครงการกำจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้า จำนวน 1,000,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2557 ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า

3.2.29 ค่าเช่าพื้นที่เพื่อฉายภาพยนตร์บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น จำนวน 120,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2557 อัตราค่าเช่าเป็นเงิน 10,000 บาท/เดือน x 12 เดือน = 120,000 บาท ตามเงื่อนไขในบันทึกต่อท้ายสัญญาฯ

3.2.30 ค่าเช่าพื้นที่ติดตั้งตู้ไฟ Scroller จำนวน 119,070 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2557 ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า

3.2.31 ค่าผลประโยชน์ตอบแทนติดตั้งป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ (Mupi) ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 624,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2557 ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่า

3.3 ดอกเบี้ยรับ

3.3.1 ดอกเบี้ยเงินฝาก จำนวน 12,500,000 บาท ประมาณการรับสูงกว่าปี 2557 จำนวน 2,500,000 บาท โดยคิดอัตราดอกเบี้ย 2.5 % จากเงินฝาก 500,000,000 บาท

4. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย์ ประมาณการรับไว้รวม 11,000,000 บาท ประกอบด้วย

4.1 เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาลเทศบาลนครขอนแก่น แห่งที่ 1 และแห่งที่ 2 จำนวน 10,890,000 บาท แห่งที่ 1 จำนวน 8,610,000 บาท แห่งที่ 2 จำนวน 2,280,000 บา จึงประมาณการไว้ 10,890,000 บาท

4.2 เงินช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่นกรณีพิเศษ จำนวน 110,000 บาท จากสถานธนานุบาลเทศบาลนครขอนแก่น แห่งที่ 2 คำนวณจากยอดเงินยืมเงินสะสมเทศบาล จำนวน 11,000,000 บาท นำมาคำนวณเป็นเงินช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่นกรณีพิเศษ จากอัตราดอกเบี้ยพึงได้ของรัฐ ประเภทออมทรัพย์
เท่ากับ 110,000 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 2321 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2541 เรื่อง การบริหารงบประมาณเฉพาะการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 2 ความว่า กรณีไม่สามารถส่งใช้เงินยืมสะสมให้สถานธนานุบาลตั้งงบประมาณเฉพาะการ เป็นเงินช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (นอกเหนือจากเงินช่วยเหลือท้องถิ่นที่จัดสรรจากผลกำไรประจำปี) ในอัตราเท่ากับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ที่พึงได้รับจากธนาคารของรัฐของยอดเงินยืมสะสมคงค้าง

5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ประมาณการรับไว้รวม 15,107,460 บาท ประกอบด้วย

5.1 เงินที่มีผู้อุทิศให้ จำนวน 2,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับ ปี 2557

5.2 ค่าขายแบบแปลน จำนวน 2,500,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2557

5.3 ค่าโอนสิทธิการเช่า จำนวน 500,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2557

5.4 ค่ารักษาความสะอาดตลาดสดเทศบาล 1 , 2 , 3 , หนองไผ่ล้อม จำนวน 1,829,000 บาท ประมาณการรับสูงกว่าปี 2557 จำนวน 248,550 บาท ประกอบด้วย

1. ตลาดสดเทศบาล 1 (1,700 บาท x 365 วัน) จำนวน 620,500 บาท
2. ตลาดสดเทศบาล 2 (1,250 บาท x 365 วัน) จำนวน 456,250 บาท
3. ตลาดสดเทศบาล 3 (1,200 บาท x 365 วัน) จำนวน 438,000 บาท
4. ตลาดหนองไผ่ล้อม (860 บาท x 365 วัน) จำนวน 313,900 บาท

รวมเป็นเงิน 1,829,015 บาท

จึงประมาณการรับรับไว้ 1,829,000 บาท

5.5 ค่ารักษาความสะอาดจุดผ่อนผัน จำนวน 3,600,900 บาท ประมาณการรับสูงกว่าปี2557 จำนวน 109,420 บาท ประกอบด้วย

1. จุดผ่อนผัน ถนนรื่นรมย์ (ไนท์บาร์ซา) (วันละ 4,350 บาท x 365 วัน) จำนวน 1,587,750 บาท

2. บริเวณริมบึงแก่นนคร (ลานกีฬา) ABCD , หน้า ร.พ.ศูนย์ขอนแก่น ,หน้าวิลล่า ,หน้าวัด ศรีนวล , หน้าตลาดบางลำภู จำนวน 803,000 บาท

3. ถนนกสิกรทุ่งสร้าง, บ้านดอน, หน้ากัลยาณวัตร,หน้าสวนสนุก,หน้าวัดกลาง(เฉพาะหน้าโรงเรียน) ซอยสวีทครีม – ซอยเจ้าพระยา, หน้าโรงอวน, บึงแก่นนคร (หมอนขิก), โรงเรียนอนุบาล/สนามบิน จำนวน 598,230 บาท

4. ค่ารักษาความสะอาดตลาดชุมชนโนนทัน เดือนละ 51,000 x 12 เดือน เป็นเงินจำนวน 612,000 บาท รวมเป็นเงิน 612,000 บาท รวมเป็นเงิน 3,600,980 บาท จึงประมาณการรับไว้ 3,600,900 บาท

5.6 ค่ารักษาความสะอาดจักรยานน้ำ จำนวน 168,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2557 ตามเงื่อนไขบันทึกข้อตกลงการใช้ประโยชน์

5.7 ค่ารักษาความสะอาดบึงแก่นนคร จำนวน 151,500 บาท ประมาณการรับต่ำกว่าปี 2557 จำนวน 49,500 บาท รายละเอียดประกอบด้วย

1. ห้องสุขา จำนวน 5 จุด ดังนี้

1.1 ห้องสุขาคุ้มวัฒนธรรม ค่ารักษาความสะอาด 2,500 บาท/เดือน เป็นเงิน 30,000 บาท/ปี

1.2 ห้องสุขาลานหมอนขิด ค่ารักษาความสะอาด 1,500 บาท/เดือน เป็นเงิน 18,000 บาท/ปี

1.3 ห้องสุขาสวนไห ค่ารักษาความสะอาด 300 บาท/เดือน เป็นเงิน 3,600 บาท/ปี

1.4 ห้องสุขาบริเวณด้านข้างสวน 200 ปี ค่ารักษาความสะอาด 1,500 บาท/เดือน เป็นเงิน 18,000 บาท/ปี

1.5 ห้องสุขาบริเวณด้านข้างลานกีฬาต้านยาเสพติด ค่ารักษาความสะอาด 1,500 บาท/เดือน/ปี เป็นเงิน 18,000 บาท/ปี

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 87,600 บาท/ปี (7,300 บาท x 12 เดือน)

2. ซุ้มขายของ จำนวน 2 ซุ้ม ดังนี้

2.1 ซุ้มบริเวณตรงข้ามดับเพลิง (นางโสภาวรรณวดี) ค่ารักษาฯ 1,000 บาท/เดือน เป็นเงิน 12,000 บาท/ปี (เดิม 2,000 บาท/เดือน ตามคำร้องฯ ขอลดเหลือ 1,000 บาท/เดือน)

2.2 ซุ้มบริเวณตรงข้ามดับเพลิง (นายประสงค์) ค่ารักษาฯ 2,000 บาท /เดือน เป็นเงิน 24,000 บาท/ปี

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 36,000 บาท/ปี (3,000 บาท x 12 เดือน)

3. ป้อมยาม จำนวน 2 จุด ดังนี้

3.1 ป้อมยามบริเวณลานเฟื่องฟ้า 1 ซุ้ม (ว่าง)

3.2 ป้อมยามบริเวณลานหมอนขิด 1 ซุ้ม 500 บาท/เดือน เป็นเงิน 6,000 บาท/ปี

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,000 บาท/ปี (500 บาท x 12 เดือน)

4. โต๊ะปิงปอง จำนวน 2 จุด ดังนี้

4.1 บริเวณซุ้มขายของฯ (นางโสภาวรรณวดี) จำนวน 4 โต๊ะๆ ละ 10 บาท/วัน รวมเป็นเงิน 14,600 บาท/ปี

4.2 บริเวณซุ้มขายของฯ (นางกุหลาบ) จำนวน 2 โต๊ะๆ ละ 10บาท/วัน รวมเป็นเงิน 7,300 บาท/ปี

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21,900 บาท/ปี

รวมค่ารักษาความสะอาดบึงแก่นนคร ทั้งสิ้น 151,500 บาท

5.8 ค่ารักษาความสะอาดบริเวณศาลเจ้าแม่สองนาง บึงแก่นนคร จำนวน 3,600 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2557 ตามเงื่อนไขในบันทึกข้อตกลงการใช้ประโยชน์

5.9 ค่ารักษาความสะอาดบึงทุ่งสร้าง จำนวน 24,000 บาท ประมาณการรับต่ำกว่าปี 2557 จำนวน 48,000 บาท รายละเอียดประกอบด้วย

1. ห้องสุขา จำนวน 2 จุด ดังนี้

1.1 ห้องสุขาฝั่งทิศเหนือ จำนวน 1 จุด จุดละ 1,000 บาท/เดือน เป็นเงิน 12,000 บาท/ปี

1.2 ห้องสุขาฝั่งทิศใต้ จำนวน 1 จุด จุดละ 1,000 บาท/เดือน เป็นเงิน 12,000 บาท/ปี

รวมเป็นเงิน 24,000 บาท/ปี

5.10 ค่ารักษาความสะอาดถนนคนเดิน ประมาณการรับไว้ จำนวน 1,065,600 บาท ประมาณการรับสูงกว่าปี 2557 จำนวน 72,000 บาท (จำนวน 1,110 แผง x 20 บาท x 48 สัปดาห์)

5.11 ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย จำนวน 200,000 บาท ประมาณการรับต่ำกว่าปี 2557 จำนวน 6,000 บาท ตามธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่นแจ้งให้ชำระ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. อาคารตลาดโต้รุ่งชั้นเดียว 2 หลัง จำนวน 12,359.57 บาท/ปี

2. ตลาดสดเทศบาล 3 จำนวน 13,778.39 บาท/ปี

3. ตลาดสดเทศบาล 1 จำนวน 174,414.28 บาท/ปี

4. อาคารราชพัสดุเลขที่ 87/82-84 ,87/86-88 (ยกเลิกเนื่องจากให้ผู้เช่าชำระเองตามสัญญาเช่า)

รวมเป็นเงิน 200,552.24 บาท จึงประมาประการไว้ 200,000 บาท

5.12 ค่าธรรมเนียมการต่ออายุสัญญาเช่าอาคารพาณิชย์ จำนวน 4,345,860 บาท ประมาณการรับสูงกว่าปี 2557 จำนวน 3,109,150 บาท ค่าธรรมเนียมต่ออายุสัญญาเช่า + ค่าธรรมเนียมรังวัด ที่เทศบาลต้องเรียกเก็บจากผู้เช่าช่วง จำนวน 161,420 บาท รายละเอียด ดังนี้

<u>อาคารพาณิชย์รอบสถานีรถปรับอากาศ</u> จำนวน 3 ราย 3 คูหา

1. 87/80 = 49,870 + 100

2. 87/71 = 61,480 + 100

3. 87/81 = 49,870

และค่าธรรมเนียมต่ออายุสัญญาเช่า + ค่าธรรมเนียมรังวัด ตลาดสดเทศบาล 3 อาคารปรับอากาศ อาคารบางลำภู แผงลอยโต้รุ่งบางลำภู อาคาร 122 คูหา จำนวน 4,184,440 บาท

รวมเป็นเงิน 4,345,860 บาท

5.13 รายได้จากการจำหน่ายน้ำมันทอดซ้ำ จำนวน 192,000 บาท ประมาณการรับสูงกว่าปี 2557 จำนวน 48,000 บาท

5.15 ค่าขุดดิน ถมดิน เชื่อมทางเท้า จำนวน 110,000 บาท ประมาณการรับสูงกว่าปี 2557จำนวน 10,000 บาท

5.16 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 15,000 บาท ประมาณการรับสูงกว่าปี 2557 จำนวน 5,000 บาท

5.17 เงินรายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จำนวน 400,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2557 (รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ เช่น ค่าแจ้งย้ายปลายทาง , ค่าขออนุญาตทุบคันหินทางเข้า และ รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ที่ไม่เข้าประเภทใด)

6. หมวดรายได้จากทุน ประมาณการรับไว้รวม 80,000 บาท ประกอบด้วย

6.1 ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน 80,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2557

<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

1. หมวดภาษีจัดสรร ประมาณการรับไว้รวม 402,830,000 บาท ประกอบด้วย

1.1 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กระจายอำนาจ ประมาณการรับไว้ 190,000,000 บาท ประมาณการรับสูงกว่าปี 2557 จำนวน 3,000,000 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กระจายอำนาจ ได้รับการจัดสรรจากส่วนกลาง ตามประกาศของคณะกรรมการกระจายอำนาจที่จะกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรของแต่ละปี จึงได้ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับคาดการณ์ที่จะได้รับใน ปีปัจจุบัน (ปี 2557)

1.2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 ประมาณการรับไว้ 49,000,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2557 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 ได้รับการจัดสรรจากส่วนกลาง ตามประกาศของคณะกรรมการกระจายอำนาจที่จะกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรของแต่ละปี จึงได้ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับคาดการณ์ที่จะได้รับในปีปัจจุบัน (ปี 2557)

1.3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ ประมาณการไว้ 1,500,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2557 เนื่องจากภาษีธุรกิจเฉพาะได้รับการจัดสรรจากส่วนกลาง ตามประกาศของคณะกรรมการการกระจายอำนาจที่จะกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรของแต่ละปี จึงได้ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับคาดการณ์ที่จะได้รับในปีปัจจุบัน (ปี 2557)

1.4 ภาษีสุรา ประมาณการรับไว้ 19,000,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2557 ภาษีสุราได้รับการจัดสรรจากส่วนกลาง ตามประกาศของคณะกรรมการการกระจายอำนาจที่จะกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรของแต่ละปี จึงได้ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับคาดการณ์ที่จะได้รับในปีปัจจุบัน (ปี 2557)

1.5 ภาษีสรรพสามิต ประมาณการรับไว้ 40,000,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2557 ภาษีสรรพสามิตได้รับการจัดสรรจากส่วนกลาง ตามประกาศของคณะกรรมการการกระจายอำนาจที่จะกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรของแต่ละปี จึงได้ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับคาดการณ์ที่จะได้รับใน ปีปัจจุบัน (ปี2557)

1.6 ค่าภาคหลวงแร่ ประมาณการรับไว้ 630,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2557 ค่าภาคหลวงแร่ได้รับการจัดสรรจากส่วนกลาง ตามประกาศของคณะกรรมการการกระจายอำนาจที่จะกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรของแต่ละปี จึงได้ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับคาดการณ์ที่จะได้รับใน ปีปัจจุบัน (ปี 2557)

1.7 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ประมาณการรับไว้ 6,000,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2557 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ได้รับการจัดสรรจากส่วนกลาง ตามประกาศของคณะกรรมการการกระจายอำนาจที่จะกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรของแต่ละปี จึงได้ประมาณการที่จะได้รับในปีปัจจุบัน สูงกว่า (ปี 2557)

1.8 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม จำนวน 96,600,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2557 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ส่วนกลาง (โดยสำนักงานที่ดิน) ได้จัดเก็บจากผู้ประกอบการที่ทำการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดินในเขตเทศบาล และจัดส่งให้เทศบาลทั้งจำนวนสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้ประมาณการรับไว้ใกล้เคียงกับคาดการณ์ที่จะได้รับในปีปัจจุบัน (ปี 2557)

1.9 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน จำนวน 100,000 บาท ประมาณการรับเท่ากับปี 2557

<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

1. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ประมาณการรับไว้รวม 448,373,310 บาท ประกอบด้วย

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ จำนวน 76,000,000 บาท

1.2 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขและด้านสวัสดิการสังคม จำนวน 1,392,000 บาท

1.3 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา จำนวน 370,981,310 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
แผนงานบริหารงานทั่วไป							
งานบริหารทั่วไป							
งบบุคลากร							
หมวด เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	8,458,532.13	8,461,573.00	6,983,086.14	9,801,576.00	9,990,700.00	-	9,990,700.00
หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	13,868,553.00	13,576,309.67	14,037,099.82	16,706,874.89	17,328,020.00	13.94	19,742,750.00
รวมงบบุคลากร	**22,327,085.13**	**22,037,882.67**	**21,020,185.96**	**26,508,450.89**	**27,318,720.00**	**8.84**	**29,733,450.00**
งบดำเนินงาน							
หมวด ค่าตอบแทน	7,415,531.50	9,132,164.00	12,004,373.00	10,170,334.00	6,313,400.00	- 2.93	6,128,400.00
หมวด ค่าใช้สอย	12,056,062.80	14,490,457.85	15,935,836.76	18,028,031.40	13,986,400.00	- 0.34	13,938,300.00
หมวด ค่าวัสดุ	20,826,065.34	23,259,890.41	23,663,447.83	24,793,306.66	25,369,400.00	- 11.53	22,445,300.00
หมวด ค่าสาธารณูปโภค	2,951,186.59	2,430,645.06	2,481,569.18	3,403,837.84	2,723,400.00	15.96	3,158,000.00
รวมงบดำเนินงาน	**43,248,846.23**	**49,313,157.32**	**54,085,226.77**	**56,395,509.90**	**48,392,600.00**	**- 5.63**	**45,670,000.00**
งบลงทุน							
หมวด ค่าครุภัณฑ์	1,931,760.00	237,140.00	1,128,700.00	6,301,290.00	430,600.00	- 14.00	370,310.00
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	126,800.00	6,812,140.00	-	736,949.23	-		-
รวมงบลงทุน	**2,058,560.00**	**6,812,140.00**	**1,128,700.00**	**7,038,239.23**	**430,600.00**	**- 14.00**	**370,310.00**
งบเงินอุดหนุน							
หมวด งบเงินอุดหนุน	968,000.00	10,861,762.00	2,609,000.00	510,000.00	2,705,000.00	1.21	2,737,600.00
รวมงบเงินอุดหนุน	**968,000.00**	**10,861,762.00**	**2,609,000.00**	**510,000.00**	**2,705,000.00**	**1.21**	**2,737,600.00**
งบรายจ่ายอื่น							
หมวด งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-			
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-			
รวมงานบริหารทั่วไป	**68,602,491.36**	**89,024,941.99**	**78,843,112.73**	**90,452,200.02**	**78,846,920.00**	**- 0.43**	**78,511,360.00**

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งานวางแผนสถิติและวิชาการ							
งบบุคลากร							
หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,317,653.96	6,603,429.00	7,581,734.03	9,223,458.06	10,552,980.00	14.06	12,036,730.00
รวมงบบุคลากร	**6,317,653.96**	**6,603,429.00**	**7,581,734.03**	**9,223,458.06**	**10,552,980.00**	**14.06**	**12,036,730.00**
งบดำเนินงาน							
หมวด ค่าตอบแทน	281,162.50	321,462.00	848,261.00	455,313.75	476,150.00	- 5.83	448,390.00
หมวด ค่าใช้สอย	7,026,617.62	8,299,503.94	6,796,373.58	14,931,467.56	12,248,020.00	18.65	14,531,900.00
หมวด ค่าวัสดุ	585,958.99	717,322.80	585,162.00	679,523.95	1,029,800.00	- 13.63	889,400.00
หมวด ค่าสาธารณูปโภค	736,215.07	698,786.95	795,378.92	973,839.51	891,700.00	4.07	928,000.00
รวมงบดำเนินงาน	**8,629,954.18**	**10,037,075.69**	**9,025,175.50**	**17,040,144.77**	**14,645,670.00**	**14.69**	**16,797,690.00**
งบลงทุน							
หมวด ค่าครุภัณฑ์	987,440.00	849,195.00	848,530.00	849,700.00	1,532,000.00	6.18	1,626,750.00
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	706,000.00	58,000.00	- 100.00	-
รวมงบลงทุน	**987,440.00**	**849,195.00**	**848,530.00**	**1,555,700.00**	**1,590,000.00**	2.31	**1,626,750.00**
งบเงินอุดหนุน							
หมวด งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-		
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-		
งบรายจ่ายอื่น							
หมวด งบรายจ่ายอื่น	100,000.00	-	-	-	-	100.00	2,250,000.00
รวมงบรายจ่ายอื่น	**100,000.00**	-	-	-	-	100.00	**2,250,000.00**
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	**16,035,048.14**	**17,489,699.69**	**17,455,439.53**	**27,819,302.83**	**26,788,650.00**	**22.11**	**32,711,170.00**

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งานบริหารงานคลัง							
งบบุคลากร							
หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	16,241,799.05	16,179,960.81	16,664,849.29	19,211,715.74	20,119,200.00	- 1.13	19,892,100.00
รวมงบบุคลากร	**16,241,799.05**	**16,179,960.81**	**16,664,849.29**	**19,211,715.74**	**20,119,200.00**	- 1.13	**19,892,100.00**
งบดำเนินงาน							
หมวด ค่าตอบแทน	2,788,587.20	2,125,586.00	2,996,272.11	3,072,470.75	2,754,290.00	- 25.10	2,062,870.00
หมวด ค่าใช้สอย	5,049,682.02	5,374,871.91	6,761,670.44	5,662,326.18	6,936,170.00	49.83	10,392,340.00
หมวด ค่าวัสดุ	750,844.00	873,997.50	1434258	1552712.5	1,029,200.00	26.08	1,297,600.00
หมวด ค่าสาธารณูปโภค	64,600.34	31,195.59	11,059.73	12,341.82	40,000.00	-	40,000.00
รวมงบดำเนินงาน	**8,653,713.56**	**8,405,651.00**	**11,203,260.28**	**10,299,851.25**	**10,759,660.00**	**28.19**	**13,792,810.00**
งบลงทุน							
หมวด ค่าครุภัณฑ์	152,600.00	2,329,800.00	1,535,100.00	271,870.00	150,800.00	266.71	553,000.00
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-			
รวมงบลงทุน	**152,600.00**	**2,329,800.00**	**1,535,100.00**	**271,870.00**	**150,800.00**	266.71	**553,000.00**
งบเงินอุดหนุน							
หมวด งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น							
หมวด งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
รวมงานบริหารงานคลัง	**25,048,112.61**	**26,915,411.81**	**29,403,209.57**	**29,783,436.99**	**31,029,660.00**	**10.34**	**34,237,910.00**
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	**109,685,652.11**	**133,430,053.49**	**125,701,761.83**	**148,054,939.84**	**136,665,230.00**	**6.44**	**145,460,440.00**

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
งานเทศกิจ							
งบบุคลากร							
หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,228,850.00	2,255,731.00	2,444,588.00	2,970,418.00	3,112,250.00	**12.31**	3,495,300.00
รวมงบบุคลากร	**2,228,850.00**	**2,255,731.00**	**2,444,588.00**	**2,970,418.00**	**3,112,250.00**	**12.31**	**3,495,300.00**
งบดำเนินงาน							
หมวด ค่าตอบแทน	548,317.50	552,066.50	515,728.50	572,707.50	580,700.00	**40.61**	816,500.00
หมวด ค่าใช้สอย	25,902.00	23,198.00	101,890.74	568,258.88	1,201,000.00	**262.91**	4,358,600.00
หมวด ค่าวัสดุ	514,832.00	370,245.50	379,145.00	371,563.00	392,000.00	**4.08**	408,000.00
หมวด ค่าสาธารณูปโภค	25,527.58	42,202.48	45,083.44	62,956.99	67,600.00	-	67,600.00
รวมงบดำเนินงาน	**1,114,579.08**	**987,712.48**	**1,041,847.68**	**1,575,486.37**	**2,241,300.00**	**152.12**	**5,650,700.00**
งบลงทุน							
หมวด ค่าครุภัณฑ์	-	89,000.00	685,300.00	46,100.00	351,900.00	- 45.72	191,000.00
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-			
รวมงบลงทุน	-	**89,000.00**	**685,300.00**	**46,100.00**	**351,900.00**	**- 45.72**	**191,000.00**
งบเงินอุดหนุน							
หมวด งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น							
หมวด งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
รวมงานเทศกิจ	**3,343,429.08**	**3,332,443.48**	**4,171,735.68**	**4,592,004.37**	**5,705,450.00**	**63.65**	**9,337,000.00**

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย							
งบบุคลากร							
หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,166,484.00	7,200,655.00	7,419,490.31	8,119,041.42	8,456,800.00	**0.09**	8,464,005.00
รวมงบบุคลากร	**7,166,484.00**	**7,200,655.00**	**7,419,490.31**	**8,119,041.42**	**8,456,800.00**	**0.09**	**8,464,005.00**
งบดำเนินงาน							
หมวด ค่าตอบแทน	3,956,928.00	4,921,403.50	7,037,203.00	8,219,629.00	8,192,600.00	**- 0.61**	8,142,400.00
หมวด ค่าใช้สอย	1,228,783.00	611,558.00	1,295,621.40	1,337,793.56	1,473,300.00	**- 3.53**	1,421,300.00
หมวด ค่าวัสดุ	656,337.50	577,350.50	807,380.50	701,682.00	1,581,840.00	**- 30.88**	1,093,400.00
หมวด ค่าสาธารณูปโภค	393,425.04	435,674.56	546,256.57	502,392.32	495,800.00	-	495,800.00
รวมงบดำเนินงาน	**6,235,473.54**	**6,545,986.56**	**9,686,461.47**	**10,761,496.88**	**11,743,540.00**	**- 5.03**	**11,152,900.00**
งบลงทุน							
หมวด ค่าครุภัณฑ์	417,300.00	599,889.00	1,210,290.00	896,810.00	1,188,800.00	**237.33**	4,010,230.00
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,600,000.00	-	-	1,197,000.00	-		
รวมงบลงทุน	**3,017,300.00**	**599,889.00**	**1,210,290.00**	**2,093,810.00**	**1,188,800.00**	**237.33**	**4,010,230.00**
งบเงินอุดหนุน							
หมวด งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น							
หมวด งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	**16,419,257.54**	**14,346,530.56**	**18,316,241.78**	**20,974,348.30**	**21,389,140.00**	**10.46**	**23,627,135.00**
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	**19,762,686.62**	**17,678,974.04**	**22,487,977.46**	**25,566,352.67**	**27,094,590.00**	**21.66**	**32,964,135.00**

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
แผนงานการศึกษา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							
งบบุคลากร							
หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	12,534,117.90	13,335,617.86	13,210,718.72	13,962,296.00	15,693,720.00	**1,815.40**	300,598,290.00
รวมงบบุคลากร	**12,534,117.90**	**13,335,617.86**	**13,210,718.72**	**13,962,296.00**	**15,693,720.00**	**1,815.40**	**300,598,290.00**
งบดำเนินงาน							
หมวด ค่าตอบแทน	762,955.00	766,844.00	835,813.00	879,322.00	1,056,500.00	**80.71**	1,909,250.00
หมวด ค่าใช้สอย	4,359,575.20	6,677,553.06	6,456,371.88	8,027,975.75	14,575,160.00	**- 0.70**	14,473,000.00
หมวด ค่าวัสดุ	1,081,873.62	1,143,121.70	1,265,381.63	1,146,053.95	1,553,800.00	**- 45.81**	842,000.00
หมวด ค่าสาธารณูปโภค	4,859,345.13	511,975.45	609,459.38	1,148,949.73	1,277,000.00	**- 100.00**	
รวมงบดำเนินงาน	**11,063,748.95**	**9,099,494.21**	**9,167,025.89**	**11,202,301.43**	**18,462,460.00**	**- 6.71**	**17,224,250.00**
งบลงทุน							
หมวด ค่าครุภัณฑ์	452,035.00	1,377,620.00	2,963,840.00	3,148,794.00	5,693,700.00	**- 98.70**	74,200.00
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,590,241.88	10,560,194.00	1,729,080.00	4,816,000.00	9,891,600.00	**- 100.00**	
รวมงบลงทุน	**6,042,276.88**	**11,937,814.00**	**4,692,920.00**	**7,964,794.00**	**15,585,300.00**	**- 99.52**	**74,200.00**
งบเงินอุดหนุน							
หมวด งบเงินอุดหนุน	388,747.00	150,000.00	35,000.00	50,000.00	90,000.00	-	90,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	**388,747.00**	**150,000.00**	**35,000.00**	**50,000.00**	**90,000.00**	-	**90,000.00**
งบรายจ่ายอื่น							
หมวด งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	**30,028,890.73**	**34,522,926.07**	**27,105,664.61**	**33,179,391.43**	**49,831,480.00**	**538.12**	**317,986,740.00**

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา							
งบบุคลากร							
หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	11,577,671.14	4,632,085.79	5,984,498.68	232,493,595.30	271,462,200.00	- 100.00	
รวมงบบุคลากร	**11,577,671.14**	**4,632,085.79**	**5,984,498.68**	**232,493,595.30**	**271,462,200.00**	- 100.00	
งบดำเนินงาน							
หมวด ค่าตอบแทน	-	-	-	-		100.00	
หมวด ค่าใช้สอย	4,720,650.00	29,669,526.00	34,400,940.00	35,774,320.00	45,391,800.00	10.04	49,951,200.00
หมวด ค่าวัสดุ	24,765,510.90	17,864,023.86	24,957,675.81	25,245,078.36	25,281,460.00	1.52	25,665,580.00
หมวด ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-			
รวมงบดำเนินงาน	**29,486,160.90**	**47,533,549.86**	**59,358,615.81**	**61,019,398.36**	**70,673,260.00**	6.99	**75,616,780.00**
งบลงทุน							
หมวด ค่าครุภัณฑ์	-	89,770.00	-	60,000.00	3,511,900.00	- 13.24	3,046,850.00
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-		100.00	2,200,000.00
รวมงบลงทุน	-	**89,770.00**	-	**60,000.00**	**3,511,900.00**	49.40	**5,246,850.00**
งบเงินอุดหนุน							
หมวด งบเงินอุดหนุน	14,021,800.00	11,905,270.00	14,653,600.00	15,020,200.00	23,064,000.00	3.14	23,788,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	**14,021,800.00**	**11,905,270.00**	**14,653,600.00**	**15,020,200.00**	**23,064,000.00**	**3.14**	**23,788,000.00**
งบรายจ่ายอื่น							
หมวด งบรายจ่ายอื่น	22,997,000.00	-	-	-	-	-	-
รวมงบรายจ่ายอื่น	**22,997,000.00**	-	-	-	-	-	-
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	**78,082,632.04**	**64,160,675.65**	**79,996,714.49**	**308,593,193.66**	**368,711,360.00**	**- 71.62**	**104,651,630.00**

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งานระดับมัธยมศึกษา							
งบบุคลากร							
หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน							
หมวด ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-
หมวด ค่าใช้สอย	448,050.00	-	-	-	-	-	-
หมวด ค่าวัสดุ	-	99,115.00	-	-	-	-	-
หมวด ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบดำเนินงาน	**448,050.00**	**99,115.00**	-	-	-	-	-
งบลงทุน							
หมวด ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	560,000.00	- 100.00	-
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-		-
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	**560,000.00**	- 100.00	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
หมวด งบเงินอุดหนุน	-	1,201,200.00	-	-	-	-	-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	**1,201,200.00**	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น							
หมวด งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	**448,050.00**	**1,300,315.00**	-	-	**560,000.00**	- 100.00	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ							
งบบุคลากร							
หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-	-		
รวมงบบุคลากร	-	-	-	-	-		
งบดำเนินงาน							
หมวด ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-		
หมวด ค่าใช้สอย	128,960.00	1,342,656.00	2,460,752.00	2,927,924.00	4,848,400.00	83.08	8,876,400.00
หมวด ค่าวัสดุ	242,497.00	630,210.00	1,161,450.76	1,505,876.75	2,365,520.00	42.20	3,363,840.00
หมวด ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-			462,000.00
รวมงบดำเนินงาน	**371,457.00**	**1,972,866.00**	**3,622,202.76**	**4,433,800.75**	**7,213,920.00**	76.08	**12,702,240.00**
งบลงทุน							
หมวด ค่าครุภัณฑ์	330,600.00	-	-	693,000.00	80,000.00	54.19	123,350.00
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	50,400.00	-	1,321,800.00	-		
รวมงบลงทุน	**330,600.00**	**50,400.00**	-	**2,014,800.00**	**80,000.00**	54.19	**123,350.00**
งบเงินอุดหนุน							
หมวด งบเงินอุดหนุน	4,217,300.00	3,703,600.00	6,056,710.00	5,087,671.00	2,850,000.00	- 11.94	2,509,800.00
รวมงบเงินอุดหนุน	**4,217,300.00**	**3,703,600.00**	**6,056,710.00**	**5,087,671.00**	**2,850,000.00**	- 11.94	**2,509,800.00**
งบรายจ่ายอื่น							
หมวด งบรายจ่ายอื่น	1,535,500.00	-	-	-	-	-	-
รวมงบรายจ่ายอื่น	**1,535,500.00**	-	-	-	-	-	-
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	**6,454,857.00**	**5,726,866.00**	**9,678,912.76**	**11,536,271.75**	**10,143,920.00**	**51.18**	**15,335,390.00**
รวมแผนงานการศึกษา	**115,014,429.77**	**105,710,782.72**	**116,781,291.86**	**353,308,856.84**	**429,246,760.00**	**2.03**	**437,973,760.00**

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
แผนงานสาธารณสุข							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข							
งบบุคลากร							
หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	38,721,407.60	39,415,123.00	40,493,703.24	45,987,243.00	47,883,180.00	- 91.65	3,998,400.00
รวมงบบุคลากร	**38,721,407.60**	**39,415,123.00**	**40,493,703.24**	**45,987,243.00**	**47,883,180.00**	- 91.65	**3,998,400.00**
งบดำเนินงาน							
หมวด ค่าตอบแทน	2,049,131.00	1,910,440.00	2,511,413.00	1,883,508.46	2,166,950.00	- 88.10	257,800.00
หมวด ค่าใช้สอย	3,990,701.42	1,763,666.62	4,803,918.51	823,895.40	2,425,340.00	- 78.60	519,000.00
หมวด ค่าวัสดุ	3,748,139.82	3,971,516.82	4,259,568.90	4,039,972.90	4,382,450.00	- 90.76	404,900.00
หมวด ค่าสาธารณูปโภค	2,611,640.30	1,992,644.26	2,199,645.60	2,222,871.01	2,225,000.00	- 97.66	52,000.00
รวมงบดำเนินงาน	**12,399,612.54**	**9,638,267.70**	**13,774,546.01**	**8,970,247.77**	**11,199,740.00**	- 88.98	**1,233,700.00**
งบลงทุน							
หมวด ค่าครุภัณฑ์	149,555.00	1,267,928.85	212,268.00	220,710.00	52,300.00	313.38	216,200.00
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	899,000.00	-		
รวมงบลงทุน	**149,555.00**	**1,267,928.85**	**212,268.00**	**1,119,710.00**	**52,300.00**	313.38	**216,200.00**
งบเงินอุดหนุน							
หมวด งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-		
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-		
งบรายจ่ายอื่น							
หมวด งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-		
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-		
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	**51,270,575.14**	**50,321,319.55**	**54,480,517.25**	**56,077,200.77**	**59,135,220.00**	- 90.79	**5,448,300.00**

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น							
งบบุคลากร							
หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-		100.00	4,037,000.00
รวมงบบุคลากร	-	-	-	-		**100.00**	**4,037,000.00**
งบดำเนินงาน							
หมวด ค่าตอบแทน	-	-	-	-		100.00	152,900.00
หมวด ค่าใช้สอย	886,005.50	1,739,171.00	1,707,479.50	1,462,484.50	1,824,500.00	87.58	3,422,450.00
หมวด ค่าวัสดุ	218,800.00	89,954.62	274,784.81	201,180.00	1,954,500.00	- 92.83	140,200.00
หมวด ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-			
รวมงบดำเนินงาน	**1,104,805.50**	**1,829,125.62**	**1,982,264.31**	**1,663,664.50**	**3,779,000.00**	- 1.68	**3,715,550.00**
งบลงทุน							
หมวด ค่าครุภัณฑ์	169,245.00	342,540.00	349,295.00	330,540.00	81,400.00	75.80	143,100.00
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-		
รวมงบลงทุน	**169,245.00**	**342,540.00**	**349,295.00**	**330,540.00**	**81,400.00**	75.80	**143,100.00**
งบเงินอุดหนุน							
หมวด งบเงินอุดหนุน	885,000.00	-	-	760,000.00	900,000.00	50.00	1,350,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	**885,000.00**	-	-	**760,000.00**	**900,000.00**	50.00	**1,350,000.00**
งบรายจ่ายอื่น							
หมวด งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-		
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-		
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	**2,159,050.50**	**2,171,665.62**	**2,331,559.31**	**2,754,204.50**	**2,935,900.00**	214.92	**9,245,650.00**

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งานศูนย์บริการสาธารณสุข							
งบบุคลากร							
หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-	-	100.00	7,538,000.00
รวมงบบุคลากร	-	-	-	-	-	100.00	**7,538,000.00**
งบดำเนินงาน							
หมวด ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	100.00	134,000.00
หมวด ค่าใช้สอย	228,320.06	355,623.01	107,716.32	46,061.08	305,000.00	- 16.39	255,000.00
หมวด ค่าวัสดุ	43,835.60	-	31,444.73	40,829.19	405,000.00	- 81.16	76,300.00
หมวด ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-		
รวมงบดำเนินงาน	**272,155.66**	**355,623.01**	**139,161.05**	**86,890.27**	**710,000.00**	- 34.46	**465,300.00**
งบลงทุน							
หมวด ค่าครุภัณฑ์	-	-	1,695,900.00	346,560.00	639,150.00	- 85.14	95,000.00
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	288,100.00	1,043,300.00	-	-		
รวมงบลงทุน	-	**288,100.00**	**2,739,200.00**	**346,560.00**	**639,150.00**	- 85.14	**95,000.00**
งบเงินอุดหนุน							
หมวด งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-		
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-		
งบรายจ่ายอื่น							
หมวด งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-		
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-		
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	**272,155.66**	**643,723.01**	**2,878,361.05**	**433,450.27**	**1,044,150.00**	675.59	**8,098,300.00**
รวมแผนงานสาธารณสุข	**53,701,781.30**	**53,136,708.18**	**59,690,437.61**	**59,264,855.54**	**63,115,270.00**	- 63.89	**22,792,250.00**

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
แผนงานสังคมสงเคราะห์							
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์							
งบบุคลากร							
หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-			
รวมงบบุคลากร	-	-	-	-			
งบดำเนินงาน							
หมวด ค่าตอบแทน	-	-	-	-			
หมวด ค่าใช้สอย	334,600.00	455,344.00	1,737,245.00	529,491.00	390,000.00	-	390,000.00
หมวด ค่าวัสดุ	-	-	-	-	-		
หมวด ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-		
รวมงบดำเนินงาน	**334,600.00**	**455,344.00**	**1,737,245.00**	**529,491.00**	**390,000.00**	-	**390,000.00**
งบลงทุน							
หมวด ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	40,500.00	- 16.05	34,000.00
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-			
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	**40,500.00**	- 16.05	**34,000.00**
งบเงินอุดหนุน							
หมวด งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-			
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-			
งบรายจ่ายอื่น							
หมวด งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-			
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-			
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	**334,600.00**	**455,344.00**	**1,737,245.00**	**529,491.00**	**430,500.00**	- 1.51	**424,000.00**
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	**334,600.00**	**455,344.00**	**1,737,245.00**	**529,491.00**	**430,500.00**	**- 1.51**	**424,000.00**

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
แผนงานเคหะและชุมชน							
งานไฟฟ้าถนน							
งบบุคลากร							
หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-			
รวมงบบุคลากร	-	-	-	-			
งบดำเนินงาน							
หมวด ค่าตอบแทน	309,660.00	357,420.00	321,780.00	345,210.00	357,000.00	-	357,000.00
หมวด ค่าใช้สอย	5,407,026.60	4,681,375.54	4,826,153.50	5,335,229.41	6,030,000.00	-	6,030,000.00
หมวด ค่าวัสดุ	3,572,536.50	4,072,963.75	3,472,602.40	5,172,963.95	2,973,000.00	-	2,973,000.00
หมวด ค่าสาธารณูปโภค	1,030,741.74	1,025,470.70	1,251,131.47	1,244,117.90	1,311,500.00	-	1,311,500.00
รวมงบดำเนินงาน	**10,319,964.84**	**10,137,229.99**	**9,871,667.37**	**12,097,521.26**	**10,671,500.00**	-	**10,671,500.00**
งบลงทุน							
หมวด ค่าครุภัณฑ์	104,200.00	87,500.00	265,000.00	833,010.00	3,000,000.00	- 96.83	95,000.00
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,248,868.41	14,073,400.00	12,420,000.00	8,667,640.00	7,443,900.00	- 49.37	3,768,800.00
รวมงบลงทุน	**8,353,068.41**	**14,160,900.00**	**12,685,000.00**	**9,500,650.00**	**10,443,900.00**	- 63.00	**3,863,800.00**
งบเงินอุดหนุน							
หมวด งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-		
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-		
งบรายจ่ายอื่น							
หมวด งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-		
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-		
รวมงานไฟฟ้าถนน	**18,673,033.25**	**24,298,129.99**	**22,556,667.37**	**21,598,171.26**	**21,115,400.00**	- 31.16	**14,535,300.00**

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งานสวนสาธารณะ							
งบบุคลากร							
หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-			
รวมงบบุคลากร	-	-	-	-			
งบดำเนินงาน							
หมวด ค่าตอบแทน	133,080.00	320,810.00	288,170.00	230,280.00	334,000.00	-	334,000.00
หมวด ค่าใช้สอย	4,419,371.66	4,848,050.09	4,964,920.49	7,480,125.57	5,300,000.00	23.58	6,550,000.00
หมวด ค่าวัสดุ	2,567,702.80	2,421,147.30	2,471,342.00	2,479,298.00	2,480,000.00	-	2,480,000.00
หมวด ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-			
รวมงบดำเนินงาน	**7,120,154.46**	**7,590,007.39**	**7,724,432.49**	**10,189,703.57**	**8,114,000.00**	15.41	**9,364,000.00**
งบลงทุน							
หมวด ค่าครุภัณฑ์	237,100.00	264,900.00	336,000.00	2,758,200.00	-	100.00	5,201,500.00
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	5,650,000.00	-	-	-		
รวมงบลงทุน	**237,100.00**	**5,914,900.00**	**336,000.00**	**2,758,200.00**	-	**100.00**	**5,201,500.00**
งบเงินอุดหนุน							
หมวด งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-		
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-		
งบรายจ่ายอื่น							
หมวด งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-		
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-		
รวมงานสวนสาธารณะ	**7,357,254.46**	**13,504,907.39**	**8,060,432.49**	**12,947,903.57**	**8,114,000.00**	79.51	**14,565,500.00**

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล							
งบบุคลากร							
หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-		100.00	28,354,512.00
รวมงบบุคลากร	-	-	-	-		**100.00**	**28,354,512.00**
งบดำเนินงาน							
หมวด ค่าตอบแทน	228,480.00	288,510.00	235,650.00	211,590.00	299,000.00	401.68	1,500,020.00
หมวด ค่าใช้สอย	1,035,849.74	1,396,764.66	1,693,479.44	2,908,502.87	1,991,500.00	130.92	4,598,800.00
หมวด ค่าวัสดุ	420,845.24	420,613.53	423,820.00	648,074.08	669,000.00	578.27	4,537,650.00
หมวด ค่าสาธารณูปโภค	254,216.97	134,624.06	200,184.57	200,369.00	360,000.00	19.44	430,000.00
รวมงบดำเนินงาน	**1,939,391.95**	**2,240,512.25**	**2,553,134.01**	**3,968,535.95**	**3,319,500.00**	**233.38**	**11,066,470.00**
งบลงทุน							
หมวด ค่าครุภัณฑ์	778,046.73	5,591,300.00	8,840,500.00	6,462,689.23	19,229,250.00	- 82.24	3,415,800.00
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	22,002,000.00	- 100.00	
รวมงบลงทุน	**778,046.73**	**5,591,300.00**	**8,840,500.00**	**6,462,689.23**	**41,231,250.00**	**- 91.72**	**3,415,800.00**
งบเงินอุดหนุน							
หมวด งบเงินอุดหนุน	-	-	15,017,995.00	15,796,798.00	21,222,500.00	- 0.99	21,011,440.00
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	**15,017,995.00**	**15,796,798.00**	**21,222,500.00**	**- 0.99**	**21,011,440.00**
งบรายจ่ายอื่น							-
หมวด งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	**2,717,438.68**	**7,831,812.25**	**26,411,629.01**	**26,228,023.18**	**65,773,250.00**	**- 2.93**	**63,848,222.00**

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งานบำบัดน้ำเสีย							
งบบุคลากร							
หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-			
รวมงบบุคลากร	-	-	-	-			
งบดำเนินงาน							
หมวด ค่าตอบแทน	356,100.00	317,430.00	278,430.00	268,350.00	317,000.00	-	317,000.00
หมวด ค่าใช้สอย	5,681,940.35	5,389,942.28	5,096,852.44	5,248,691.53	5,100,000.00	-	5,100,000.00
หมวด ค่าวัสดุ	420,540.45	379,682.50	377,949.30	378,400.40	380,000.00	-	380,000.00
หมวด ค่าสาธารณูปโภค	2,625,167.03	2,422,654.89	2,764,954.06	3,156,894.45	2,780,500.00	-	2,780,500.00
รวมงบดำเนินงาน	**3,045,707.48**	**8,509,709.67**	**8,518,185.80**	**9,052,336.38**	**8,577,500.00**	-	**8,577,500.00**
งบลงทุน							
หมวด ค่าครุภัณฑ์	984,160.00	3,935,010.00	1,940,000.00	1,249,090.00	890,000.00	306.97	3,622,000.00
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,835,000.00	30,486,692.46	34,293,808.25	58,080,870.00	63,704,000.00	- 97.23	1,763,000.00
รวมงบลงทุน	**10,819,160.00**	**34,421,702.46**	**36,233,808.25**	**59,329,960.00**	**64,594,000.00**	- 91.66	**5,385,000.00**
งบเงินอุดหนุน							-
หมวด งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-		-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-		-
งบรายจ่ายอื่น							-
หมวด งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-		-
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-		-
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	**13,864,867.48**	**42,931,412.13**	**44,751,994.05**	**68,382,296.38**	**73,171,500.00**	- 80.92	**13,962,500.00**
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	**42,612,593.87**	**88,566,261.76**	**101,780,722.92**	**129,156,394.39**	**168,174,150.00**	- 36.43	**106,911,522.00**

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
งานบริหารทั่วไป							
งบบุคลากร							
หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,810,919.77	4,615,659.67	4,988,308.38	6,665,376.15	7,639,540.00	0.01	7,639,956.00
รวมงบบุคลากร	**1,810,919.77**	**4,615,659.67**	**4,988,308.38**	**6,665,376.15**	**7,639,540.00**	**0.01**	**7,639,956.00**
งบดำเนินงาน							
หมวด ค่าตอบแทน	49,148.00	295,342.00	383,991.00	396,847.00	519,050.00	6.20	551,250.00
หมวด ค่าใช้สอย	2,500.00	56,090.00	66,780.00	56,740.00	76,000.00	-	76,000.00
หมวด ค่าวัสดุ	134,835.00	174,138.50	199,511.50	169,509.50	145,000.00	1.66	147,400.00
หมวด ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-		
รวมงบดำเนินงาน	**186,483.00**	**525,570.50**	**650,282.50**	**623,096.50**	**740,050.00**	**4.68**	**774,650.00**
งบลงทุน							
หมวด ค่าครุภัณฑ์	60,000.00	818,000.00	103,900.00	184,710.00	81,800.00	1.10	82,700.00
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-		
รวมงบลงทุน	**60,000.00**	**818,000.00**	**103,900.00**	**184,710.00**	**81,800.00**	**1.10**	**82,700.00**
งบเงินอุดหนุน							
หมวด งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น							
หมวด งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
รวมงานบริหารทั่วไป	**2,057,402.77**	**5,959,230.17**	**5,742,490.88**	**7,473,182.65**	**8,461,390.00**	**0.42**	**8,497,306.00**

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน							
งบบุคลากร							
หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,024,640.00	-	-	-			
รวมงบบุคลากร	**2,024,640.00**	-	-	-			
งบดำเนินงาน							
หมวด ค่าตอบแทน	361,587.00	260,550.00	186,770.00	162,890.00	179,200.00	-	179,200.00
หมวด ค่าใช้สอย	8,804,187.08	12,098,006.02	7,778,471.25	11,583,887.87	11,740,300.00	16.86	13,720,000.00
หมวด ค่าวัสดุ	183,919.00	187,067.83	492,226.50	395,218.50	274,000.00	47.79	404,950.00
หมวด ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-		
รวมงบดำเนินงาน	**9,349,693.08**	**12,545,623.85**	**8,457,467.75**	**12,141,996.37**	**12,193,500.00**	**17.31**	**14,304,150.00**
งบลงทุน							
หมวด ค่าครุภัณฑ์	588,550.00	2,789,279.00	1,162,010.00	1,270,620.00	357,300.00	66.13	593,600.00
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-		
รวมงบลงทุน	**588,550.00**	**2,789,279.00**	**1,162,010.00**	**1,270,620.00**	**357,300.00**	**66.13**	**593,600.00**
งบเงินอุดหนุน							
หมวด งบเงินอุดหนุน	12,507,608.00	-	-	-	-	-	-
รวมงบเงินอุดหนุน	12,507,608.00	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น							
หมวด งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	**24,470,491.08**	**15,334,902.85**	**9,619,477.75**	**13,412,616.37**	**12,550,800.00**	**18.86**	**14,917,750.00**
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	**26,527,893.85**	**21,294,133.02**	**15,361,968.63**	**20,885,799.02**	**21,012,190.00**	**11.44**	**23,415,056.00**

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ							
งานกีฬาและนันทนาการ							
งบบุคลากร							
หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-			
รวมงบบุคลากร	-	-	-	-			
งบดำเนินงาน							
หมวด ค่าตอบแทน	-	-	-	-			
หมวด ค่าใช้สอย	2,709,365.00	4,168,095.00	3,422,924.00	3,588,599.50	4,350,000.00	20.54	5,243,600.00
หมวด ค่าวัสดุ	69,670.00	117,390.00	138,800.00	127,541.00	100,000.00	40.00	140,000.00
หมวด ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบดำเนินงาน	**2,779,035.00**	**4,285,485.00**	**3,561,724.00**	**3,716,140.50**	**4,450,000.00**	20.98	**5,383,600.00**
งบลงทุน							
หมวด ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน							
หมวด งบเงินอุดหนุน	300,000.00	167,500.00	5,219,384.73	-	100,000.00	-	100,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	300,000.00	167,500.00	5,219,384.73	-	**100,000.00**	-	**100,000.00**
งบรายจ่ายอื่น							
หมวด งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	**3,079,035.00**	**4,452,985.00**	**8,781,108.73**	**3,716,140.50**	**4,550,000.00**	**20.52**	**5,483,600.00**

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น							
งบบุคลากร							
หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน							
หมวด ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-
หมวด ค่าใช้สอย	5,012,545.00	7,059,840.00	7,057,007.00	9,043,535.00	7,803,000.00	31.55	10,265,000.00
หมวด ค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	100.00	153,500.00
หมวด ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	100.00	1,000,000.00
รวมงบดำเนินงาน	**5,012,545.00**	**7,059,840.00**	**7,057,007.00**	**9,043,535.00**	**7,803,000.00**	46.33	**11,418,500.00**
งบลงทุน							
หมวด ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-		
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-		
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	-		
งบเงินอุดหนุน							
หมวด งบเงินอุดหนุน	500,000.00	-	-	60,000.00	260,000.00	- 11.54	230,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	**500,000.00**	-	-	**60,000.00**	**260,000.00**	- 11.54	**230,000.00**
งบรายจ่ายอื่น							
หมวด งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	**5,512,545.00**	**7,059,840.00**	**7,057,007.00**	**9,103,535.00**	**8,063,000.00**	44.47	**11,648,500.00**
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	**8,591,580.00**	**11,512,825.00**	**15,838,115.73**	**12,819,675.50**	**12,613,000.00**	35.83	**17,132,100.00**

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา							
งบบุคลากร							
หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	24,981,705.15	25,355,705.55	26,848,866.41	31,039,379.55	31,936,100.00	2.97	32,883,912.00
รวมงบบุคลากร	**24,981,705.15**	**25,355,705.55**	**26,848,866.41**	**31,039,379.55**	**31,936,100.00**	**2.97**	**32,883,912.00**
งบดำเนินงาน							
หมวด ค่าตอบแทน	1,019,093.50	914,266.75	938,376.50	1,000,064.00	1,121,600.00	- 14.41	960,000.00
หมวด ค่าใช้สอย	2,840,737.45	3,494,251.50	6,663,062.50	8,995,448.34	9,650,000.00	14.51	11,050,000.00
หมวด ค่าวัสดุ	12,422,417.96	13,898,767.95	11,317,487.36	12,552,559.25	11,250,800.00	1.55	11,425,300.00
หมวด ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-		
รวมงบดำเนินงาน	**16,282,248.91**	**18,307,286.20**	**18,918,926.36**	**22,548,071.59**	**22,022,400.00**	**6.42**	**23,435,300.00**
งบลงทุน							
หมวด ค่าครุภัณฑ์	54,000.00	23,000.00	924,600.00	140,400.00	838,500.00	- 68.30	265,800.00
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,000,000.00	1,200,000.00	-	-	-		
รวมงบลงทุน	**1,054,000.00**	**1,223,000.00**	**924,600.00**	**140,400.00**	**838,500.00**	**- 68.30**	**265,800.00**
งบเงินอุดหนุน							
หมวด งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น							
หมวด งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ	**42,317,954.06**	**44,885,991.75**	**46,692,392.77**	**53,727,851.14**	**54,797,000.00**	**3.26**	**56,585,012.00**

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน							
งบบุคลากร							
หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน							
หมวด ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-
หมวด ค่าใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-
หมวด ค่าวัสดุ	3,000.00	3,000.00	2,980.00	980.00	3,000.00	-	3,000.00
หมวด ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-		
รวมงบดำเนินงาน	**3,000.00**	**3,000.00**	**2,980.00**	**980.00**	**3,000.00**	-	**3,000.00**
งบลงทุน							
หมวด ค่าครุภัณฑ์	68,920.00	34,000.00	-	-	81,000.00	**385.31**	393,100.00
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	193,000.00	8,563,070.00	29,334,000.00	35,717,099.00	52,496,400.00	**104.41**	107,308,700.00
รวมงบลงทุน	**261,920.00**	**8,597,070.00**	**29,334,000.00**	**35,717,099.00**	**52,577,400.00**	**104.84**	**107,701,800.00**
งบเงินอุดหนุน							
หมวด งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น							
หมวด งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	**264,920.00**	**8,600,070.00**	**29,336,980.00**	**35,718,079.00**	**52,580,400.00**	**104.84**	**107,704,800.00**
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	**42,582,874.06**	**53,486,061.75**	**76,029,372.77**	**89,445,930.14**	**107,377,400.00**	**53.00**	**164,289,812.00**

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
แผนงานการพาณิชย์							
งานตลาดสด							
งบบุคลากร							
หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-	-	100.00	3,804,960.00
รวมงบบุคลากร	-	-	-	-	-	**100.00**	**3,804,960.00**
งบดำเนินงาน							
หมวด ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	100.00	312,160.00
หมวด ค่าใช้สอย	449,176.00	627,309.40	1,003,120.00	568,725.00	510,000.00	370.00	2,397,000.00
หมวด ค่าวัสดุ	47,500.00	37,600.00	45,000.00	57,322.00	51,500.00	420.39	268,000.00
หมวด ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	100.00	2,049,000.00
รวมงบดำเนินงาน	**496,676.00**	**664,909.40**	**1,048,120.00**	**626,047.00**	**561,500.00**	739.54	**4,714,000.00**
งบลงทุน							
หมวด ค่าครุภัณฑ์	-	50,419.00	215,850.00	93,950.00	20,000.00	2,396.00	499,200.00
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	2,058,000.00	357,000.00	-	-		92,000.00
รวมงบลงทุน	-	**2,108,419.00**	**572,850.00**	**93,950.00**	**20,000.00**	2,856.00	**591,200.00**
งบเงินอุดหนุน							
หมวด งบเงินอุดหนุน	-	-	-	1,835,067.00	1,930,600.00	- 100.00	
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	**1,835,067.00**	**1,930,600.00**	- 100.00	
งบรายจ่ายอื่น							
หมวด งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
รวมงานตลาดสด	**496,676.00**	**2,773,328.40**	**1,620,970.00**	**2,555,064.00**	**2,512,100.00**	275.08	**9,422,320.00**

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งานโรงฆ่าสัตว์							
งบบุคลากร							
หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-	-	100.00	448,920.00
รวมงบบุคลากร	-	-	-	-	-	**100.00**	**448,920.00**
งบดำเนินงาน							
หมวด ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	100.00	22,000.00
หมวด ค่าใช้สอย	66,571.00	-	-	-	-		
หมวด ค่าวัสดุ	276,425.00	268,940.00	60,504.00	54,690.00	75,000.00	**10.00**	82,500.00
หมวด ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-		54,000.00
รวมงบดำเนินงาน	**342,996.00**	**268,940.00**	**60,504.00**	**54,690.00**	**75,000.00**	**111.33**	**158,500.00**
งบลงทุน							
หมวด ค่าครุภัณฑ์	-	15,660.00	-	-	30,000.00	**- 100.00**	-
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-		-
รวมงบลงทุน	-	**15,660.00**	-	-	**30,000.00**	**- 100.00**	-
งบเงินอุดหนุน							
หมวด งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-		-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-		-
งบรายจ่ายอื่น							
หมวด งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-		-
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-		-
รวมงานโรงฆ่าสัตว์	**342,996.00**	**284,600.00**	**60,504.00**	**54,690.00**	**105,000.00**	**478.50**	**607,420.00**
รวมแผนงานการพาณิชย์	**839,672.00**	**3,057,928.40**	**1,681,474.00**	**2,609,754.00**	**2,617,100.00**	**306.16**	**10,629,740.00**

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
แผนงานงบกลาง	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งานงบกลาง							
1. ชำระหนี้และดอกเบี้ยเงินกู้ตามสัญญาต่างๆ	9,954,928.96	12,049,005.91	11,664,410.09	10,724,292.60	11,231,400.00	40.44	15,772,880.00
2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	6,447,100.00	5,815,752.08	5,947,956.50	6,778,176.00	8,824,500.00	- 44.72	4,878,200.00
3. เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถาน							
ธนานุบาล	-	1,896,900.00	-	525,600.00	262,800.00	-	262,800.00
4. เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอื่น	-	-	-	-	-	100.00	1,164,000.00
5. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	14,959,500.00	6,288,000.00	-	-	-	-	-
6. เบี้ยยังชีพผู้พิการ	2,261,000.00	431,000.00	18,500.00	-	-	-	-
7. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	526,500.00	659,000.00	712,000.00	770,000.00	828,000.00	- 22.46	642,000.00
8. สำรองจ่าย	16,658,718.71	26,739,794.70	17,566,470.17	5,749,795.78	47,487,056.00	5.00	49,861,550.00
9. รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5,189,224.42	4,725,530.00	5,234,250.00	5,580,638.00	7,173,200.00	2.46	7,349,420.00
10. เงินช่วยพิเศษ	60,030.00	64,410.00	48,060.00	1,131,840.00	50,000.00	-	50,000.00
11. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.)	-	-	-	37,497.00	30,000.00	-	30,000.00
12. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	7,733,739.00	8,855,402.00	9,853,370.00	11,354,530.40	12,198,184.00	2.47	12,500,000.00
13. เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ(ช.ค.บ.)	1,061,923.00	1,359,108.00	1,634,905.00	1,927,554.00	2,372,280.00	- 5.66	2,238,000.00
14. ค่ารักษาพยาบาลผู้รับบำนาญ	-	-	-	-	500,000.00	- 90.00	50,000.00
15. เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	-	-	-	578,417.00	-	100.00	827,475.00
16. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	-	-	-	-	91,000.00	- 21.98	71,000.00
รวมงานงบกลาง	64,852,664.09	68,883,902.69	52,679,921.76	45,158,340.78	91,048,420.00		
รวมแผนงานงบกลาง	**64,852,664.09**	**68,883,902.69**	**52,679,921.76**	**45,158,340.78**	**91,048,420.00**		

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ประมาณการรายจ่าย	**รวมทั้งสิ้น**	**145,460,440**	**บาท**
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีอากรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น			
งานบริหารทั่วไป	**รวม**	**78,511,360**	**บาท**
1. งบบุคลากร	**รวม**	**29,733,450**	**บาท**
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว	**รวม**	**29,733,450**	**บาท**
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**รวม**	**9,990,700**	**บาท**
ประเภท เงินเดือนนายก/รองนายก	**จำนวน**	**2,132,300**	**บาท**
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ประเภท เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	**จำนวน**	**480,000**	**บาท**
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้กับนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ประเภท เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	**จำนวน**	**480,000**	**บาท**
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ประเภท เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	**จำนวน**	**1,099,800**	**บาท**
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรีและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ประเภท เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**จำนวน**	**5,798,600**	**บาท**
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาลรองประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
1.2 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**19,742,750**	**บาท**
ประเภท เงินเดือนพนักงาน	**จำนวน**	**12,253,920**	**บาท**
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาลประจำปีและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	**จำนวน**	**546,240**	**บาท**
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับ ได้แก่ เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มสำหรับคุณวุฒิเงินตอบ			

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

แทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับเงินค่าตอบแทนรายเดือน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ประเภท เงินประจำตำแหน่ง **จำนวน** **441,600** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ประเภท ค่าจ้างลูกจ้างประจำ **จำนวน** **225,480** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง **จำนวน** **5,519,510** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง **จำนวน** **756,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มพิเศษอื่นๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2. งบดำเนินงาน **รวม** **45,670,000** **บาท**

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ **รวม** **42,512,000** **บาท**

2.1 ค่าตอบแทน **รวม** **6,128,400** **บาท**

ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **จำนวน** **5,000,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ประเภท ค่าเบี้ยประชุม **จำนวน** **267,200** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

1.ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาลที่สภาเทศบาลแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในสมัยประชุม นอกสมัยประชุม เช่น การตรวจรายงานการประชุม การตรวจเทศบัญญัติ สำหรับชุมชนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจตามยุทธศาสตร์ของสมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่นและกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานในภารกิจของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 100,000 บาท

2. ค่าเบี้ยประชุมและเงินค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการในการคัดเลือก สอบคัดเลือก สอบเปลี่ยนสายงาน พนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหารสายผู้ปฏิบัติตรวจผลงานในการเลื่อนระดับและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนิติการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 167,200 บาท

ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ **จำน**

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำพนักงานจ้าง ที่มีคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ เช่น งานเทศกาลประจำปี การปฏิบัติงานให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการ และภารกิจอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ประเภท ค่าเช่าบ้าน **จำนวน** **511,200** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามที่ระเบียบกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร **จำนวน** **60,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ตามที่ระเบียบกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.2 ค่าใช้สอย **รวม** **13,938,300** **บาท**

ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ **จำนวน** **892,100** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ดังนี้

1. ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนต่างๆ เช่นค่าธรรมเนียมในการออกโฉนดที่ดิน ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมอื่นๆเป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 88,000 บาท

2. ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเช่น ทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ทำความสะอาดผ้าม่าน ทำความสะอาดห้องประชุมสภาเทศบาล ทำความสะอาดห้องคณะผู้บริหาร ทำความสะอาดพื้นอาคารทุกอาคารในสำนักงานเทศบาล เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 600,000 บาท

3. ค่าเบี้ยประกันภัยรถราชการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับในการทำประกันภัยรถยนต์ราชการของเทศบาลนครขอนแก่นและการประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ อันได้แก่ รถตู้นั่งสี่ตอน รถนั่งสองตอนท้ายบรรทุก และรถกระบะตอนเดียว ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 204,100 บาท

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ **จำนวน** **1,628,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ดังนี้

1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาตรวจงานนิเทศงาน ทัศนศึกษาดูงาน โดยตั้งงบประมาณได้ไม่เกิน ปีละ 1% ของเงินรายได้จริงในปีงบประมาณที่ล่วงมา (ปี 2556) โดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้ (738,426,245.94 x 1% = 7,384,262.46)ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 1,500,000 บาท

2. ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธีต่างๆที่เทศบาลนครขอนแก่นจัดขึ้นหรือเป็นงานที่จังหวัดขอนแก่นมอบหมายภารกิจ จำนวน 50,000 บาท

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

ให้กับเทศบาลนครขอนแก่น เช่น ค่าใช้จ่ายงานวันจอมพลสฤษดิ์ธนะรัชต์ ค่าใช้จ่ายงานประเพณีรดน้ำขอพรเนื่องในวันเทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นภายในและภายนอกสถานที่ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองคณะกรรมการ ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 78,000 บาท

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ **จำนวน 11,164,200 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ดังนี้

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จำนวน 276,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ให้กับคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและ สมาชิก อปพร ที่เดินทางไปราชการ จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ที่มีคำสั่งให้ไปราชการไปประชุมสัมมนาต่างท้องถิ่น และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการนอกราชอาณาจักร จำนวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ายานพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ระหว่างเดินทางไปราชการต่างประเทศ สำหรับผู้ที่มีคำสั่งให้ไปราชการต่างประเทศเพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างเมืองเทศบาลนครขอนแก่นกับประเทศอื่นๆตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 เรื่อง การเดินทางไปราชการต่างประเทศและการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรายได้เกิน 300 ล้านบาทขึ้นไป ให้ตั้งจ่ายได้ไม่เกินปีละ 2%ของเงินรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว (ปี 2556) รวมเงินอุดหนุนทั่วไปที่นำมาตั้งงบประมาณตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3. ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา จำน

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพวงมาลัย ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลาสำหรับใช้ในงานพิธีและวันสำคัญต่างๆ เช่น วันปิยมหาราชวัน เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

4. ค่าใช้จ่ายศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ จำนวน 495,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จเทศบาลนครขอนแก่น (ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น) เช่น ค่าปรับปรุงศูนย์บริการเบ็ดเสร็จเทศบาลนครขอนแก่น ค่าบริการส่วนกลางของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการโทรคมนาคม เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)

5. โครงการพัฒนาบุคลากร จำนวน 6,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรมหรือศึกษาดูงานสำหรับคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ตามโครงการพัฒนาบุคลากร เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าสมนาคุณวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และทัศนคติของบุคลากรเทศบาลให้สามารถปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความพึงพอใจกับประชาชนและผู้มาใช้บริการงานในภารกิจของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)

6. โครงการประชุมพนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาล จำนวน 450,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมพนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาลในการชี้แจงนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานประจำปี เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)

7. โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวันเทศบาลประจำปี 2558 เช่น ค่าป้าย ค่าดอกไม้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพิธีทางศาสนา รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)

8. โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน “แบงค์-บาล ครั้งที่ 12” จำนวน 100,000 บาท

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน “แบงค์-บาล ครั้งที่ 12” ซึ่งเทศบาลนครขอนแก่นได้เข้าร่วมโครงการกับหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธ.ก.ส. โรงพยาบาลขอนแก่น และหน่วยงานอื่นๆ โดยเป็นค่าใช้จ่ายในการสมทบการแข่งขัน ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดนักกีฬา/กองเชียร์ ค่าฝึกซ้อม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก ค่าถ้วยรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)

9. โครงการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างเมือง จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ รวมถึงการจัดกิจกรรมหรือโครงการที่เป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทั้งประเทศคู่มิตร อาทิเช่น เทศบาลนครหนานหนิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและประเทศอื่นๆ ในการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์กับเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อการพัฒนาองค์กรและชุมชน ด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ การศึกษา วัฒนธรรม การลงทุน ฯลฯ ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของที่ระลึก ค่าเอกสารวิชาการ ค่าแปลเอกสาร ค่าล่าม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)

10. โครงการจัดพิธีวางพานพุ่มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมตามโครงการจัดพิธีวางพานพุ่มเฉลิมพระเกียรติ โดยจัดทำหนังสือเชิญชวนหน่วยงานราชการ ประชาชน และองค์กรต่างๆ ในจังหวัดขอนแก่นร่วมพิธี ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าน้ำดื่ม ค่าเทียน ค่าสนับสนุนวงโยธวาทิต และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)

11. โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับนักเรียน นักศึกษา ตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ปัญหาความยากจนและส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียนจากอาชีพที่เหมาะสมตั้งจ่ายจากเงินรายได้ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)

12. โครงการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงานและพนักงานเทศบาล จำนวน 330,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายที่

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

เกี่ยวเนื่องในการประชุมคณะผู้บริหารคณะกรรมการและพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)

13. โครงการติดตามแผนยุทธศาสตร์โดยสภาเทศบาล จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมเพื่อติดตามยุทธศาสตร์โดยสมาชิกสภาเทศบาล เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการประชุมเพื่อติดตามยุทธศาสตร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)

14. โครงการพัฒนาการบริหารงานเทศบาล จำนวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาลในการชี้แจงนโยบายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมคิดร่วมกำหนดแผนงาน/โครงการและติดตามงานต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)

15. โครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 75,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่นในการพัฒนาศักยภาพในด้านสุนทรียสนทนาอันเป็นการนำความรู้เพื่อไปพัฒนาองค์กรในด้านต่างๆตั้งจ่ายจากเงินรายได้ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)

16. โครงการถนนคนเดินขอนแก่น จำนวน 698,200 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการถนนคนเดินขอนแก่น เช่น ค่าสนับสนุนกิจกรรมค่าวัสดุสำนักงาน สมุดพกค่าทำตั๋วค่าธรรมเนียมค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ค่าเช่าที่ดินธนารักษ์ ค่าจัดประชุมผู้ค้าเจ้าหน้าที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าวัสดุไฟฟ้า ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)

ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน **จำนวน 254,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ดังนี้

1. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ต่างๆเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องปรับอากาศเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องรับโทรทัศน์ โต๊ะ เก้าอี้เครื่องพิมพ์เอกสาร และครุภัณฑ์อื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 184,000 บาท

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

2.ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างเพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาสิ่งก่อสร้าง เช่น ห้องน้ำ-ห้องสุขา ภายในอาคารสำนักงานเทศบาล อาคารบ้านพักต่างๆ ที่ชำรุดทรุดโทรมให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	70,000	บาท
2.3 ค่าวัสดุ	**รวม**	**22,445,300**	**บาท**
ประเภทวัสดุสำนักงาน	**จำนวน**	**1,593,900**	**บาท**
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ ดังนี้			
1. วัสดุต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น หมึก ปากกา ดินสอ ยางลบ สมุด ไม้บรรทัด ซองใส่สูติบัตร/บัตรประจำตัว สมุดแบบฟอร์มต่างๆค่ารับวารสาร สิ่งพิมพ์ และกระดาษของทุกสำนัก/กอง และวัสดุสำนักงานอื่นๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	1,566,150	บาท
2.เก้าอี้สำนักงาน โครงเหล็กหุ้มหนัง จำนวน 15 ตัวๆ ละ 1,850 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้	จำนวน	27,750	บาท
ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	**จำนวน**	**20,000**	**บาท**
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่นสายไฟฟ้าหลอดไฟฟ้า ปลั๊ก สวิทช์ สปอร์ตไลท์อะไหล่วิทยุสื่อสาร กระบอกไฟฉาย ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร รางไฟแบบเหล็ก บัลลาสต์สตาร์ทเตอร์วัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่นๆ ที่จำเป็นตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	**จำนวน**	**100,000**	**บาท**
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่นกระติกน้ำร้อน แก้วน้ำ จานรองแก้ว ชุดกาแฟ ผ้าเช็ดมือ ผ้ากันเปื้อน กระดาษชำระ ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ำยาขัดพื้นห้องน้ำน้ำยาล้างพื้นห้องน้ำไม้ถูพื้น แปรงขัด น้ำดื่ม ที่นอน หมอน มุ้งผ้าห่มและวัสดุงานบ้านงานครัวอื่นๆ ที่จำเป็นตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ประเภทวัสดุก่อสร้าง	**จำนวน**	**30,000**	**บาท**
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่นไม้ ปูนซีเมนต์ วัสดุอุปกรณ์ห้องน้ำ อุปกรณ์ประปา สีน้ำมันทาไม้ ทราย ถุงบรรจุทราย อิฐ เหล็ก สีทาภายนอก-ภายใน แปรงทาสี และวัสดุก่อสร้างอื่นๆที่จำเป็นเพื่อซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาล พร้อมทั้งห้องน้ำห้องสุขาที่ชำรุด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	**จำนวน**	**50,000**	**บาท**
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งเช่น ยางนอก ยางใน ผ้ารองคอ แบตเตอรี่ หัวเทียน น้ำมันเบรก น้ำกลั่น ไส้กรองน้ำมันเครื่อง ไส้กรองอากาศ ไส้กรองโซล่า อะไหล่เครื่องยนต์ต่างๆ สำหรับเปลี่ยนให้กับรถยนต์ที่หมดสภาพหรือชำรุด และวัสดุอื่นที่มีลักษณะวัสดุยานพาหนะและขนส่งอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือยนต์ เครื่องสูบน้ำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	**จำนวน**	**20,000,000**	**บาท**
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเช่น น้ำมันโซล่า น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง สำหรับรถยนต์ของเทศบาล รถจักรยานยนต์ รถยนต์กระบะ 4 ประตู รถยนต์ตู้ รถโดยสารปรับอากาศและสำหรับเครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ พร้อมทั้งสนับสนุนผู้ประสบภัยแล้งและสนับสนุนการล้างตลาดสดเทศบาลทุกวันพระ เช่น รถยนต์ดับเพลิง รถยนต์ดับเพลิงชนิดมีบันไดเลื่อน รถกู้ภัยอเนกประสงค์รถยนต์บรรทุกเล็กเครื่องเรือยนต์ เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหาม เครื่องสูบน้ำชนิดลากเข็น เครื่องตัดหญ้า รถกระเช้าอเนกประสงค์ รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง และอุปกรณ์เครื่องมือกู้ภัยต่างๆตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	**จำนวน**	**651,400**	**บาท**
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นหมึกพิมพ์เครื่องพิมพ์เอกสารแผ่นบันทึกข้อมูลแผ่นCD-ROM ของทุกสำนัก/กอง โปรแกรมระบบงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่นๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
หมวดค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**3,158,000**	**บาท**
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**3,158,000**	**บาท**
ประเภทค่าไฟฟ้า	**จำนวน**	**2,500,000**	**บาท**
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในอาคารสำนักงานและภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ประเภทค่าน้ำประปา	**จำนวน**	**88,000**	**บาท**
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในอาคารสำนักงานและภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ประเภทค่าบริการโทรศัพท์	**จำนวน**	**300,000**	**บาท**
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในสำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น เช่น ห้องนายกเทศมนตรี ห้องรองนายกเทศมนตรี ห้องปลัดเทศบาล ห้องรองปลัดเทศบาล ห้องธุรการ โทรศัพท์สายตรงเทศบาลกับกระทรวงมหาดไทย อาคารบ้านพัก เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ประเภทค่าบริการไปรษณีย์	**จำนวน**	**270,000**	**บาท**
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติค่าดวงตราไปรษณียากร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
3. งบลงทุน	**รวม**	**370,310**	**บาท**
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**รวม**	**370,310**	**บาท**

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

3.1 ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **370,310** **บาท**

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน **จำนวน** **274,380** **บาท**

1. ถังเก็บน้ำ จำนวน 8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังเก็บน้ำความจุ ไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร จำนวน1 ถัง พร้อมขาตั้งและติดตั้ง สำหรับการใช้งานห้องน้ำด้านข้างห้องประชุมนครเป็งจาลเนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบันเหตุผลที่จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์เนื่องจากทางหน่วยงานมีความจำเป็นจะต้องใช้ถังเก็บน้ำที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงานตั้งจ่ายจากเงินรายได้ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)

2. เครื่องจัดระบบบัตรคิวอัตโนมัติ จำนวน 250,380 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องจัดระบบบัตรคิวอัตโนมัติ จำนวน 1 ระบบ สำหรับใช้งานในสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครขอนแก่นโดยประกอบไปด้วย

- เครื่องพิมพ์บัตรคิวแบบ Touch จำนวน 1 เครื่อง
- ชุดควบคุมส่วนกลาง (Main Controller) จำนวน 1 ชุด
- แป้นกดเรียกคิวแบบ 24 ฟังก์ชั่น/Key Pad จำนวน 11 แป้น
- จอแสดงผล LED ขนาด 42”/Main Display พร้อมขายึด จำนวน 1 เครื่อง
- เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า(UPS) จำนวน 1 เครื่อง
- ชุดซอฟท์แวร์
- ชุดระบบเสียงและลำโพง

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบันและราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้งเหตุผลที่จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์เนื่องจากทางหน่วยงานมีความจำเป็นจะต้องใช้เครื่องจัดระบบบัตรคิวอัตโนมัติที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)

3. เครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ ชนิดแรงดันคงที่ จำนวน 16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ ชนิดแรงดันคงที่ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมค่าติดตั้ง สำหรับการใช้งานห้องน้ำด้านข้างห้องประชุมนครเป็งจาลโดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- สวิตซ์อัตโนมัติ ทำงานตามจังหวะ เปิดปิดของก๊อกน้ำ
- ถังแรงดัน ประกอบด้วยแผ่นยางไดอะแฟรม พร้อม

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

บรรจุก๊าซไนโตรเจน

- มอเตอร์ ขนาด 350 วัตต์
- ระยะดูด ไม่น้อยกว่า 7 เมตร
- ระยะส่ง ไม่น้อยกว่า 18 เมตร
- ความจุ ไม่น้อยกว่า 50 ลิตร/นาที

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบันเหตุผลที่จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์เนื่องจากทางหน่วยงานมีความจำเป็นจะต้องใช้เครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ ชนิดแรงดันคงที่ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)

ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	**จำนวน**	**23,930**	**บาท**
1. ผ้าม่านหน้าต่างและช่องแสง	จำนวน	23,930	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อผ้าม่านหน้าต่างและช่องแสง จำนวน 1 ชุดสำหรับใช้งานในสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครขอนแก่น เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบันเหตุผลที่จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์เนื่องจากทางหน่วยงานมีความจำเป็นจะต้องใช้ผ้าม่านหน้าต่างและช่องแสงที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงานตั้งจ่ายจากเงินรายได้ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)

ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	**จำนวน**	**72,000**	**บาท**
1.เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	จำนวน	60,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับงานสำนักงานจำนวน 4 เครื่องๆ ละ 15,000 บาท สำหรับการใช้งานประจำที่ฝ่ายอำนวยการ จำนวน 2 เครื่อง และฝ่ายบริหารงานทั่วไป จำนวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

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

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4GB

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

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า1 ช่อง

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

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงขอจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)

2. เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA (480 Watts) จำนวน 4 เครื่องๆ ละ 3,000 บาท สำหรับการใช้งานประจำที่ฝ่ายอำนวยการ จำนวน 2 เครื่อง และฝ่ายบริหารงานทั่วไป จำนวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ จำนวน 12,000 บาท

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงขอจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)

4. งบเงินอุดหนุน **รวม 2,737,600 บาท**

หมวดเงินอุดหนุน **จำนวน 2,737,600 บาท**

ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ **จำนวน 1,535,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ส่วนราชการที่ขอรับเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินโครงการต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)

ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน **จำนวน 90,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ กลุ่ม ชุมชน คณะกรรมการชุมชนที่ขอรับเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินโครงการต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)

ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ **จำนวน 1,112,600 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่กิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ เช่น วัด สมาคม มูลนิธิ ฯลฯ ที่ขอรับเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินโครงการต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	**รวม**	**32,711,170**	**บาท**
1. งบบุคลากร	**รวม**	**12,036,730**	**บาท**
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว	**รวม**	**12,036,730**	**บาท**
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**12,036,730**	**บาท**
ประเภท เงินเดือนพนักงาน	**จำนวน**	**7,978,920**	**บาท**
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาลประจำปีและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	**จำนวน**	**434,410**	**บาท**
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับ ได้แก่ เงิน [illegible] (ก.บ.ท.) [illegible]			
ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	**จำนวน**	**151,200**	**บาท**
[illegible]			
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	**จำนวน**	**2,457,480**	**บาท**
[illegible]			
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	**จำนวน**	**1,014,720**	**บาท**
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่ม[illegible]			
2. งบดำเนินงาน	**รวม**	**16,797,690**	**บาท**
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**รวม**	**15,869,690**	**บาท**
2.1 ค่าตอบแทน	**รวม**	**448,390**	**บาท**
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	**จำนวน**	**100,000**	**บาท**
[illegible] พนักงานเทศบาลพนักงานจ้าง ที่มีคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ [illegible]			
ประเภทค่าเช่าบ้าน	**จำนวน**	**231,000**	**บาท**
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน [illegible]			

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน **72,390** บาท

[illegible]

ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน **45,000** บาท

[illegible] พ.ศ. 2536 [illegible] ที่ มท 0809.1/ว 341 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2546 [illegible]

2.2 ค่าใช้สอย รวม **14,531,900** บาท

ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน **12,320,900** บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ [illegible]

1. [illegible]	[illegible]	200,000	[illegible]
2. [illegible]	[illegible]	5,000	[illegible]
3. [illegible]	[illegible]	1,500,000	[illegible]
4. [illegible]	[illegible]	6,500,000	[illegible]
5. [illegible] อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีในชั้นศาล	[illegible]	99,500	[illegible]
6. [illegible]	[illegible]	200,000	[illegible]
7. [illegible] เพื่อเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับ [illegible] ICT [illegible] Firewall [illegible] Wireless [illegible]	[illegible]	3,756,400	[illegible]
8. [illegible] 1 เพื่อเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับ [illegible] 1 [illegible] ICT [illegible]	[illegible]	60,000	[illegible]

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน จำนวน **192,000** บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ดังนี้

1. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ [illegible] 160,000 [illegible]

[illegible] กล้องถ่ายรูป กล้องวีดีโอ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ [illegible]

2.ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง [illegible] 32,000 [illegible]

ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จำนวน **2,019,000** บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ [illegible]

1. ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำงบประมาณประจำปีอย่างมีส่วนร่วม [illegible] 350,000 [illegible]

[illegible] พ.ศ.2559 [illegible] ฝ่ายได้อย่างแท้จริง และงบประมาณมีความคุ้มค่าตั้งอยู่บนพื้นฐานความ [illegible] และเครื่องดื่ม [illegible] งบประมาณรายจ่าย และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการจัดทำงบประมาณ [illegible] (พ.ศ. 2558-2560)

2.ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลอย่างมีส่วนร่วม [illegible] 396,000 [illegible]

[illegible] 2558 [illegible]

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อท้องถิ่น ซึ่งการดำเนินการในรอบ 2558 แนวคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับทิศทางหรือแนวทางในการพัฒนาเทศบาล 2559 ในพื้นที่ระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับประชาชน เพื่อรับทราบปัญหาและ (พ.ศ.2559 – พ.ศ.2561) 2558 (KPI) (e - plan) ซึ่งการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนั้น เทศบาลจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตลอดจนผู้ที่สนใจเข้า / 2559 (พ.ศ.2559 – พ.ศ.2561) 2558 (KPI) (e - plan) และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนพัฒนา (พ.ศ. 2558-2560)

3.ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการจัดประชุมสภาเมืองขอนแก่น 160,000

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

ค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่นค่าสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สารและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
(..2558-2560)

4. ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน 250,000

2557
(..2558-2560)

5.ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมแถลงข่าวการดำเนินกิจกรรมของเทศบาล 500,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดแถลงข่าวและกิจกรรม เพื่อการประชาสัมพันธ์
((..2558-2560)

6.ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลของเทศบาลนครขอนแก่น 90,000

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
2558
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
ที่เกี่ยวข้องในโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการเพื่อให้การ
(..2558-2560)

7.ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างเครือข่าย ME (MICE City and Event City) 90,000

ME (MICE City and Event City) 2558
MICE City and Event City
ค่าอาหารค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

ME (MICE City and Event City) [illegible] 2558 [illegible]
[illegible]
[illegible] ([illegible]. 2558-2560)

8.โครงการอบรมเว็บไซต์ Joomla [illegible] 18,000 [illegible]

[illegible] Joomla [illegible]
[illegible]
การอบรมมีความรู้ความสามารถด้านเว็บไซต์เพิ่มขึ้น โดยทั้งนี้[illegible] 1 [illegible] 50 [illegible]
กลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่[illegible]
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการตั้งจ่ายจากเงินรายได้[illegible] ([illegible]. 2558-2560)

9.โครงการอบรมให้ความรู้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ [illegible] 15,000 [illegible]

[illegible] เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับพนักงานเทศบาล [illegible] โดยทั้งนี้ได้จัดอบรมขึ้น [illegible] 3 [illegible] 20 [illegible]
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการตั้[illegible]
([illegible]. 2558-2560)

10.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร [illegible] 150,000 [illegible]

[illegible]
วิชาการและแผนงาน ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ ไปประชุม อบรม [illegible]

2.3 ค่าวัสดุ	**รวม**	**889,400**	**บาท**
ประเภทวัสดุสำนักงาน	**จำนวน**	**263,600**	**บาท**
[illegible]	[illegible]	240,000	[illegible]

1. [illegible]

2.[illegible] 2 [illegible] 3,200 [illegible] — [illegible] 6,400 [illegible]

3.[illegible] 4 [illegible] 1,300 [illegible] — [illegible] 5,200 [illegible]

4.[illegible] 4 [illegible] 3 [illegible] 4,000 [illegible] — [illegible] 12,000 [illegible]

Created with nitro PDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 50,000 บาท

[illegible]

ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด น้ำยาขัดพื้น น้ำยาเช็ดกระจก น้ำยาล้างห้องน้ำ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ จานรอง ถาด [illegible]

ประเภทวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2,000 บาท

[illegible]

ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 11,500 บาท

[illegible] น้ำมันเบรกแบตเตอรี่ น้ำกลั่น หัวเทียน และวัสดุยานพาหนะและขนส่งอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับรถยนต์ [illegible]

ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 117,300 บาท

[illegible] สำหรับเครื่องแม่ข่าย สายเคเบิล เมาส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ [illegible] คอมพิวเตอร์อื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 250,000 บาท

[illegible]

ประเภทวัสดุการศึกษา จำนวน 175,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือและวัสดุอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้ประจำ [illegible] ICT [illegible]

หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 928,000 บาท

2.4 ค่าสาธารณูปโภค รวม 928,000 บาท

ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 315,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการระบบอินเตอร์เน็ตและค่า [illegible] ค่าเช่าพื้นที่เว็บ ค่าพื้นที่ฝาก [illegible]

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

ประเภทค่าไฟฟ้า จำนวน **612,000** บาท

[illegible] ICT [illegible] ICT [illegible]

ประเภทค่าน้ำประปา จำนวน **1,000** บาท

[illegible] ICT [illegible]

3. งบลงทุน รวม **1,626,750** บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม **1,626,750** บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ รวม **1,626,750** บาท

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน **72,900** บาท

1. ตู้วางแฟ้มเอกสารขนาด 4 ชั้น [illegible] 21,000 [illegible]

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ[illegible] 4 [illegible] 3 [illegible] 7,000 [illegible] (พ.ศ. 2558-2560)

2. ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ 2 ชั้น ทรงสูง [illegible] 15,900 [illegible]

[illegible] 2 [illegible] 3 [illegible] 5,300 [illegible] (พ.ศ. 2558-2560)

3. ตู้เหล็กบานเลื่อนแบบกระจกใส [illegible] 36,000 [illegible]

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ[illegible] 5 [illegible] 7,200 [illegible] 3 [illegible] 2 [illegible] (พ.ศ. 2558-2560)

ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน **12,500** บาท

1. เครื่องรับส่งวิทยุ [illegible] 12,500 [illegible]

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ คุณสมบัติ ครอบคลุมความถี่ 245.0000 - 245.9875 MHz Mode : FM (8K50F3E) [illegible] Channel : 12.5 kHz[illegible] : 7.2 V [illegible] 5 [illegible] 1 [illegible] 5 [illegible] 2,500 [illegible] (พ.ศ. 2558-2560)

ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน **288,700** บาท

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

1. กล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล [illegible] 33,000 [illegible]

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ[illegible] 1 [illegible]

- [illegible] 13 [illegible] [illegible] 5 [illegible] (IS) [illegible] 24 [illegible].[illegible] 120 [illegible].[illegible] 2.0 (f/2.0) [illegible] 5 [illegible]. (Macro focus) [illegible] LCD [illegible] 3 [illegible] [illegible] 1,040 [illegible] (Touch screen)

- [illegible] (ISO) [illegible] 12,800 [illegible] ([illegible]) [illegible] CMOS [illegible] 18.7x14.0 [illegible]. (1.5[illegible]) [illegible] DIGIC 6 [illegible] 31 [illegible] [illegible]– [illegible] 3 [illegible] [illegible] HS System [illegible]

-[illegible] [illegible] HD [illegible] WiFi [illegible]

- [illegible] 1 [illegible]

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ [illegible] เหตุผลที่จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคา [illegible] ([illegible]. 2558-2560)

2. ชุดประกอบกล้องถ่ายวีดีโอ (VDO) ภาคสนาม [illegible] 23,000 [illegible]

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ[illegible] (VDO) [illegible] 1 [illegible]

- FLYCAM 5000 [illegible] Comfort Vest&Arm [illegible] วิดีโอหรือกล้องถ่ายหนังที่มีน้ำหนักถึง 10 [illegible] (4.46 [illegible])

- มีกลไกที่เป็นแขนสามารถยืดออกได้ ประกอบด้วยแหวนหมุนที่มุมขวาในการรักษาเครื่องมือเช่นเข็มทิศหรือเที่ยงตรง

- [illegible] 7 " x4.9" x 0.75 "

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

-[illegible]([illegible])[illegible]: 4"x 10"

- [illegible] 2.7 [illegible]

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอ [illegible] เหตุผลที่จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคา [illegible] (VDO) [illegible] (พ.ศ. 2558-2560)

3. ไมโครโฟนไร้สายพร้อมอุปกรณ์ [illegible] 30,000 [illegible]

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ[illegible] 1 [illegible]

- [illegible]
- [illegible]-[illegible]
- [illegible] AA [illegible] 8 [illegible]
- [illegible] FM [illegible] UHF [illegible]
- [illegible] 1680 [illegible]
- สามารถเพิ่มความถี่ได้ถึง 12 [illegible]
- [illegible]
- มีฟังก์ชั่นการเปลี่ยนการตั้งค่าโดยอัตโนมัติล็อค
- [illegible]
- [illegible]

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอ [illegible] เหตุผลที่จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคา [illegible] (พ.ศ. 2558-2560)

4.กริปกล้อง [illegible] 7,000 [illegible]

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ[illegible]ที่สามารถใส่แบตเตอรี่ได้ไม่น้อยกว่า 2 [illegible] DSLR [illegible] 1 [illegible]

[illegible] เหตุผลที่จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคา

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

[illegible]

[illegible]

[illegible] (พ.ศ. 2558-2560)

5. กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล | [illegible] 50,800 [illegible]

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ [illegible] 1 [illegible]

[illegible]

[illegible] Photoshop [illegible]

[illegible] ICT [illegible]

- [illegible] DSLR - with Lens [illegible] CMOS
- [illegible] 20 Mega Pixel
- [illegible] ISO 100-12800 [illegible]
- [illegible] f/22 - 36 [illegible]
- [illegible] 1/8000 [illegible] 30 [illegible]
- [illegible] Zoom [illegible] Digital Zoom [illegible] 120 [illegible] Optical Zoom [illegible] 10 [illegible]
- [illegible] LCD [illegible] 3 [illegible]
- [illegible] (VDO) [illegible] 1920x1080 (Full HD)
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลบนตัวกล้องได้
- [illegible]

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอ [illegible] เหตุผลที่จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคา [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] (พ.ศ. 2558-2560)

6. กล้องวิดีโอ | [illegible] 48,900 [illegible]

[illegible] 1 [illegible]

[illegible]

[illegible] ICT [illegible]

[illegible]

- [illegible] CMOS [illegible] 1/3 [illegible]
- [illegible] 1920x1080 - Full HD
- [illegible] Zoom [illegible] Digital Zoom [illegible] 120 [illegible] Optical Zoom [illegible] 10 [illegible]

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

- [illegible] LCD [illegible] 3 [illegible]
- [illegible] 32GB
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอ [illegible] เหตุผลที่จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคา [illegible] (พ.ศ. 2558-2560)

7. เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์	[illegible]	96,000	[illegible]

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์จำนวน 3 [illegible] 32,000 [illegible] ICT [illegible]

[illegible]

[illegible] (ANSI Lumens) 3200

1. [illegible] LCD [illegible] 0.63 [illegible] 3 [illegible]
2. [illegible] 3,200 ANSI lumens
3. [illegible] XGA (1,024 x 768) [illegible]
4. [illegible] 2,500 : 1
5. [illegible] 190 [illegible] UHM. [illegible] 6,000 [illegible]. ([illegible] Lamp power [illegible] AUTO)
6. [illegible] 3.3 [illegible]
7. [illegible] 16.7 [illegible]
8. [illegible] HDMI x1, Computer in x1 Video in x1, Audio in x 1
9. [illegible] 30 [illegible] 300 [illegible]

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ [illegible] เหตุผลที่จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคา [illegible] (พ.ศ. 2558-2560)

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	**จำนวน**	**1,252,650**	**บาท**
1.เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	[illegible]	90,000	[illegible]

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

18) 6 15,000 3
2 1
- (CPU) 3.0 GHz 1
- (RAM) DDR3 4 GB
- (Hard Disk) SATA 1 TB Sblid State Disk 60 GB 1
- DVD-RW 1
- (Network Interface) 10/100/1000 Base-T 1
- LCD Contrast Ratio 600 : 1 18 1

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ (พ.ศ. 2558-2560)

2. เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA 69,000

800 VA(480 Watts) 23 3,000 4 4 6 4 เครื่อง ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 2 1 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- 800 VA (480 Watts)
- 15

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ (พ.ศ. 2558-2560)

3. อุปกรณ์สลับสัญญาณ 5,000

4 1

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

(พ.ศ. 2558-2560)

4.เครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 1 22,000

จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 1

- (Document Feeder)
- 600x600 dpi
- A4 8 ppm
- A4
- (Interface) Parallel USB 2.0 1

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงขอจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอม

(พ.ศ. 2558-2560)

5. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network 1 18,000

/LED 1

- 600x600 dpi
- 20
- 20
- (Memory) 16 MB
- Parallel USB 2.0 1
- (Network Interface) 10/100 Base TX 1
- A4, Letter, Legal Custom 250

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงขอจัดซื้อ

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

[illegible] (พ.ศ. 2558-2560)

6.เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ notebook [illegible] 979,650 [illegible]

[illegible] notebook [illegible] 35 [illegible] 27,990 [illegible] ICT [illegible]

- [illegible] (CPU) [illegible] 4 [illegible] (4 core) [illegible] 2.00 GHz [illegible] 1 [illegible]
- [illegible] (RAM) [illegible] DDR3 [illegible] 4 GB
- [illegible] (VGA) [illegible] 2 GB [illegible] 1 [illegible]
- [illegible] (Hard Disk) [illegible] 1 TB [illegible] 1 [illegible]
- [illegible] WXGA [illegible] 14 [illegible]
- [illegible] (Network Interface) [illegible] 10/100/1000 Base-T [illegible]
- [illegible] Wi-Fi (802.11b/g/n) [illegible] Bluetooth
- [illegible] DVD Writer (Dual Layer Support) [illegible]
- [illegible] USB Port [illegible] 3 Port [illegible]
- [illegible] Touch Pad [illegible] (Multi Touch)
- [illegible] HD [illegible]
- มีแบตเตอรี่ไม่ต่ำกว่า 4 cell lithium ion battery
- [illegible] VGA [illegible] HDMI [illegible]
- [illegible] 3 [illegible] Hardware

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ และเกณฑ์ [illegible] สารสนเทศและการสื่อสาร จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน เหตุผลที่จัดซื้อ [illegible] notebook [illegible] (พ.ศ. 2558-2560)

7. เครื่องแท็บเล็ต [illegible] 69,000 [illegible]

[illegible] 10 [illegible] 6,900 [illegible] ICT [illegible]

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

[illegible]

[illegible] ICT [illegible]

[illegible]

- [illegible] (CPU) [illegible] 4 [illegible] (4 core) [illegible] 1.2 GHz
- [illegible] Android 4.2 (Jelly Bean) [illegible]
- [illegible] (RAM) [illegible] 1 GB
- [illegible] 16 GB
- [illegible] microSD [illegible] 32 GB
- [illegible] TFT [illegible] IPS [illegible] PLS
- [illegible] 8 [illegible] 1,280 x 800 [illegible]
- [illegible] Wi-Fi (802.11b/g/n) [illegible] Bluetooth
- [illegible] 12 [illegible]
- [illegible] 5 [illegible]

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ และ [illegible] เหตุผลที่จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากทางหน่วยงานมี [illegible] (พ.ศ. 2558-2560)

4. งบรายจ่ายอื่น **รวม 2,250,000 บาท**

ประเภทรายจ่ายอื่น **จำนวน 2,250,000 บาท**

[illegible] 1 [illegible] จัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมในพื้นที่เขตเทศบาลนครขอนแก่น ระยะที่ 1 [illegible] (พ.ศ. 2558-2560)

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

งานบริหารงานคลัง	**รวม**	**34,237,910**	**บาท**
1. งบบุคลากร	**รวม**	**19,892,100**	**บาท**
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว	**รวม**	**19,892,100**	**บาท**
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**19,892,100**	**บาท**
ประเภท เงินเดือนพนักงาน	**จำนวน**	**11,117,760**	**บาท**
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาลประจำปีและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	**จำนวน**	**541,920**	**บาท**
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ์ได้รับ ได้แก่ เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มสำหรับคุณวุฒิเงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับเงินค่าตอบแทนรายเดือน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	**จำนวน**	**120,000**	**บาท**
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักการคลังตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	**จำนวน**	**5,906,040**	**บาท**
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	**จำนวน**	**2,206,380**	**บาท**
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มพิเศษอื่นๆ ของพนักงานจ้างตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
2. งบดำเนินงาน	**รวม**	**13,792,810**	**บาท**
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	**รวม**	**13,752,810**	**บาท**
2.1 ค่าตอบแทน	**รวม**	**2,062,870**	**บาท**
ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	**จำนวน**	**1,106,100**	**บาท**
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชกา:ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ประเภท ค่าเช่าบ้าน	**จำนวน**	**571,800**	**บาท**
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	**จำนวน**	**210,970**	**บาท**
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน **174,000** บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ตามอัตราที่กำหนด ตามหนังสือสั่งการที่ มท 8019.4/28940 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2546ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.2 ค่าใช้สอย **รวม** **10,392,340** **บาท**

ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ **จำนวน** **9,837,140** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ดังนี้

1. ค่าเช่าทรัพย์สิน **จำนวน** **5,172,000** **บาท**

1)ค่าเช่าอาคารพาณิชย์ (รอบตลาดบางลำภู) จำนวน 1,070,000 บาท

ตามสัญญาเช่ามีกำหนด 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค. 55 – 14 ต.ค. 58 ค่าเช่าจากเดือนตุลาคม 2557 - กันยายน 2558 เป็นเงิน 1,069,314บาท จึงประมาณการไว้ 1,070,000 บาท

2)ค่าเช่าอาคารพาณิชย์ (รอบสถานีรถปรับอากาศ) จำนวน 776,100 บาท

ตามสัญญาเช่ามีกำหนด3 ปี ตั้งแต่วันที่ 4 ต.ค. 55–3 ต.ค. 58 ค่าเช่าจากเดือนตุลาคม 2557 - กันยายน 2558 เป็นเงิน 776,018.72 บาท จึงประมาณการไว้ 776,100 บาท

3) ค่าเช่าอาคารแผงลอยโต้รุ่ง 2 หลัง จำนวน 194,000 บาท

ตามสัญญาเช่ามีกำหนด 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค. 55 – 14 ต.ค.58 ค่าเช่าจากเดือนตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 เป็นเงิน 193,860 บาท จึงประมาณการไว้ 194,000 บาท

4) ค่าเช่าอาคารศูนย์กลางสินค้าเกษตรและการส่งออก ชั้น1 หลัง และลานจอดรถ 1 ลาน จำนวน 386,600 บาท

ตามสัญญาเช่ามีกำหนด 20 ปีตั้งแต่วันที่1 ธ.ค. 2548– 30 พ.ย. 2568 ค่าเช่าจากเดือนตุลาคม2557 - กันยายน 2558 เป็นเงิน 386,520 บาท จึงประมาณการไว้ 386,600 บาท

5) ค่าเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อใช้เป็นถนนภายในและบริเวณตลาด จำนวน 38,600 บาท

ตามสัญญาเช่ามีกำหนด 20 ปี ตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2548–30 พฤศจิกายน 2568 ค่าเช่าจากเดือนตุลาคม 2557 - กันยายน 2558 เป็นเงิน 38,520บาท จึงประมาณการไว้ 38,600 บาท

6)ค่าเช่าอาคารตลาดสด 2 ชั้น อาคารตลาดสดเทศบาล 3 (โบ๊เบ๊) 2 ชั้น 1 หลัง จำนวน 303,700 บาท

ตามสัญญาเช่ามีกำหนด 10 ปี ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2553 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ค่าเช่าจากเดือนตุลาคม 2557 - กันยายน 2558 เป็นเงิน 303,700 บาท จึงประมาณการไว้ 303,700 บาท

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

7)ค่าเช่าที่ดินบริเวณตลาดสดเทศบาล 3	จำนวน	66,700	บาท
ตามสัญญาเช่ามีกำหนด 10 ปี ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2553 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563ค่าเช่าจากเดือนตุลาคม 2557 - กันยายน 2558 เป็นเงิน 66,700 บาท จึงประมาณการไว้ 66,700 บาท			
8)ค่าเช่าอาคารตลาดสดเทศบาล 1	จำนวน	1,080,000	บาท
ตามสัญญาเช่ามีกำหนด 15 ปี ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2546 – 9 กุมภาพันธ์ 2561 ค่าเช่าจากเดือนตุลาคม 2557 – กันยายน 2558เป็นเงิน1,076,796 บาท จึงประมาณการไว้ 1,080,000 บาท			
9)ค่าเช่าอาคารพาณิชย์ 122 คูหา รอบอาคารตลาดสดเทศบาล 3	จำนวน	1,187,300	บาท
ตามสัญญาเช่ามีกำหนด 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 - 8 พฤศจิกายน 2557ค่าเช่าจากเดือนตุลาคม 2557 - กันยายน 2558เป็นเงิน 1,187,202 บาท จึงประมาณการไว้ 1,187,300 บาท			
10)ค่าเช่าอาคารชั้นเดียว ตลาดบางลำภู	จำนวน	69,000	บาท
ตามสัญญาเช่ามีกำหนด 20 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2548 – 30 พฤศจิกายน 2568ค่าเช่าจากเดือนตุลาคม2557 – กันยายน2558เป็นเงิน 68,993.67 บาท จึงประมาณการไว้ 69,000 บาท			
2. ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	**จำนวน**	**226,700**	**บาท**
1) ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารตลาดโต้รุ่งชั้นเดียว 2 หลัง	จำนวน	12,500	บาท
ตามหนังสือสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น ที่ กค0307.27/1258 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม2552ที่แจ้งให้เทศบาลชำระค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารราชพัสดุ อัตราค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยปีละ 12,359.57 บาทจึงประมาณการ 12,500 บาท			
2) ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยตลาดสดเทศบาล 3 (โป๊เป๊)	จำนวน	14,000	บาท
ตามหนังสือสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่นที่กค 0307.27/3070 ลงวันที่ 23 กันยายน2552ที่แจ้งให้เทศบาลชำระค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารราชพัสดุ อัตราค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยปีละ 13,778.39 บาท จึงประมาณการไว้ 14,000 บาท			
3)ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารตลาดสดเทศบาล 1	จำนวน	200,200	บาท
ตามหนังสือสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น ที่ กค 0309.27/2582 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2550 ที่แจ้งให้เทศบาลชำระค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย อัตราค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยปีละ 200,112.47 บาท รายละเอียดดังนี้			
- อาคารตลาดสดเทศบาล 1จำนวน 174,414.28 บาท			
- ทางเข้า-ออกและบริเวณโดยรอบตลาดสดเทศบาล 1 จำนวน 25,698.19 บาทจึงประมาณการไว้ 200,200 บาท			
3. ค่าจ้างเหมาบริการ	**จำนวน**	**254,000**	**บาท**

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

เพื่อจ่ายเป็นค่าเก็บค่ารักษาความสะอาดตลาดสดเทศบาล 1 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกให้ทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่นค่าจ้างทาสีตีเส้นเพื่อจัดระเบียบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ ค่าจ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูลผลการตรวจสอบการแจ้งห้องว่าง บ้านว่างค่าจ้างกรรมการตลาดสดเทศบาล 1 จัดเก็บเงินค่ารักษาความสะอาดตลาดสดเทศบาล 1

4.ค่าธรรมเนียมต่ออายุสัญญาเช่าอาคารพาณิชย์ **จำนวน** **4,184,440** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่ออายุสัญญาเช่าอาคารพาณิชย์รอบสถานีรถปรับอากาศ จำนวน 746,010 บาทอาคารพาณิชย์รอบตลาดบางลำภู จำนวน 1,084,400 บาท อาคารแผงลอยโต้รุ่งบางลำภูจำนวน 98,310 บาท ตามหนังสือธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น ที่ กค 0307.27/888 ลงวันที่ 4 เมษายน 2555 อาคารพาณิชย์ 122 คูหา รอบอาคารตลาดสดเทศบาล 3 จำนวน 1,180,430 บาท ตามหนังสือธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่นที่ กค 0307.27/2773 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน2554 และค่าธรรมเนียมต่ออายุสัญญาเช่าและค่าธรรมเนียมรังวัดตลาดสดเทศบาล 3 จำนวน 1,075,290 บาท ตามหนังสือธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่นที่ กค 0307.27/2796 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 กำหนดระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2553 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 4,184,440 บาท

ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน **จำนวน** **355,200** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ดังนี้

1. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด และครุภัณฑ์อื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการคลัง จำนวน 145,200 บาท

2. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมห้องทำงานและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ของสำนักการคลัง จำนวน 210,000 บาท

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ **จำนวน** **200,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆตั้งจ่ายจากเงินรายได้ดังนี้

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรเช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงค่าเช่าที่พัก ค่าขนพาหนะค่าลงทะเบียน ให้กับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักการคลังและได้รับคำสั่งให้ไปราชการ

2.3 ค่าวัสดุ **รวม** **1,297,600** **บาท**

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

ประเภท วัสดุสำนักงาน จำนวน 1,101,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น ปากกา ใบเสร็จรับเงินภาษี ค่าตั๋วตลาดตั๋วจอดยานยนต์ ค่าพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ ค่าพิมพ์ใบทะเบียนพาณิชย์ ค่าถ่ายเอกสารแบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ และเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้เทศบาลนครขอนแก่นมีฐานข้อมูลแผนที่ภาษีที่ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบันในการจัดเก็บภาษีเช่นค่าถ่ายเอกสารระวางที่ดิน หนังสือจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม กระดาษไข ปกเก็บเรื่องแบบพิมพ์ต่างๆฯลฯ ค่ารับวารสาร และวัสดุสำนักงานอื่นๆ ที่จำเป็นตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ เช่นหลอดไฟ สายไฟ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่นๆ ที่จำเป็นตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวเช่นไม้กวาด ผงซักฟอกน้ำยาล้างห้องน้ำ แก้วน้ำ น้ำดื่ม เพื่อใช้บริการประชาชนและวัสดุงานบ้านงานครัวอื่นๆ ที่จำเป็นตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ประเภทวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้เพื่อซ่อมแซมอาคารสำนักงาน และวัสดุก่อสร้างอื่นๆตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าซื้อแบตเตอรี่ หัวเทียน ยาง และวัสดุยานพาหนะและขนส่งอื่นๆสำหรับรถจักรยานยนต์ รถยนต์ตู้ และบรรทุกกระบะ 2 ตอน 4 ประตู ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการคลังตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุโฆษณาและ เผยแพร่ เช่น แผ่นโฟม ผ้าป้าย สีพู่กันค่าล้างฟิล์ม ค่าอัดภาพสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์สัญลักษณ์ต่างๆ และวัสดุโฆษณาและเผยแพร่อื่นๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ประเภท วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ชุดปฏิบัติการที่มีสัญลักษณ์จำนวน 27 ชุด เพื่อป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ และวัสดุเครื่องแต่งกายอื่นๆ ที่จำเป็นของสำนักการคลังตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เมาส์ แป้นพิมพ์ และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่นๆ ที่จำเป็นของสำนักการคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 40,000 บาท

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

2.4 ค่าสาธารณูปโภค **รวม** **40,000** **บาท**

ประเภท ค่าบริการโทรศัพท์ **จำนวน** **40,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ห้องสำนักการคลัง หมายเลข 222866, 224030, 270685 , 270720 , 270730 จำนวน 5 หมายเลข ให้แก่องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่นตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3. งบลงทุน **รวม** **553,000** **บาท**

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **รวม** **553,000** **บาท**

3.1 ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **553,000** **บาท**

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน **จำนวน** **187,000** **บาท**

1. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน จำนวน 23,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวนจำนวน 1 เครื่องๆ ละ 23,000 บาท (ราคารวมค่าติดตั้ง) เพื่อใช้ในสำนักการคลังเพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่ชำรุด โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

-ขนาดไม่น้อยกว่า 13,000 BTU

-มีระบบฟอกอากาศ

-มีความหน่วงเวลาการทำงานคอมเพรสเซอร์

-มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5

-มีการรับประกันตัวเครื่องและคอมเพรสเซอร์ไม่น้อยกว่า 3 ปี

หรือตามคุณลักษณะที่เทศบาลกำหนด ครุภัณฑ์ปรากฏในบัญชีตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)

2.เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน จำนวน 33,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวนจำนวน 1 เครื่องๆ ละ 33,000 บาท(ราคารวมค่าติดตั้ง)เพื่อใช้ในสำนักการคลังเพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่ชำรุด โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

-ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 BTU

-มีระบบฟอกอากาศ

-มีความหน่วงเวลาการทำงานคอมเพรสเซอร์

-มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5

-มีการรับประกันตัวเครื่องและคอมเพรสเซอร์ไม่น้อยกว่า 3 ปี

หรือตามคุณลักษณะที่เทศบาลกำหนดครุภัณฑ์ปรากฏในบัญชีตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)

3.เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน จำนวน 56,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

หรือชนิดแขวนจำนวน 1 เครื่องๆ ละ 56,000 บาท (ราคารวมค่าติดตั้ง)เพื่อใช้ในสำนักการคลังเพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่ชำรุด คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

-ขนาดไม่น้อยกว่า48,000 BTU

-มีระบบฟอกอากาศ

-มีความหน่วงเวลาการทำงานคอมเพรสเซอร์

-มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5

-มีการรับประกันตัวเครื่องและคอมเพรสเซอร์ไม่น้อยกว่า 3 ปี

หรือตามคุณลักษณะที่เทศบาลกำหนดครุภัณฑ์ปรากฏในบัญชีตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)

4.เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน จำนวน 51,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวนจำนวน 1 เครื่องๆ ละ 51,000 บาท (ราคารวมค่าติดตั้ง) เพื่อใช้ในสำนักการคลังเพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่ชำรุด คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

-ขนาดไม่น้อยกว่า40,000 BTU

-มีระบบฟอกอากาศ

-มีความหน่วงเวลาการทำงานคอมเพรสเซอร์

-มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5

-มีการรับประกันตัวเครื่องและคอมเพรสเซอร์ไม่น้อยกว่า 3 ปี

หรือตามคุณลักษณะที่เทศบาลกำหนด ครุภัณฑ์ปรากฏในบัญชีตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)

5.เครื่องโทรสารอเนกประสงค์ จำนวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องโทรสารอเนกประสงค์จำนวน 2 เครื่องราคาเครื่องละ 12,000 บาท เพื่อใช้ในสำนักการคลังคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier,Scanner, และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์
- มีความละเอียดในการพิมพ์ขาวดำ ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาว ดำ ไม่น้อยกว่า 25 หน้าต่อนาที
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A 4 ได้
- มีความเร็วในการสแกนไม่น้อยกว่า 15 แผ่น ต่อนาที
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้
- สามารถทำสำเนาได้ไม่น้อยกว่า25 แผ่นต่อนาที
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
- สามารถ รับ-ส่ง FAX ได้

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

- มีการเชื่อมต่อแบบ USB 2.0 Port, 10/100 Base –T Ethernet Network Port, RJ-11 TELPHONE Port หรือดีกว่า

เนื่องจากครุภัณฑ์ไม่ปรากฏในบัญชีตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)

ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	**จำนวน**	**340,000**	**บาท**
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	จำนวน	135,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)จำนวน 9 เครื่องๆละ 15,000 บาท เพื่อใช้ในสำนักการคลัง คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

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

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

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

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

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

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

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560)

2.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	จำนวน	90,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่องๆละ 30,000 บาทเพื่อใช้ในสำนักการคลัง คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก(4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.4 GHz และมีหน่วยความจำแบบ L3 Cache Memory ไม่น้อยกว่า 8 MB จำนวน 1 หน่วย

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มี

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

หน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

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

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

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560)

3. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล แบบที่1 จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 2เครื่องๆ ละ 25,000 บาท เพื่อใช้ในสำนักการคลัง คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.2 GHz จำนวน 1 หน่วย

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM)ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk)ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 750 GB จำนวน 1 หน่วย

- มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

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

- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b/g/n) และ Bluetooth

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560)

4. สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 จำนวน 29,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับ

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

ศูนย์บริการ แบบที่ 2จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 29,000 บาท เพื่อใช้ในสำนักการคลัง คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Document Feeder)
- สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าแบบอัตโนมัติ
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi
- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4ได้ไม่น้อยกว่า 25ppm
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface)แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560)

5.เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA จำนวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA(480 Watts) จำนวน 12 เครื่องๆละ 3,000 บาท เพื่อใช้ในสำนักการคลัง คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า800 VA (480 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงขอจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560)

ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ **จำนวน** **26,000** **บาท**

1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV **จำนวน** **26,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ชนิดอินฟาเรดขนาดเล็ก สำหรับติดตั้งภายใน-นอกอาคารจำนวน4 กล้อง และเครื่องบันทึกจำนวน 1 เครื่อง รวมเป็น 1 ชุดมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

1) เป็นกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในระบบPAL ตัวรับภาพจำนวน 4 ตัว รับภาพได้ทั้งกลางวัน-กลางคืน

-มีความละเอียดของภาพ 976(H) x 582(V) มีระบบ Dual-Glass Prevent หรือดีกว่า

- เป็นกล้องสี สำหรับติดตั้งภายนอก กันน้ำกันฝุ่นได้ดี
- มีตัวรับภาพแบบCCD ขนาด 1/3
- ความละเอียดของภาพ Horizontal Resolution 700 TV Line (Color mode)หรือดีกว่า

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

- มีความยาวโฟกัสของเลนส์ขนาดไม่น้อยกว่า3.6 mm. สามารถรับแสงสว่างน้อยสุด0.0 Lux เมื่อหลอดอินฟาเรดทำงาน

- มีหลอดอินฟาเรด 36 หลอด ระยะในการมองเห็นในที่มืด 20 เมตร

- มีระบบ Backlight Compensation (Auto) มีระบบ Automatic Gain Control (AGC off)

- มีความเร็วอิเล็กทรอนิคส์ชัตเตอร์ 1/50-1/100000 วินาที

- มีขนาดสัญญาณภาพ 1.0 Vp-p ที่ 75Ohm

- มีค่า S/N ratio 52 db -ทำงานได้ที่อุณหภูมิ 10/50 องศาเซลเซียส

2) เครื่องบันทึกภาพแบบดิจิตอล (Digital Video Recorder) จำนวน 1 เครื่อง

- เครื่องบันทึกภาพชนิด Stand-Alone มีระบบปฏิบัติการ Linux Os ติดตั้งภายในแฟลชเมมโมรี่ในตัวเครื่อง

- ใช้เทคโนโลยีการบีบอัด แบบH 264 หรือดีกว่า

-รองรับสัญญาณภาพแบบ NTSC และ PAL

-ดูภาพสด บันทึกภาพ ดูภาพย้อนหลัง สำรองข้อมูลและดูภาพผ่านระบบเน็ทเวิร์คได้ในเวลาเดียวกัน

- สำรองข้อมูลผ่านUSB และระบบ Network

-รองรับภาษาไทยและอื่น ๆ

- มีรูปแบบการค้นหาภาพ Date/Time Search,Calendar Search,Event Search

-ดูย้อนหลังพร้อมกัน4 กล้อง

- รองรับไฟทั้ง 110 โวลต์ AC และ 220 โวลต์ AC

3) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA 7,200 รอบ/นาทีความจุไม่น้อยกว่า 1,000 GB

4) สายนำสัญญาณกล้องวงจรปิด

-เป็นชนิด Coaxial ขนาด 75 Ohm แบบ RG66/U รวมความยาวไม่ต่ำกว่า 100 เมตร

- ใช้งานย่านความถี่ 5-2150 MHz

5) การบริการหลังการขาย

- รับประกันคุณภาพสินค้า พร้อมอะไหล่ และบริการ 12 เดือน

- จัดฝึกอบรมการใช้งานทั้ง Hardware และ Software

- ให้บริการภายใน 24 ชม.หลังแจ้งซ่อม

- ในกรณีอุปกรณ์เกิดความเสียหาย มีอุปกรณ์ที่ใช้งานใกล้เคียงกันสำรองให้ใช้

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

- รับประกันอย่างน้อย1 ปี

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน เหตุผลที่จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากทางหน่วยงานมีความจำเป็นจะต้องใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด**CCTV**ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงานตั้งจ่ายจากเงินรายได้ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560)

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ประมาณการรายจ่าย รวมทั้งสิ้น 32,964,135บาท

จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีอากรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

งานเทศกิจ	**รวม**	**9,337,000**	**บาท**
1. งบบุคลากร	**รวม**	**3,495,300**	**บาท**
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว	**รวม**	**3,495,300**	**บาท**
1.1เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**3,495,300**	**บาท**
ประเภท เงินเดือนพนักงาน	**จำนวน**	**1,422,600**	**บาท**
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาลประจำปีและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	**จำนวน**	**36,300**	**บาท**
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับได้แก่ เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มสำหรับคุณวุฒิเงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับเงินค่าตอบแทนรายเดือน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	**จำนวน**	**1,802,400**	**บาท**
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	**จำนวน**	**234,000**	**บาท**
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มพิเศษอื่นๆ ของพนักงานจ้างตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
2. งบดำเนินงาน	**รวม**	**5,650,700**	**บาท**
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	**รวม**	**5,583,100**	**บาท**
2.1 ค่าตอบแทน	**รวม**	**816,500**	**บาท**
ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**จำนวน**	**81,000**	**บาท**
เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ช่วยเหลือเทศบาลในการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่งานเทศกิจ ค่ารางวัลเพื่อตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ช่วยเหลือเทศบาลในการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ของฝ่ายปกครอง (อัตรา			

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

ค่าตอบแทนเป็นไปตามระเบียบ เงินรางวัลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ตำรวจ กรณีเทศบาล ชั้น 1,2)ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ **จำนวน** **618,400** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำพนักงานจ้าง ในสังกัดสำนักปลัดเทศบาล ที่มีคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ เช่น งานเทศกาลประจำปี การปฏิบัติงานของสมาชิก อปพร. เจ้าหน้าที่เทศกิจการให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการ และภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ประเภท ค่าเช่าบ้าน **จำนวน** **59,400** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามที่ระเบียบกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร **จำนวน** **57,700** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ตามที่ระเบียบกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.2 ค่าใช้สอย **รวม** **4,358,600** **บาท**

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ **จำนวน** **4,328,600** **บาท**

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จำนวน 34,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ให้กับคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและ สมาชิก อปพร. ที่เดินทางไปราชการ ที่มีคำสั่งให้ไปราชการไปประชุมสัมมนาต่างท้องถิ่น และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2. โครงการทาสีตีเส้นจราจรและขอบฟุตบาทภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทาสีตีเส้นจราจรและฟุตบาทภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น โดยการนำผู้ถูกคุมความประพฤติ ในคดีเมาแล้วขับรถและนำนักเรียน นักศึกษาที่จะบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆ ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศกิจในการทาสีเครื่องหมายจราจรและขอบฟุตบาทให้ชัดเจน ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าน้ำดื่มและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทาสี รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)

3. โครงการจัดระเบียบการตั้งวางจำหน่ายสินค้าบริเวณทางเท้า จำ

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

และความเป็นระเบียบของบ้านเมืองภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดระเบียบการตั้งวางจำหน่ายสินค้าบริเวณทางเท้าภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่นให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดที่มีการควบคุมพื้นที่ที่ได้จัดระเบียบไม่ให้กีดขวางการจราจรและการสัญจรไปมาของประชาชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)

4. โครงการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและอำนวยการจราจรบริเวณตลาดและหน้าโรงเรียน ภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	จำนวน	3,285,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและอำนวยการจราจรบริเวณตลาดและหน้าโรงเรียนภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น เพื่ออำนวยการจราจรให้เกิดความคล่องตัว ไม่ติดขัด มีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุจราจรภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่นเพิ่มมากขึ้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)

5. โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานเทศกิจและอาสาเทศกิจ	จำนวน	227,600	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานเทศกิจและอาสาเทศกิจ เช่น ค่าจัดทำฉากเวที ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสารแบบพิมพ์ ค่าวัสดุฝึกซ้อม-สาธิต และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการเพื่อให้เจ้าหน้าที่เทศกิจและอาสาเทศกิจ มีความรู้ความสามารถเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการจัดระเบียบเรียบร้อยภายใน เขตเทศบาลนครขอนแก่นตั้งจ่ายจากเงินรายได้ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)

ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	**จำนวน**	**30,000**	**บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ดังนี้

- **ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์** เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องปรับอากาศเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องรับโทรทัศน์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องพิมพ์เอกสารและครุภัณฑ์อื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	30,000	บาท

2.3ค่าวัสดุ	**รวม**	**408,000**	**บาท**

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

ประเภท วัสดุสำนักงาน	**จำนวน**	**30,000**	**บาท**
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น หมึก ปากกา ดินสอ ยางลบ สมุด ไม้บรรทัด สมุดแบบฟอร์มต่างๆ ค่ารับวารสาร สิ่งพิมพ์ และวัสดุสำนักงานอื่นๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	**จำนวน**	**10,000**	**บาท**
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่นสายไฟ หลอดไฟฟ้า ปลั๊ก สวิทซ์ ไส้สปอร์ตไลท์สปอร์ตไลท์อะไหล่วิทยุสื่อสาร กระบอกไฟฉาย ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร รางไฟแบบเหล็ก บัลลาสต์ สตาร์ทเตอร์วัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่นๆ ที่จำเป็นตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว	**จำนวน**	**3,000**	**บาท**
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่นกระติกน้ำร้อน แก้วน้ำ จานรองแก้ว ชุดกาแฟ ผ้าเช็ดมือ ผ้ากันเปื้อน กระดาษชำระ ไม้กวาดผงซักฟอก น้ำยาขัดพื้นห้องน้ำน้ำยาล้างพื้นห้องน้ำไม้ถูพื้น แปรงขัดสายน้ำดื่ม ที่นอน หมอน มุ้งผ้าห่มและวัสดุงานบ้านงานครัวอื่นๆ ที่จำเป็นตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ประเภท วัสดุก่อสร้าง	**จำนวน**	**150,000**	**บาท**
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่นไม้ ปูนซีเมนต์ วัสดุอุปกรณ์ห้องน้ำ อุปกรณ์ประปา ทราย ถุงบรรจุทราย อิฐ เหล็ก สี แปรงทาสี และวัสดุก่อสร้างอื่นๆที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ประเภท วัสดุเครื่องแต่งกาย	**จำนวน**	**15,000**	**บาท**
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ กางเกง รองเท้า หมวก ถุงมือหรือสิ่งของอื่นๆที่มีลักษณะวัสดุเครื่องแต่งกาย ที่มีความจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ประเภท วัสดุอื่นๆ	**จำนวน**	**200,000**	**บาท**
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุประเภทใดประเภทหนึ่ง เช่น กรวยสีส้ม กระจกนูน กระบองไฟฟ้า แผงกั้นจราจร หรือวัสดุอื่นๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
หมวดค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**67,600**	**บาท**
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**67,600**	**บาท**
ประเภท ค่าไฟฟ้า	**จำนวน**	**50,000**	**บาท**
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในอาคารสำนักงานของฝ่ายปกครองตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ประเภท ค่าน้ำประปา	**จำนวน**	**5,000**	**บาท**
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในอาคารสำนักงาน สถานที่ปฏิบัติงานของสำนักงานฝ่ายปกครอง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ประเภท ค่าบริการโทรศัพท์	**จำน**		

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในสำนักงานของฝ่ายปกครองตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ประเภท ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม **จำนวน** **7,600** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการระบบอินเตอร์เน็ตให้กับสำนักงานของฝ่ายปกครอง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3. งบลงทุน **รวม** **191,000** **บาท**

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **รวม** **191,000** **บาท**

3.1ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **191,000** **บาท**

ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ **จำนวน** **120,000** **บาท**

1. เครื่องรับ-ส่งวิทยุคมนาคม ชนิดมือถือ จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุคมนาคมชนิดมือถือ จำนวน 10เครื่องๆ ละ 12,000 บาท ประกอบด้วย ตัวเครื่องรับ-ส่ง วิทยุ VHF/FM กำลังส่งไม่ต่ำกว่า 5 วัตต์ แท่นชาร์จ เสายาง แบตเตอรี่แพค คลิปหลัง และคู่มือการใช้งาน จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)

ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ **จำนวน** **18,000** **บาท**

1. กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล จำนวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล จำนวน 3 เครื่องๆ ละ 6,000 บาท สำหรับการใช้งานประจำที่ฝ่ายปกครอง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีความละเอียดในการถ่ายภาพไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล
- เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)
- ความละเอียดที่กำหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ (Image sensor)
- มีระบบแฟลช(Flash) ในตัว
- สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็มหรือเมื่อต้องการเปลี่ยน
- สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
- หน้าจอ ขนาดไม่น้อยกว่า3 นิ้ว
- รองรับ Wi-Fi
- มีกระเป๋าบรรจุกล้อง
- รับประกันอย่างน้อย1 ปี โดยบริษัทผู้ผลิต

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน เหตุผลที่จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากทางหน่วยงานมีความจำเป็นจะต้องใช้กล้อง

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

ถ่ายภาพระบบดิจิตอลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงาน

ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	**จำนวน**	**11,500**	**บาท**
1. ตู้เย็น	จำนวน	6,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น จำนวน 1 ตู้ๆ ละ 6,000 บาท โดยมีขนาด 5 คิวบิกฟุต สำหรับใช้งานประจำที่ฝ่ายปกครองในการใช้สำหรับบริการประชาชน จัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)

2. เครื่องดูดฝุ่น	จำนวน	5,500	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 5,500 บาท สำหรับใช้งานประจำที่ฝ่ายปกครองสำหรับทำความสะอาดและดูดฝุ่นสกปรก เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน เหตุผลที่จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากทางหน่วยงานมีความจำเป็นจะต้องใช้เครื่องดูดฝุ่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงานตั้งจ่ายจากเงินรายได้ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)

ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	**จำนวน**	**41,500**	**บาท**
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน(จอขนาดไม่น้อยกว่า18 นิ้ว)	จำนวน	30,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 15,000 บาท สำหรับการใช้งานประจำที่ฝ่ายปกครอง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือมี Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 60 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface)แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า1 ช่อง
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี(พ.ศ.2558 – 2560)

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA(480 Watts) จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 3,000 บาท สำหรับการใช้งานประจำที่ฝ่ายปกครอง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า800 VA (480 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า15 นาที

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี(พ.ศ. 2558 – 2560)

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 5,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LEDขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง สำหรับการใช้งานประจำที่ฝ่ายปกครองโดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า25 หน้าต่อนาที
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีช่องเชื่อมต่อ Interface แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า250 แผ่น

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560)

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม **23,627,135** บาท

1. งบบุคลากร รวม **8,464,005** บาท

หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว รวม **8,464,005** บาท

1.1เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม **8,464,005** บาท

ประเภทเงินเดือนพนักงาน จำนวน **3,442,080** บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปีและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปีตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน จำนวน 80,280 บาท

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับ ได้แก่ เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มสำหรับคุณวุฒิ เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ และเงินเพิ่มพิเศษอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ประเภท ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน **1,488,120** บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำของเทศบาล และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ จำนวน **34,625** บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำผู้มีสิทธิได้รับ ได้แก่ เงิน [illegible] ถึงขั้นสูงของอันดับ และเงินเพิ่มพิเศษอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน **2,932,800** บาท

[illegible]

ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน **486,000** บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มพิเศษอื่นๆของ [illegible]

2. งบดำเนินงาน รวม **11,152,900** บาท

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ รวม **10,657,100** บาท

2.1 ค่าตอบแทน รวม **8,142,400** บาท

ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน **7,717,500** บาท

[illegible] . ที่เทศบาลมีคำสั่ง ตั้งจ่ายจาก [illegible]

ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน **130,000** บาท

[illegible]

ประเภทค่าเช่าบ้าน จำนวน **102,000** บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน [illegible]

ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน **192,900** บาท

[illegible]

2.2 ค่าใช้สอย รวม **1.421.300** บาท

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ **จำนวน** **3,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ [illegible]

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ **จำนวน** **892,000** **บาท**

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร [illegible] 140,000 [illegible]

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนให้กับ [illegible] ที่มีคำสั่งให้ไป [illegible]

2. โครงการรณรงค์ป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา [illegible] 40,000 [illegible]

[illegible] 11[illegible] 1 ครั้ง จำนวนผู้เข้าอบรมครั้งละ 100 [illegible] น้ำมันเชื้อเพลิง ผงเคมีดับ[illegible] และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตาม [illegible] (พ.ศ. 2558-2560)

3. โครงการคัดเลือก อปพร. ดีเด่น ประจำปี [illegible] 48,000 [illegible]

[illegible] พ.ศ. 2558-2560)

4. โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. และกิจกรรมต่างๆ [illegible] 50,000 [illegible]

[illegible] เทศกาลสงกรานต์ พร้อมทั้งกิจกรรมเนื่องในวัน อปพร. [illegible] ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปก[illegible] ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงิน [illegible] (พ.ศ. 2558-2560)

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

5.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลวันสงกรานต์		68,000	
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการตั้งจ่ายจากเงิน (พ.ศ. 2558-2560)			
6.โครงการฝึกซ้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและวาตภัย		20,000	
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและวาตภัยเพื่อเตรียมการรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าแอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น เกี่ยวข้องกับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)			
7.โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงประจำเดือน		44,000	
2 ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าแอกสาร ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ (พ.ศ. 2558-2560)			
8. โครงการฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ		60,000	
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าแอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ (พ.ศ. 2558-2560)			
9.โครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและป้องกันอุบัติเหตุ		60,000	
ขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและป้องกันอุบัติภัย เพื่อให้เยาวชนได้			

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนา
(พ.ศ. 2558-2560)

10.โครงการฝึกอบรม อปพร. หลักสูตรทบทวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม อปพร. หลักสูตรทบทวน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรมและการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑๐ (๒) ซึ่งกำหนดให้ อปพร. ต้องได้รับการฝึกอบรมทบทวนอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เพื่อให้ อปพร. มีความรู้ความสามารถและทักษะในการผจญเพลิง เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2558-2560)

11.โครงการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เพื่อพ่อหลวง เนื่องในวัน อปพร. 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เพื่อพ่อหลวง เนื่องในวัน อปพร. ๑๕ มีนาคม ของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรมและการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑๐ (๒) ซึ่งกำหนดให้ อปพร. ต้องได้รับการฝึกอบรมทบทวนอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เพื่อให้ อปพร. มีความรู้ความสามารถและทักษะในการบำเพ็ญสาธารณะต่างๆ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2558-2560)

12. โครงการฝึกซ้อมร่วมเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมร่วมเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรมและการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑๐ (๒) ซึ่งกำหนดให้ อปพร. ต้องได้รับการฝึกอบรมทบทวนอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เพื่อให้ อปพร. มีความรู้ความสามารถและทักษะในการผจญเพลิง เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2558-2560)

13. โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟในชุมชน 4 เขต 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟในชุมชน 4 เขต ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรมและการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑๐ (๒) ซึ่งกำหนดให้ อปพร. ต้องได้รับการฝึกอบรมทบทวนอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เพื่อให้ อปพร. มีความรู้ความสามารถและทักษะในการผจญเพลิงที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2558-2560)

ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน **จำนวน** **526,300** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ดังนี้

1.ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ 496,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ประเภท เครื่องตัดหญ้า เครื่องสูบน้ำ เรือ วิทยุสื่อสาร เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

เครื่องพิมพ์และครุภัณฑ์อื่นๆตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง [illegible] 30,000 [illegible]

[illegible] ดับเพลิงที่ชำรุดทรุดโทรมให้อยู่ในสภาพที่ดี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.3 ค่าวัสดุ **รวม** **1,093,400** **บาท**

ประเภท วัสดุสำนักงาน **จำนวน** **164,800** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ ดังนี้

1. [illegible] 71,600 [illegible]

2. [illegible] 6,000 [illegible]

3. [illegible] 57,200 [illegible]

4. [illegible] 30,000 [illegible]

ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ **จำนวน** **17,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟ หลอดไฟฟ้า ปลั๊ก สวิทช์ สปอร์ตไลท์ อะไหล่วิทยุสื่อสาร กระบอกไฟฉาย ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร บัลลาสต์ สตาร์ทเตอร์ รางไฟ สายนำสัญญาณวิทยุ [illegible] เสาวิทยุสื่อสารชนิดมือถือ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่นๆ ที่จำเป็น [illegible]

ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว **จำนวน** **64,200** **บาท**

[illegible]

1. [illegible] ที่จำเป็นต้องใช้ เช่นที่นอน ผ้าปูที่นอน หมอน มุ้ง น้ำดื่ม ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ำยาขัดพื้นห้องน้ำ น้ำยาล้างพื้นห้องน้ำ แก้วน้ำ จานรองผ้าเช็ดมือ กระดาษชำระ ไม้ถูพื้น แปรงขัด ถังใส่น้ำเย็น และวัสดุงานบ้านงานครัวอื่นๆที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 44,200 [illegible]

2.เครื่องทำน้ำเย็นแบบใส่ถังด้านบน จำนวน 4 [illegible] 5,000 [illegible] 20,000 [illegible]

ประเภทวัสดุก่อสร้าง **จำน**

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้ เหล็ก ปูนซีเมนต์ วัสดุ
วัสดุก่อสร้างอื่นๆที่จำเป็นเพื่อเปลี่ยนวัสดุที่เสื่อมสภาพการใช้งานของฝ่าย
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมทั้งจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการ
เตรียมความพร้อมรับกับสถานการณ์น้ำท่วม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน **115,000** บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่นอะไหล่เครื่องยนต์
เครื่องเรือยนต์ ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ น้ำกรดน้ำมันเบรก น้ำกลั่น ไส้

ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน **4,000** บาท

ที่มีลักษณะวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์อื่นๆที่

ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน **395,000** บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายเพื่อเป็นอุปกรณ์ป้องกันอันตราย

1.
   - /
     32 58
   - /
     58
   - รองเท้าบูท พื้นเหล็ก หัวเหล็กกันกระแทก สูงไม่ต่ำกว่า 15
     58
   - 58
2. กันฯ เสื้อพร้อมกางเกง เนื้อผ้าโซ
   58
3. . 139
4. 5
5. หรือสิ่งของอื่นๆ ที่มีลักษณะวัสดุเครื่องแต่งกาย ที่มีความ

ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน **306,400** บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิงให้พร้อมที่จะใช้งานได้ทันทีเมื่อเกิด
สาธารณภัยขึ้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประกอบไปด้วย

1. 40

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

2.[illegible] 20 [illegible]
[illegible] 9 [illegible]
[illegible] 14 [illegible]

3.[illegible] (HARNESS) [illegible] 10 [illegible]
[illegible] Type 13
[illegible] 5,000 [illegible]
3 [illegible]

4.[illegible] (Carabiner) [illegible] 10 [illegible]
เป็นห่วงเกี่ยวนิรภัยแบบล็อคอัตโนมัติ แรงดึงแนวตั้งได้ไม่น้อย [illegible] 29 [illegible] 9 [illegible] 24.9 [illegible]. [illegible] CE,UIAA

5. [illegible] (Figer 8) [illegible] 10 [illegible]
[illegible] 8 [illegible] 4,946 [illegible] (22 Kn) [illegible] : [illegible] 6.25 [illegible] 6 [illegible] 10.5-13 [illegible]. [illegible] 4,946 [illegible] (22 Kn)

6. [illegible] 2 [illegible] 9-13 [illegible]. [illegible] (CARBINER) [illegible] สิกได้ โดยที่เงื่อนจะไม่เข้าไปขัดอยู่ในล้อรอก

7. [illegible] 3 [illegible] สามารถใช้กับเชือกพรูสิกได้ โดยที่เงื่อนจะไม่ [illegible]

8. [illegible]

หมวดค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**495,800**	**บาท**
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**495,800**	**บาท**

ประเภทค่าไฟฟ้า **จำนวน 240,000 บาท**

[illegible]

ประเภทค่าน้ำประปา **จำนวน 210,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในอาคารสถานีดับเพลิงศรีจันทร์ เมืองเก่า [illegible]

ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ **จำนวน 23,000 บาท**

[illegible]

ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม **จำนวน 22,800 บาท**

[illegible]

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

สื่อสารอื่นๆ ที่ใช้ในอาคารสถานีดับเพลิงเมืองเก่า หนองแวงตราชู บึงทุ่ง

3. งบลงทุน **รวม** **4,010,230** **บาท**

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **รวม** **4,010,230** **บาท**

3.1 ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **4,010,230** **บาท**

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน **จำนวน** **126,730** **บาท**

1. ชุดเก้าอี้รับแขก 10,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดเก้าอี้รับแขก จำนวน 1 10,000 3 1 ที่นั่ง 2 3 ที่นั่ง จำนวน 1

(พ.ศ. 2558-2560)

เหตุผลที่จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์เนื่องจากทางหน่วยงานมีความจำเป็นจะต้องใช้ชุดเก้าอี้รับแขกที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับ

2. เครื่องปรับอากาศ 43,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ( ) 36,000 1 43,000

(พ.ศ.2558-2560)

3. ตู้เหล็กล็อกเกอร์ ชนิด 3 ช่อง 56,457

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กล็อกเกอร์ ชนิด 3 9 6,273 56,457

(พ.ศ.2558-2560)

4. ตู้เหล็กล็อกเกอร์ชนิด 12 ช่อง 6,273

12 1 6,273 6,273

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

[illegible] (.2558-2560)

[illegible] 12 [illegible]

5. ตู้เหล็ก ชนิด 2 บานเปิด [illegible] 11,000 [illegible]

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ชนิด 2 [illegible] 2 [illegible] 5,500 [illegible] 11,000 [illegible] (.2558-2560)

[illegible] 2 [illegible]

ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง **จำนวน** **2,538,000** **บาท**

1. รถจักรยานยนต์ [illegible] 38,000 [illegible]

เพื่อจัดซื้อรถจักรยานยนต์จำนวน 1 [illegible] 38,000 [illegible] 4 [illegible] 1 [illegible] 110 [illegible] (.2558-2560)

2. รถดับเพลิงถังน้ำในตัวชนิดฉีดโฟมผสม [illegible] 2,500,000 [illegible]

[illegible] 1 [illegible] 2,500,000 [illegible] 2,000 [illegible] 200 [illegible]

1. [illegible]

1.1 เป็นรถยนต์ดับเพลิงชนิดติดตั้งถังน้ำในตัวขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2,000 [illegible] 6 [illegible] ISO 9001 : 208 [illegible] (.4)

(1) [illegible] – [illegible] 2 บานล็อคได้ทั้งสองข้างที่นั่งไม่น้อยกว่า 3 ที่นั่งรวมที่นั่งคนขับรถมีอุปกรณ์ [illegible]

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

(2) ตอนหลังเป็นถังบรรทุกน้ำรูปทรงสี่เหลี่ยมขนาดความจุ [illegible] 2,000 [illegible]

1.2 มีน้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W.) [illegible] 8,000 [illegible]

1.3 [illegible]

1.4 [illegible]

2. [illegible]

2.1 [illegible] 4 [illegible] 4 [illegible]

2.2 [illegible] 150 [illegible]

2.3 [illegible] 4,800 [illegible]

2.4 [illegible] 6 [illegible] 1 [illegible]

2.5 [illegible]

2.6 [illegible]

2.7 [illegible]

2.8 [illegible]

2.9 [illegible] 1295 – 2541

3. [illegible]

3.1 ถังบรรทุกน้ำรูปทรงเหลี่ยมขนาดความจุน้ำไม่น้อยกว่า 2,000 [illegible]

3.2 [illegible] 4.5 [illegible] 4.5 [illegible]

3.3 ภายในถังมีแผ่นเหล็กกั้นเป็นช่องๆ เพื่อกันการกระแทกของ [illegible]

3.4 [illegible] 2 [illegible] –

3.5 [illegible] 2 [illegible] 1 [illegible]

3.6 ติดตั้งที่เก็บท่อดูดน้ำที่เก็บบันไดเลื่อนด้านบนของตัวรถ

3.7 ติดตั้งบันไดสำหรับขึ้น- [illegible] –

3.8 ติดตั้งตู้เก็บอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ชนิด [illegible] (Aluminium Extrusion) [illegible] 6063 [illegible] 1 [illegible] 35 [illegible] เข้าลิ้น โดยมีบานพับในตัวรางมียางกันน้ำเข้าในตัวเปิด-ปิดในแนวดิ่งขึ้น

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

[illegible] 2 [illegible] 1 [illegible] 5 บานประตูบานเลื่อนทำด้วยอลูมิเนียมกันน้ำและ [illegible] ISO 9001

4.[illegible]

4.1 [illegible] (STAINLESS STEEL) [illegible]

4.2 [illegible] 200 [illegible]

4.3 พื้นบนถังมีลักษณะเป็นลายกันลื่นพร้อมมีช่องสำหรับเติมน้ำยาโฟม

4.4 มีท่อทางส่งน้ำยาโฟมและส่วนประกอบอื่นตามมาตรฐาน

4.5 [illegible] FLUOROSYNTHETIC FOAM AFFF [illegible] 3 % [illegible]

5. [illegible]

5.1 ออกแบบมาสำหรับการใช้งานกับน้ำยาโฟมที่รับจากภายในและ [illegible]

5.2 [illegible] เพื่อผสมกับน้ำได้ไม่ [illegible] 3 % [illegible] 6 %

5.3 [illegible]

5.4 [illegible] (FLUSHING) [illegible]

6. เครื่องสูบน้ำดับเพลิง

6.1 [illegible] น้ำดับเพลิงเป็นปั๊มแรงดันสูงตัวเสื้อเครื่องสูบน้ำและใบพัดทำด้วย [illegible] (CENTRIFUGAL PUMP) [illegible] 2 [illegible] 1,800 [illegible] 10 [illegible] 16 บาร์สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องล่อน้ำเป็นเครื่องสูบน้ำที่ควบคุมการผลิตจากโรงงานโดยตรงที่ได้รับมาตรฐานคุณภาพ [illegible] ISO 9001 : 2008 [illegible] ([illegible].4)

6.2 [illegible]

6.3 [illegible]

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

[illegible]– [illegible] 1 [illegible]

6.4 [illegible]
[illegible]– [illegible] 1 [illegible]

6.5 [illegible] 2.5 [illegible] -
[illegible] 2 [illegible]

6.6 [illegible]
[illegible]– [illegible] 1 [illegible]

6.7มีทางส่งน้ำขึ้นแท่นปืนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตามมาตรฐานผู้ผลิตพร้อม
[illegible]– [illegible] 1 [illegible]

6.8 [illegible] (HOSEREEL) [illegible]
[illegible] 1 [illegible] – [illegible] 1 [illegible]

6.9 [illegible]วบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำดับเพลิงทั้งหมดพร้อมมีมาตร [illegible] (COMPOUND GAUGE) [illegible] (PRESSURE GAUGE) [illegible]

6.10 [illegible] (MONITOR) สามารถฉีดได้ทั้งน้ำและโฟมติด [illegible] 360 [illegible] 10 [illegible] 60 [illegible] 2,400 [illegible] 10 [illegible] 50 [illegible] ISO 9001 : 2008 [illegible] ([illegible].4)

7. [illegible] – [illegible]

7.1 [illegible] – [illegible] VHF / FM DUAL MODE NARROW / WIDE BAND

7.2 [illegible] 90 [illegible]

7.3 [illegible] 136 – 174 MHz [illegible]

7.4 [illegible] 10 [illegible] (W)

7.5 [illegible] LCD [illegible]

7.6 [illegible] 4 [illegible] (W) [illegible] 7 [illegible] (W) [illegible] 4 [illegible] 5% TLD

7.7เป็นเครื่องที่ผ่านมาตรฐาน MIL– STD – 810 [illegible] REPORT OF TEST [illegible]

7.8 [illegible] 3 [illegible] (1.36 [illegible])

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

7.9 [illegible] 1 [illegible]

7.10 [illegible] 1 [illegible]

7.11 [illegible] 1 [illegible]

8. [illegible]

8.1 [illegible]

-ติดตั้งโรลม้วนสายดับเพลิงเมื่อดี [illegible] 100 [illegible]

- [illegible]

- [illegible] 1 [illegible]

- [illegible] ISO 9001

8.2 [illegible] 40 [illegible] (Short Burst) และฉีดน้ำแรงดันสูงแบบต่อเนื่อง (Continuous Discharge) [illegible] มือจับแบบหน้าหลังเพื่อการควบคุมที่ขอดเขี่ยมขณะฉีดน้ำที่แรงดันสูง [illegible] 4 [illegible] 40 [illegible] ISO [illegible] 1 [illegible]

8.3 ติดตั้งเครื่องดับเพลิง CO2 [illegible] CLASS B [illegible] C [illegible] ได้ดีในระยะใกล้ๆและในที่อับชื้นเหมาะสำหรับติดตั้งบริเวณที่ต้องการ [illegible] 15 [illegible] 3 [illegible] ISO [illegible] 2 [illegible]

8.4 [illegible] 2.5 [illegible] 1 [illegible]

8.5 [illegible] – ปิดสามารถฉีดน้ำได้ทั้ง [illegible] 2 [illegible]

8.6 [illegible] 4 [illegible] 10 [illegible] 4 [illegible]

8.7 [illegible] 2.5 [illegible] 20 [illegible] 10 [illegible]

8.8 [illegible] 2 [illegible]

8.9 [illegible] 2 [illegible]

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

[illegible]22 [illegible]1 [illegible]

8.10 [illegible]1 [illegible]

8.11 [illegible]1 [illegible]

8.12 [illegible]1 [illegible]

8.13 [illegible]2.5 [illegible] [illegible]1 [illegible]

8.14 [illegible]เคลื่อนที่จำนวน 1 [illegible]

8.15 [illegible] อากาศจากถังบรรจุอากาศที่ติดตั้งประจำชุดเครื่องสามารถใช้งานในรูปแบบ [illegible] (Water Mist Fire Fighting System) [illegible] Compressed Air Foam System [illegible] (Short Burst) และฉีดน้ำแรงดันสูงแบบต่อเนื่อง (Continuous Discharge) [illegible] A [illegible] B [illegible] ใช้ดับเพลิงที่ลุกไหม้อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้ามีแรงดันไฟฟ้าสูงสุดไม่ [illegible]1,000 [illegible]2[illegible]1 [illegible]

- [illegible]/[illegible] (Pressure Bottle) [illegible]10 [illegible] (Stainless Steel) [illegible]2 [illegible]300 [illegible]– [illegible] (Reducer) [illegible]/[illegible]

-[illegible] (Jet Pattern) [illegible] (Spray Pattern) [illegible]34 [illegible] (Jet Pattern) [illegible]16 [illegible] (Spray Pattern) [illegible]6 [illegible]22 [illegible]/[illegible]

- เครื่องดับเพลิงหมอกน้ำแรงดันสูงพร้อมเติมน้ำ/[illegible] เคมีดับเพลิงเต็มถังโดยมีน้ำหนักโดยรวมเมื่อเติมน้ำขาพร้อมปฏิบัติงานไม่ [illegible]25 [illegible] Rating A55 B 233 [illegible]

- [illegible] (Environmentally Friendly) [illegible] A [illegible] B [illegible] (Biodegradable) [illegible]90% [illegible] 10 [illegible] CE,EG หรือ มาตรฐานสากลอื่นๆที่

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

10 1

- ISO 9001

-

-

-

-

9.

9.1 59 4 14 2 4 STROBE XENON 2 STROBE XENON 8 4 4 55 2 2 MR-11 35 1 ISO 1

9.2 STRIP IMPULSE XENON STROBE 2 DOUBLE STROBE 2 EMITTING CYLINDER BEAM โคมไฟรูปทรงสี่เหลี่ยม 7 9 3 ISO 1

9.3 ตั้งเครื่องขยายเสียงพร้อมอิเล็ก 100 6 ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ ISO 1

9.4 50 1

10.

10.1 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศพร้อมฟิล์มกรองแสงจำนวน 1

10.2 1

10.3 1

10.4 1

10.5 1

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

10.6 [illegible] 1 [illegible]

10.7 [illegible] 1 [illegible]

11. [illegible]

11.1พ่นสีกันสนิมโดยทั่วทั้งตัวรถเริ่มตั้งแต่แชสซีส์ใต้พื้นรถห้องเครื่องยนต์และโครงสร้างของตัวรถพร้อมอุปกรณ์ชิ้นส่วนควบที่เป็นโลหะโดยพ่นสองครั้งแต่ละครั้งควรทิ้งช่วงให้สีแห้งประมาณ 15 [illegible] 1 [illegible]

11.2 [illegible] 2 [illegible]

11.3[illegible] 2K KOMPONENT(TOPCOAT/CLEAR COAT)[illegible] 2[illegible]

11.4 [illegible]

11.5 [illegible] (น.ส. 4) [illegible] (น.ส.2558-2560)

เหตุผลที่จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์[illegible]

ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง	จำนวน	80,000	บาท
1. เลื่อยโซ่ยนต์	[illegible]	80,000	[illegible]

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 2 [illegible] 40,000 [illegible] 80,000 บาท เพื่อใช้ประจำที่ศูนย์ อปพร. [illegible] 30 นิ้ว เครื่องยนต์เบนซิน ขนาด [illegible] 6.5 [illegible] CDI [illegible] 1 [illegible] ISO 9001 [illegible] 6 [illegible] (น.ส.2558-2560)

เหตุผลที่จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์เนื่องจากทางหน่วยงานมีความจำเป็นจะต้องใช้เลื่อยโซ่ยนต์ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม [illegible]

ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	390,000	บาท
1. วิทยุรับ-ส่ง ชนิดมือถือ	[illegible]	60,000	[illegible]

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวิทยุรับ-[illegible] 5 [illegible] 12,000 [illegible] [illegible]/[illegible] VHF/FM [illegible] 5 [illegible]

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

(พ.ศ. 2558-2560)

2. วิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ ชนิดติดตั้งประจำที่ 3 เครื่อง 90,000 บาท

ซื้อวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ ชนิดติดตั้งประจำที่ พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง 30,000 บาท เป็นเงิน 90,000 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะขั้นต่ำ ดังนี้ เป็นวิทยุสื่อสารระบบ VHF/FM มีกำลังส่งไม่น้อยกว่า 40 วัตต์ มีช่องสื่อสารไม่น้อยกว่า 16 ช่อง สามารถใช้งานได้ทั้งแบบ Simplex และ Duplex มีหน้าจอแสดงผลแบบ LCD สามารถใช้งานได้ในย่านความถี่ 136-174 MHz (พ.ศ. 2558-2560)

3.เครื่องรับ-ส่งวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ชนิดติดตั้งในยานพาหนะ 3 เครื่อง 72,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ ชนิดติดตั้งในยานพาหนะ จำนวน 3 เครื่อง 24,000 บาท เป็นเงิน 72,000 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะขั้นต่ำ ดังนี้ เป็นวิทยุสื่อสารระบบ VHF/FM มีกำลังส่งไม่น้อยกว่า 25 วัตต์ มีช่องสื่อสารไม่น้อยกว่า 7 ช่อง สามารถใช้งานได้ทั้งแบบ Simplex และ Duplex มีหน้าจอแสดงผลแบบ LCD สามารถใช้งานได้ในย่านความถี่ 136-174 MHz (พ.ศ. 2558-2560)

4.ชุดสัญญาณไฟวับวาบพร้อมเครื่องขยายเสียงอิเล็กทรอนิกส์ไซเรน 2 ชุด 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดสัญญาณไฟวับวาบพร้อมเครื่องขยายเสียงอิเล็กทรอนิกส์ไซเรน จำนวน 2 ชุด 20,000 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะขั้นต่ำ ดังนี้

1. เป็นชุดสัญญาณไฟวับวาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 59 เซนติเมตร จำนวน 4 ดวง ขนาดไม่น้อยกว่า 10 วัตต์ แบ่งเป็นชุดที่มุมของโคมไฟทั้ง 2 ด้าน ด้านละ 5 ดวง ติดตั้งฉากฉัดมาติดตั้งโคมไฟ แบบหัวเสาสามารถปรับมุมได้ 25 องศา ผลิตตามมาตรฐาน ISO 9002 จำนวน 1 ชุด

2. เป็นเครื่องขยายเสียง ขนาดไม่น้อยกว่า 100 วัตต์ จำนวน 4 เสียง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน ISO 9002 จำนวน 1 เครื่อง มีไมโครโฟนสำหรับพูดประกาศ จำนวน 5 ชุด 13 (พ.ศ.2558-2560)

เหตุผลที่จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

5. เครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง 15,000

1 15,000 ( ) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

5.1 250 W 1

5.2 1

5.3 6w 4

5.4 1

5.5 2 x 1.5 mm. 100

(พ.ศ.2558-2560)

เหตุผลที่จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์เนื่องจากทางหน่วยงานมี

6. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 78,000

5 2 39,000 78,000

(พ.ศ. 2558-2560)

7.เครื่องชาร์จแบตเตอร์รีรถยนต์ 10,000

1 10,000 60 220 v 50/60 w 12 v 5 ( )

(พ.ศ.2558-2560)

เหตุผลที่จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

หน่วยงานมีความจำเป็นจะต้องใช้เครื่องชาร์จแบตเตอร์รี่

8.เครื่องขยายเสียงประกาศภาคสนาม

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

[illegible]จัดซื้อเครื่องขยายเสียงประกาศภาคสนามจำนวน 1 [illegible] 25,000 บาท ประจำที่ศูนย์ฝึกอบรมฯซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- [illegible] 70 v [illegible] 300 W
- [illegible] 12 นิ้ว ไม่ต่ำกว่า 35 [illegible] 4 [illegible]
- [illegible] 2 [illegible] 40 [illegible]
- ขาไมโครโฟนแบบขาตั้งพื้น จำนวน 2 [illegible]
- [illegible] 2 x1.5 mm. [illegible] 50 [illegible]

[illegible] (พ.ศ.2558-2560)

เหตุผลที่จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์เนื่องจากทางหน่วยงานมีความจำเป็นจะต้องใช้เครื่องขยายเสียงประกาศภาคสนาม ที่มี [illegible]

ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ [illegible] 92,000 [illegible]

1.เครื่องโทรทัศน์ LED [illegible] 80,000 [illegible]

[illegible] LED [illegible] 40 [illegible] 5 [illegible] 16,000 [illegible] 80,000 [illegible]

- [illegible] 1920 X 1080 [illegible]
- [illegible] 40 [illegible]
- [illegible] LED Backlight
- [illegible] HDMI [illegible] 2 ช่องสัญญาณ เพื่อการเชื่อมต่อ [illegible]
- [illegible] USB [illegible] 1 [illegible]
- [illegible] AV DVD Component
- [illegible] (Picture Sensor)

[illegible] (พ.ศ. 2558-2560)

2. กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล [illegible] 12,000 [illegible]

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อกล้องถ่ายภาพ[illegible] 2 [illegible] 6,000 [illegible]

- [illegible] 16 [illegible]
- [illegible] (Compact Digital Camera)
- [illegible] (Flash) [illegible]
- สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็ม

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

- Wi-Fi

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซื้อ

(พ.ศ. 2558-2560)

ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	จำนวน	306,000	บาท
1. ชุดป้องกันสารเคมีระดับ A	2	306,000	บาท

A 2 153,000 AUTOMATICPOSITIVE PRESSURETYPE 6 1,800 300 40

(พ.ศ.2558-2560)

เหตุผลที่จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์เนื่องจากทาง A

ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	จำนวน	9,000	บาท
1. ตู้เย็น	1	9,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น 7 5 1 9,000

(พ.ศ. 2558-2560)

ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน	จำนวน	15,000	บาท
1.ชุดเปลี่ยนยางฉุกเฉิน	1	15,000	บาท

จัดซื้อชุดเปลี่ยนยางฉุกเฉินจำนวน 1 15,000

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

- [illegible] ½ [illegible] 220 v 5.8 am [illegible] 1,440 [illegible]/[illegible]

-[illegible] 3 [illegible]

-[illegible]

[illegible] (พ.ศ.2558-2560)

เหตุผลที่จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ [illegible] มีความจำเป็นจะต้องใช้ชุดเปลี่ยนยางฉุกเฉินที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้ [illegible]

ประเภทครุภัณฑ์ดับเพลิง	**จำนวน**	**368,600**	**บาท**
1. ชุดผจญเพลิง (นอร์แม็ค)	[illegible]	96,000	[illegible]

[illegible] 3 [illegible] NOMEX IIIA 7. 0 [illegible] 2 [illegible] E -89 NOMEX กันน้ำและไอน้ำ ชั้นในสุด [illegible] NOMEX เพื่อกันความร้อน ตัวเสื้อมีแผ่นสะท้อนแสงบริเวณรอบอก ปลายเสื้อและแขนเสื้อ ที่ปิดแบบ 2 [illegible] VELCRO [illegible] 2 เป็นห่วงล็อค ที่ปลายแขนมีหนังเย็บปิดกันผ้าหลุด เสื้อมีความยาว 35 [illegible] 3 [illegible] 3 [illegible] ชนิดเดียวกันกับตัวเสื้อ ติดแถบสะท้อนแสงบริเวณปลายขากางเกง ที่ปิด [illegible] 2 [illegible] VELCRO [illegible] 2 [illegible] 30 [illegible] 3 [illegible]

- [illegible] NOMEX [illegible] 4 [illegible]

- [illegible]

- [illegible] NOMEX

- [illegible] NOMEX [illegible] 18 [illegible]

[illegible] NFPA [illegible] UL

[illegible] (พ.ศ.2558-2560)

[illegible]

2. เปลเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย ([illegible] Spinal Board)	[illegible]	16,000	[illegible]

[illegible] ([illegible] Spinal Board) [illegible] 2 [illegible] 8,000 [illegible] 16,000 [illegible]

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

1) [illegible] (Long Spinal Board) [illegible] CE [illegible]

- [illegible] /[illegible]
- [illegible] HDPE [illegible] 8 [illegible].
- [illegible]
- [illegible] 200 [illegible].
- [illegible] X-Ray [illegible]

- [illegible] 184x48x5cm. [illegible] 8 [illegible]

2) [illegible] (Head Immobilizer) [illegible]

- [illegible] จากวัสดุน้ำหนักเบาเป็นวัสดุกันน้ำชิ้นเดียว ไม่มีรู รอยปะ [illegible]
- [illegible] /[illegible]
- [illegible] (Velcro) [illegible]
- [illegible] (Hard Collar) [illegible]
- [illegible] X-Ray [illegible]
- [illegible] 1 [illegible]

3) [illegible] /[illegible] 2 [illegible]

[illegible] ([illegible].[illegible].2558-2560)

เหตุผลที่จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์เนื่องจาก [illegible]

3. สายส่งน้ำดับเพลิง [illegible] 166,600 [illegible]

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง ทำจากใยสังเคราะห์ได้มาตรฐาน UL [illegible] 30 [illegible] 26 [illegible] 166,600 [illegible]

- [illegible] 1 ½ [illegible] 16 [illegible] 5,600 [illegible] 89,600 [illegible]
- [illegible] 2 ½ [illegible] 10 [illegible] 7,700 [illegible] 77,000 [illegible]

[illegible]

[illegible] ([illegible].[illegible].2558-2560)

เหตุผลที่จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์เนื่องจากทางหน่วยงานมีความจำเป็นจะต้องใช้สายส่งน้ำดับเพลิง ที่มีคุณสมบัติ [illegible]

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

4. เครื่องพัดลมระบายควันพิษ [illegible] 90,000 [illegible]

[illegible] 2 [illegible] 45,000 [illegible] 90,000 [illegible] 4 [illegible] 5.5 [illegible] 20 [illegible] มีล้อสามารถลากเข็นได้และมีที่จับยกหิ้วไปมาได้ทั้ง 4 [illegible] 25 [illegible]

[illegible] (พ.ศ.2558-2560)

[illegible]

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ **จำนวน** **84,900** **บาท**

1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) [illegible] 60,000 [illegible]

[illegible] 4 [illegible] 15,000 [illegible] 60,000 [illegible]

- [illegible] (CPU) [illegible] 3.0 GHz [illegible] 1 [illegible]
- [illegible] (RAM) [illegible] DDR3 [illegible] 4GB
- [illegible] (Hard Disk) [illegible] SATA [illegible] 1 TB [illegible] Solid State Disk [illegible] 60 GB [illegible] 1 [illegible]
- [illegible] DVD-RW [illegible] 1 [illegible]
- [illegible] (Network Interface) [illegible] 10/100/1000 Base-T [illegible] 1 [illegible]
- [illegible] LCD [illegible] Contrast Ratio [illegible] 600:1 [illegible] 18 [illegible] 1 [illegible]

[illegible] (พ.ศ.2558 –2560)

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ [illegible]

2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA [illegible] 12,000 [illegible]

[illegible] ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า [illegible] (UPS) [illegible] 4 [illegible] 3,000 [illegible] 12,000 [illegible]

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

ฝึกอบรมฯ โดยมีลักษณะพื้นฐานดังนี้

- [illegible] 800 VA (480 Watts)
- [illegible] 15 [illegible]

[illegible] (พ.ศ.2558 –2560)

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซื้อ [illegible]

3. เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบฉีดหมึก (Inkjet) [illegible] 12,900 [illegible]

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบฉีดหมึก (Ink jet) [illegible] 3 [illegible] ราคา 4,300 [illegible] ราคาเฉลี่ย 12,900 [illegible] มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- [illegible] 1,200x1,200 dpi
- [illegible] 4,800x1,200 dpi
- [illegible] 30 [illegible]
- [illegible] 20 [illegible]
- [illegible] (Interface) [illegible] Parallel [illegible] USB 2.0 [illegible] 1 [illegible]
- [illegible] A4 , Letter , Legal [illegible] Custom [illegible] 100 [illegible]

[illegible] (พ.ศ.2558 –2560)

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซื้อ [illegible]

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

แผนงานการศึกษา

งบประมาณรายจ่าย	**รวมทั้งสิ้น**	**437,945,660**	**บาท**
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น			
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	**รวม**	**317,986,740**	**บาท**
1. งบบุคลากร	**รวม**	**300,598,290**	**บาท**
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว	**รวม**	**300,598,290**	**บาท**
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**300,598,290**	**บาท**
ประเภท เงินเดือนพนักงาน	**จำนวน**	**221,969,040**	**บาท**
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาลประจำปี พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาลประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 10,525,440 บาท และ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 211,443,600 บาท			
ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	**จำนวน**	**21,920,160**	**บาท**
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับ ได้แก่ เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มสำหรับคุณวุฒิ เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ เงินค่าตอบแทนรายเดือน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 650,160 บาท และ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 21,270,000 บาท			
ประเภท เงินประจำตำแหน่ง	**จำนวน**	**120,000**	**บาท**
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ประเภท เงินวิทยฐานะ	**จำนวน**	**31,284,000**	**บาท**
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะให้กับพนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 270,000 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 31,014,000 บาท			
ประเภท ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	**จำนวน**	**3,429,480**	**บาท**
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำของเทศบาลและลูกจ้างประจำ (ภารโรง) โรงเรียนสังกัดเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป			

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ จำนวน **250,350** บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินตอบแทนตำแหน่งของลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ และเงินเพิ่มพิเศษอื่นๆ ของลูกจ้างประจำ (ภารโรง) โรงเรียนสังกัดเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน **14,916,240** บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในสำนักการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ครูอาสาสอนเด็กเร่ร่อน และบุคลากรสนับสนุนการสอน นักการภารโรง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 12,276,840 บาท และ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 2,639,400 บาท

ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน **6,709,020** บาท

[illegible]ครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มพิเศษอื่น ๆ ของ [illegible] 5,872,980 [illegible] 836,040 [illegible]

2. งบดำเนินการ รวม **17,224,250** บาท

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ รวม **17,224,250** บาท

2.1 ค่าตอบแทน รวม **1,909,250** บาท

ประเภท ค่าเบี้ยประชุม จำนวน **1,121,750** บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ย[illegible]ศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสำหรับ [illegible] 126,500 [illegible] และ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป [illegible] 995,250 [illegible]

ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน **100,000** บาท

[illegible]

ประเภท ค่าเช่าบ้าน จำนวน **554,000** บาท

[illegible]

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร **จำนวน** **133,500** **บาท**

[illegible]

2.2 ค่าใช้สอย **รวม** **14,473,000** **บาท**

ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ **จำนวน** **220,000** **บาท**

- [illegible] 220,000 [illegible]

ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน **จำนวน** **1,000,000** **บาท**

- [illegible] 1,000,000 [illegible]

[illegible]6 [illegible] ดิจิตอล เครื่องอัดสำเนา เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ [illegible]

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ **จำนวน** **13,253,000** **บาท**

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร [illegible] 2,750,000 [illegible]

[illegible]/[illegible]11 [illegible] และอื่นๆ ตามระเบียบที่กำหนด [illegible]

2. ค่าใช้จ่ายกิจกรรมส่งเสริมการประกันคุณภาพในสถานศึกษา และกิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น [illegible] 100,000 [illegible]

[illegible]

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

-ระบบคุณภาพได้มาตรฐานและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับ (พ.ศ. 2542 2558-2560)

3. ค่าใช้จ่ายกิจกรรมแข่งขันนักเรียนคนเก่งของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 800,000 บาท

(อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า ที่เกี่ยวข้องกับโ (พ.ศ.2558-2560)

4. ค่าใช้จ่ายกิจกรรมอบรม ประชุมสัมมนา วางแผนพัฒนาด้านการศึกษา จำนวน 200,000 บาท

11 เครื่องดื่ม

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

(พ.ศ. 2558-2560)

5. ค่าใช้จ่ายกิจกรรมอบรมพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา จำนวน 360,000 บาท

(พ.ศ. 2558-2560)

6. ค่าใช้จ่ายกิจกรรมอบรมพัฒนาคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลสู่ประชาคมอาเซียน จำนวน 100,000 บาท

(พ.ศ.2558-2560)

7. ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านเทคนิคการสอนของครูในโรงเรียนเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 3,000,000 บาท

(พ.ศ. 2558-2560)

8. ค่าใช้จ่ายกิจกรรมสัมมนาเครือข่ายวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับกลุ่มจังหวัดที่ 12 จำนวน 80,000 บาท

สถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 12 (

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

การศึกษาท้องถิ่นให้สูงขึ้น -เครื่องดื่มในการ ที่เกี่ยวข้องกับโครงกา (พ.ศ.2558-2560)

9. ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ **จำนวน** **150,000** **บาท**

- เครื่องดื่ม 11 (พ.ศ. 2558-2560)

10. ค่าใช้จ่ายกิจกรรม KHONKAEN LOVE MUSIC FESTIVAL **จำนวน** **2,000,000** **บาท**

KHONKAEN LOVE MUSIC FESTIVAL Work Shop B-BOY COVER DANCE (พ.ศ.2558 – 2560)

11. ค่าใช้จ่ายกิจกรรมเส้นทางสายรุ้ง **จำนวน** **1,150,000** **บาท**

เพื่อสร้างความมั่นใจแก่เด็กและผู้ปกครอง

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

(พ.ศ.2558 – 2560)

12. ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรมพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 200,000 บาท

(พ.ศ. 2558-2560)

13. ค่าใช้จ่ายกิจกรรมอบรมส่งเสริมงานวันครู วันที่ 16 มกราคม 2558 จำนวน 300,000 บาท

ของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ (พ.ศ. 2558-2560)

14. ค่าใช้จ่ายกิจกรรมอบรมปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม จำนวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรมปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 11 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะปัญหาเรื่องน้ำและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น เป็นการสร้างเครือข่ายในการทำงานร่วมกันระหว่างครูและนักเรียน ให้มีความสัมพันธ์ที่ดี มีสำนึกท้องถิ่น เครื่องดื่ม ค่า

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

วิทยากร ค่าของที่ระลึก ค่าจัดสถานที่ ค่าพาหนะ ค่าจ้างเหมารถยนต์ ที่เกี่ยวข้องกับ (พ.ศ. 2558-2560)

15. ค่าใช้จ่ายกิจกรรมอบรมประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา ในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 100,000 บาท

สำนักงาน ค่าผ้าป้ายชื่อโครงการ ค่าประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ (พ.ศ. 2558-2560)

16. ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 68,000 บาท

ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ (พ.ศ. 2558-2560)

ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

17. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา จำนวน 1,795,000 บาท

17.1 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการจัดนิทรรศการให้ความรู้มหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติ 190,000 บาท

Work Shop ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ (พ.ศ. 2558-2560)

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

17.2 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา [illegible] 1,605,000 [illegible]

[illegible] 11 [illegible] 535 [illegible] 3,000 [illegible] ([illegible]) [illegible]

1. [illegible]	[illegible]	363,000	[illegible]
2. [illegible]	[illegible]	408,000	[illegible]
3. [illegible]	[illegible]	66,000	[illegible]
4. [illegible]	[illegible]	78,000	[illegible]
5. [illegible]	[illegible]	150,000	[illegible]
6. [illegible]	[illegible]	45,000	[illegible]
7. [illegible]	[illegible]	108,000	[illegible]
8. [illegible]	[illegible]	171,000	[illegible]
9. [illegible]	[illegible]	57,000	[illegible]
10. [illegible]	[illegible]	78,000	[illegible]
11. [illegible]	[illegible]	81,000	[illegible]

ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

2.3 ค่าวัสดุ **รวม 842,000 บาท**

ประเภท วัสดุสำนักงาน **จำนวน 309,000 บาท**

[illegible]

ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ **จำนวน 50,000 บาท**

[illegible]

ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว **จำนวน 44,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น น้ำดื่ม แก้วน้ำ [illegible] [illegible]จาน น้ำยาขัดพื้น แปรงไม้ถูพื้น กระดาษชำระ น้ำยา[illegible]

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง **จำนวน 389,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง [illegible]

[illegible]

ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ **จำนวน 50,000 บาท**

[illegible] และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ที่จำเป็นเพื่อใช้ในสำนัก

[illegible]

3. งบลงทุน **รวม 74,200 บาท**

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **รวม 74,200 บาท**

3.1 ค่าครุภัณฑ์ **รวม 74,200 บาท**

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ **จำนวน 19,200 บาท**

1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) **จำนวน 15,000 บาท**

[illegible] 1 [illegible]

- [illegible] (CPU) [illegible] 3.0 GHz [illegible] 1 [illegible]
- [illegible] (RAM) [illegible] DDR3 [illegible] 4 GB
- [illegible] (Hard Disk) [illegible] SATA [illegible] 1 TB [illegible] Solid State Disk [illegible] 60 GB [illegible] 1 [illegible]
- [illegible] DVD-RW [illegible] 1 [illegible]
- [illegible] (Network Interface) [illegible] 10/100/1000 Base-t [illegible] 1 [illegible]
- [illegible] LCD [illegible] Contrast Ratio [illegible] 600:1 [illegible] 18 [illegible] 1 [illegible]

[illegible] (พ.ศ.2558 –2560)

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซื้อตามเกณฑ์ ราคากลาง

[illegible]

2. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดหมึกฉีด (Inkjet) **จำนวน 4,200 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ [illegible] Multifunction [illegible] (Inkjet) [illegible] 1 [illegible] 4,200 [illegible] เพื่อเพิ่มประสิทธิ[illegible] ในการทำงาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- [illegible] Printer, Copier, Scanner [illegible]
- [illegible] (Inkjet)
- [illegible] 4,800 X 1,200 dpi

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

- [illegible]20 [illegible]
- [illegible]28 [illegible]
- [illegible] A4 ([illegible])[illegible]
- [illegible]1,200x2,400 dpi
- [illegible](Auto Document Feed)
- [illegible]
- [illegible]90 [illegible]
- [illegible]25 [illegible]400 [illegible]
- [illegible]A4, Letter, Legal [illegible] Custom [illegible]

[illegible]100 [illegible]

[illegible]([illegible].[illegible].2558 –2560)

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 55,000 บาท

1. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 32,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible](ANSI Lumens) 3,200

1.[illegible]

LCD [illegible] 0.63 [illegible] 3 [illegible]

2.[illegible]3,200 ANSI Lumens

3.[illegible] XGA (1,024 X 768) [illegible]

4.[illegible]2,500 :1

5.[illegible] 190 [illegible]UHm. [illegible]

[illegible]6,000 [illegible]. ([illegible]Lamp power [illegible] AUTO)

6.น้ำหนักเครื่องไม่เกิน 3.3 [illegible]

7.[illegible]16.7 [illegible]

8.[illegible]HDMIx1, Computer in x1 ,Video in x1, Audio in x 1

9.[illegible]30 [illegible] 300 [illegible]

[illegible] เหตุผลที่จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากทางหน่วยงานมีความจำเป็นจะต้องใช้เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ที่มีคุณสมบั[illegible]

[illegible]

([illegible].[illegible]. 2558-2560)

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

2. จอรับภาพ **จำนวน 6,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอรับภาพ ชนิดขาตั้ง 3 [illegible]
[illegible]100 [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] 3 [illegible]
[illegible] (Projectors) [illegible]
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เหตุผลที่จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
[illegible]
[illegible](พ.ศ. 2558-2560)

3. กล้องวีดีโอดิจิตอล **จำนวน 17,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องวีดีโอระบบดิจิตอล จำนวน 1 [illegible]
[illegible] โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- [illegible]
- [illegible] 8.9 [illegible]
- [illegible]32 [illegible]
- [illegible] LCD [illegible]2.7 [illegible]
- มีฟังก์ชั่นป้องกันภาพสั่นไหว
- [illegible]1 [illegible]

[illegible] เหตุผลที่จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
[illegible]
[illegible](พ.ศ. 2558-2560)

4. งบเงินอุดหนุน **รวม 90,000 บาท**

หมวดเงินอุดหนุน **รวม 90,000 บาท**

ประเภท เงินอุดหนุน **จำนวน 90,000 บาท**

- [illegible]

[illegible] [เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น อ[illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]
หรือสนับสนุนจากเทศบาลนครขอนแก่น ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/[illegible]74 [illegible] 8[illegible] 2553 [illegible] 0808.2/[illegible]1212 [illegible] 30 [illegible] 2553 [illegible]
[illegible]

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

งานระดับก่อนวัยเรียนประถมศึกษา รวม 104,651,630 บาท

1. งบดำเนินการ รวม 75,616,780 บาท

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รวม 75,616,780 บาท

1.1 ค่าใช้สอย รวม 49,951,200 บาท

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ จำนวน 49,951,200 บาท

1. ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการนำเสนอนวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย จำนวน 83,000 บาท

[illegible]11 [illegible]เครื่องดื่ม ค่า[illegible]นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ [illegible](.. 2558-2560)

2. ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมถอดประสบการณ์เรียนรู้โรงเรียนนอกกะลา จำนวน 60,000 บาท

[illegible]หารว่างและเครื่องดื่ม เงินสนับสนุน เงินรางวัล ค่าของที่ระลึก ค่าบำรุงสถานที่ [illegible]อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ [illegible](.. 2558-2560)

3. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 1 โรงเรียน 2 ระบบ จำนวน 180,000 บาท

([illegible])

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิเศษ จบการศึกษา [illegible] 2 [illegible] ([illegible]) [illegible] 180,000 [illegible]/[illegible] 1 [illegible]เรียนรู้ที่จะค้นหาศักยภาพที่มีอยู่ด้วยตนเอง [illegible](.. 2558-2560)

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

4. ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมค่ายพุทธธรรม ([illegible]) จำนวน 70,000 บาท

[illegible] 21 [illegible] 1-3 [illegible] 130 [illegible] 2 [illegible] 1 [illegible] 4-6 [illegible] 140 [illegible] 3 [illegible] 2 [illegible] ([illegible].[illegible]. 2558-2560)

5. ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการจัดนิทรรศการทางวิชาการ ([illegible]) จำนวน 80,000 บาท

[illegible] 20 [illegible] 380 [illegible] 2 [illegible] เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ [illegible] และจัดสถานที่ในการแสดงผลงานค่าของที่ระลึก และ [illegible] ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง [illegible] ([illegible].[illegible].2558-2560)

6. ค่าใช้จ่ายกิจกรรมอิ่มท้องมื้อเช้า ([illegible]) จำนวน 90,000 บาท

[illegible] เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอิ่มท้องมื้อ [illegible] เครื่องปรุง เพื่อจัดทำอาหารเช้า [illegible] 60 [illegible] 200 [illegible] ([illegible].[illegible]. 2558-2560)

7. ค่าใช้จ่ายกิจกรรมอิ่มอรุณ ([illegible]) จำนวน 150,000 บาท

[illegible] 100 [illegible] 200 [illegible] ([illegible].[illegible].2558 – 2560)

8. ค่าใช้จ่ายกิจกรรมอิ่มอุ่นโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง จำนวน 150,000 บาท

[illegible] เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอิ่มอุ่น เพื่อ [illegible] 50 [illegible] 15 [illegible]/[illegible] 200 [illegible] (40 [illegible]) [illegible]

([illegible].[illegible].2558-2560)

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

9. ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการเรียนรู้การพัฒนางานอาชีพและทักษะชีวิต **จำนวน 100,000 บาท**
([illegible])

[illegible] (.[illegible].2558-2560)

10. ค่าใช้จ่ายการพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทาง **จำนวน 360,000 บาท**
โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา ([illegible])

[illegible] 2 [illegible] 15,000 [illegible]/[illegible] 12 [illegible] ([illegible]. 2558-2560)

11. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา **รวม 48,528,200 บาท**

11.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ [illegible] 1,036,800 [illegible]
(ภาษาอังกฤษ)

[illegible] 48 [illegible] 18 [illegible] 300 [illegible] 12 [illegible] ([illegible]. 2558-2560) [illegible]

1. [illegible] [illegible] 2 [illegible] [illegible] 518,400 [illegible]
2. [illegible] [illegible] 2 [illegible] [illegible] 518,400 [illegible]

11.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการจัดการเรียนการสอน [illegible] 2,000,000 [illegible]
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)

[illegible] ([illegible]) [illegible] 200,000 [illegible]/[illegible] [illegible] มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาจีน สามารถสื่อสารได้ในระดับหนึ่ง [illegible] ([illegible]. 2558-2560)

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

1. [illegible] [illegible] 3 [illegible] [illegible] 600,000 [illegible]
2. [illegible] [illegible] 4 [illegible] [illegible] 800,000 [illegible]
3. [illegible] [illegible] 1 [illegible] [illegible] 200,000 [illegible]
4. [illegible] [illegible] 2 [illegible] [illegible] 400,000 [illegible]

11.3 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมพัฒนาการจัดการศึกษา จำนวน 3,117,000 บาท

[illegible] 11 [illegible] (พ.ศ. 2558-2560)

11.4 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน จำนวน 831,600 บาท

[illegible] 11 [illegible] (พ.ศ. 2558-2560) [illegible]

1. [illegible] [illegible] 142,560 [illegible]
2. [illegible] [illegible] 130,680 [illegible]
3. [illegible] [illegible] 59,400 [illegible]
4. [illegible] [illegible] 59,400 [illegible]
5. [illegible] [illegible] 71,280 [illegible]
6. [illegible] [illegible] 59,400 [illegible]
7. [illegible] [illegible] 59,400 [illegible]
8. [illegible] [illegible] 71,280 [illegible]
9. [illegible] [illegible] 59,400 [illegible]
10. [illegible] [illegible] 59,400 [illegible]
11. [illegible] [illegible] 59,400 [illegible]

11.5. ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมห้องเรียนขอบฟ้ากว้าง จำนวน 300,000 บาท

(ตามโครงการ 1 โรงเรียน 2 ระบบ) ให้กับโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง

[illegible] 1 [illegible] 2 [illegible] ([illegible]) [illegible] ([illegible]) [illegible] ซึ่งเชื่อมโยงถึงองค์ความรู้ที่เป็นทักษะพื้นฐานอาชีพและทักษะ [illegible]

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

เยาวชนและพัฒนาเด็กให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งกาย จิต ปัญญามีภูมิคุ้มกันในการ
[illegible]
กิจกรรมอื่น ๆ ตามที่โรงเรียนกำหนด ค่าใช้จ่ายประกอบด้[illegible]
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
[illegible]
(พ.ศ.2558-2560)

11.6 ค่าอาหารกลางวัน จำนวน **31,208,000** บาท

[illegible]
[illegible]11 [illegible] [illegible]31,208,000 [illegible] ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
[illegible](พ.ศ. 2558-2560)

ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

11.7 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จำนวน **220,000** บาท

[illegible]
[illegible]11 [illegible] [illegible] 20,000 [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible](พ.ศ. 2558 – 2560)

ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

11.8 ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตระบบ Asymmetric Digital Subdriber Line : ADSL ความเร็วสูง จำนวน **105,600** บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการและเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ให้กับโรงเรียน
[illegible]11 [illegible] [illegible] 9,600 [illegible] ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่[illegible]
[illegible](พ.ศ. 2558-2560)

ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

11.9 ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตระบบ Wireless Fidelity : Wifi จำนวน **79,200** บาท

[illegible]
[illegible] [illegible]11 [illegible] [illegible] 7,200 [illegible] ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
[illegible](พ.ศ. 2558-2560)

ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกคร[illegible]

11.10 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน จำนวน **1,100,000** บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดของ
[illegible]11 [illegible] [illegible] 100,000 [illegible]
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป [illegible](พ.ศ. 2558-2560)

ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

11.11 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน จำนวน **550,000** บาท

[illegible]
[illegible]11 [illegible] [illegible] 50,000 [illegible]
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ [illegible]

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

(พ.ศ. 2558-2560)

ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

11.12 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน **จำนวน 880,000 บาท**

[illegible]

[illegible] 11 [illegible] 80,000 [illegible]

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป [illegible] (พ.ศ. 2558-2560)

ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

11.13 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้อาเซียนศึกษา **จำนวน 550,000 บาท**

[illegible]

[illegible] 11 [illegible] 50,000 [illegible]

[illegible] (พ.ศ. 2558-2560)

ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

11.14 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา **จำนวน 165,000 บาท**

[illegible]

[illegible] 11 [illegible] 15,000 [illegible]

[illegible] (พ.ศ. 2558-2560)

ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

11.15 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยการมีส่วนร่วมของครู ชุมชนและนักเรียน **จำนวน 385,000 บาท**

[illegible]

[illegible] 11 [illegible] 35,000 [illegible]

[illegible] (พ.ศ. 2558-2560)

ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่[illegible]

11.16 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) **จำนวน 6,000,000 บาท**

[illegible]

[illegible] อาหารว่างและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

[illegible]

(พ.ศ. 2558-2560)

ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน **จำนวน 100,000 บาท**

([illegible])

[illegible]

1. [illegible] 50,000 [illegible]

[illegible]

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

และครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม

2. 50,000

เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2 ค่าวัสดุ **จำนวน 25,665,580 บาท**

ประเภท ค่าอาหารเสริม (นม) **จำนวน 25,023,180 บาท**

(นม)

1. 11 14,199,640

2. 6,610,240

3. 4,213,300

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการ

ประเภท วัสดุสำนักงาน **จำนวน 144,000 บาท**

1. โต๊ะอเนกประสงค์ 44,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ 20 2,200

60 x 120 x 75 .

1 .

1.2 . .

2. เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง 100,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้า 500

200 บาท เป็นเก้าอี้พลาสติกที่มีพนักพิงไม่มีท้าวแขน

475 . 490 . .

490 . ความสูงจากพื้นถึงที่นั่ง 490 .

90 . 2,200

A 70

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

ประเภท วัสดุการศึกษา **จำนวน 228,400 บาท**

1. โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ([illegible]) [illegible] 150,000 [illegible]

[illegible] 100 [illegible]

1,500 [illegible]

2. โต๊ะญี่ปุ่น ([illegible]) [illegible] 62,400 [illegible]

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะญี่ปุ่น จำนวน 39 [illegible] 1,600 [illegible]

[illegible] 70 x 70 x 30 [illegible].

[illegible] ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึง

[illegible] 6 [illegible]

3. ชุดเครื่องดนตรีประกอบจังหวะในการเชียร์ ([illegible]) [illegible] 16,000 [illegible]

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ

[illegible] 4 [illegible] 4,000 [illegible]

[illegible] 1 [illegible] 2 [illegible]

[illegible] 1 [illegible] 5 [illegible] 1 [illegible]

[illegible]

[illegible]

ประเภทวัสดุ เครื่องแต่งกาย ([illegible]) **จำนวน 150,000 บาท**

เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าจัดซื้อ [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

เครื่องแต่งกายอื่นๆ [illegible]

ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ **จำนวน 120,000 บาท**

1. [illegible] 18 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง [illegible] 30,000 [illegible]

15 [illegible] 2,000 [illegible]

-[illegible]

[illegible] sintering metal [illegible]

[illegible]

-[illegible] Oscillation Moter

[illegible] thermal fuse [illegible]

-[illegible] 3 [illegible] Micro Processor [illegible]

[illegible]

-[illegible] 18 [illegible]

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

- [illegible] 3 [illegible]

เพื่อให้มีบรรยากาศที่เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน

[illegible] ([illegible])

2. [illegible] 18 [illegible] 45 [illegible] [illegible] 90,000 [illegible]

[illegible] 2,000 [illegible] พร้อมค่าติดตั้ง รายละเอียดดังนี้

- มอเตอร์อลูมิเนียมทนทานระบายความร้อนได้ดีเยี่ยมเสริมระบบหล่อลื่น

[illegible] Sintering metal [illegible]

- [illegible] Oscillation Motor [illegible]

[illegible] thermal fuse [illegible]

- [illegible] 3 [illegible] Micro Processor [illegible]

- [illegible] 18 [illegible]

- [illegible]

เพื่อให้มีบรรยากาศที่เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน

[illegible] ([illegible])

2. งบลงทุน **รวม 5,246,850 บาท**

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **รวม 5,246,850 บาท**

2.1 ค่าครุภัณฑ์ **รวม 3,046,850 บาท**

ประเภท ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน **จำนวน 1,085,000 บาท**

1. โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ([illegible]) [illegible] 60,000 [illegible]

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ให้กับพนักงานครู

[illegible] 7-8 [illegible] 10 [illegible] 6,000 [illegible]

[illegible] ([illegible].2558 – 2560)

เหตุผลที่จัดซื้อนอกเหนือบัญชีม [illegible]

มีความจำเป็นจะต้องใช้โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ที่มีคุณลักษณะเหมาะสมกับการ

[illegible]

2. โต๊ะอาหาร ([illegible]) [illegible] 168,000 [illegible]

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะอาหารพร้อมม้านั่งจำนวน

24 [illegible] 7,000 [illegible] 75 x 180 x 75 [illegible].

[illegible] 20 x 180 x 45 [illegible]. [illegible]

[illegible] ([illegible].2558 – 2560)

เหตุผลที่จัดซื้อนอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากหน่วยงาน

[illegible]

[illegible]

3. โต๊ะอาหารพร้อมที่นั่ง ([illegible]) [illegible] 340,000 [illegible]

[illegible] 4 ที่นั่ง

[illegible] 50 [illegible] 6,800 [illegible]

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

(พ.ศ.2558 – 2560)

มีความจำเป็นจะต้องใช้โต๊ะอาหารพร้อมที่นั่ง ที่มีคุณลักษณะเหมาะสมกับการ

4. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู ( ) 176,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ( )

36,000 4 44,000 เลขที่ 2134-2545 5

ทั้งนี้ ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง

(พ.ศ. 2558 – 2560)

5. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 บีทียู ( ) 296,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ

30,000 8 37,000 บาท เพื่อติดตั้งประจำที่ห้องประชุมชั้น 2

ของโรงอาหาร โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- เลขที่ 2134-2545 5

-

-

-

ทั้งนี้

(พ.ศ. 2558-2560)

6. เครื่องถ่ายเอกสาร ( ) 45,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิ -

1

การถ่ายเอกสาร

- 600 x 600 dpi
- A3
- 1-999
- 25% - 400%
-
-

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

การพิมพ์เอกสาร

- [illegible] 18 cpm [illegible] A4
- [illegible] 11 cpm [illegible] A3

ใช้กับระบบปฏิบัติการ

1. Window XP /Windows Vista (32/64 bit)
2. Window 7 /Windows 8 (32/64 bit)
3. Window Server2003/2008 (32/64 bit)
4. Window Server2012 (64 bit)

- [illegible] USB

การสแกนเอกสาร

- [illegible] Scan [illegible]
- [illegible] 1 [illegible] 250 [illegible]
- มีตู้รองเครื่องแบบมีล้อเลื่อน

[illegible] ([illegible].2558-2560)

เหตุผลที่จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากหน่วยงานมี [illegible]

ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ **จำนวน 35,500 บาท**

1. ไมโครโฟนไร้สายแบบไมค์คู่ ([illegible]) [illegible] 25,000 [illegible]

[illegible] 1 [illegible] UHF Wireless Microphone [illegible] 80 [illegible]

เหตุผลที่จัดซื้อนอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ [illegible]

[illegible] ([illegible]. 2558-2560)

2. วิทยุเทปซีดี ดีวีดี วีซีดีและเอ็มพี 3 แบบกระเป๋าหิ้ว ([illegible]) [illegible] 10,500 [illegible]

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวิทยุเทป ซีดี ดีวีดี วีซีดี และเอ็มพี 3 [illegible] 3 [illegible] 3,500 [illegible] 1 [illegible] 1 [illegible] 1 [illegible] ([illegible]. 2558-2560)

ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ **จำนวน 121,000 บาท**

1. เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ([illegible]) [illegible] 32,000 [illegible]

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ [illegible] 3,200 ANSL Lumens [illegible] 1 [illegible] 32,000 [illegible]

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

1. [illegible] LCD [illegible] 0.63 [illegible] 3 [illegible]
2. [illegible] 3,200 ANSI lumens
3. [illegible] XGA (1,024 x 768) [illegible]
4. [illegible] 2,500:1
5. [illegible] 190 [illegible] UHM. [illegible] 6,000 [illegible]. ([illegible] lamp power [illegible] AUTO)
6. น้ำหนักเครื่องไม่เกิน 3.3 [illegible]
7. [illegible] 16.7 [illegible]
8. [illegible] HDMIx1,Computer in x 1, Video in x1, Audio in x 1
9. [illegible] 30 [illegible] 300 [illegible]

[illegible] (พ.ศ. 2558-2560)

[illegible]

2. จอรับภาพ ([illegible]) [illegible] 12,000 [illegible]

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอรับภาพ [illegible] 1 [illegible] นักเรียนและบุคลากรทั้งในและนอกโรงเรียนรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible] AC 220 [illegible] 50 [illegible]
4. [illegible] 120 [illegible] 72x96 [illegible] 84x84 [illegible] 89x92 [illegible] 6x8 [illegible] 7x7 [illegible]
5. [illegible] 4:3
6. เป็นจอภาพที่ผ้าจอเลื่อน ขึ้น -[illegible]
7. [illegible]
8. ผ้าจอจะหยุดเองโดยอัตโนมัติเมื่อเลื่อนลง ห[illegible]
9. มีสวิทต์ควบคุมให้ผ้าจอเลื่อน ขึ้น-[illegible]
10. [illegible] (Matt White Gain 1.0) [illegible]
11. [illegible]
12. [illegible]
13. [illegible] Overload [illegible]

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

14. (Projectors)

(พ.ศ. 2558-2560)

3. ค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียง ลำโพง ไมโครโฟนขาตั้ง 50,000

(

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง 250 W 70 V

1 6 70 V 6

2 2 2

2

มีความจำเป็นจะต้องใช้เครื่องเสียง ลำโพง ที่มีคุณลักษณะเหมาะสมกับการ

(พ.ศ. 2558-2560)

4. กล้องวีดีโอ ( ) 27,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องวีดีโอ จำนวน 1

-
- 24.1
- 30
- LCD 3
- มีฟังก์ชั่นป้องกันภาพสั่นไหว
- 1

(พ.ศ.2558 – 2560)

ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว **จำนวน 9,500 บาท**

1. เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายชนิดข้อแข็ง ( ) 9,500

1 9,500

- 4

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

- [illegible] 38.5 [illegible]
- [illegible] 0.65 [illegible]
- สวิทซ์ดับเครื่องเป็นแบบปุ่มเลื่อนดับที่ด้ามจับ
- [illegible] 3 [illegible]
- [illegible] 39 x 30 [illegible].
- [illegible] 1.4 [illegible] 7,000 [illegible] / [illegible]
- [illegible] 1.6 [illegible]
- [illegible] 8.0 : 1
- [illegible]
- ระบบหล่อลื่นแบบละอองน้ำมัน
- ความจุน้ำมันเครื่องไม่น้อยกว่า 0.1 [illegible]
- [illegible]
- [illegible] 637 [illegible].
- [illegible] 444 [illegible].
- [illegible] 1,922 [illegible].
- [illegible] 285 [illegible].
- [illegible] 9.10 [illegible]
- [illegible] ([illegible].)

เหตุผลที่จัดซื้อนอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากหน่วยงาน [illegible]

[illegible] ([illegible].[illegible].2558 – 2560)

ประเภท ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ **จำนวน** **973,650** **บาท**

1. เครื่องดนตรีวงโยธวาทิต ([illegible]) [illegible] 779,400 [illegible]

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องดนตรีวงโยธวาทิตของโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง เพื่อให้นักเรียนมีเครื่องดนตรีเพียงพอต่อความต้องการในการเรียน[illegible]

1.1 [illegible] (ALTO SAXOPHONE) 1 [illegible]

[illegible] 72,000 [illegible]

[illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- ตัวเครื่องจะต้องระบุยี่ห้อ รุ่น และหมายเลขเครื่องอย่างชัดเจน

[illegible]
- [illegible] Eb ([illegible])
- [illegible] High F#
- [illegible] Front F

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

- ที่รองนิ้วโป้งสา
- พร้อมน้ำมันและผ้าทำความสะอาดเครื่อง
- มีกล่องใส่เครื่องโดยเฉพาะขี่ห้อเดียวกับตัวเครื่อง ผลิตจากวัสดุคุณภาพดี
- วเครื่องและกล่องใส่เครื่อง บรรจุในกล่องกระดาษอย่างดี ผู้ผลิต โดยระบุยี่ห้อ ชื่อผลิตภัณฑ์ รุ่น ประเทศผู้ผลิตที่ข้างกล่องบรรจุ อย่างชัดเจน
- ISO 9001 ISO14001
- 1
- 1.2 (HARMONY DIRECTORX 1 45,900
  - LCD 2
  - 12
  - 49 C Scale 4 Octave
  - Equal Tempered
  - Pure Tempered Major
  - Pure Tempered Minor
  - Attack Release Brilliance
  - Transpose C, Bb, Eb, F
  - Note Select Button C, C#, D, Eb, E, F, Fb, G, G#, A, Bb, B
  - Metronome
  - Foot Pedal, Output Phones
- วเครื่องและกล่องใส่เครื่อง บรรจุในกล่องกระดาษอย่างดี ผู้ผลิต โดยระบุยี่ห้อ ชื่อผลิตภัณฑ์ รุ่น ประเทศผู้ผลิตที่ข้างกล่องบรรจุ อย่างชัดเจน
- ISO 9001 ISO 14001
- 1
-

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

1.3 (MARCHING TUBA) 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 220,500 661,500

- Yellow Brass
- ตัวเครื่องจะต้องระบุ ยี่ห้อ ชื่อรุ่น และหมายเลขเครื่องอย่างชัดเจน
- BBb
- 185
- 443
- Piston Valve 3
- พร้อมน้ำมันและผ้าทำความสะอาดเครื่อง
- ผู้ผลิต โดยระบุยี่ห้อ ชื่อผลิตภัณฑ์ รุ่น ประเทศผู้ผลิตที่ข้าง
- ISO 9001 ISO 14001
- 1

เหตุผลที่จัดซื้อนอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากหน่วยงาน (พ.ศ.2558-2560)

2. เครื่องดนตรีพื้นเมือง ( ) จำนวน 94,250 บาท

ที่	รายการ	จำนวน	ราคา/ชุด	รวม
1	Am (45) 14	3	5,000.-	15,000.-
2	Am (60) 14	3	8,000.-	24,000.-

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

ที่	รายการ	จำนวน	ราคา/ชุด	รวม
	[illegible]			
3	[illegible] ([illegible]) [illegible]Am	5 [illegible]	1,500.-	7,500.-
4	[illegible] ([illegible]) [illegible]Gm	3 [illegible]	1,500.-	4,500.-
5	[illegible]Am	10 [illegible]	350.-	3,500.-
6	[illegible]Dm	10 [illegible]	350.-	3,500.-
7	[illegible]Gm	3 [illegible]	350.-	1,050.-
8	[illegible]Cm	3 [illegible]	350.-	1,050.-
9	[illegible]Bm	3 [illegible]	350.-	1,050.-
10	[illegible]Em	3 [illegible]	350.-	1,050.-
11	[illegible]Fm	3 [illegible]	350.-	1,050.-
12	[illegible]	3 [illegible]	1,500.-	4,500.-
13	[illegible]	2 [illegible]	5,500.-	11,000.-
14	[illegible]	2 [illegible]	4,500.-	9,000.-
15	[illegible]	1 [illegible]	6,500.-	6,500.-
รวมทั้งสิ้น (เก้าหมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)				**94,250.-**

เหตุผลที่จัดซื้อนอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากโรงเรียนมีความจำเป็นจะต้องใช้เครื่องดนตรีพื้นเมืองที่มีคุณลักษณะ [illegible] ([illegible].2558-2560)

3. เครื่องดนตรีสากล ([illegible]) **จำนวน 100,000 บาท**

[illegible]

ที่	รายการ	จำนวน	ราคา/ชุด	รวม
1	[illegible] ([illegible])	1 [illegible]	30,000.-	30,000.-
2	[illegible]	1 [illegible]	30,000.-	30,000.-
3	[illegible]	2 [illegible]	20,000.-	40,000.-
รวมทั้งสิ้น (หนึ่งแสนบาทถ้วน)				**100,000.-**

เหตุผลที่จัดซื้อนอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากโรงเรียนมีความจำเป็นจะต้องใช้เครื่องดนตรีสากลที่มีคุณลักษณะเหมาะสมกับ

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

[illegible]

[illegible](พ.ศ.2558-2560)

ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ **จำนวน 83,000 บาท**

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 [illegible] 30,000 [illegible]

([illegible])

[illegible]

[illegible] 2 [illegible] 1 [illegible] 30,000 [illegible]

- [illegible] (CPU) [illegible] 4 [illegible] (4 core) [illegible] 8 [illegible] (8 Thread) [illegible] 3.4 GHz [illegible] L3 Cache Memory [illegible] 8 MB [illegible] 1 [illegible]
- [illegible] 1 GB
- [illegible] (RAM) [illegible] DDR3 [illegible] 4 GB
- [illegible] (Hard Disk) [illegible] SATA [illegible] 2 TB [illegible] 1 [illegible]
- [illegible] DVD-RW [illegible] 1 [illegible]
- [illegible] (Network Interface) [illegible] 10/100/1000 Base-T [illegible] 1 [illegible]
- [illegible] LCD [illegible] Contrast Ratio [illegible] 600:1 [illegible] 18 [illegible] 1 [illegible]

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [illegible]

[illegible](พ.ศ. 2558-2560)

2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ([illegible]) [illegible] 50,000 [illegible]

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค [illegible]

[illegible] 2 [illegible] 25,000 [illegible]

- [illegible] (CPU) [illegible] 4 [illegible] (4 core) [illegible] 2.2 GHZ [illegible] 1 [illegible]
- [illegible] (RAM) [illegible] DDR3 [illegible] 4GB
- [illegible] (Hard disk)

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

[illegible] 750 GB [illegible] 1 [illegible]

- [illegible] WXGA [illegible]

[illegible] 12 [illegible]

- [illegible] DVD-RW [illegible] 1 [illegible]
- [illegible] (Network Interface)

[illegible] 10/100/100 Base-T [illegible] 1 [illegible]

- [illegible] Wi-Fi (802.11b/g/n)

[illegible] Bluetooth

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [illegible]

[illegible] (พ.ศ. 2558-2560)

3. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ([illegible]) [illegible] 3,000 [illegible]

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 [illegible] 3,000 [illegible]

- [illegible] 800 VA (480 Watts)
- [illegible] 15 [illegible]

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ [illegible]

[illegible] (พ.ศ. 2558-2560)

ประเภท ครุภัณฑ์อื่นๆ **จำนวน 739,200 บาท**

- **เครื่องเล่นสนาม** [illegible] 739,200 [illegible]

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องเล่นสนาม ในระดับชั้นอนุบาล ประกอบด้วย

1.1 [illegible] 1 [illegible] 165,000 [illegible]

- [illegible] 1.50 [illegible]
- [illegible] 1 [illegible]
- [illegible] 1 [illegible]
- [illegible] 2 [illegible]
- [illegible] 1 [illegible]

1.2 [illegible] 1 [illegible] 6,050 [illegible] 2 [illegible] 50 [illegible]

1.3 [illegible] 1 [illegible] 38,500 [illegible] 4 [illegible] 10 ที่นั่งทำด้วยพลาสติก [illegible]

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

1.4 [illegible] + [illegible] 1 [illegible] 30,800 [illegible]
[illegible]2 ที่นั่ง เชือกปีนป่าย ไม้ไต่เขา ทำด้วยไม้เนื้อ[illegible]

1.5 [illegible] 1 [illegible] 6,050 [illegible]
[illegible] 80 [illegible]. [illegible] 2 [illegible] [illegible]1 [illegible]

[illegible] [illegible]

1. [illegible] 246,400 [illegible]
2. [illegible] 246,000 [illegible]
3. [illegible] 246,400 [illegible]

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
[illegible]
[illegible] (พ.ศ. 2558-2560)

2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **รวม 2,200,000 บาท**

ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **รวม 2,200,000 บาท**

[illegible]
[illegible] 11 [illegible] 200,000 [illegible] ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
[illegible] (พ.ศ. 2558-2560)

ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการ[illegible]

3. งบเงินอุดหนุน **รวม 23,788,000 บาท**

หมวดเงินอุดหนุน **รวม 23,788,000 บาท**

ประเภท เงินอุดหนุน **จำนวน 23,788,000 บาท**

- [illegible]

[illegible]
ให้กับโรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน([illegible].)[illegible] – ม. 6
[illegible] 200 [illegible] 100 % [illegible] ([illegible]
[illegible] 14,528,000 [illegible] [illegible] 9,260,000 [illegible])
[illegible]
ที่ 0893.3/ว 1506 [illegible] 26 [illegible] 2556 [illegible]
[illegible] 2557
[illegible].
[illegible]
[illegible] 0808.2/ว 1201 [illegible] 30 [illegible] 2553
ทั้งนี้ [illegible]

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ **รวม 15,307,290 บาท**

1 .งบดำเนินการ **รวม 12,674,140 บาท**

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ **รวม 12,212,140 บาท**

1.1 ค่าใช้สอย **รวม 8,876,400 บาท**

ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ **จำนวน 1,008,400 บาท**

- ค่าจ้างเหมาบริการ [illegible] 1,008,400 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] 2 [illegible]

216,000 [illegible]

144,000 [illegible]

[illegible] 594,000 [illegible]

[illegible] และสถานที่อื่น [illegible]

[illegible] 21,400 [illegible]

[illegible] 33,000 [illegible]

ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน **จำนวน 285,000 บาท**

1. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ [illegible] 95,000 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] Book Bike [illegible]

[illegible]

[illegible]

2. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง [illegible] 190,000 [illegible]

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ **จำนวน 7,583,000 บาท**

1. ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น [illegible] 366,000 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ([illegible] 2558-2560) [illegible]

1) [illegible]

[illegible] 100,000 [illegible]

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

2) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรอบรมพัฒนาศักยภาพครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูอนุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำนวน 246,000 บาท (ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

3) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม จำนวน 20,000 บาท (ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

2. ค่าใช้จ่ายกิจกรรมรอบรมพัฒนาศักยภาพครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูอนุบาล จำนวน 350,000 บาท

(ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ จำนวน 11 โครงการ (ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ในช่วงระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (พ.ศ. 2558-2560)

3. ค่าใช้จ่ายกิจกรรม Book Bike จำนวน 379,200 บาท

(ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ค่าบำรุงรถ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าหนังสือประจำรถ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรอบรมพัฒนาศักยภาพครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูอนุบาล ด้วย Book Bike จำนวน 2 ครั้ง ๆ ละ 2 วัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ค่าบำรุงสถานที่จัดกิจกรรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม Work Shop ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ในช่วงระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (พ.ศ. 2558-2560)

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

4. ค่าใช้จ่ายกิจกรรมสร้างสังคมรักการอ่าน 1,550,800

[illegible] 7 [illegible] 1 [illegible] 1 [illegible] 7 [illegible] 1 [illegible] 2 [illegible] 2 [illegible] อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าบำรุงสถานที่ [illegible] Work Shop [illegible] ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ [illegible] (ป.ต. 2558-2560)

5. ค่าใช้จ่ายกิจกรรมอบรมฟื้นฟูเยียวยาและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชนชายขอบในสังคมเมือง 420,000

[illegible] คุณค่าของตนเอง ผู้อื่นและสังคม รวมทั้งช่วยพลิกฟื้นพลังทางลบเปลี่ยนเป็นพลัง [illegible] ในการริเริ่มสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น โดยเป็นค่าใช้จ่ายในการ [illegible] เครื่องดื่ม ค่า [illegible] ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ [illegible] (ป.ต. 2558-2560)

6. ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์เยาวชน 1,179,400

[illegible] Work Shop [illegible] ค่าของที่ระลึก ค่าเบี้ยเลี้ยง [illegible] ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ [illegible] (ป.ต. 2558-2560)

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

7. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา **จำนวน 3,337,600 บาท**

- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 3,337,600 บาท

(รายละเอียดตามหลักเกณฑ์และอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน)

- [illegible]	[illegible]	280,000	[illegible]
- [illegible]	[illegible]	196,000	[illegible]
- [illegible]	[illegible]	173,600	[illegible]
- [illegible]	[illegible]	498,400	[illegible]
- [illegible]	[illegible]	448,000	[illegible]
- [illegible]	[illegible]	308,000	[illegible]
- [illegible]2	[illegible]	196,000	[illegible]
- [illegible]1	[illegible]	336,000	[illegible]
- [illegible]5]	[illegible]	117,600	[illegible]
- [illegible]	[illegible]	313,600	[illegible]
- [illegible]	[illegible]	470,400	[illegible]

ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

1.2 ค่าวัสดุ **จำนวน 3,335,740 บาท**

ประเภท วัสดุสำนักงาน **จำนวน 361,200 บาท**

1. [illegible] จำนวน 140,000 [illegible]

[illegible] 01 [illegible]. 02 [illegible]

2. [illegible] **จำนวน 221,200 บาท**

[illegible] 1 [illegible] 5,000 [illegible]

2.1 [illegible] 180X90 [illegible]. จำนวน 3,500 [illegible]

[illegible] 1 [illegible]

2.2 [illegible] 120 X 60 X 75 [illegible]. จำนวน 4,000 [illegible]

[illegible] 1 [illegible]

2.3 [illegible] 120 X 60 X 75 [illegible].. [illegible] 3 [illegible] จำนวน 5,400 [illegible]

1,800 [illegible]

2.4 [illegible] 1 m. X 80 [illegible]. [illegible] 2 [illegible] จำนวน 2,600 [illegible]

1,300 [illegible]

2.5 [illegible] 24 [illegible] 200 [illegible] จำนวน 4,800 [illegible]

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

2.6 [illegible] 5 [illegible] 1,000 [illegible] [illegible] 5,000 [illegible]
[illegible]

2.7 [illegible] 4 [illegible] 3,200 [illegible] [illegible] 12,800 [illegible]
[illegible]

2.8 [illegible] 3 [illegible] 12 [illegible] [illegible] 18,000 [illegible]
[illegible] 9 [illegible] 2,000 [illegible]
[illegible]

2.9 [illegible] 5 [illegible] 182.8X29.6X181.7 [illegible]. [illegible] 36,000 [illegible]
[illegible] 10 [illegible] 3,600 [illegible]
[illegible]

2.10 [illegible] 5 [illegible] 1 [illegible] [illegible] 2,700 [illegible]
[illegible]

2.11 [illegible] 2 [illegible] 12 [illegible] 2 [illegible] [illegible] 6,600 [illegible]
3,300 [illegible]

2.12. [illegible] 4 [illegible] [illegible] 19,000 [illegible]
[illegible] 5 [illegible] 3,800 [illegible]
[illegible]

2.13 [illegible] 12 [illegible] [illegible] 3,900 [illegible]
[illegible] 10 [illegible] 390 [illegible]

2.14 [illegible] 18 [illegible] [illegible] 64,000 [illegible]
32 [illegible] 2,000 [illegible] 7 [illegible]
[illegible] 4 [illegible]
12 [illegible] 9 [illegible]

2.15 [illegible] 16 [illegible] 7 [illegible] 1,000 [illegible] [illegible] 7,000 [illegible]
[illegible]

2.16 [illegible] ตั้งพื้นขนาดใหญ่ [illegible] 24 [illegible] [illegible] 7,600 [illegible]
[illegible] 2 [illegible] 3,800 [illegible]

2.17 [illegible] 12 นิ้ว พร้อมค่าติดตั้ง [illegible] 6 [illegible] [illegible] 9,600 [illegible]
[illegible] 1,600 [illegible] 3 [illegible]
[illegible] 3 [illegible]

2.18 [illegible] 28 [illegible] [illegible] 8,700 [illegible]
[illegible] 3 [illegible] 2,900 [illegible] 1 [illegible]
[illegible] 2 [illegible]

ประเภท วัสดุกีฬา **จำนวน 55,000 บาท**

[illegible]
[illegible]

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

ประเภท วัสดุการศึกษา **จำนวน 803,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือ วารสารและตำรา

500

793,000

10,000

ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ **จำนวน 89,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟ

ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว **จำนวน 177,700 บาท**

ช้อน ส้อม ไม้กวาด ถังขยะ น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาถูพื้น ไม้ถูพื้น กระดาษชำระ ไม้ขนไก่

ประเภท วัสดุก่อสร้าง **จำนวน 140,000 บาท**

ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ **จำนวน 85,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ แผ่นบันทึกข้อมูล แผ่นซีดี หมึกพิมพ์

ประเภท ค่าอาหารเสริม (นม) **จำนวน 1,624,840 บาท**

(นม)

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสง

1. 1,168,160
2. (456,680

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

[illegible]

หมวดค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**462,000**	**บาท**
1.3 ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**462,000**	**บาท**
ประเภทค่าไฟฟ้า	**จำนวน**	**300,000**	**บาท**

[illegible]

ประเภทค่าน้ำประปา **จำนวน 130,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

[illegible]

ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ **จำนวน 32,000 บาท**

[illegible]

2. งบลงทุน	**รวม**	**123,350**	**บาท**
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**รวม**	**123,350**	**บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**123,350**	**บาท**
ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน	**จำนวน**	**97,000**	**บาท**
1. ตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บานเปิด	**จำนวน**	**18,000**	**บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 [illegible]4 [illegible] 916 X 458 X 1830 [illegible] 4 [illegible] 4,500 [illegible]

[illegible](พ.ศ. 2558-2560)

[illegible]

2. ตู้ไม้ **จำนวน 40,000 บาท**

[illegible] 12 [illegible] 8 [illegible] 5,000 [illegible] 4 [illegible] 4 [illegible]

(พ.ศ. 2558-2560)

[illegible]จัดซื้อนอกเหนือบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์เนื่องจาก ทางหน่วยงานมีความ

[illegible]

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

3. ชั้นวางรองเท้าเหล็ก **จำนวน 15,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางรองเท้าเหล็ก 3 [illegible]
[illegible]200 X 80 [illegible]ร มีล้อเลื่อนเคลื่อนย้ายสะดวก [illegible]
[illegible] 3 [illegible] [illegible] 5,000 [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible](ป.ช.2558-2560)

เหตุผลที่จัดซื้อนอกเหนือบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์เนื่องจาก ทางหน่วยงานมีความ
[illegible]
[illegible]

4. ถังเก็บน้ำบนดิน **จำนวน 8,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังเก็บน้ำพลาสติกและขาตั้ง พร้อมติดตั้ง
[illegible]1,000 [illegible] [illegible] 1 ถัง ทั้งนี้เพื่อใช้ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนชัย
[illegible] [illegible](ป.ช.2558-2560)

เหตุผลที่จัดซื้อนอกเหนือบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์เนื่องจาก ทางหน่วยงานมีความ
จำเป็นจะต้องใช้ถังเก็บน้ำบนดิน ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงาน
[illegible]

5. เครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ **จำนวน 16,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ ชนิดแรงดันคงที่
[illegible] 1 เครื่อง พร้อมค่าติดตั้ง สำหรับใช้ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนชัย เพื่อกักเก็บน้ำ
[illegible] [illegible] [illegible]ณะพื้นฐาน ดังนี้

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]350 [illegible]
- [illegible]7 [illegible]
- [illegible]18 [illegible]
- [illegible]50 [illegible]/[illegible]

ทั้งนี้ เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐาน
[illegible](ป.ช.2558-2560)

เหตุผลที่จัดซื้อนอกเหนือบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์เนื่องจาก ทางหน่วยงานมีความ
จำเป็นจะต้องใช้เครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ ที่มีคุณสมบัติ[illegible]
[illegible]

ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว **จำนวน 6,000 บาท**

เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลส [illegible] 6,000 [illegible]

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลส 1 [illegible] [illegible]
1 [illegible]
[illegible](ป.ช.2558-2560)

เหตุผลที่จัดซื้อนอกเหนือบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจาก ทางหน่วยงานมีความ

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

จำเป็นจะต้องใช้เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลส ที่มีคุณสมบัติ

ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ **จำนวน 12,900 บาท**

โทรทัศน์สี ชนิดจอแบน ขนาดไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว จำนวน 12,900 บาท

LED

32 1 12,900

(พ.ศ.2558-2560)

32 นิ้ว ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ **จำนวน 7,450 บาท**

1. วิทยุเทปซีดี ดีวีดี และเอ็มพี3 แบบกระเป๋าหิ้ว **จำนวน 3,500 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวิทยุเทปซีดี ดีวีดี วีซีดี 3

1

(พ.ศ.2558-2560)

เหตุผลที่จัดซื้อนอกเหนือบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์เนื่องจาก ทางหน่วยงานมีความ

3

2. เครื่องอัดเสียงเอ็มพี 3 **จำนวน 3,950 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องอัดเสียง 3 1 3,950

- 4 GB
- MP3/AAC/WMA/WAV
- MICROSD

(พ.ศ.2558-2560)

3

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

3. งบเงินอุดหนุน **รวม 2,509,800 บาท**

หมวดเงินอุดหนุน **รวม 2,509,800 บาท**

ประเภท เงินอุดหนุน **จำนวน 2,509,800 บาท**

- [illegible]

อันเป็นสาธารณประโยชน์ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น อันได้แก่ อุดหนุน [illegible] ขอเงินอุดหนุนหรือสนับสนุนจากเทศบาลนครขอนแก่น ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติ[illegible] 0808.2/[illegible]74 [illegible] 8 [illegible] 2553 [illegible] 0808.2/[illegible]1212 [illegible] 30 [illegible] 2553 [illegible]

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

รายงานรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

แผนงานสาธารณสุข

ประมาณการรายจ่าย **รวมทั้งสิ้น** **22,792,250 บาท**

จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข **รวม** **5,448,300 บาท**

1. งบบุคลากร **รวม** **3,998,400 บาท**

หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว **รวม** **3,998,400 บาท**

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม** **3,998,400 บาท**

ประเภทเงินเดือนพนักงาน (สำนักการสาธารณสุขฯ) **จำนวน** **2,779,200 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปีและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปีตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ประเภทเงินประจำตำแหน่ง (สำนักการสาธารณสุขฯ) **จำนวน** **120,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อัตราเดือนละ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน (สำนักการสาธารณสุขฯ) **จำนวน** **133,800 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับได้แก่ เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มสำหรับคุณวุฒิ เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ เงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (สำนักการสาธารณสุขฯ) **จำนวน** **815,600 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างเทศบาล และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (สำนักการสาธารณสุขฯ) **จำนวน** **149,800 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและค่าตอบแทนพิเศษที่จ่ายให้กับพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2. งบดำเนินงาน **รวม** **1,233,700 บาท**

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ **รวม** **1,181,700 บาท**

2.1 ค่าตอบแทน **จำนวน** **257,800 บาท**

ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ **จำนวน** **55,000 บาท**

(สำนักการสาธารณสุขฯ)

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงาน-เทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจทำในเวลาราชการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ประเภทค่าเช่าบ้าน (สำนักการสาธารณสุขฯ) **จำนวน 173,800 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (สำนักการสาธารณสุขฯ) **จำนวน 29,000 บาท**

[illegible]

2.2 ค่าใช้สอย **รวม 519,000 บาท**

ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ([illegible]) **จำนวน 45,000 บาท**

[illegible]จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ [illegible]

- **ค่าถ่ายเอกสาร** [illegible] 45,000 [illegible]

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ([illegible]) **จำนวน 264,000 บาท**

[illegible] [illegible]จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ [illegible]

- **ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร** [illegible] 264,000 [illegible]

[illegible] ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่า[illegible] [illegible]

ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน **จำนวน 210,000 บาท**

- [illegible] ([illegible]) [illegible] 210,000 [illegible]

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน สิ่งก่อสร้าง เช่น [illegible] เครื่องพิมพ์ เครื่องปรับอากาศ กล้องถ่ายรูป เครื่องตัดหญ้า เครื่องมือทางการแพทย์ และครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง อื่น ๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.3 ค่าวัสดุ **รวม 404,900 บาท**

ประเภทวัสดุสำนักงาน ([illegible]) **จำนวน 79,900 บาท**

[illegible]

1. [illegible] **จำนวน 67,000 บาท**

[illegible] ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ [illegible]

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

2. [illegible] 2 [illegible] 4,200 [illegible] จำนวน 8,400 บาท
([illegible])

3. [illegible] 1 [illegible] 4,500 [illegible] จำนวน 4,500 บาท
([illegible])

ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ([illegible]) **จำนวน 10,000 บาท**

[illegible]

ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ([illegible]) **จำนวน 85,000 บาท**

[illegible]

ประเภทวัสดุก่อสร้าง ([illegible]) **จำนวน 100,000 บาท**

[illegible] ปูน ตะปู สังกะสี ค้อน เลื่อย คีม เป็นต้น ตั้ง[illegible]

ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ([illegible]) **จำนวน 100,000 บาท**

[illegible]

ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ([illegible]) **จำนวน 30,000 บาท**

[illegible]

2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค **รวม 52,000 บาท**

ประเภทค่าน้ำประปา ([illegible]) **จำนวน 52,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา [illegible]

3. งบลงทุน **รวม 216,200 บาท**

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **รวม 216,200 บาท**

3.1 ค่าครุภัณฑ์ **รวม 216,200 บาท**

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน **รวม 69,000 บาท**

1. เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ([illegible]) [illegible] 69,000 [illegible]

[illegible] ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ[illegible] ([illegible])
[illegible] 18,000 [illegible] 3 [illegible] 23,000 [illegible]
69,000 บาท พร้อมติดตั้ง เพื่อ[illegible] ([illegible] พ.ศ. 2558-2560)

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ **รวม** **92,000 บาท**

1. กล้องถ่ายภาพดิจิตอล (ตามหนังสือสำนักงบประมาณ) **จำนวน** **6,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิตอล จำนวน 1 ตัว ตัวละ 16,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 1) เป็นกล้องที่มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล 2) มีหน่วยความจำในตัวไม่น้อยกว่า 1 กิกะไบต์ 3) มีเลนส์ซูมออปติคอลไม่น้อยกว่า 10 เท่า 4) มีหน้าจอแสดงผลแบบสัมผัส ขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว 5) มีแฟลชในตัว 6) มีแบตเตอรี่และแท่นชาร์จ ตามเกณฑ์มาตรฐานครุภัณฑ์ (พ.ศ.2558-2560)

2. โทรทัศน์ แบบ LED (ตามหนังสือสำนักงบประมาณ) **จำนวน** **16,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ LED TV ขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง เครื่องละ 16,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- เป็นจอ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว
- มีความละเอียดในการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,920 X 1,080 พิกเซล
- มีช่องเชื่อมต่อ HDMI จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ USB จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ AV, DVD Component
- มีลำโพงในตัว

ตามเกณฑ์มาตรฐานครุภัณฑ์ที่สำนักงบประมาณกำหนด (พ.ศ.2558-2560)

3. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ (ตามหนังสือสำนักงบประมาณ) **จำนวน** **70,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง เครื่องละ 70,000 บาท และการประชุมนอกสถานที่ ชุมชน อสม รายละเอียดดังนี้

- มีความสว่างไม่น้อยกว่า 4,500 ANSI Lumens
- มีอัตราส่วนความคมชัด (contrast) ไม่น้อยกว่า 3,000:1

ตามเกณฑ์มาตรฐานครุภัณฑ์ที่สำนักงบประมาณกำหนด (พ.ศ. 2558-2560)

เหตุผลที่จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากทางหน่วยงานมีความจำเป็นต้องใช้ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ของหน่วยงานให้ประชาชนได้รับทราบ

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ตามหนังสือสำนักงบประมาณ) **จำนวน** **55,200 บาท**

1. จอภาพแบบ LED (ตามหนังสือสำนักงบประมาณ) **จำนวน** **15,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอภาพแบบ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 5 เครื่อง เครื่องละ 3,000 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- มีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว
- มีความละเอียดในการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel
- มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz

ตามเกณฑ์มาตรฐานครุภัณฑ์ที่สำนักงบประมาณกำหนด (พ.ศ. 2558 – 2560)

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

2. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน **จำนวน 30,000 บาท**

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยประมวลผลกลางแบบ 4 แกนประมวลผล (Quad Core) ความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 GHz จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR 3 มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4 GB
- หน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB ชนิด Solid State Disk มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 60 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW จำนวน 1 หน่วย
- มีการ์ดแสดงผลแบบ (Network Interface) 10/100/1000 Base-T จำนวน 1 ช่อง
- จอแสดงภาพ LCD มีค่า Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

ตามราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ปี พ.ศ. 2558 – 2560)

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด ซึ่งมีราคาสูงกว่าราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

3. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA **จำนวน 6,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) มีแบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าในตัวเครื่อง ไม่น้อยกว่า 5 ก้อน ตามราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ปี พ.ศ. 2558 – 2560)

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด ซึ่งมีราคาสูงกว่าราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

4. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) **จำนวน 4,200 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 4,200 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เป็นเครื่องพิมพ์ชนิดหลายหน้าที่ (Multifunction) ทำหน้าที่ Printer, Copier และ Scanner ได้เป็นอย่างดี
- เป็นเครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

- [illegible] 20 [illegible]
- [illegible] 28 [illegible]
- [illegible] A4 ([illegible])[illegible]
- [illegible] 1,200x2,400 dpi
- [illegible] (Auto Document Feed)
- [illegible]
- [illegible] 90 [illegible]
- [illegible] 25 [illegible] 400 [illegible]
- [illegible] A4, Letter, Legal [illegible] Custom [illegible]
[illegible] 100 [illegible]

[illegible] [illegible] ([illegible]. 2558 – 2560)

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซื้อ [illegible]

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	**รวม**	**9,245,650**	**บาท**
1. งบบุคลากร	**รวม**	**4,037,000**	**บาท**
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว	**รวม**	**4,037,000**	**บาท**
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**4,037,000**	**บาท**
ประเภทเงินเดือนพนักงาน([illegible])	**จำนวน**	**2,528,300**	**บาท**

[illegible] [illegible]

ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	**จำนวน**	**266,400**	**บาท**

[illegible] [illegible]

รายเดือน เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ[illegible]

ประเภท เงินประจำตำแหน่ง	[illegible]	**218,400**	[illegible]

[illegible] [illegible]

ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ([illegible])	**จำนวน**	**717,000**	**บาท**

[illegible] [illegible]

ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ([illegible])	**จำนวน**	**306,900**	**บาท**

[illegible] [illegible]

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

2. งบดำเนินงาน รวม 3,715,550 บาท

หมวดค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ รวม 3,715,550 บาท

2.1 ค่าตอบแทน รวม 152,900 บาท

ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 37,200 บาท
([illegible])

[illegible] เทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ซึ่งเป็นงาน [illegible]

ประเภทค่าเช่าบ้าน ([illegible]) จำนวน 83,800 บาท

[illegible]

ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ([illegible]) จำนวน 31,900 บาท

[illegible]

2.2 ค่าใช้สอย รวม 3,422,450 บาท

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ จำนวน 3,422,450 บาท

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร([illegible]) จำนวน 127,200 บาท

[illegible] ที่มีคำสั่งให้ไปราชการ [illegible]

2. ค่าใช้จ่ายกิจกรรมรู้เท่าทันมัจจุราชสีชมพู([illegible]) จำนวน 100,000 บาท

[illegible] ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ [illegible]([illegible]. 2558 – 2560)

3. ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาศักยภาพในการจัดบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานในศสมช. ([illegible]) จำนวน 171,000 บาท

[illegible]

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ
(พ.ศ.2558-2560)

4. ค่าใช้จ่ายกิจกรรมประชุมประจำเดือนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เทศบาลนครขอนแก่น จำนวน **397,250** บาท

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ
(พ.ศ. 2558 – 2560)

5. ค่าใช้จ่ายกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเนื่องในวัน อสม. แห่งชาติ จำนวน **211,000** บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเนื่องในวัน
โครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
จัดสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ที่เกี่ยว
(พ.ศ.2558–2560)

6. ค่าใช้จ่ายกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เทศบาลนครขอนแก่น จำนวน **440,000** บาท

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ที่เกี่ยวเนื่องกับโ
(พ.ศ. 2558 – 2560)

7. ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและเยี่ยมติดตามประเมินสภาวะสุขภาพในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน **419,750** บาท

ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ
(พ.ศ. 2558 – 2560)

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

8. ค่าใช้จ่ายกิจกรรมฟื้นฟูสุขภาพและพัฒนาเครือข่ายเพื่อคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 555,000 บาท
([illegible])

[illegible] ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ [illegible] (พ.ศ. 2558 – 2560)

9. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเขตเมือง ([illegible]) จำนวน 751,250 บาท

[illegible] ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า[illegible] และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ [illegible] (พ.ศ.2558 -2560)

10. ค่าใช้จ่ายกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพมารดาและทารกระหว่างตั้งครรภ์และหลังคลอด ([illegible]) จำนวน 250,000 บาท

[illegible] (พ.ศ. 2558 – 2560)

2.3 ค่าวัสดุ รวม 140,200 บาท

ประเภท วัสดุสำนักงาน ([illegible]) จำนวน 8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน ตั้งจ่ายจาก [illegible]

- [illegible] 4 [illegible] 2,000 [illegible] [illegible] 8,000 [illegible]

ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ([illegible]) จำนวน 130,000 บาท

[illegible] ลูกน้ำยุงลาย ยาเบื่อหนู [illegible] และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์อื่นที่จำเป็น [illegible]

ประเภท วัสดุเครื่องแต่งกาย ([illegible]) จำนวน 2,200 บาท

[illegible] เครื่องแต่งกาย ที่มี [illegible] หรือสิ่งของอื่น ๆ ที่มีลักษณะวัสดุ [illegible]

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

3. งบลงทุน รวม 143,100 บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 143,100 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ([illegible]) รวม 143,100 บาท

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 80,200 บาท

1. เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ([illegible]) จำนวน 46,000 บาท

[illegible] เป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ[illegible] ([illegible])

[illegible] 18,000 [illegible] 2 [illegible] 23,000 [illegible]

[illegible]

[illegible] (พ.ศ. 2558-2560)

2. ตู้เอกสารบานเปิดทึบ ([illegible]) จำนวน 14,200 บาท

[illegible] 2 [illegible] 7,100 [illegible]

[illegible]

[illegible] (พ.ศ. 2558-2560)

เหตุผลที่จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากทางหน่วยงาน

[illegible]

[illegible]

3. ตู้เอกสาร 4 ลิ้นชัก ([illegible]) จำนวน 20,000 บาท

[illegible] 4 [illegible] 4 [illegible] 5,000 [illegible]

[illegible]

[illegible] (พ.ศ. 2558-2560)

เหตุผลที่จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากทาง[illegible]

[illegible] 4 [illegible]

[illegible]

ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รวม 13,700 บาท

1. วิทยุซีดีพร้อมเครื่องขยายเสียงระบบประกาศติดรถยนต์พร้อมไมโครโฟน จำนวน 13,700 บาท

([illegible])

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ วิทยุซีดีพร้อมเครื่องขยายเสียงระบบประกาศติดรถยนต์

[illegible] 1 [illegible]

[illegible] 12 V [illegible] 2 [illegible]

[illegible]

[illegible] (พ.ศ. 2558-2560)

เหตุผลที่จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากทางหน่วยงาน

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ **รวม 49,200 บาท**

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน ([illegible]) **จำนวน 15,000 บาท**

[illegible] ([illegible] [illegible] 18 [illegible]) [illegible] 1 [illegible] 15,000 [illegible]

คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- [illegible] (CPU) [illegible] 3.0 GHz [illegible] 1 [illegible]
- [illegible] (RAM) [illegible] DDR 3 [illegible] 4 GB
- [illegible] (Hard Disk) [illegible] SATA [illegible] 1TB [illegible] Solid State Disk [illegible] 60 GB [illegible] 1 [illegible]
- [illegible] DVD-RW [illegible] 1 [illegible]
- [illegible] (Network Interface) [illegible] 10/100/1000 Base-T [illegible] 1 [illegible]
- [illegible] LCD [illegible] Contrast Ratio [illegible] 600: 1 [illegible] 18 [illegible] 1 [illegible]

[illegible] ([illegible]. 2558 – 2560)

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซื้อตาม [illegible]

2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค ([illegible]) **จำนวน 18,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ [illegible] 1 [illegible]

- [illegible] (CPU) [illegible] 2 [illegible] (2core) [illegible] 2.6 GHz [illegible] 1 [illegible]
- [illegible] (RAM) [illegible] DDR3 [illegible] 4 GB
- [illegible] (Hard disk) [illegible] 500 GB [illegible] 1 [illegible]
- [illegible] WXGA [illegible] 14 [illegible]
- [illegible] DVD-RW [illegible] 1 [illegible]
- [illegible] (Network Interface) [illegible] 10/100/1000 Base-T [illegible] 1 [illegible]
- [illegible] Wi-Fi (802.11b/g/n) [illegible] Bluetooth

[illegible] ([illegible]. 2558 – 2560)

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซื้อตาม [illegible]

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

3. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (ครุภัณฑ์สำนักงาน) จำนวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 300 VA (480 Watts)

จำนวน 4 เครื่อง เครื่องละ 3,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- มีแบตเตอรี่ชนิดตะกั่วกรดแบบไม่ต้องบำรุงรักษา 12 โวลต์ 7 แอมป์ชั่วโมง

จำนวน 1 ก้อน (พ.ศ. 2558 – 2560)

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดที่เหมาะสม ซึ่งสูงกว่าราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ที่กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้

4. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) (ครุภัณฑ์สำนักงาน) จำนวน 4,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีดหมึก(Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง เครื่องละ 4,200 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- เป็นเครื่องพิมพ์ที่มีคุณสมบัติอย่างน้อย Printer, Copier และ Scanner ในเครื่องเดียวกัน
- เป็นเครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก(Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที
- สามารถพิมพ์ได้ขนาดกระดาษ A4 (ไม่น้อยกว่า)
- มีความละเอียดในการสแกนสีไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
- สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้
- สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายได้
- สามารถพิมพ์ได้ 2 หน้า 1 ด้าน อัตโนมัติ
- สามารถรองรับกระดาษขนาด A4, Letter, Legal และ Custom ได้เป็นอย่างน้อย
- มีถาดป้อนกระดาษไม่น้อยกว่า 100 แผ่น

จำนวน 1 เครื่อง (พ.ศ. 2558 – 2560)

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดที่เหมาะสม ซึ่งสูงกว่าราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ที่กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้

4. งบเงินอุดหนุน รวม 1,350,000 บาท

หมวดเงินอุดหนุน รวม 1,350,000 บาท

ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ (ครุภัณฑ์สำนักงาน) จำนวน 1,350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร สำหรับดำเนินโครงการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายที่เทศบาลสามารถให้การอุดหนุนได้ ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและภาวะสุขภาพจิตในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม 8,098,300 บาท

1. งบบุคลากร รวม 7,538,000 บาท

หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว รวม 7,538,000 บาท

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (สำนักการสาธารณสุขฯ) จำนวน 7,538,000 บาท

ประเภทเงินเดือนพนักงาน จำนวน 4,185,300 บาท

[illegible]

ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 1,060,600 บาท

[illegible]
พิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ และเงินเพิ่มพิเศษอื่น ๆ
ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ประเภทเงินประจำตำแหน่ง จำนวน 378,000 บาท

[illegible]

ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 395,900 บาท

[illegible]

ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ จำนวน 15,300 บาท

[illegible]

ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1,187,600 บาท

[illegible]

ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 315,300 บาท

[illegible]เครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มพิเศษอื่น ๆ

2. งบดำเนินงาน รวม 465,300 บาท

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ รวม 465,300 บาท

2.1 ค่าตอบแทน (สำนักการสาธารณสุขฯ) รวม 134,000 บาท

ประเภทค่าเช่าบ้าน จำนวน 106,300 บาท

[illegible]

ประเภทเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 27,700 บาท

[illegible]

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

2.2 ค่าใช้สอย (สำนักการสาธารณสุขฯ) รวม 255,000 บาท

ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าเช่าทรัพย์สิน จำนวน 5,000 บาท

[illegible] สำหรับเป็นที่ตั้งศูนย์บริการสาธารณสุขหนองใหญ่ และ[illegible]

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ จำนวน 250,000 บาท

- **โครงการสาธารณสุขออกเยี่ยมชุมชน** จำนวน 250,000 บาท

[illegible] ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม [illegible] ที่เกี่ยวเนื่องกับโคร[illegible] [illegible](พ.ศ. 2558 – 2560)

2.3 ค่าวัสดุ (สำนักการสาธารณสุขฯ) รวม 76,300 บาท

ประเภทวัสดุสำนักงาน จำนวน 22,800 บาท

[illegible]

- [illegible] 2 [illegible] 2,000 [illegible] [illegible] 4,000 [illegible]
- [illegible] 2 [illegible] 3,800 [illegible] [illegible] 7,600 [illegible]
- [illegible] [illegible]15 [illegible]2 [illegible] 3,500 [illegible] [illegible] 7,000 [illegible]
- [illegible] [illegible] 2 [illegible] [illegible] 2,100 [illegible] [illegible] 4,200 [illegible]

ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 53,500 บาท

[illegible]

3. งบลงทุน รวม 95,000 บาท

หมวดค่าภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 95,000 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ รวม 95,000 บาท

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักการสาธารณสุข) จำนวน 32,000 บาท

1. เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน จำนวน 32,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิด[illegible]

[illegible](พ.ศ. 2558-2560)

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักการสาธารณสุขฯ) จำนวน 63,000 บาท

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน
([illegible] 18 นิ้ว) จำนวน 1 หน่วย ๆ ละ 15,000 [illegible]
[illegible] 5 [illegible]

- [illegible] (CPU) [illegible] 3.0 GHz [illegible] 1 [illegible]
- [illegible] (RAM) [illegible] DDR 3 [illegible] 4 GB
- [illegible] (Hard Disk) [illegible] SATA [illegible] 1 TB [illegible] Solid State Disk [illegible] 60 GB [illegible] 1 [illegible]
- [illegible] DVD-RW [illegible] 1 [illegible]
- [illegible] (Network Interface) [illegible] 10/100/1000 Base-T [illegible] 1 [illegible]
- [illegible] LCD [illegible] Contrast Ratio [illegible] 600: 1 [illegible] 18 [illegible] 1 [illegible]

[illegible] (พ.ศ. 2558 – 2560)

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซื้อตา[illegible]

2. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 30,000 บาท

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 2
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 1 หน่วย ๆ ละ 30,000 [illegible]
[illegible] 5 [illegible]

- [illegible] (CPU) [illegible] 4 [illegible] (4 core) [illegible] 8 [illegible] (8 Thread) [illegible] 3.4 GHz [illegible] L3 Cache Memory [illegible] 8 MB [illegible] 1 [illegible]
- [illegible] 1 GB
- [illegible] (RAM) [illegible] DDR3 [illegible] 4 GB
- [illegible] (Hard Disk) [illegible] SATA [illegible] 2 TB [illegible] 1 [illegible]
- [illegible] DVD-RW [illegible] 1 [illegible]
- [illegible] (Network Interface) [illegible] 10/100/1000 Base-T [illegible] 1 [illegible]
- [illegible] LCD [illegible] Contrast Ratio [illegible] 600:1 [illegible]

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

[illegible] 18 [illegible] 1 [illegible]

[illegible] (พ.ศ. 2558 – 2560)

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซื้อตาม [illegible]

3. **เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค** **จำนวน 18,000 บาท**

[illegible] 1 [illegible] 5 [illegible]

- [illegible] (CPU) [illegible] 2 [illegible] (2core) [illegible] 2.6 GHz [illegible] 1 [illegible]
- [illegible] (RAM) [illegible] DDR3 [illegible] 4 GB
- [illegible] (Hard disk) [illegible] 500 GB [illegible] 1 [illegible]
- [illegible] WXGA [illegible] 14 [illegible]
- [illegible] DVD-RW [illegible] 1 [illegible]
- [illegible] (Network Interface) [illegible] 10/100/1000 Base-T [illegible] 1 [illegible]
- [illegible] Wi-Fi (802.11b/g/n) [illegible] Bluetooth

[illegible] (พ.ศ. 2558 – 2560)

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซื้อตาม [illegible]

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2558

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ประมาณการรายจ่าย	**รวมทั้งสิ้น**	**424,000**	**บาท**
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น			
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์(สำนักสวัสดิการสังคม)	**รวม**	**424,000**	**บาท**
1. งบดำเนินงาน	**รวม**	**390,000**	**บาท**
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	**รวม**	**390,000**	**บาท**
1.1 ค่าใช้สอย	**รวม**	**390,000**	**บาท**
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	**จำนวน**	**390,000**	**บาท**
- ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมสงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนยากจนและด้อยโอกาส(สำนักสวัสดิการสังคม)	จำนวน	390,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมสงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนยากจนและด้อยโอกาสและการสนับสนุนสงเคราะห์ เช่นผู้ประสบปัญหาอุทกภัยอัคคีภัยและวาตภัย เป็นเงินช่วยเหลือค่าวัสดุซ่อมแซมหรือก่อสร้างที่อยู่อาศัยประจำ ซึ่งผู้ประสบภัยพิบัติเป็นเจ้าของที่ได้รับความเสียหายเท่าที่จ่ายจริงหลังละไม่เกิน 20,000 บาท และจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคในครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนยากจนและด้อยโอกาสและเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าอาหาร ค่าน้ำดื่มค่าเช่าเครื่องขยายเสียงและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในกิจกรรมตั้งจ่ายจากเงินรายได้ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)

2. งบลงทุน	**รวม**	**34,000**	**บาท**
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**รวม**	**34,000**	**บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**34,000**	**บาท**
ประเภทครุภัณฑ์การแพทย์	**จำนวน**	**34,000**	**บาท**
-รถเข็นนั่งคนพิการแบบพับได้ (Wheelchair)(สำนักสวัสดิการสังคม)	จำนวน	34,000	บาท

จัดซื้อรถเข็นนั่งคนพิการแบบพับได้ (Wheelchair) 10 3,400 65 50 60 2 20 100 (พ.ศ. 2558-2560)

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ประมาณการรายจ่าย	**รวมทั้งสิ้น**	**23,399,056**	**บาท**
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น			
งานบริหารทั่วไป	**รวม**	**8,497,306**	**บาท**
1. งบบุคลากร	**รวม**	**7,639,956**	**บาท**
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว	**รวม**	**7,639,956**	**บาท**
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**7,639,956**	**บาท**
ประเภท เงินเดือนพนักงาน	**จำนวน**	**4,683,372**	**บาท**
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ประเภท เงินเพิ่มเติมต่างๆ ของพนักงาน	**จำนวน**	**244,920**	**บาท**
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับ ได้แก่ เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มสำหรับคุณวุฒิ เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ เงินค่าตอบแทนรายเดือน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ประเภท เงินประจำตำแหน่ง	**จำนวน**	**120,000**	**บาท**
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ประเภท ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	**จำนวน**	**203,904**	**บาท**
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำของเทศบาล และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	**จำนวน**	**1,712,160**	**บาท**
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างเทศบาล และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	**จำนวน**	**675,600**	**บาท**
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มพิเศษอื่นๆของพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

2. งบดำเนินงาน	**รวม**	**774,650**	**บาท**
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**รวม**	**774,650**	**บาท**
2.1 ค่าตอบแทน	**รวม**	**551,250**	**บาท**
ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	**จำนวน**	**100,800**	**บาท**
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ประเภท ค่าเช่าบ้าน	**จำนวน**	**309,000**	**บาท**
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	**จำนวน**	**141,450**	**บาท**
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ตามที่ระเบียบกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
2.2 ค่าใช้สอย	**รวม**	**76,000**	**บาท**
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	**จำนวน**	**76,000**	**บาท**
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ดังนี้			
- **ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร** เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่ระเบียบกำหนด ให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างที่มีคำสั่งให้ไปราชการ และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	76,000	บาท
2.3 ค่าวัสดุ	**รวม**	**147,400**	**บาท**
ประเภท วัสดุสำนักงาน	**จำนวน**	**82,400**	**บาท**
1. วัสดุสำนักงานทั่วไป เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น แฟ้มเอกสาร ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป็ก เทป เครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่างๆ กระดานไวท์บอร์ด ป้ายที่ทำการชุมชน ธงชาติ ธงเฉลิมพระเกียรติ และวัสดุสำนักงานอื่นๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	80,000	บาท
2. เก้าอี้ทำงาน มีที่พักแขน จำนวน 2 ตัวๆ ละ 1,200 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	2,400	บาท

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว	**จำนวน**	**55,000**	**บาท**
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น พรมปูพื้น เจลล้างมือ น้ำดื่ม ไม้กวาด แปรงขัด/ถูพื้น น้ำยาทำความสะอาดต่างๆ พรมเช็ดเท้า และวัสดุงานบ้านงานครัวอื่นๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	**จำนวน**	**10,000**	**บาท**
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก แบตเตอรี่ น้ำกลั่น หัวเทียน เป็นต้น และวัสดุยานพาหนะและขนส่งอื่นๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
3. งบลงทุน	**รวม**	**82,700**	**บาท**
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**รวม**	**82,700**	**บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**82,700**	**บาท**
ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน	**จำนวน**	**10,700**	**บาท**
1. โต๊ะเคาน์เตอร์แบบสูงพร้อมเก้าอี้ไม่มีพนักพิง	จำนวน	10,700	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเคาน์เตอร์แบบสูงพร้อมเก้าอี้ไม่มีพนักพิง ขนาดไม่น้อยกว่า 60 x 150 x 132 ซม. จำนวน 1 ชุดๆ ละ 10,700 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2558-2560)			
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	**จำนวน**	**72,000**	**บาท**
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 เครื่องๆ ละ 15,000 บาท ใช้ในสำนักสวัสดิการสังคม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้			
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย			
- มีหน่วยความจำหลัก(RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB			
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือมี Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 60 GB จำนวน 1 หน่วย			
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย			
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base – T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง			
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า			

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2558-2560)

2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (480 Watts) จำนวน 4 เครื่องๆ ละ 3,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า800 VA (480 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า15 นาที

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560)

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน **รวม** **14,901,750** **บาท**

1. งบดำเนินงาน **รวม** **14,314,150** **บาท**

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **รวม** **14,314,150** **บาท**

1.1 ค่าตอบแทน **รวม** **179,200** **บาท**

ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (สำนักสวัสดิการสังคม) **จำนวน** **179,200** บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2 ค่าใช้สอย **รวม** **13,720,000** **บาท**

ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (สำนักสวัสดิการสังคม) **จำนวน** **57,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ดังนี้

- ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานในการปรับปรุงซ่อมแซมหรือเพิ่มเติมระบบหอกระจายข่าวและระบบเสียงตามสายในชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น จ้างแรงงานชุมชนในการรับส่งอาหารสำหรับผู้ด้อยโอกาสในโครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน หรือทำการอย่างใดอย่างหนึ่งตามภารกิจของสำนักสวัสดิการสังคม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 57,000 บาท

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จำนวน 13,573,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ดังนี้

1. ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรมแนวทางการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักสวัสดิการสังคม) จำนวน 3,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรมแนวทางการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ให้กับชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น และองค์กรภาคประชาชน เช่น คณะกรรมการชุมชน อปพร. ฯลฯ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมอบรมทัศนศึกษาดูงาน ค่าจัดอบรม ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ พิธีเปิด – ปิด ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเงินรางวัล ของรางวัล ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของที่ระลึก ค่าใบประกาศ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ [illegible] (ต.ค. 2558-2560)

2. ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อกิจกรรมกีฬาภาคประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ([illegible]) จำนวน 2,550,000 บาท

[illegible] ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับ [illegible] (ต.ค. 2558-2560)

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

3. ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวันรณรงค์ยุติความรุนแรงที่มีต่อสตรีและเด็กในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ([illegible]) **จำนวน 30,000 บาท**

[illegible] 25 [illegible] ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม [illegible] ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ [illegible] ([illegible]. 2558-2560)

4. ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมประชุมประจำเดือนคณะกรรมการชุมชนย่อย ([illegible]) **จำนวน 400,000 บาท**

[illegible] ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับ [illegible] เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น [illegible] ([illegible]. 2558-2560)

5. ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมเวทีชาวบ้าน ([illegible]) **จำนวน 400,000 บาท**

[illegible] ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม [illegible]

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

(พ.ศ. 2558-2560)

6. ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมออกเยี่ยมชุมชนเคลื่อนที่คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน จำนวน 3,240,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมออกเยี่ยมชุมชนเคลื่อนที่ของ ทอดทิ้งกันที่ออกร่วมกิจกรรมโครงการในกิจกรรมเกี่ยวกับให้การ อาหารว่างและเครื่องดื่ม (พ.ศ. 2558-2560)

7. ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 140,000 บาท

11 วัยรุ่นและองค์กรชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลที่จัดขึ้นในช่วงระหว่าง เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเช่าเครื่องเสียง LED ค่าจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ (พ.ศ. 2558-2560)

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

8. ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมเลือกตั้งประธานชุมชน ([illegible]) จำนวน **276,000** บาท

[illegible] ที่จำเป็นต่อการเลือกตั้ง [illegible] ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ [illegible] เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ประสานความร่วมมือระหว่าง [illegible] (พ.ศ. 2558-2560)

9. ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการทำกิจกรรมศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น โรงเรียนเทศบาลวัดกลางและโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย ([illegible]) จำนวน **100,000** บาท

[illegible] เครื่องดื่ม ค่า[illegible] ประชุม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ [illegible] (พ.ศ. 2558-2560)

10. ค่าใช้จ่ายกิจกรรมสร้างเครือข่ายเยาวชนสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน เทศบาลนครขอนแก่น ([illegible]) จำนวน **400,000** บาท

[illegible] (TO BE NUMBER ONE) [illegible] (TO BE NUMBER ONE) [illegible] อาหารว่างและเครื่องดื่ม [illegible] ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ [illegible] (TO BE

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

NUMBER ONE) [illegible] (พ.ศ. 2558-2560)

11. ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมบ้านสีขาว ชุมชนสีขาว ([illegible]) จำนวน **300,000** บาท

[illegible] 93 [illegible] มชน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ [illegible] 3 [illegible] (พ.ศ. 2558-2560)

12. ค่าใช้จ่ายสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น (TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER) ([illegible]) จำนวน **150,000** บาท

[illegible] 1 [illegible] ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม [illegible] ที่จำเป็นเกี่ยวกับโครงการ [illegible] (พ.ศ. 2558-2560)

13. ค่าใช้จ่ายโครงการแบ่งปันน้ำใจเพื่อผู้ด้อยโอกาส (อิ่มท้อง อุ่นใจใกล้โรงเรียน) ([illegible]) จำนวน **258,000** บาท

รายชื่อโครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกันที่รับบริการอาหารกลางวัน [illegible] 11 [illegible] (พ.ศ. 2558-2560)

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

14. ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมกองทุนตั้งตัว (สำนักสวัสดิการสังคม) จำนวน **800,000** บาท

[illegible] 93 [illegible] SME [illegible] เครื่องดื่ม [illegible] ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ [illegible] สามารถพึ่งตนเองได้ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น [illegible] (พ.ศ. 2558-2560)

15. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ([illegible]) จำนวน **124,000** บาท

[illegible] และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่ระเบียบกำหนด [illegible]

16. โครงการเสริมสร้างศักยภาพการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของเทศบาลนครขอนแก่น ([illegible]) จำนวน **50,000** บาท

[illegible] เพื่อถอดบทเรียนการดำเนินการกิจกรรมโครงการต่างๆ ที่ได้รับ [illegible] าหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการกระจายอำนาจสู่ [illegible] (พ.ศ. 2558-2560)

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

17. โครงการอิ่มท้องอุ่นใจใกล้บ้านกับร้านข้าวแกงน้ำใจคนในชุมชน ([illegible]) จำนวน **760,000** บาท

[illegible] 80 [illegible] 1 [illegible] เจตนารมณ์ในการแบ่งปันน้ำใจและความเอื้ออาทรให้[illegible] ([illegible]. 2558-2560)

18. โครงการบริหารจัดการและนำเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อผู้พิการและผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ([illegible]) จำนวน **60,000** บาท

[illegible] ขอนแก่น เช่น ค่าตอบแทนให้กับผู้ที่เข้าไปติดตั้งอุปกรณ์สิ่งอำนวย[illegible] การดำเนินกิจกรรมสรุปบทเรียนของโครงการรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่[illegible] ([illegible]. 2558-2560)

19. โครงการนักศึกษาใส่ใจวิถีชุมชน ([illegible]) จำนวน **35,000** บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ[illegible] ([illegible]) ระดับปริญญาตรีและนักศึกษาที่เข้ามาฝึกงาน ซึ่งจะ[illegible] ว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าสมนาคุณวิทยากร เงิน[illegible] ([illegible]. 2558-2560)

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ([illegible])	**จำนวน**	**90,000**	**บาท**
[illegible]			
1. [illegible]	[illegible]	70,000	[illegible]
2. [illegible]	[illegible]	20,000	[illegible]
1.3 ค่าวัสดุ	**รวม**	**414,950**	**บาท**
ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ([illegible])	**จำนวน**	**50,000**	**บาท**
[illegible]			
ประเภท วัสดุสำนักงาน ([illegible])	**จำนวน**	**201,250**	**บาท**
1. [illegible]	[illegible]	80,000	[illegible]
2. [illegible] 410 [illegible] 200 [illegible]	[illegible]	82,000	[illegible]
3. [illegible] 10 [illegible] 3,500 [illegible] 75 x 180 x 75 [illegible] 1 [illegible] 1.2 [illegible] 10 [illegible] 3,500 [illegible]	[illegible]	35,000	[illegible]
4. [illegible] 2 [illegible] 2,125 [illegible] 1 [illegible] 2 [illegible]	[illegible]	4,250	[illegible]

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว ([illegible]) **จำนวน 4,500 บาท**

1. [illegible] 1 [illegible] 4,500 [illegible] — [illegible] 4,500 [illegible]
บริการน้ำดื่มแก่[illegible]
[illegible] 1 [illegible]2 [illegible]

ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ ([illegible]) **จำนวน 39,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [illegible]
[illegible]

ประเภท วัสดุดนตรี ([illegible]) **จำนวน 40,200 บาท**

1. [illegible] เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ[illegible] — [illegible] 25,000 [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] 1 [illegible]

2. [illegible] 4 [illegible] 3,800 [illegible] — [illegible] 15,200 [illegible]
[illegible] 1 [illegible]2 [illegible]
จำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้น อุปกรณ์ที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการให้บริการและ
[illegible]

ประเภท วัสดุกีฬา ([illegible]) **จำนวน 80,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา เช่น [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

2. งบลงทุน **รวม 587,600 บาท**

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **รวม 587,600 บาท**

2.1 ค่าครุภัณฑ์ **รวม 587,600 บาท**

ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน ([illegible]) **จำนวน 20,600 บาท**

1. ตู้ล๊อกเกอร์เหล็ก — [illegible] 11,000 [illegible]

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ[illegible] 18 [illegible]
1 [illegible] 11,000 [illegible]
[illegible] 1 [illegible]2

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
[illegible]
[illegible]
[illegible]

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

[illegible] ([illegible]. 2558-2560)

2. ตู้โชว์กระจก | [illegible] | 9,600 | [illegible]

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ [illegible] 1 [illegible] 9,600 [illegible] [illegible] 1 [illegible]

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ [illegible] ([illegible]. 2558-2560)

ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ([illegible]) | **จำนวน** | **320,000** | **บาท**

1. เครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์พร้อมค่าติดตั้ง | [illegible] | 320,000 | [illegible]

[illegible]

1) **เครื่องผสมสัญญาณแบบมีกำลังขับในตัว** (power mixer) [illegible] Mono [illegible] 4 [illegible] 800 [illegible] 4 [illegible] 14,500 [illegible] 58,000 [illegible]

[illegible]

1. [illegible]
2. [illegible] 800 [illegible]
3. [illegible] 70 [illegible] 100 [illegible]
4. [illegible] 5 [illegible]
5. [illegible]
6. [illegible] 1 [illegible]
7. [illegible] USB / SD MP3 PLAYER & FM TUNER [illegible] DIGITAL
8. [illegible] ([illegible] 150 [illegible])
9. [illegible] 2 [illegible]
10. [illegible]

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

50 – 14000

AUX 40 – 14000

11.

5

ผู้ผลิต ยื่นแนบมาในวันที่เสนอราคา

2) **วิทยุ** 2 3

3 3,500 10,500

1. 3

2.

3. FM, MW, SW

4. USB

5.

6. AUX 1

7. 2

8.

9.

10. AUDIO

11. AV OUT (RCA) , S- ,

12. 4

13. 600

3) **ลำโพงฮอร์นพร้อมปากและอุปกรณ์**

150 60 1,500 90,000

1. 150 16

2. 110 x 60 x 20 .

3. 51.1 mm.

4. ISO 9001:2008

โดยมีเอกสารรับรองยื่นแนบมาภายในวันที่เสนอราคา

5.

Created with nitroPDF professional download the free trial online at nitropdf.com/professional

[illegible]

[illegible] 5 [illegible]

[illegible] ยื่นแนบมาในวันที่เสนอราคา

[illegible]

1. [illegible] 20 [illegible]

4) **ไมโครโฟนพร้อมสาย** [illegible] 10 [illegible] 7 [illegible] 2,500 [illegible] 17,500 [illegible]

[illegible]

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible] EODYMIUM [illegible]
4. [illegible] 50 [illegible] 16000 [illegible]
5. [illegible] RATED [illegible] 150 [illegible]
6. [illegible] OPEN CIRCUIT VOLTAGE -51.5 Dbv/Pa

5) **สายลำโพงชนิดสายทองแดง** [illegible] 2 X 1.5 mm [illegible] 100 [illegible] 4,500 [illegible] 25 [illegible] 112,500 [illegible]

คุณลักษณะ

1. [illegible]
2. [illegible] 2 x 1.5 Sqmm.
3. [illegible]

6) **ค่าติดตั้งวัสดุ – อุปกรณ์และเดินสายลำโพง** [illegible] 4,500 [illegible] 7 [illegible] 31,500 [illegible]

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึง [illegible] ([illegible]. 2558-2560)

ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ([illegible])	**จำนวน**	**55,000**	**บาท**
1. รถจักรยานสามล้อแม่บ้านชุดตะกร้าหลัง	[illegible]	55,000	[illegible]

[illegible] 20 [illegible] 10 [illegible] 5,500 [illegible]

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

– น้ำใจอิ่มท้องอุ่นใจใกล้โรงเรียน ตามบัญชีรายชื่อผู้ขึ้นบัญชี ภายใต้ (พ.ศ. 2558-2560)

ประเภท ครุภัณฑ์อื่นๆ	จำนวน	192,000	บาท
1. เต็นท์ผ้าใบ		192,000	

8 24,000 ๆ ของชุมชน หรือภารกิจที่เกี่ยวเนื่องกับเทศบาล หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับชุมชนเขตเทศบาลนคร

8,000 4 “ KHONKAEN MUNICIPALITY” 60 พ.ศ. 60 พ.ศ. 4 X 8 1.5 4 8 120

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ (พ.ศ. 2558-2560)

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่างบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ประมาณการรายจ่าย	**รวมทั้งสิ้น**	**17,132,100**	**บาท**
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีอากรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น			
งานกีฬาและนันทนาการ	**รวม**	**5,483,600**	**บาท**
1. งบดำเนินการ	**รวม**	**5,383,600**	**บาท**
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**รวม**	**5,383,600**	**บาท**
1.1 ค่าใช้สอย	**รวม**	**5,243,600**	**บาท**
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	**จำนวน**	**5,243,600**	**บาท**
1. ค่าใช้จ่ายกิจกรรมแข่งขันกีฬาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการศึกษา)	**จำนวน**	**4,500,000**	**บาท**

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา- กรีฑา เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าสถานที่ ค่าบำรุงสนาม ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าถ้วยรางวัล ค่าเหรียญรางวัล ค่าน้ำดื่ม น้ำแข็ง ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ค่าพาหนะในการนำนักกีฬาไปฝึกซ้อม หรือแข่งขันในสถานที่ต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงของพนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาล นักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ควบคุมนักกีฬา หรือเจ้าหน้าที่ที่นำนักกีฬาไปร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าพาหนะในการนำนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ดังนี้

1.1 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น

1.2 โครงการเข้าค่ายเก็บตัวนักกีฬานักเรียนเทศบาล เตรียมไปแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคะวันออกเฉียงเหนือ

1.3 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

1.4 โครงการเข้าค่ายเก็บตัวฝึกซ้อมกีฬานักเรียนเทศบาลเตรียมไปแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ

1.5 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ

2. ค่าใช้จ่ายกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (สำนักการศึกษา) **จำนวน 300,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เช่น ฟุตซอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ เทเบิลเทนนิสและกีฬาอื่นๆ ตามนโยบายของรัฐบาล ในการจัดระเบียบสังคมภายในจังหวัดขอนแก่น [illegible] 1-4 [illegible] ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ [illegible] (พ.ศ. 2558-2560)

3. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเยาวชนคนขอนแก่น ([illegible]) **จำนวน 300,000 บาท**

[illegible] 7 [illegible] เยาวชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น [illegible] 4 [illegible] 4 [illegible] 1-4 [illegible] บัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินราย[illegible] (พ.ศ. 2558-2560)

4. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ([illegible]) **จำนวน 143,600 บาท**

[illegible]

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

และนำนักเรียนไปแข่งขันกีฬาเพื่อหาประสบการณ์นอกสถานที่ ค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม ผู้ฝึกสอน ค่าน้ำดื่ม
[illegible] ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ [illegible]
[illegible](พ.ศ. 2558-2560) [illegible]

1. [illegible]	[illegible]	27,700 [illegible]
2. [illegible]	[illegible]	38,000 [illegible]
3. [illegible]	[illegible]	8,000 [illegible]
4. [illegible]	[illegible]	8,000 [illegible]
5. [illegible]	[illegible]	9,800 [illegible]
6. [illegible]	[illegible]	8,000 [illegible]
7. [illegible]	[illegible]	8,000 [illegible]
8. [illegible]	[illegible]	12,100 [illegible]
9. [illegible]	[illegible]	8,000 [illegible]
10. [illegible]	[illegible]	8,000 [illegible]
11. [illegible]	[illegible]	8,000 [illegible]

1.2 ค่าวัสดุ **รวม 140,000 บาท**

ประเภท วัสดุกีฬา ([illegible]) **จำนวน 40,000 บาท**

[illegible]

ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว ([illegible]) **จำนวน 60,000 บาท**

[illegible] ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น น้ำยาถูพื้น น้ำยาเช็ดกระจก เป็นต้น ตั้งจ่าย
[illegible]

ประเภท วัสดุก่อสร้าง ([illegible]) **จำนวน 40,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น [illegible]
บล็อกปูถนน หิน ดิน ค้อน เลื่อยคั่น ท่อประปา ปูนขาว ทราย กระเบื้อง ไม้อัด
[illegible]

2. งบเงินอุดหนุน **รวม 100,000 บาท**

หมวดเงินอุดหนุน **รวม 100,000 บาท**

ประเภท เงินอุดหนุน **จำนวน 100,000 บาท**

- [illegible]
[illegible] เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น อันได้แก่
[illegible]

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

นครขอนแก่น ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติ 0808.2/74 8 2553 0808.2/1212 30 2553

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	**รวม**	**11,648,500**	**บาท**
1. งบดำเนินการ	**รวม**	**11,418,500**	**บาท**
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**รวม**	**10,418,500**	**บาท**
1.1 ค่าใช้สอย	**รวม**	**10,265,000**	**บาท**
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	**จำนวน**	**656,000**	**บาท**
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ดังนี้			
- Khon Kaen City Tour		656,000	
ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	**จำนวน**	**450,000**	**บาท**
1.		250,000	
ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม		200,000	
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	**จำนวน**	**9,159,000**	**บาท**
1. ค่าใช้จ่ายกิจกรรมโฮงมูนมังมีชีวิต	**จำนวน**	**500,000**	**บาท**

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

จากกลุ่มคนที่มีใจรักในกิจกรรมที่เขามีความถนัด
เครื่องดื่ม ค่าสนับสนุนกิจกรรมสาธิตต่าง
– ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก
(พ.ศ. 2558-2560)

2. ค่าใช้จ่ายกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมอีสาน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) **จำนวน 343,000 บาท**

3
(พ.ศ. 2558-2560)

3. ค่าใช้จ่ายกิจกรรมงานประเพณีต่างๆ ประจำปี 2558 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) **จำนวน 5,200,000 บาท**
(พ.ศ. 2558-2560)

3.1 จำนวน 220,000 บาท

โอวัลติน ค่าปฏิคมเพื่อรับรองแขกผู้มีเกียรติและประชาชนทั่วไป

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

3.2 4,700,000

3.2.1 2558

กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

ค่าปฏิคม ค่าน้ำแข็ง น้ำดื่ม ค่าปัจจัยถวายพระ ค่า

ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับ

3.3 280,000

อาบน้ำฝน เครื่องกรอง น้ำแข็ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

4. โครงการนำบุญใส่ใจ สลักไม้ค้ำคูณ **จำนวน 500,000 บาท**

อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ ค่าจัดการประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าของที่ระลึก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (พ.ศ. 2558-2560)

5. ค่าใช้จ่ายกิจกรรมตามรอยแคนแดนขอนแก่น **จำนวน 100,000 บาท**

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแผนที่การเรียนรู้เรื่องแคน ผ่าน พร้อมทั้งทำของที่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ระลึก ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกั (พ.ศ. 2558-2560)

6. ค่าใช้จ่ายกิจกรรมตลาดนัดอาหารอีสานเล่าขานวิถีถิ่น **จำนวน 66,000 บาท**

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่าของที่ระลึก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อ (พ.ศ. 2558-2560)

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

7. ค่าใช้จ่ายกิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ([illegible]) **จำนวน 1,800,000 บาท**

[illegible] กระจายอำนาจเพื่อฟื้นฟูประเพณี [illegible] 93 [illegible] สมาคมและมูลนิธิของศาสนาต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น [illegible] เครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ [illegible] ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าของที่ระลึก [illegible] และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่น เกิดความรักสามัคคี สร้างจิตสำนึกใน [illegible] ([illegible].[illegible]. 2558-2560)

8. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ([illegible]) **จำนวน 650,000 บาท**

- ค่าใช้จ่ายกิจกรรมร่วมงานประเพณีท้องถิ่น [illegible] ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ [illegible]

[illegible]- [illegible] ([illegible].[illegible]. 2558-2560) [illegible]

1. [illegible] [illegible] 50,000 [illegible]
2. [illegible] [illegible] 150,000 [illegible]
3. [illegible] [illegible] 50,000 [illegible]
4. [illegible] [illegible] 50,000 [illegible]
5. [illegible] [illegible] 50,000 [illegible]
6. [illegible] [illegible] 50,000 [illegible]
7. [illegible] [illegible] 50,000 [illegible]
8. [illegible] [illegible] 50,000 [illegible]

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

9. [illegible] 50,000 [illegible]
10. [illegible] 50,000 [illegible]
11. [illegible] 50,000 [illegible]

1.2 ค่าวัสดุ **รวม 153,500 บาท**

ประเภท วัสดุสำนักงาน (ตัวอย่าง) **จำนวน 33,500 บาท**

[illegible]

1. [illegible]

2. [illegible] 1.50 [illegible] 2 [illegible] 1,000 [illegible] 2,000 [illegible]

3. [illegible] 1 [illegible] 3,500 [illegible]

ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ตัวอย่าง) **จำนวน 50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า และวิทยุ เช่น สายไฟ หลอดไฟ [illegible]

ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว (ตัวอย่าง) **จำนวน 20,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น [illegible] ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น น้ำยาถูพื้น น้ำยาเช็ดกระจก และวัสดุ [illegible]

ประเภท วัสดุก่อสร้าง (ตัวอย่าง) **จำนวน 50,000 บาท**

[illegible]

หมวดค่าสาธารณูปโภค **รวม 1,000,000 บาท**

1.3 ค่าสาธารณูปโภค **รวม 1,000,000 บาท**

ประเภท ค่าไฟฟ้า (ตัวอย่าง) **จำนวน 1,000,000 บาท**

[illegible]

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

2. งบเงินอุดหนุน **รวม 230,000 บาท**

หมวดเงินอุดหนุน **รวม 230,000 บาท**

ประเภทเงินอุดหนุน ([illegible]) **จำนวน 230,000 บาท**

- [illegible] เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น อันได้แก่ [illegible] นครขอนแก่น ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว74 [illegible] 8 [illegible] 2553 [illegible] 0808.2/ว1212 [illegible] 30 [illegible] 2553 [illegible]

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2558

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น

แผนงานเคหะและชุมชน

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น		**106,911,522**	**บาท**
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น			
งานไฟฟ้าถนน	**รวม**	**14,535,300**	**บาท**
1.งบดำเนินงาน	**รวม**	**10,671,500**	**บาท**
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	**รวม**	**9,360,000**	**บาท**
1.1 ค่าตอบแทน(สำนักการช่าง)	**รวม**	**357,000**	**บาท**
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	**จำนวน**	**357,000**	**บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในช่วงงานขึ้นปีใหม่ งานออกพรรษา งานเทศกาลดอกคูน–เสียงแคนการจัดสถานที่ในการจัดงานต่างๆ การประชุมร่วมกับชุมชนเช่น การประชุมระบบสาธารณูปโภคหรือการออกเวทีสาธารณะต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2 ค่าใช้สอย(สำนักการช่าง)	**รวม**	**6,030,000**	**บาท**
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	**จำนวน**	**4,030,000**	**บาท**
1. ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	2,500,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอกให้ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจ้างเหมาแรงงานต่างๆ เช่นการจ้างแรงงานชุมชนในการซ่อมแซมถนนที่ชำรุด ขยายไหล่ทางการจ้างชุมชนในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะตามถนนซอยภายในเขตเทศบาลและการจ้างแรงงานเอกชนหรือแรงงานภายนอกเพื่อดำเนินการงานตามภารกิจของเทศบาลให้แล้วเสร็จ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2. ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้า	จำนวน	1,500,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์การเพิ่มกำลังไฟฟ้าการปรับปรุงระบบไฟฟ้าค่าปักเสาพาดสาย ค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้ารวมถึงค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตั้งจ่ายจากเงินรายได้

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

3. ค่าติดตั้งระบบประปา	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อประปาค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำ และอุปกรณ์ประปาค่าปรับปรุงระบบประปาค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปาและอุปกรณ์ รวมถึงค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม(สำนักการช่าง)	**จำนวน**	**2,000,000**	**บาท**
1. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์	จำนวน	700,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ และเครื่องจักรกลต่างๆ เช่น รถแทรกเตอร์รถยนต์รถเกรด ฯลฯ ที่ใช้ปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
2. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	1,300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลฯ เช่น อาคารต่างๆ สิ่งก่อสร้างต่าง ๆรวมถึงการซ่อมแซมเสาไฟฟ้าสาธารณะดวงโคมแสงจันทร์ และระบบสัญญาณไฟจราจรที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
1.3 ค่าวัสดุ	**รวม**	**2,973,000**	**บาท**
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(สำนักการช่าง)	**จำนวน**	**500,000**	**บาท**
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆที่จำเป็นต้องใช้บำรุงรักษาหรือซ่อมแซมเครื่องจักรกลและยานพาหนะอื่นๆ เช่นยางนอกยางในไส้กรองประเก็นแม่แรงสกรูท่อดูดใบมีดขางฯลฯและวัสดุยานพาหนะและขนส่งอื่นๆที่จำเป็นตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ประเภทวัสดุสำนักงาน(สำนักการช่าง)	**จำนวน**	**3,000**	**บาท**
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุสำนักงานต่าง ๆเช่น กระดาษปากกาดินสอยางลบไม้บรรทัดแฟ้มเอกสารและวัสดุสำนักงานอื่น ๆ ที่จำเป็นตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(สำนักการช่าง)	**จำนวน**	**2,470,000**	**บาท**
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเช่นบัลลาสท์สตาร์ทเตอร์หลอดไฟฟ้า ดวงโคม ฯลฯ และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาลจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปรับปรุง ซ่อมแซมบำรุงรักษา ระบบสัญญาณไฟจราจร ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลและการจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่น ๆที่จำเป็นต่อการปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของคณะผู้บริหารงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

หมวดค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**1,311,500**	**บาท**
1.4 ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**1,311,500**	**บาท**
ประเภทค่าไฟฟ้า(สำนักการช่าง)	**จำนวน**	**600,000**	**บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในสถานที่ปฏิบัติงานของสำนักการช่างเช่น ศูนย์จ่ายงานบ้านโนนทันสวนสาธารณะบึงทุ่งสร้างสวนสาธารณะบึงแก่นนคร หน้าประตูเมืองสวนเจ.ซีหนองสระพัง หนองยาวบึงหนองใหญ่บึงหนองแวงตราชูน้ำส่างสนามบินลานน้ำพุหน้าสวน 200 ปีตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ประเภทค่าน้ำประปา(สำนักการช่าง)	**จำนวน**	**710,000**	**บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในสถานที่ปฏิบัติงานของสำนักการช่างและสวนสาธารณะต่างๆที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการช่างตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ประเภทค่าบริการโทรศัพท์(สำนักการช่าง)	**จำนวน**	**1,500**	**บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ที่ใช้ในสถานที่ปฏิบัติงานของสำนักการช่างตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.งบลงทุน	**รวม**	**3,863,800**	**บาท**
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**รวม**	**3,863,800**	**บาท**
2.1ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**95,000**	**บาท**
ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน(สำนักการช่าง)	**จำนวน**	**95,000**	**บาท**
- ผ้าใบเต็นท์ทรงจั่วอย่างหนาชนิดผ้าไนล่อน ขนาด 4x8 เมตร จำนวน 10 ผืน	**จำนวน**	**95,000**	**บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อผ้าใบเต็นท์อย่างหนาชนิดผ้าไนล่อนสำหรับใช้กับเต็นท์ ที่มีโครงเสาสูง 2.50 เมตร ตั้งสูง 1.20 เมตร ขนาด 4x8 เมตรจำนวน 12 ผืนพร้อมสกรีนตราเทศบาลและตัวหนังสือ“เทศบาลนครขอนแก่น” ทั้งสองข้างสำหรับจัดเตรียมงานพิธีต่าง ๆ เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงขอซื้อในราคาท้องตลาดในปัจจุบันตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560)

2.2ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**รวม**	**3,768,800**	บาท
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค(สำนักการช่าง)	**จำนวน**	**3,768,800**	**บาท**
1. ค่าก่อสร้างถนนค.ส.ล. และท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาลเขต1 จำนวน 8ซอย	**จำนวน**	**533,000**	**บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างที่จะนำมาใช้สำหรับการก่อสร้างถนนตรอก ซอยตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 1 จำนวน 8 ซอยโดยจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อทำการก่อสร้างถนนค.ส.ล. และท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 1 จำนวน 8 ซอยผิวจราจรหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตรพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 993 ตารางเมตร ตามรายละเอียดถนนซอย ดังนี้

1.ขยายไหล่ทางซอยราษฎร์คนึง10 แยกบ้านเลขที่ 9/41 ชุมชนโนนชัย 1

2.ซอยราษฎร์คนึง20แยกบ้านเลขที่ 55/14 ชุมชนโนนชัย1

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

3.ขยายไหล่ทางซอยมัชฉิมา ชุมชนโนนชัย2

4.ขยายไหล่ทางซอยราษฎร์คนึง23 ชุมชนโนนชัย 3

5.ซอยกสิกรทุ่งสร้าง 9 ตอนปลาย ชุมชนดอนหญ้านาง 1

6.ขยายไหล่ทางซอยราษฎร์คนึง9แยกบ้านเลขที่ 122/3 ชุมชนดอนหญ้านาง 2

7.ขยายไหล่ทางซอยกสิกรทุ่งสร้าง 23 ชุมชน หลังศูนย์ราชการ2

8.ขยายไหล่ทางซอยราชสิทธิ์ ชุมชน หลังศูนย์ราชการ 2

ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่นตั้งจ่ายจากเงินรายได้ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560)

2. ค่าก่อสร้างถนนค.ส.ล และท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาลเขต 2 จำนวน 9 ซอย จำนวน 1,744,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างที่จะนำมาใช้สำหรับการก่อสร้างถนนตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 2 จำนวน 9 ซอยโดยจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อทำการก่อสร้างถนนค.ส.ล. และท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 2 จำนวน 9 ซอยผิวจราจรหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตรพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,275 ตารางเมตร ตามรายละเอียดถนน ซอย ดังนี้

1.ขยายไหล่ทางถนนซอยข้างหมู่บ้านเรา2ด้านทิศใต้ ชุมชนหนองใหญ่2

2.ขยายไหล่ทางถนนซอยศิริสุข ชุมชนหนองใหญ่ 2

3.ขยายไหล่ทางถนนข้างวัดป่าศิริวรรณด้านทิศใต้ชุมชนหนองใหญ่3

4.ขยายไหล่ทางซอยศรีจันทร์ 31 ตอนปลาย - ถนนหลังชลประทาน ชุมชนหนองใหญ่ 3

5.ถนนซอยเปรมวดีแยก 2 ชุมชนหนองใหญ่ 3

6.ถนนข้างหนองอีเลิงด้านทิศใต้ ชุมชนหนองใหญ่4

7.ขยายไหล่ทางถนนซอยศรีจันทร์ 29ชุมชนศิริมงคล

8.ถนนซอยประชาสโมสร 30 ชุมชนทุ่งสร้างพัฒนา

9.ถนนรอบเมืองซอย 17ชุมชนพระลับ

ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่นตั้งจ่ายจากเงินรายได้ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี(พ.ศ. 2558 - 2560)

3. ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอยตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 3 จำนวน 11 ซอย จำนวน 1,194,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างที่จะนำมาใช้สำหรับการก่อสร้างถนนตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 3 จำนวน11 ซอยโดยจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอยตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต3 จำนวน11 ซอยผิวจราจรหนาไม่น้อยกว่า0.15 เมตรพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,196 ตารางเมตร ตามรายละเอียดถนน ซอย ดังนี้

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

1. ซอยเมตตา 3 ปลายซอย ชุมชนหนองแวงเมืองเก่า 2

2. เสริมผิวจราจรกลางเมือง 30 ชุมชนหนองแวงเมืองเก่า 4

3. เหล่านาดี 10 เชื่อมลิ้วละ(ร่วมใจพัฒนา) ชุมชนหลังสนามกีฬา 1

4. เหล่านาดี 12/1 แยก 1 ชุมชนหลังสนามกีฬา 1

5. เหล่านาดี 12/1 แยก 2 ชุมชนหลังสนามกีฬา 1

6. ขยายไหล่ซอยทองใบ ชุมชนหนองวัด2

7. ซอยชาตะผดุง 21 แยกแรก ชุมชน โนนทัน 3

8. ขยายไหล่ซอยชาตะผดุง 6ชุมชน โนนทัน 6

9. ซอยพัทยา1 ปลายซอย ชุมชน โนนทัน 8

10. ซอยโพธิสาร 9 แยก 1 ปลายซอย ชุมชน โนนทัน 9

11. ซอยโพธิสาร 9 แยก 2 ปลายซอย ชุมชน โนนทัน 9

ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่นตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2559)

4. ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอยตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 4 จำนวน 5 ซอย จำนวน 297,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างที่จะนำมาใช้สำหรับการก่อสร้างถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต4จำนวน 5ซอยโดยจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อทำการก่อสร้างถนนค.ส.ล. และท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 4 จำนวน 5 ซอยผิวจราจรหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตรพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 542ตารางเมตร ตามรายละเอียดถนน ซอย ดังนี้

1.ซอยมิตรภาพ 26 (ยกระดับพื้นถนน) ชุมชน หนองแวงตราชู 1

2. ขยายไหล่ทางซอยข้างร้านชิดชลเนื้อกระทะ ชุมชน หนองแวงตราชู 1

3. ขยายไหล่ทางถนนข้างสำนักงานพัฒนาที่ดิน(ฝั่งขวา) ชุมชน หนองแวงตราชู 2

4. ขยายไหล่ทางซอยมิตรภาพ 25 (ตอนปลาย) ชุมชน หนองแวงตราชู 2

5. ขยายไหล่ทางซอยมิตรภาพ 9 (แยกที่ 3) ชุมชน หนองแวงตราชู 2

ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่นตั้งจ่ายจากเงินรายได้ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560)

งานสวนสาธารณะ รวม **14,565,500** บาท

1. งบดำเนินงาน รวม **9,364,000** บาท

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ รวม **9,364,000** บาท

1.1 ค่าตอบแทน รวม **334,000** บาท

ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ(สำนักการช่าง) จำนวน **334,000** บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ ให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงาน ช่วงงานขึ้นปีใหม่ งาน

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

ออกพรรษา งานเทศกาลดอกคูน-เสียงแคน และในวันหยุดราชการอื่นตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2 ค่าใช้สอย	**รวม**	**6,550,000**	**บาท**
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(สำนักการช่าง)	**จำนวน**	**6,250,000**	**บาท**
- ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	6,250,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอกให้ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจ้างเหมาแรงงานต่างๆตามความจำเป็นของสำนักการช่างเพื่อให้ประชาชนภายในเขตเทศบาลได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจการตามภารกิจของเทศบาลและเพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนารายได้ให้กับชุมชน ส่งเสริมความสามัคคีและความเข้มแข็งให้กับชุมชน เช่น การจ้างแรงงานชุมชนในการดูแลสวนสาธารณะบริเวณบึงแก่นนครดูแลสวนสาธารณะบริเวณบึงทุ่งสร้างดูแลสวนสาธารณะบริเวณหน้าประตูเมืองดูแลสวนสาธารณะบริเวณหนองยาวดูแลเกาะกลางถนนศรีจันทร์ถนนกลางเมือง ถนนหลังศูนย์ราชการถนนมิตรภาพและดูแลสวนสาธารณะต่างๆที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลหรือจ้างแรงงานภายนอกเพื่อดำเนินการงานตามภารกิจของเทศบาลให้แล้วเสร็จตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม(สำนักการช่าง)	**จำนวน**	**300,000**	**บาท**
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์	จำนวน	300,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซมครุภัณฑ์ ต่างๆซึ่งจำเป็นต้องทำการซ่อมแซมเนื่องจากใช้งานมานานอุปกรณ์ประจำรถบางตัวที่จำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่เพื่อให้มีสภาพใช้งานได้ เช่นซ่อมแซมรถยนต์ เครื่องจักรกลต่างๆ ที่ชำรุด ให้ปฏิบัติงานได้ดีอยู่เสมอตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.3 ค่าวัสดุ	**รวม**	**2,480,000**	**บาท**
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(สำนักการช่าง)	**จำนวน**	**150,000**	**บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆที่จำเป็นต้องใช้ในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมเครื่องจักรกลยานพาหนะ และอื่น ๆ เช่น ยางนอก ยางใน ไส้กรอง ประเก็น แม่แรงสกรูท่อดูดใบมีดยางฯลฯและวัสดุยานพาหนะและขนส่ง อื่นๆที่จำเป็นตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักการช่าง)	**จำนวน**	**20,000**	**บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุที่เป็นวัสดุงานบ้านงานครัว เช่นผงซักฟอก ไม้กวาด น้ำยาขัดพื้น น้ำยาขัดห้องน้ำแก้วน้ำฉาดกระติกน้ำหรือวัสดุงานบ้านงานครัวอื่นๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย(สำนักการช่าง)	**จำนวน**	**5,000**	**บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างใส่ในการปฏิบัติงานเช่น ถุงมือรองเท้าหุ้มข้อ หมวก และวัสดุเครื่องแต่งกายอื่นๆ ที่จำเป็นตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ประเภทวัสดุการเกษตร(สำนักการช่าง)	**จำนวน**	**2,305,000**	**บาท**

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรและพันธุ์ไม้ต่างๆ เช่น ไม้ดอกไม้ประดับ สารเคมีป้องกันและยากำจัดศัตรูพืช ปุ๋ย ดินปลูกต้นไม้ หรือวัสดุเพาะชำเพื่อใช้สำหรับการจัดซื้อกากปุ๋ยหมักจากชุมชนที่ทำน้ำปุ๋ยชีวภาพนำมาใช้สำหรับการเพาะขยายพันธุ์และปลูกต้นไม้ ดอกไม้ประดับรวมเลอดถึงการจัดหาวัสดุการเกษตรอื่นๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.งบลงทุน **รวม** **5,201,500** **บาท**

หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **รวม** **5,201,500** **บาท**

2.1ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **5,201,500** **บาท**

ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร(สำนักการช่าง) **จำนวน** **251,500** **บาท**

1. เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายชนิดข้อแข็ง **จำนวน** **199,500** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายชนิดข้อแข็งจำนวน 21 เครื่องๆ ละ 9,500 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ
- ความจุกระบอกสูบ 38.5 ซีซี
- ความจุถังน้ำมัน 0.65 ลิตร
- สวิทช์ดับเครื่องเป็นแบบปุ่มเลื่อนดับที่ด้ามจับ
- ใบมีดแบบชุดจานหมุน 3 ใบมีด
- กระบอกสูบช่วงชัก 39 x 30 มม.
- แรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า1.4 กิโลวัตต์ ที่ 7,000 รอบ/นาที
- แรงบิดสุทธิไม่น้อยกว่า1.6 นิวตัน–เมตร
- อัตราส่วนแรงอัดไม่น้อยกว่า8.0 : 1
- ระบายความร้อนด้วยอากาศ
- ระบบหล่อลื่นแบบละอองน้ำมัน
- ความจุน้ำมันเครื่องไม่น้อยกว่า 0.1 ลิตร
- ระบบสตาร์ทเครื่องเป็นแบบเชือกดึงสตาร์ท
- ความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า637มม.
- ความสูงสุทธิไม่น้อยกว่า444มม.
- ความยาวสุทธิไม่น้อยกว่า 1,922มม.
- เส้นผ่าศูนย์กลางใบมีดไม่น้อยกว่า285มม.
- น้ำหนักสุทธิไม่น้อยกว่า9.10กก.
- ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.)

ใช้ในงานตัดหญ้าในสวนสาธารณะ บาทวิถีเกาะกลางถนนส่วนที่เทศบาลฯดูแลและชุมชนดูแลสวนสาธารณะให้เกิดความสวยงามของเทศบาลนครขอนแก่นให้สวยงามอยู่เสมอเนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงขอซื้อในราคา

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

ท้องตลาดในปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560)

2. เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้พุ่ม จำนวน 16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้พุ่ม จำนวน 2 เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

- เครื่องยนต์เบนซิน 2จังหวะ 22.5ซีซี
- น้ำหนักเบาตัดแต่งได้ทั่วบริเวณ
- สามารถปรับด้ามมือจับไปทั้งซ้าย และ ขวาได้ถึง 180°องศา
- มีระบบป้องกันการสั่นสะเทือนขณะทำงาน (The anti - vibration system)
- ระบบใบมีดเป็นแบบ 2 ทางสามารถตัดแต่งพุ่มไม้ได้ทั้ง 2 ด้าน
- ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.)

เพื่อใช้ในงานตัดแต่งไม้พุ่มยืนต้นในสวนสาธารณะ บาทวิถีเกาะกลางถนนส่วนที่เทศบาลฯดูแลและชุมชนดูแลสวนสาธารณะให้เกิดความสวยงามของเทศบาลนครขอนแก่นให้สวยงามอยู่เสมอเนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงขอซื้อในราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560)

3. เครื่องตัดกิ่งไม้(เลื่อยยนต์) จำนวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดกิ่งไม้ (เลื่อยยนต์)จำนวน 3 เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

- เป็นเครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ
- ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 31.8ซีซี
- มีน้ำหนักไม่เกิน 3.9 กิโลกรัม
- ความจุถังเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า250 ซีซี
- ความจุน้ำมันหล่อลื่นโซ่ไม่น้อยกว่า 150 ซีซี
- ขนาดโซ่ PMMC3 3/8
- ความยาวของบาร์โซ่ไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.)

เพื่อใช้ในงานตัดแต่งกิ่งไม้เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นเนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงขอซื้อในราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560)

ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(สำนักการช่าง) จำนวน 4,950,000 บาท

1.รถยนต์บรรทุกชนิด 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิก ชนิดพับเก็บหลังเก๋งได้ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4,950,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกชนิด 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิกชนิดพับเก็บหลังเก๋งได้ ความสามารถไม่น้อยกว่า 14 ตัน – เมตร พร้อมอุปกรณ์พิเศษสำหรับงานช่างและกระเช้าไฟเบอร์กล๊าสทำงานในที่สูงได้ไม่น้อยกว่า 14 เมตร จำนวน 1 คันตามรายการดังนี้

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

- ตัวรถเป็นรถยนต์บรรทุกชนิด 6 ล้อ น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า15 ตัน เครื่องยนต์ดีเซลกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 240แรงม้าติดตั้งเครนไฮดรอลิคที่มีความสามารถในการยกไม่น้อยกว่า14 ตัน - เมตร มีแรงดันในการทำงานไม่น้อยกว่า 300บาร์ ความสามารถในการยกไม่น้อยกว่า1,450 กิโลกรัม ที่ระยะยืด 8 เมตรและยืดออกสุดด้วยไฮดรอลิคได้ไม่น้อยกว่า12เมตรเมื่อต่อแขนเสริมสามารถยืดออกได้ไกลไม่น้อยกว่า 18 เมตร น้ำหนักเครนไม่เกินกว่า 1,700 กิโลกรัม โดยวัสดุที่ใช้ผลิตเครนต้องนำมาจากญี่ปุ่น ยุโรป หรืออเมริกาและชุดตีนช้างค้ำยัน(Outrigger) 2 ชุด โดยชุดที่ 1 ค้ำยันจุดที่ติดตั้งเครนชุดที่ 2 ติดตั้งที่ส่วนท้ายของรถบรรทุก ได้รับการออกแบบทดสอบตามมาตรฐาน EN หรือ DIN ติดตั้งระบบไฮดรอลิคสำหรับใช้กับเครื่องเจาะกระแทก พร้อมอุปกรณ์พิเศษประกอบเครนสำหรับงานช่างดังนี้

1. ขอสำหรับยกของ (SAFETY HOOK) สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า6 ตัน จำนวน1 ชุดติดตั้งมาจากโรงงานผู้ผลิตเครน

2. เมื่อใส่กระเช้า ไฟเบอร์กล๊าส สามารถปฏิบัติงานได้ในที่สูงได้ไม่น้อยกว่า14เมตร

3. กระเช้าเป็นไฟเบอร์กล๊าส รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 200 กิโลกรัมมีระบบรักษาระดับกระเช้าให้อยู่ในตำแหน่งตลอดเวลาขณะปฏิบัติงาน (Antipending device)

4. ปุ้งกี๋กลีบบัวห้าแฉก ความจุไม่น้อยกว่า 240ลิตรและสามารถเปิดกว้างได้ไม่น้อยกว่า170 เซนติเมตรพร้อมสามารถหมุนได้ด้วยระบบโรเตเตอร์ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค จำนวน1 ชุด

5. หัวสว่าน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า45 เซนติเมตรก้านพร้อมหัวเจาะยาวไม่น้อยกว่า120เซนติเมตรรวมก้านต่อสามารถขุดได้ลึกไม่น้อยกว่า800เซนติเมตร ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิคจำนวน1 ชุด พร้อมหัวเจาะแบบEarth augerแบบ Tungsten auger และแบบ Rock augerอย่างละ 1 หัว

6.ชุดอุปกรณ์สำหรับยกของที่วางบนพาเลท(Pallet Forks)สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า2,000 กิโลกรัม จำนวน 1 ชุด

7. ชุดอุปกรณ์ Hay and Forestry Grapple สำหรับคีบกิ่งไม้,ขยะ,ผักตบชวาและคลุกผสมปุ๋ยสามารถเปิดกว้างได้ไม่น้อยกว่า170 เซนติเมตร รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 2,000 กิโลกรัม พร้อมสามารถหมุนได้ด้วยระบบโรเตเตอร์ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิคจำนวน1 ชุด

8.สลิงแบนโพลีเอสเตอร์มีห่วงหัวท้าย ขนาด 6 ตัน ตามมาตรฐาน ColourCode DIN- EN 1492 – 1(สีน้ำตาล) กว้างไม่น้อยกว่า 150 มิลลิเมตร ยาวไม่น้อยกว่า10 เมตร Safety Factor 7:1 จำนวน4 เส้น

9.สลิงแบนโพลีเอสเตอร์ มีห่วงหัวท้าย ขนาด 10 ตัน ตามมาตรฐาน ColourCode DIN- EN 1492 - 1(สีส้ม) กว้างไม่น้อยกว่า 250มิลลิเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 10 เมตร Safety Factor 7:1 จำนวน 1 เส้น

พร้อมกระบะบรรทุกแบบเปิดได้สามด้าน ความยาวกระบะไม่น้อยกว่า 6 เมตรติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉิน ฐานเป็นพลาสติกเหนียว ขนาดกว้างและสูงไม่น้อยกว่า 220

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

มิลลิเมตร มาตรฐาน ISOและแผ่นสะท้อนแสงตามมาตรฐาน มอก.พร้อมอุปกรณ์ในการทำงานครบถ้วน

เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถประกอบด้วย

- แม่แรงพลังน้ำมันขนาดตามมาตรฐานของรถ 1 ชุด
- ที่ถอดล้อตามขนาดรถ 1 ชุด
- ชุดเครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานของผู้ผลิต 1 ชุด
- เครื่องดับเพลิงชนิดเคมีแห้งขนาดไม่น้อยกว่า 5 ปอนด์ 1 ถัง
- เสื้อสะท้อนแสง จำนวน 3 ตัว
- หมวกเซฟตี้ จำนวน 3 ใบ
- กรวยยาง จำนวน 5 อัน

หนังสือคู่มือ

- หนังสือคู่มือการใช้งานรถยนต์ (Operating And Maintenance Manual) จำนวนอย่างละ 1 เล่ม

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงขอซื้อในราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560)

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	**รวม**	**63,848,222**	**บาท**
1. **งบบุคลากร** (สำนักการสาธารณสุขฯ)	**รวม**	**28,354,512**	**บาท**
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว	**รวม**	**28,354,512**	**บาท**
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**28,354,512**	**บาท**
ประเภทเงินเดือนพนักงาน (สำนักการสาธารณสุขฯ)	**จำนวน**	**2,069,160**	**บาท**
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปีและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน (สำนักการสาธารณสุขฯ)	**จำนวน**	**81,396**	**บาท**
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับ ได้แก่ เงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับผู้อำนวยการส่วนฯ เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มสำหรับคุณวุฒิ เงินตอบแทนพิเศษข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ (สำนักการสาธารณสุขฯ)	**จำนวน**	**865,440**	**บาท**
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ(สำนักการสาธารณสุขฯ)	**จำนวน**	**39,036**	**บาท**
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ลูกจ้างประจำ ผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูง (ค่าจ้างเต็มขั้น) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (สำนักการสาธารณสุขฯ)	**จำนวน**	**17,856,480**	**บาท**

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

[illegible]

ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ([illegible]) จำนวน **7,443,000** บาท

[illegible]

[illegible]

2. งบดำเนินงาน รวม **11,066,470** บาท

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รวม **10,636,470** บาท

2.1 ค่าตอบแทน รวม **1,500,020** บาท

ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (สำนักการสาธารณสุขฯ) จำนวน **8,220** บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้กับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ประเภทค่าเช่าบ้าน (สำนักการสาธารณสุขฯ) จำนวน **114,000** บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน **1,377,800** บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติหรืองานที่ไม่อาจทำในเวลาราชการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- สำนักการช่าง 299,000 บาท
- สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 1,078,800 บาท

2.2 ค่าใช้สอย รวม **4,598,800** บาท

ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน **1,735,600** บาท

1. ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 1,336,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอกให้ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจ้างเหมาแรงงานต่างๆ ตามความเหมาะสมและจำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- สำนักการช่าง 362,500 บาท
- สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 974,300 บาท

2. ค่าเช่าทรัพย์สิน (สำนักการช่าง) จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สินในการปฏิบัติงานด้านการฝังกลบขยะกรณีที่เครื่องจักรกลของเทศบาลชำรุดไม่สามารถปฏิบัติงานได้จำเป็นที่จะต้องเช่าเครื่องจักรกลของเอกชนเพื่อมาปฏิบัติงานแทนในระหว่างที่ทำการซ่อมเพื่อให้งานแล้วเสร็จและเพื่อป้องกันขยะล้นบริเวณฝังกลบ ในแต่ละวันตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3. ค่าเบี้ยประกัน (สำนักการสาธารณสุขฯ) จำนวน **393,800** บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยสำหรับรถยนต์ราชการภาคบังคับหรือภาคสมัครใจ สำหรับรถเก็บขยะ รถยนต์ของสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน **1,700,000** บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์เครื่องจักรกล เครื่องตัดหญ้า เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องปรับอากาศ เครื่องมือทางการแพทย์ครุภัณฑ์ต่างๆ และสิ่งก่อสร้างเป็นต้นตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- สำนักการช่าง 400,000 บาท
- สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 1,300,000 บาท

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จำนวน **1,163,200** บาท

1. โครงการชุมชน วัดร่วมใจลดสร้างขยะ ณ ต้นทาง (ไม่ผูกพันงบประมาณ) จำนวน 104,000 บาท

ชุมชน วัด เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวัสดุอุปกรณ์กลุ่มสมาชิก ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง (ปี พ.ศ. 2558 – 2560)

2. โครงการสร้างเครือข่ายผู้คัดแยกขยะ(ไม่ผูกพันงบประมาณ) จำนวน 27,000 บาท

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ (ปี พ.ศ. 2558 – 2560)

3. โครงการถังข้าวหมูฟื้นฟูชีวิต(ไม่ผูกพันงบประมาณ) จำนวน 80,000 บาท

อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ (ปี พ.ศ. 2558 – 2560)

4. โครงการจัดการขยะอันตราย(ไม่ผูกพันงบประมาณ) จำนวน 60,000 บาท

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ที่เกี่ยว (ปี พ.ศ.2558 – 2560)

5. โครงการคนขอนแก่นหัวใจไร้มลพิษ (ไม่ผูกพันงบประมาณ) จำนวน 700,000 บาท

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

[illegible] [illegible] อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสื่อรณรงค์ [illegible]
[illegible]
[illegible]
เกี่ยวเนื่องกับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี ([illegible]. 2558 – 2560)

6. โครงการอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม([illegible])	[illegible]	53,000	[illegible]

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมโครงการอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมค่าจัดประชุ[illegible] [illegible] อาหารว่างและเครื่องดื่ม วัสดุสำนักงาน และอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒน[illegible] ([illegible]. 2558 – 2560)

7. โครงการ ๘๐ปี ๘๑ตัน ๘,๑๐๐กิโลกรัม รีไซเคิลมหากุศล เพื่อคนพิการ([illegible])	[illegible]	120,000	[illegible]

[illegible] ๘,[illegible]๐๐[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
สำนักงานและอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนา [illegible] ([illegible]. 2558 – 2560)

8. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร([illegible])	[illegible]	19,200	[illegible]

[illegible]
[illegible] และพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และอื่นๆ ตามที่ระเบียบกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.3ค่าวัสดุ	**รวม**	**4,537,650**	**บาท**
ประเภทวัสดุสำนักงาน([illegible])	**จำนวน**	**87,100**	**บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ดังนี้

1. [illegible] 3 [illegible] 2,000 [illegible]	[illegible]	6,000	[illegible]
2. [illegible] 24 [illegible] 2 [illegible] 4,000 [illegible]	[illegible]	8,000	[illegible]
3. [illegible] 7 [illegible] 3,000 [illegible]	[illegible]	21,000	[illegible]
4. [illegible] 1 [illegible] 2,700 [illegible]	[illegible]	2,700	[illegible]
5. [illegible] 10 [illegible] 500 [illegible]	[illegible]	5,000	[illegible]
6. [illegible] 200 [illegible] 200 [illegible]	[illegible]	40,000	[illegible]

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

7. [illegible] 2 [illegible] 2,200 [illegible] [illegible] 4,400 [illegible]
สิ่งแวดล้อม มีรายละเอียดดังนี้ โต๊ะอเนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า 60 x 120 x 75 [illegible]. [illegible] 1 [illegible]. [illegible] 1.2 [illegible].

ประเภทวัสดุก่อสร้าง ([illegible]) **จำนวน 300,000 บาท**

[illegible] ตะปู สังกะสี ค้อน เลื่อย คีม และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง **จำนวน 2,300,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆเช่นยางนอกยางใน ไส้กรองประเกิ่น แม่แรงสกรูท่อดูดใบมีดแบตเตอรี่รื่อะไหล่รถยนต์ต่างๆเป็นต้นตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- สำนักการช่าง 100,000 บาท
- สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2,200,000 บาท

ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว **จำนวน 960,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวเช่นผงซักฟอกไม้กวาดไม้ถูพื้นน้ำยาขัดพื้นน้ำยาขัดห้องน้ำแก้วน้ำถาดกระติกน้ำถุงดำสำหรับใส่ขยะเป็นต้นตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- สำนักการช่าง 60,000บาท
- สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 900,000 บาท

ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย **จำนวน 300,550 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายเช่นถุงมือถุงเท้าหมวกรองเท้าบู๊ท ชุดปฏิบัติการ เสื้อกางเกง และวัสดุเครื่องแต่งกายอื่นๆ เป็นต้นตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- สำนักการช่าง 9,000 บาท
- สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 291,550 บาท

ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ **จำนวน 50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเช่น บัลลาสท์สตาร์ทเตอร์ฟิวส์ หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า สวิทซ์ไฟฟ้าเทปพันสายไฟฟ้าหลอดไฟประหยัดพลังงานแบบต่างๆเป็นต้น

- สำนักการช่าง 10,000 บาท
- สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 40,000 บาท

ประเภทวัสดุการเกษตร **จำนวน 391,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรเช่นค่าดินค่าปุ๋ย ฮอร์โมนต้นไม้ปุ๋ยน้ำชีวภาพกระถางปลูกต้นไม้และพันธุ์ไม้ต่างๆตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- สำนักการช่าง 150,000 บาท
- สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 241,000 บาท

ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ **จำนวน 149,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ต่าง ๆเช่นโซดาไฟ เพื่อใช้ในงานกำจัดขยะมูลฝอย และน้ำยาเคมีอื่นๆ ที่จำเป็นในการใช้งานตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- สำนักการช่าง 99,000 บาท

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

- สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 50,000 บาท

หมวดค่าสาธารณูปโภค **รวม 430,000 บาท**

2.4 ค่าสาธารณูปโภค **รวม 360,000 บาท**

ประเภทค่าไฟฟ้า(สำนักการช่าง) **จำนวน 360,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในสถานที่ปฏิบัติงานของสำนักการช่างเช่นสถานีกำจัดขยะบ้านคำบอน เตาเผาขยะบ้านคำบอเป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ประเภทค่าน้ำประปา ([illegible]) **จำนวน 55,000 บาท**

[illegible]

ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ ([illegible]) **จำนวน 15,000 บาท**

[illegible] 223880 [illegible]

3. งบลงทุน **รวม 3,415,800 บาท**

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **รวม 3,415,800 บาท**

3.1 ค่าครุภัณฑ์ **รวม 3,415,800 บาท**

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ([illegible]) **จำนวน 121,800 บาท**

1. เครื่องปรับอากาศ ([illegible]) [illegible] 32,000 [illegible]

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง[illegible]ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน[illegible] 25,000 [illegible] 1เครื่อง พร้อมติดตั้ง ใช้ในฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม

คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- [illegible] 25,000 [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible] 5
- [illegible]
- [illegible] 3 [illegible]

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงขอซื้อในราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560)

2. ตู้เหล็กเก็บใบเสร็จ 4 ชั้น([illegible]) [illegible] 13,800 [illegible]

[illegible] 4 [illegible] 2 [illegible] 6,900 [illegible] พัฒนาการจัดการฯ เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนา[illegible](พ.ศ. 2558-2560)

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

3. เครื่องฟอกอากาศ ([illegible]) [illegible] 25,000 [illegible]

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ ขนาด500 CFM [illegible] 1 [illegible]
[illegible] เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชี
[illegible]
[illegible] (ป.ศ. 2558-2560)

4. เครื่องฟอกอากาศแบบฝังใต้ฝ้าเพดาน ([illegible]) [illegible] 51,000 [illegible]

[illegible] 1000 CFM [illegible] 1
[illegible]
[illegible] (ป.ศ. 2558-2560)

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ([illegible]) [illegible] **44,500 บาท**

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน([illegible] 18 [illegible]) [illegible] 15,000 [illegible]
([illegible])

[illegible] นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ [illegible] ([illegible]
18 [illegible]) [illegible] 1 [illegible] 15,000 [illegible]
[illegible]

- [illegible] (CPU) [illegible] 3.0 GHz [illegible] 1 [illegible]
- [illegible] (RAM) [illegible] DDR 3 [illegible] 4 GB
- [illegible] (Hard Disk) [illegible] SATA [illegible] 1 TB [illegible] Solid State Disk [illegible] 60 GB [illegible] 1 [illegible]
- [illegible] DVD-RW [illegible] 1 [illegible]
- [illegible] (Network Interface) [illegible] 10/100/1000 Base-T [illegible] 1 [illegible]
- [illegible] LCD [illegible] Contrast Ratio [illegible] 600: 1 [illegible] 18 [illegible] 1 [illegible]

[illegible] 3 [illegible] (ป.ศ. 2558 – 2560)
เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซื้อตามเกณฑ์ราคา
[illegible]
[illegible]

2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค([illegible]) [illegible] 18,000 [illegible]

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค จำนวน 1 [illegible]

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

บริการสิ่งแวดล้อม คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- [illegible] (CPU) [illegible] 2 [illegible] (2 core) [illegible] 2.6 GHz [illegible] 1 [illegible]

- [illegible] (RAM) [illegible] DDR3 [illegible] 4 GB
- [illegible] (Hard disk) [illegible] 500 GB [illegible] 1 [illegible]
- [illegible] WXGA [illegible] 14 [illegible]
- [illegible] DVD-RW [illegible] 1 [illegible]
- [illegible] (Network Interface) [illegible] 10/100/1000 Base-T [illegible] 1 [illegible]
- [illegible] Wi-Fi (802.11b/g/n) [illegible] Bluetooth

[illegible] ([illegible]. 2558 – 2560)

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซื้อตามเกณฑ์ราคา [illegible]

3. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ([illegible]) [illegible] 6.000 [illegible]

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ[illegible] 800 VA(480 Watts) [illegible] 2 [illegible] 3,000 [illegible]

- [illegible] 800 VA(480 Watts)
- [illegible] 15 [illegible]

[illegible] ([illegible]. 2558 – 2560)

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซื้อตามเกณฑ์ราคา [illegible]

4. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาวดำ ([illegible]) [illegible] 5,500 [illegible]

[illegible] LED [illegible]

- [illegible] 1,200 x 600 dpi (25 [illegible]/[illegible])
- [illegible] 25 [illegible]
- [illegible] (Memory) [illegible] 8 MB
- [illegible]
- [illegible] (Interface) [illegible] Parallel [illegible] USB 2.0 [illegible] 1 [illegible]

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

- [illegible] A4 , Letter , Legal , [illegible] Custom [illegible]

[illegible] 250 [illegible]

[illegible] ([illegible]. 2558 – 2560)

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซื้อตามเกณฑ์ราคา

[illegible]

[illegible]

ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่([illegible])	**จำนวน**	**6,000**	**บาท**
- **กล้องถ่ายภาพดิจิตอล ([illegible])**	[illegible]	6,000	[illegible]

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องดิจิตอล จำนวน 1 [illegible]

- [illegible] 16 [illegible]
- [illegible] (Compact Digital Camera)
- สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็ม [illegible]
- [illegible]
- [illegible] (Flash)
- [illegible] 3 [illegible]
- [illegible] Wi-Fi
- [illegible]
- [illegible] 1 [illegible]

[illegible] ([illegible]. 2558-2560)

เหตุผลที่ต้องจัดซื้อนอกเห[illegible]

[illegible]

[illegible]

ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว([illegible])	**จำนวน**	**95,000**	**บาท**
-เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายชนิดข้อแข็ง([illegible])	[illegible]	95,000	[illegible]

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า[illegible]

10 [illegible] 9,500 [illegible]

- [illegible] 4 [illegible]
- [illegible] 38.5 [illegible]
- [illegible] 0.65 [illegible]
- สวิทซ์ดับเครื่องเป็นแบบปุ่มเลื่อนดับที่ด้ามจับ
- [illegible] 3 [illegible]
- [illegible] 39 x 30 [illegible].
- [illegible] 1.4 [illegible] 7,000 [illegible]/[illegible]

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

- [illegible] 1.6 [illegible]
- [illegible] 8.0 : 1
- [illegible]
- [illegible]
- ความจุน้ำมันเครื่องไม่น้อยกว่า 0.1 [illegible]
- [illegible]
- [illegible] 637 [illegible].
- [illegible] 444 [illegible].
- [illegible] 1,922 [illegible].
- [illegible] 285 [illegible].
- [illegible] 9.10 [illegible].
- [illegible] ([illegible].)

ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง([illegible]) **จำนวน 1,500,000 บาท**

- รถยนต์ปิคอัพติดตั้งระบบยกเทด้วยไฮดรอลิค [illegible] 1,500,000 [illegible]

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์ปิคอัพติดตั้งระบบยกเทด้วยไฮดรอลิคพร้อมติดตั้งถังบรรทุก [illegible] 2 [illegible] 750,000 [illegible] [illegible]

- [illegible] 1 [illegible]

- [illegible] 2,400 [illegible]

- [illegible]

- [illegible]

- [illegible] ([illegible])

- [illegible] . [illegible] ISO [illegible] ([illegible]. 2558-2560)

เหตุผลที่ต้องจัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากทาง [illegible] ดรอลิคที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงาน จึงจัดซื้อตาม [illegible]

ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์([illegible]) **จำนวน 1,500,000 บาท**

- ปรับปรุงหัวรถบรรทุกสิบล้อ พร้อมติดตั้งกระบะบรรทุกเทท้ายแบบท้องเรือ [illegible] 1,500,000 [illegible]

[illegible] 1 [illegible] 1,500,000 [illegible]

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

[illegible]

- [illegible]10 [illegible]

ระบบขับเคลื่อน ส่งกำลัง ระบบไฟฟ้า พร้อมติดตั้งกระบะบรรทุกเทท้าย

[illegible]

-[illegible]4 [illegible].

- [illegible]3 [illegible].

- [illegible]

- [illegible]

- [illegible] . 975-2538 [illegible]

[illegible] ISO

-[illegible] .

[illegible] ISO

- [illegible]

- [illegible]

[illegible](.[illegible]. 2558-2560)

[illegible]

ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน([illegible])	จำนวน	148,500	บาท
1.ชุดบล็อกลม ([illegible])	[illegible]	42,000	[illegible]

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดบล็อกลม จำนวน 1 [illegible]

- [illegible] 1 [illegible]
- หัวขับแบบสี่เหลี่ยมขนาด 1 [illegible]
- [illegible]0.5 [illegible]
- [illegible]
- [illegible]2,400 N.m.
- [illegible]3,000 rpm.
- [illegible]1 [illegible]

19,21,27,32,35,36 [illegible] 41 ([illegible])

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงขอจัดซื้อตามราคา

[illegible]

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

([illegible].2558-2560)

2. **ปั๊มลม** ([illegible])	[illegible]	83,500	[illegible]

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั๊มลม จำนวน 1 [illegible]

- [illegible] 3 [illegible]
- [illegible] 7-10 [illegible]
- [illegible] 10 [illegible] 380 [illegible]
- [illegible] 400 [illegible]
- [illegible]

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงขอจัดซื้อตาม [illegible] ([illegible]. 2558-2560)

3. **เตาปะยาง** ([illegible])	[illegible]	15,000	[illegible]

[illegible] 1 [illegible]

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible] 1,000 [illegible]
- [illegible] 220 [illegible]
- [illegible] 240 °C

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซื้อตาม [illegible] ([illegible]. 2558-2560)

4. **แม่แรงกระปุก**	[illegible]	8,000	[illegible]

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแม่แรงกระปุก ขนาดไม่น้อยกว่า 30 [illegible] 2 [illegible] 4,000 บาท สำหรับฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ [illegible] ([illegible]. 2558-2560)

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

4. งบเงินอุดหนุน	**รวม**	**21,011,440**	**บาท**
ประเภทเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนในกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ ([illegible])	**จำนวน**	**21,011,440**	**บาท**

[illegible]
หน่วยงานอื่น ของรัฐในภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนแก่องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล และองค์กรที่จัดตั้งตาม [illegible] 0808.2/[illegible] 74 [illegible] 8 [illegible] 2553 [illegible] หน่วยงานของรัฐ องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล และองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายที่ [illegible] ารส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และพัฒนารายได้ท้องถิ่น [illegible]

งานบำบัดน้ำเสีย	**รวม**	**13,962,500**	**บาท**
1. งบดำเนินงาน	**รวม**	**8,577,500**	**บาท**
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**รวม**	**5,797,000**	**บาท**
1.1 ค่าตอบแทน	**รวม**	**317,000**	**บาท**
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ(สำนักการช่าง)	**จำนวน**	**317,000**	**บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในช่วงวันหยุดราชการ หรือเวลานอกราชการสำหรับพนักงาน ,ลูกจ้างที่ปฏิบัติงานที่เป็นโครงการเร่งด่วน, โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง งานหรือการจัดทำเอกสารการประชุม การจัดทำเอกสารเสนอผลงานต่างๆของเทศบาล ตลอดจนการออกประชุมร่วมกับชุมชนเช่น การประชุมระบบสาธารณูปโภค หรือการออกเวทีสาธารณะต่าง ๆตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2 ค่าใช้สอย	**รวม**	**5,100,000**	**บาท**
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(สำนักการช่าง)	**จำนวน**	**4,400,000**	**บาท**
- **ค่าจ้างเหมาบริการ**	จำนวน	4,400,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอกให้ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจ้างเหมาแรงงานต่าง ๆ ตามความจำเป็นของสำนักการช่างเพื่อให้ประชนภายในเขตเทศบาลได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจการตามภารกิจของเทศบาลและเพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนารายได้ส่งเสริมความสามัคคี และความเข้มแข็งให้กับชุมชน เช่น การจ้างแรงงานชุมชนการจ้างแรงงานเอกชนหรือแรงงานภายนอกเพื่อดำเนินการงานตามภารกิจของเทศบาลให้แล้วเสร็จตั้งจ่ายจากเงินรายได้

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม(สำนักการช่าง) **จำนวน 700,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆซึ่งจำเป็นที่ต้องทำการซ่อม เนื่องจากใช้งานมานานอุปกรณ์ประจำรถบางตัวที่จำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่เพื่อให้มีสภาพใช้งานได้ เช่นซ่อมแซมรถยนต์ เครื่องจักรกลต่างๆ ที่ชำรุด ให้ปฏิบัติงานได้ดีอยู่เสมอตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.3 ค่าวัสดุ **รวม 380,000 บาท**

ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(สำนักการช่าง) **จำนวน 250,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆที่จำเป็นต้องใช้ในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมเครื่องจักรกลยานพาหนะและอื่นๆ เช่น ยางนอก ยางใน ไส้กรอง ประเก็นแม่แรงสกรูท่อดูดใบมีดยางฯลฯและวัสดุยานพาหนะและขนส่งอื่นๆที่จำเป็นตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย(สำนักการช่าง) **จำนวน 10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายให้กับพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างใส่ในการปฏิบัติงานเช่น ชุดกันฝน ถุงมือรองเท้าหุ้มข้อ หมวกและวัสดุเครื่องแต่งกายอื่นๆที่จำเป็นตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(สำนักการช่าง) **จำนวน 20,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเช่น บัลลาสท์สตาร์ทเตอร์หลอดไฟฟ้าควงโคม และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาที่นำมาใช้สำหรับอาคารที่ใช้งานในบ่อกำจัดขยะมูลฝอยฯของเทศบาลรวมทั้งการจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่นๆที่จำเป็นต่อการปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของคณะผู้บริหารงานเทศบาลตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(สำนักการช่าง) **จำนวน 100,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ต่างๆที่ใช้ในสำนักการช่าง เช่นโซดาไฟ และน้ำยาเคมีอื่นๆ ที่จำเป็นในการใช้งาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

หมวด ค่าสาธารณูปโภค **รวม 2,780,500** บาท

1.4ค่าสาธารณูปโภค **รวม 2,780,500** บาท

ประเภทค่าไฟฟ้า(สำนักการช่าง) **จำนวน 2,719,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในสถานที่ปฏิบัติงานของสำนักการช่าง เช่น บ่อบำบัดน้ำเสียบึงทุ่งสร้างฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ประเภทค่าประปา(สำนักการช่าง) **จำนวน 60,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในสถานที่ปฏิบัติงานของสำนักการช่างและอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการช่างตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ประเภทค่าบริการโทรศัพท์(สำนักการช่าง) **จำนวน 1,500 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ที่ใช้ในสถานที่ปฏิบัติงานของสำนักการช่างตั้งจ่ายจากเงินรายได้

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

2.งบลงทุน	**รวม**	**5,385,000**	**บาท**
หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**รวม**	**5,385,000**	**บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**3,622,000**	**บาท**
ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร(สำนักการช่าง)	**จำนวน**	**3,380,000**	**บาท**
1. เครื่องสูบน้ำเสียพร้อมติดตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า660ลบ.ม. ต่อชั่วโมงระยะสูบส่งไม่น้อยกว่า 6.5 เมตร กำลังไฟไม่น้อยกว่า 22 กิโลวัตต์	จำนวน	1,980,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อและติดตั้งเครื่องสูบน้ำเสีย โดยมีคุณสมบัติเป็นเครื่องสูบน้ำเสีย จำนวน 2 เครื่อง ขนาดไม่น้อยกว่า 660 ลบ.ม. ต่อชั่วโมงระยะสูบส่งไม่น้อยกว่า 6.5 เมตร กำลังไฟไม่น้อยกว่า 22 กิโลวัตต์สายไฟฟ้ายาวไม่น้อยกว่า 9 เมตร ไฟฟ้า 380- 400 โวลท์/50 เฮิรซ์/ Class F มีระบบป้องกัน water leakage, phase failure, short circuit, overheating, motor overload.มี water leakage probe อยู่ในห้องน้ำมันซีลเป็นแบบดับเบิ้ลเมคคานิคัลซีล ทำจากทังเสตนคาร์ไบด์ ใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 8,000 ชั่วโมง ทำงานที่อุณหภูมิไม่เกิน 50 องศาเซลเซียสความถ่วงจำเพาะ 1.0 - 1.3 kg/cm3 pH 5 - 9 และมีระบบ anti - clogging hydraulic components พร้อมชุดควบคุมไฟฟ้า ให้ทำงานได้และท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า ทำจากท่อ HDPE ผนังเบาสองชั้น ตามมาตรฐาน EN13476 มีค่า Ring stiffness ไม่น้อยกว่า 2 KN/m2 โดยจัดซื้อใหม่เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่ชำรุดของสถานีสูบน้ำเสียบึงแก่นนครเพื่อนำมารวบรวมน้ำเสียจากสถานีสูบน้ำเสียบึงแก่นนครสูบไปบำบัดคุณภาพน้ำให้ได้ตามค่ามาตรฐานที่ระบบบำบัดน้ำเสียบึงทุ่งสร้างเนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบันและเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ต้องจัดซื้อให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลแนวทางการพัฒนาระบบการทำงานและการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560)

2.เครื่องสูบน้ำเสียพร้อมติดตั้งขนาดไม่น้อยกว่า1,980ลบ.ม. ต่อชั่วโมง ระยะสูบส่งไม่น้อยกว่า 9 เมตร กำลังไฟไม่น้อยกว่า 68 กิโลวัตต์	จำนวน	1,400,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อและติดตั้งเครื่องสูบน้ำเสีย โดยมีคุณสมบัติเป็นเครื่องสูบน้ำเสีย จำนวน 1 เครื่อง ขนาดไม่น้อยกว่า 1,980 ลบ.ม. ต่อชั่วโมงระยะสูบส่งไม่น้อยกว่า 9 เมตรกำลังไฟไม่น้อยกว่า 68 กิโลวัตต์สายไฟฟ้ายาวไม่น้อยกว่า 12 เมตร ไฟฟ้า 380 - 400 โวลท์/50 เฮิรซ์/ Class Fมีระบบป้องกัน water leakage, phase failure, short circuit,overheating, motor overload. มี water leakage probe อยู่ในห้องน้ำมันซีลเป็นแบบดับเบิ้ลเมคคานิคัลซีลทำจากทังเสตนคาร์ไบด์ ใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 8,000 ชั่วโมง ทำงานที่อุณหภูมิไม่เกิน 60 องศาเซลเซียส ความถ่วงจำเพาะ 1.0 - 1.3 kg/cm3 pH 5 - 9 และมีระบบ anti - clogging hydraulic componentsพร้อมชุดควบคุมไฟฟ้าให้ทำงานได้ท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า ทำจากท่อ HDPE ผนังเบาสองชั้น ตามมาตรฐาน EN13476 มีค่า Ring stiffness ไม่น้อยกว่า 2

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

KN/m2โดยจัดซื้อใหม่เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่ชำรุดของสถานีสูบน้ำเสียบึงทุ่งสร้างเพื่อนำมารวบรวมน้ำเสียจากสถานีสูบน้ำเสียบึงทุ่งสร้างสูบไปบำบัดคุณภาพน้ำให้ได้ตามค่ามาตรฐานที่ระบบบำบัดน้ำเสียบึงทุ่งสร้างเนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบันและเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ต้องจัดซื้อให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลแนวทางการพัฒนาระบบการทำงานและการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตั้งจ่ายจากเงินรายได้ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560)

ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(สำนักการช่าง) **จำนวน 242,000 บาท**

- **ค่าซ่อมแซมเครื่องเติมอากาศแบบกังหันตีน้ำ 4 ใบพัด จำนวน 3 เครื่อง และ 10 ใบพัด จำนวน 4 เครื่อง** จำนวน 242,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมโดยจะดำเนินการเปลี่ยนอะไหล่ชุดเฟืองมอเตอร์เกียร์และเปลี่ยนเป็นใบพัดสแตนเลสพร้อมซ่อมแซมอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า เพื่อให้สามารถใช้งานสำหรับการปฏิบัติงานเติมอากาศในแหล่งน้ำสาธารณะเพื่อป้องกันปัญหาน้ำเน่าเสียได้โดยการจัดจ้างซ่อมให้เป็นไปตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560)

2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **รวม 1,763,000 บาท**

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค(สำนักการช่าง) **จำนวน 1,763,000 บาท**

- **1. ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาลเขต 1 จำนวน 1 ซอย** จำนวน 243,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับใช้ในการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำตามถนนตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 1 จำนวน 1 ซอยตามรายละเอียดถนน ซอย ดังนี้.-

1.วางท่อระบายน้ำซอยเทพารักษ์ 4เชื่อมซอยเทพารักษ์ 6 ท่อ ศก. 0.40 ม.ยาว 190 ม. (2 ฝั่ง) ชุมชนพัฒนาเทพารักษ์

ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่นตั้งจ่ายจากเงินรายได้ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2558 - 2560)

- **2.ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาลเขต 2 จำนวน 6 ซอย** จำนวน 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับใช้ในการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำตามถนนตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 2จำนวน 6 ซอยตามรายละเอียดถนน ซอย ดังนี้

1.วางท่อระบายน้ำซอยข้างบ้านพ่อมานิตย์ ควงปักษ์ใต้ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง0.40 เมตรยาว 150 เมตร ชุมชนหนองใหญ่ 2

2.วางท่อระบายน้ำซอยหลังชลประทาน แยก 1 ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตรยาว 78 เมตรชุมชนหนองใหญ่ 3

3.วางท่อระบายน้ำซอยหลังชลประทาน แยก 7 ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตรยาว 60 เมตรชุมชนหนองใหญ่ 3

4.วางท่อระบายน้ำซอยเปรมวดี แยก 1 ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

ยาว 102 เมตร ชุมชนหนองใหญ่ 3

5.วางท่อระบายน้ำซอยเปรมวดี แยก 2 ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ยาว 94 เมตรชุมชนหนองใหญ่ 3

6.วางท่อระบายน้ำซอยข้างแก่นนครคาร์เซนเตอร์ถนนประชาสโมสร ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง0.40 เมตรยาว 70 เมตร ชุมชนธารทิพย์

ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่นตั้งจ่ายจากเงินรายได้ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี(พ.ศ.2558 - 2560)

3.ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาลเขต 3 จำนวน 3 ซอย จำนวน 320,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับใช้ในการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำตามถนนตรอกซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 3 จำนวน 3 ซอยตามรายละเอียดถนน ซอย ดังนี้

1.วางท่อระบายน้ำซอยพัทยา 8 (ซอยศิราธร)ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตรยาว 117 เมตร ชุมชนโนนทัน 8

2.วางท่อระบายน้ำซอยสีโหท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตรยาว 43 เมตร ชุมชนโนนทัน 8

3.วางท่อระบายน้ำซอยข้างหมู่บ้านพีเอสโฮมกลางเมืองท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตรยาว 63 เมตร ชุมชนหนองแวงเมืองเก่า 4ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่นตั้งจ่ายจากเงินรายได้ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี(พ.ศ. 2558 - 2560)

4.ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาลเขต 4 จำนวน 5 ซอย จำนวน 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับใช้ในการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำตามถนนตรอกซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 4 จำนวน 5ซอยตามรายละเอียดถนน ซอย ดังนี้

1.วางท่อระบายน้ำซอยมะลิวัลย์ 5 (ตอนปลาย)ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตรยาว 79 เมตร ชุมชนศรีฐาน 2

2.วางท่อระบายน้ำซอยบ้านเลขที่ 167/5 ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตรยาว 74 เมตรชุมชนศรีฐาน 2

3.วางท่อระบายน้ำซอยมิตรภาพ 4 (ตอนปลาย)ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตรยาว 90 เมตรชุมชนศรีฐาน 2

4.วางท่อระบายน้ำซอยคุ้มพรประทานท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตรยาว 78 เมตรชุมชนศรีฐาน 3

5.วางท่อระบายน้ำซอยบ้านสวนสปาท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตรยาว 135 เมตรชุมชนศรีฐาน 3

ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่นตั้งจ่ายจากเงินรายได้ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560)

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

3.วางท่อระบายน้ำซอยหลังชลประทาน แยก 7 ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตรยาว 60 เมตรชุมชนหนองใหญ่ 3

4.วางท่อระบายน้ำซอยเปรมวดี แยก 1 ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ยาว 102 เมตร ชุมชนหนองใหญ่ 3

5.วางท่อระบายน้ำซอยเปรมวดี แยก 2 ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ยาว 94 เมตรชุมชนหนองใหญ่ 3

6.วางท่อระบายน้ำซอยข้างแก่นนครคาร์เซนเตอร์ ถนนประชาสโมสร ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตรยาว 70 เมตร ชุมชนธารทิพย์

ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560)

3. ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 3 จำนวน 3 ซอย จำนวน 320,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับใช้ในการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำตามถนนตรอกซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 3 จำนวน 3 ซอย ตามรายละเอียดถนนซอย ดังนี้

1.วางท่อระบายน้ำซอยพัทยา 8 (ซอยศิราธร)ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตรยาว 117 เมตร ชุมชนโนนทัน 8

2.วางท่อระบายน้ำซอยสีโหท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตรยาว 43 เมตร ชุมชนโนนทัน 8

3.วางท่อระบายน้ำซอยข้างหมู่บ้านพีเอสโฮมกลางเมืองท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตรยาว 63 เมตร ชุมชนหนองแวงเมืองเก่า 4 ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560)

4. ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 4 จำนวน 5 ซอย จำนวน 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับใช้ในการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำตามถนนตรอกซอย ตามชุมชนภายในเขตเทศบาล เขต 4 จำนวน 5 ซอย ตามรายละเอียดถนนซอย ดังนี้

1.วางท่อระบายน้ำซอยมะลิวัลย์ 5 (ตอนปลาย)ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตรยาว 79 เมตร ชุมชนศรีฐาน 2

2.วางท่อระบายน้ำซอยบ้านเลขที่ 167/5 ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตรยาว 74 เมตรชุมชนศรีฐาน 2

3.วางท่อระบายน้ำซอยมิตรภาพ 4 (ตอนปลาย)ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตรยาว 90 เมตรชุมชนศรีฐาน 2

4.วางท่อระบายน้ำซอยคุ้มพรประทานท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ยาว 78 เมตรชุมชนศรีฐาน 3

5.วางท่อระบายน้ำซอยบ้านสวนสปาท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ยาว 135 เมตรชุมชนศรีฐาน 3 ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ดั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ประมาณการรายจ่าย	**รวมทั้งสิ้น**	**164,289,812**	**บาท**
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น			
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	**รวม**	**56,585,012**	**บาท**
1.งบบุคลากร	**รวม**	**32,883,912**	**บาท**
หมวดเงินเดือนค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว(สำนักการช่าง)	**รวม**	**32,883,912**	**บาท**
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**32,883,912**	**บาท**
ประเภทเงินเดือนพนักงาน	**จำนวน**	**14,923,080**	**บาท**
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปีและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานเทศบาล	**จำนวน**	**362,388**	**บาท**
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิได้รับ ได้แก่ เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามวุฒิ เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ เงินค่าตอบแทนรายเดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	**จำนวน**	**120,000**	**บาท**
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร เงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะให้กับพนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิได้รับ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ	**จำนวน**	**1,534,080**	**บาท**
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดสำนักการช่างตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของลูกจ้างประจำ	**จำนวน**	**35,604**	**บาท**
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของลูกจ้างประจำผู้มีสิทธิได้รับ ได้แก่เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ผู้ได้รับเงินเดือนสูงสุดของอันดับ และเงินเพิ่มพิเศษอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	**จำนวน**	**11,505,840**	**บาท**
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างของเทศบาลและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	**จำนวน**	**4,402,920**	**บาท**
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มพิเศษอื่นๆของพนักงานจ้างเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
2.งบดำเนินงาน	**รวม**	**23,435,300**	**บาท**
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**รวม**	**23,435,300**	**บาท**
2.1 ค่าตอบแทน	**รวม**	**960,000**	**บาท**
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	**จำนวน**	**63,000**	**บาท**
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานสำนักการช่างในช่วงงานขึ้นปีใหม่ งานออกพรรษา งานเทศกาลดอกคูน-เสียงแคนการจัดทำเอกสารการประชุมชุมชน , การจัดทำเอกสารเสนอผลงานต่างๆของเทศบาล ตลอดจนการออกประชุมร่วมกับชุมชนเช่น การประชุมระบบสาธารณูปโภค หรือการออกเวทีสาธารณะต่างๆตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ประเภทค่าเช่าบ้าน	**จำนวน**	**687,000**	**บาท**
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสำหรับพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานในสังกัดสำนักการช่างที่มีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	**จำนวน**	**210,000**	**บาท**
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติงานในสังกัดสำนักการช่างที่มีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบฯตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
2.2ค่าใช้สอย	**รวม**	**11,050,000**	**บาท**
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	**จำนวน**	**1,700,000**	**บาท**
- ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	1,700,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอกให้ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจ้างเหมาแรงงานต่าง ๆตามความจำเป็นของสำนักการช่างเพื่อให้ประชาชนภายในเขตเทศบาลได้ส่วนร่วมในการดำเนินกิจการตามภารกิจของเทศบาลและเพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนารายได้ให้กับชุมชน ส่งเสริมความสามัคคี และความเข้มแข็งให้กับชุมชน.ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	**จำนวน**	**8,750,000**	**บาท**
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	จำนวน	8,600,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในเขตเทศบาลนครขอนแก่นซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมที่สำคัญต่างๆดังนี้			
1) การจัดกิจกรรมเฉลิมมหานครฉลองศาลหลักเมือง และ การจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันที่ 5 ธันวามหาราชระหว่างวันที่ 1-5 ธันวาคม 2557 ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมบวงสรวงศาลหลักเมืองกิจกรรมโรงทาน กิจกรรมวางพานพุ่มวันที่ 5 ธันวา กิจกรรมการแสดงต่างๆ ที่สำคัญอีกเป็นจำนวนมาก			

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

2) การจัดกิจกรรมมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติระหว่างวันที่25 ธันวาคม 2557 -5 มกราคม 2558 เป็นการประดับตกแต่งสวนสาธารณะให้สวยงาม สร้างความโดดเด่นและการจัดพื้นที่ประดับตกแต่งรวมถึงการแสดงพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับต่าง ๆ ที่หาดูได้ยาก และเพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของเมือง ให้เป็นที่รู้จักในระดับประเทศ

3) การจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2557 - 1 มกราคม 2558 ประกอบด้วยการแสดงแสง สี เสียง การแสดงมหกรรมดนตรีของวงดนตรีพื้นบ้านการแสดงดนตรีของศิลปินนักร้องชื่อดังเทศกาลอาหาร รวมตลอดถึงการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่

4) การจัดกิจกรรมประดับตกแต่งไฟฟ้าประดับบริเวณพื้นที่จัดกิจกรรมสำคัญของเมืองบริเวณสวนสาธารระประตูเมืองเฟส 1 และเฟส 2,บริเวณถนนศรีจันทร์ช่วงจากถนนรถไฟถึงถนนมิตรภาพและประตูเมือง ,บริเวณสวนสาธารณะและโดยรอบศาลหลักเมืองเพื่อเป็นประดับตกแต่งเมืองให้สวยงามพร้อมสำหรับการจัดงานสำคัญต่างๆเมืองให้สามารถเป็นท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองได้

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี(พ.ศ. 2558-2560)

2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงค่าเช่าที่พักค่าขานพาหนะเดินทางของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของสำนักการช่างที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม **จำนวน 600,000 บาท**

1. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆที่ปฏิบัติงานในสำนักงาน เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ตีดตู้เอกสาร โต๊ะ – เก้าอี้ครุภัณฑ์อื่นๆ ที่ชำรุดของสำนักการช่างให้ปฏิบัติงานได้ดีอยู่เสมตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลฯ เช่น อาคารต่างๆ สิ่งก่อสร้างต่างๆภายในสวนสาธารณะตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.3 ค่าวัสดุ **รวม 11,425,300 บาท**

ประเภทวัสดุก่อสร้าง **จำนวน 11,028,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุก่อสร้างต่าง ๆเช่น หินลูกรังท่อดิน ยางมะตอยปูนซีเมนต์ทรายไม้น๊อตตะปูฯลฯและวัสดุก่อสร้างอื่นๆที่จำเป็น สำหรับปฏิบัติงานด้านการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยท่อระบายน้ำฝาบ่อพักทางเท้าการจัดทำป้ายต่างๆการซ่อมแซมปรับปรุงศาลาและที่ทำการชุมชนรวมถึงงานอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้วัสดุก่อสร้างในการดำเนินการที่เป็นไปตามภารกิจของสำนักการช่างรวมถึงการจัดหาวัสดุก่อสร้างในการทาสีตีเส้นทางเท้าตลอดจนวัสดุในการจัดทำป้ายจราจรต่างๆที่ติดตั้งภายในเขตเทศบาลตามความต้องการของทางสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองขอนแก่นแจ้งให้ทราบตั้งจ่ายจากเงินรายได้

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

ประเภทวัสดุสำนักงาน **จำนวน** **374,500** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษปากกาดินสอยางลบไม้บรรทัดแฟ้มเอกสารสมุดทะเบียนรับหนังสือ สมุดทะเบียนส่งหนังสือลวดเสียบกระดาษลวดเย็บกระดาษสมุดเบอร์ 2 เครื่องเย็บกระดาษน้ำยาลบคำผิดกระดาษไขเขียนแบบกระดาษพิมพ์แบบเก้าอี้พลาสติกมีพนักพิงจำนวน 450 ตัวโต๊ะเอนกประสงค์ประสงค์หน้าเหล็ก จำนวน 20 ตัว และวัสดุสำนักงานอื่นๆที่จำเป็นตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว **จำนวน** **14,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุที่เป็นวัสดุงานบ้านงานครัวเช่นผงซักฟอกไม้กวาดน้ำยาขัดพื้นน้ำยาขัดห้องน้ำแก้วน้ำถาดกระติกน้ำหรือวัสดุงานบ้านงานครัวอื่นๆ ที่จำเป็นของสำนักการช่างตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ **จำนวน** **8,800** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่นกระดาษต่อเนื่อง แผ่นบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์ และวัสดุ -อุปกรณ์คอมพิวเตอร์อื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับคอมพิวเตอร์ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3.งบลงทุน **รวม** **265,800** **บาท**

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **รวม** **265,800** **บาท**

3.1 ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **265,800** **บาท**

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ **จำนวน** **233,800** **บาท**

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 15,000 บาท รายละเอียดดังนี้

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

-มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

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

-มี DVD -RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า1 ช่อง

-มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงขอจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

2558-2560)

2.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 44,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 22,000 บาทตามรายละเอียดดังนี้

-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน(8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีหน่วยความจำแบบ L3 Cache Memory ไม่น้อยกว่า 6 MB จำนวน 1 หน่วย

-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB

-มีหน่วยความจำหลัก(RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงขอจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)

3.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 30,000 บาทตามรายละเอียดดังนี้

-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.4 GHz และมีหน่วยความจำแบบ L3 Cache Memory ไม่น้อยกว่า 8 MB จำนวน 1 หน่วย

-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB

-มีหน่วยความจำหลัก(RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB จำนวน 1 หน่วย

-มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

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

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

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงขอจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2558-2560)

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

4. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จำนวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คสำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 18,000 บาท ตามรายละเอียดดังนี้.

-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.6 GHz จำนวน 1 หน่วย

-มีหน่วยความจำหลัก(RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล(Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB จำนวน 1 หน่วย

-มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว

-มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

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

-สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่าWi-Fi (802.11b/g/n) และ Bluetooth

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงขอจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)

5.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด800 VA **จำนวน 24,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (480 Watts) จำนวน 8 เครื่องๆ ละ 3,000 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

-มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า800 VA (480 Watts)

-สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า15 นาที

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงขอจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2558-2560)

6.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) **จำนวน 4,300 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 4,300 บาท รายละเอียดดังนี้

-มีความละเอียดในการพิมพ์ขาวดำไม่น้อยกว่า1200 x 1200 dpi

-มีความละเอียดในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า4800 x 1200 dpi

-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า30 หน้าต่อนาที

-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างมีไม่น้อยกว่า20 หน้าต่อนาที

-มี interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกว่า

-สามารถใช้ได้กับA4 , Letter , Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า100 แผ่น

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อปรากฏในบัญชีตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)

7.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)สำหรับงานเขียนแบบ **จำนวน 83,500 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับงานเขียนแบบจำนวน 1 เครื่องๆ ละ 83,500 บาท รายละเอียดดังนี้

-แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) แบบ 5 สี ขนาด 24 นิ้ว

-ความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า2400x1200 dpi

-หน่วยความจำเครื่องพิมพ์ไม่น้อยกว่า256MB

-สามารถป้อนกระดาษแบบม้วนได้

-สามารถป้อนกระดาษตั้งแต่ 8 นิ้ว - 24 นิ้วได้

-ความยาวกระดาษสูงสุดที่ป้อนได้ไม่น้อยกว่า 18 เมตร

-มีการเชื่อมต่อ (Interface)แบบ10/100base-TX, USB2.0 Hi -speed

-รับประกันไม่น้อยกว่า1 ปี

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)

ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ **จำนวน 32,000 บาท**

1. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 32,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า3,200 ANSI lumens จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 32,000 บาทตามรายละเอียดดังนี้

ความสว่าง (ANSI lumens) 3,200

1. เป็นเครื่องฉายภาพแบบเลนส์เดียว โดยใช้เทคโนโลยี LCDขนาด 0.63 นิ้ว จำนวน 3 แผ่น
2. กำลังส่องสว่างขนาดไม่น้อยกว่า3,200 ANSI lumens
3. ความละเอียดของสัญญาณภาพคอมพิวเตอร์แบบ XGA(1,024 x 768) พิกเซล
4. มีอัตราความเปรียบต่างสีขาวและสีดำ 2,500 : 1
5. ใช้หลอดภาพขนาด 190 วัตต์ ชนิดUHM. และมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า6,000 ชั่วโมง (Lamp power AUTO)
6. น้ำหนักเครื่องไม่เกิน 3.3
7. 16.7
8. HDMI x 1,Computerin x 1 , Videoin x 1 , Audioin x 1
9. 30 300

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบันตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาเทศบาลสาม[illegible] ([illegible].[illegible].2558-2560)

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน **รวม 107,704,800 บาท**

1.งบดำเนินงาน **รวม 3,000 บาท**

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ **รวม 3,000 บาท**

1.1 ค่าวัสดุ **รวม 3,000 บาท**

ประเภทวัสดุสำนักงาน **จำนวน 3,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อแบบพิมพ์ต่างๆและเอกสารเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.งบลงทุน **รวม 107,701,800 บาท**

หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **รวม 107,701,800 บาท**

2.1 ค่าครุภัณฑ์ **รวม 393,100 บาท**

ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง **จำนวน 257,100 บาท**

1. **เครื่องต้มและหยอดยางมะตอย 80 ลิตร** จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องต้มและหยอดยางมะตอยขนาดไม่น้อยกว่า 80[illegible] [illegible] 15 [illegible] 1 [illegible] 50,000 [illegible]

-[illegible] 2 ชั้น ถังชั้นแรกต้มน้ำมันหล่อ [illegible] 500 [illegible] 500[illegible] 80 [illegible] 4 [illegible] 2 [illegible] 1,000 x 1,400x 1,000 [illegible] 15 [illegible] 1 [illegible]ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี(พ.ศ. 2558-2560)

2. **เครื่องผสมปูนฉาบขนาด 1 ถุง** จำนวน 33,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องผสมปูนฉาบ ขนาด 1 ถุง จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 33,500 บาท รายละเอียดดังนี้.

-เครื่องสามารถผสมปูนฉาบ ขนาด 1 ถุง (140 ลิตร-150 ลิตร) ต่อกับมอเตอร์ 220V ขนาดไม่น้อยกว่า3 แรงม้าพร้อมชุดมูเลย์และสายพาน

เพื่อใช้ในงานซ่อมแซมผิวจราจรเนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน[illegible]ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี(พ.ศ. 2558-2560)

3. **เครื่องตบดิน** จำนวน 19,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 19,000 บาทรายละเอียดดังนี้

- ใช้เครื่องยนต์เบนซิน น้ำหนักของเครื่องตบดินไม่น้อยกว่า 80 กก.แรง

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

บดอัดไม่น้อยกว่า 5 ตัน ความเร็วในการตบไม่น้อยกว่ธ,000 นาที

เพื่อใช้ในงานเพื่อใช้ในงานบดอัดดินซ่อมแซมผิวถนนราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ [illegible] ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2558-2560)

4. เครื่องตัดถนนคอนกรีต จำนวน 42,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องตัดถนนคอนกรีต จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 42,500 บาท รายละเอียดดังนี้

- ขนาดเครื่องไม่น้อยกว่า 630x970x1,050 มิลลิเมตร ,ขนาดใบตัด 16", ความลึกที่ตัดได้ 110-130 มิลลิเมตร,ความเร็วในการตัดไม่น้อยกว่า 3200 รอบต่อนาที,ถังบรรจุน้ำไม่น้อยกว่า 30 ลิตร,ประเภทเครื่องยนต์ เบนซิน 4 จังหวะ OHV,กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 9 แรงม้า,ถังบรรจุน้ำมันเบนซิน 5.3 ลิตร,ถังบรรจุน้ำมันเครื่อง 1.1 ลิตร, ระบบสตาร์ทเชือกดึงสตาร์ท,น้ำหนักไม่น้อยกว่า 120 กิโลกรัม พร้อมใบเพชรขนาด 16"

เพื่อใช้ในงานซ่อมแซมผิวจราจรเนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน [illegible] ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)

5. เครื่องสกัดคอนกรีต 1500 w ขนาด 15 กิโลกรัม จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต 1500w ขนาด 15 กิโลกรัม จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 20,000 บาทรายละเอียดดังนี้.

- กำลังไฟฟ้าที่ใช้ 1,500 W อัตราเจาะกระแทกต่อนาที (ipm) 730 - 1,450, น้ำหนักสุทธิไม่น้อยกว่า15 กิโลกรัม

เพื่อใช้ในงานซ่อมแซมผิวจราจรเนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน [illegible] ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)

6. เครื่องสั่นคอนกรีตไฟฟ้า ขนาด 28 มม. ยาว 2 เมตร จำนวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสั่นคอนกรีต ไฟฟ้า ขนาด 28 มม. ยาว 2 เมตร จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 18,000 บาท รายละเอียดดังนี้

- น้ำหนัก 6.5 กิโลกรัมเส้นผ่าศูนย์กลาง24.6 มิลลิเมตร : AMPTITUDE 1.8 มิลลิเมตรไฟฟ้าออก 280 วัตต์ ไฟ2 สายความถี่การสั่น 200 - 258 HZ ความยาวสายจี้ 2 เมตร ขนาดหัวจี้ 28 มิลลิเมตร ขนาดไส้ในสายจี้ 8มิลลิเมตรเพื่อใช้ในงานซ่อมแซมผิวจราจรเนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน [illegible] ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)

7. เครื่องสั่นคอนกรีตขนาด 45 มม. จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสั่นคอนกรีต ขนาด 45 มม. จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 20,000 บาท รายละเอียดดังนี้

-ใช้เครื่องยนต์เบนซิน

-ขนาดเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 5 แรงม้า

-ความยาวของสายจี้พร้อมขนาดไม่ต่ำกว่า4 เมตร

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

-ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดต่ำสุดของเส้นผ่านศูนย์กลางของหัวเขย่า

เพื่อใช้ในงานซ่อมแซมผิวจราจร ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)

8. ปั๊มลม จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั๊มลมแบบลูกสูบ กระบอกสูบ 2 [illegible] 220 v [illegible] 1 [illegible] 10,000 [illegible]

-[illegible] 2 [illegible] 220 v [illegible] 115 [illegible] 650 [illegible] 60 [illegible] 1 [illegible]

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานค[illegible] (พ.ศ. 2558-2560)

9. เครื่องเป่าลมสะพายหลัง จำนวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเป่าลมสะพายหลัง จำนวน 1 [illegible] 12,000 [illegible]

-[illegible] 5.0 [illegible] Primer Pump [illegible] 9.0 [illegible]

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงขอจัดซื้อ [illegible] (พ.ศ. 2558-2560)

10. เครื่องเป่าลมพร้อมชุดดูดฝุ่น จำนวน 2,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเป่าลม พร้อมชุดดูดฝุ่น จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 2,700 บาท รายละเอียดดังนี้

-กำลังไฟเข้า800 วัตต์ ปริมาตรอากาศแรงลม 4.5 ลูกบาศก์เมตร / นาที แรงดันลม 0- 72 บาร์ อัตราไหลเชิงปริมาตร 4.5 ลูกบาศก์เมตร / นาที ความเร็วรอบ 16,000 รอบ/นาที น้ำหนัก(ไม่รวมสายไฟ) 1.8 กก.

เพื่อใช้ในงานซ่อมแซมผิวจราจรเนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงขอซื้อในราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี(พ.ศ. 2558-2560)

11. ก้านกระแทกไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 7.6 cm. จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อก้านกระแทกไฮดรอลิค จำนวน 1 ก้านๆ ละ 15,000 บาท รายละเอียดดังนี้

-ขนาดแส้นผ่าศูนย์กลาง 7.6 cm. ความยาว 76 cm.

เพื่อใช้ในงานซ่อมแซมผิวจราจรเนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี(พ.ศ.2558-2560)

12. พัดลมระบายอากาศแบบเคลื่อนย้ายได้ ขนาด 8 นิ้ว พร้อมท่อผ้าใบยืดได้5 เมตร จำนวน 14,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมระบายอากาศแบบเคลื่อนย้ายได้ขนาด 3 [illegible] 7,200 [illegible]

-[illegible]

- [illegible] IP.55

- [illegible]

-[illegible]

- [illegible] 220 PA

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงขอจัดซื้อ[illegible](พ.ศ. 2558-2560)

ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ **จำนวน 39,000 บาท**

- **เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 5 กิโลวัตต์** จำนวน 39,000 บาท

[illegible] 5 [illegible] 1 [illegible] 39,000 [illegible]

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงขอจัดซื้อตามราคา[illegible] (พ.ศ. 2558-2560)

ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร **จำนวน 97,000 บาท**

1.รถไถ ระบบครัตช์คู่ขนาดไม่น้อยกว่า 12 แรงม้า พร้อมชุดสตาร์ตด้วยไฟฟ้า จำนวน 97,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถไถ ระบบครัตช์คู่ ขนาด 12 แรงม้าพร้อมชุดสตาร์ตด้วยไฟฟ้าจำนวน 1 คันๆ ละ 97,000 บาท รายละเอียดดังนี้

-เป็นรถไถเดินตาม ระบบครัตช์คู่

-ใช้เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 12 แรงม้า

-มีระบบสตาร์ตด้วยไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ 12 โวลท์ ขนาด 30 แอมป์ขึ้นไป

-ชุดล้อยาง จำนวน1 คู่ และชุดล้อเหล็ก จำนวน1 คู่

-ชุดเหล็กเซาะร่องยางมะตอย จำนวน 1 ชุด

เพื่อใช้ในงานลอกยางอุดรอยต่อถนนคอนกรีตเนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2558-2560)

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**จำนวน**	**107,308,700**	**บาท**
ประเภทค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์	**จำนวน**	**550,000**	**บาท**
1. ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างชนิดเสา High Mast ภายในบึงแก่นนคร บริเวณศาลเจ้าแม่สองนาง	**จำนวน**	**550,000**	**บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างชนิดเสา Higt Mast [illegible] 10.00 [illegible] LED [illegible] 120 W [illegible] 21.5 [illegible] (LUX) [illegible] 6 [illegible] 3 [illegible] ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	**จำนวน**	**23,127,000**	**บาท**
1. ก่อสร้างถนนคร่อมคลองร่องเหมืองเพื่อปรับปรุงเป็นที่จอดรถเทศบาล	จำนวน	4,200,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคร่อมคลองร่องเหมืองเพื่อปรับปรุงเป็นที่จอดรถเทศบาลโดยทำการก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ ขนาดประมาณ 3.10x1.80 เมตรความยาวไม่น้อยกว่า 80 เมตรพร้อมทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร โดยมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 550 ตารางเมตร และทำการทาสีตีเส้นจราจร ความหนาเฉลี่ย 3 มิลลิเมตร โดยมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 50 ตารางเมตรตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี(พ.ศ.2558-2560)

2. ค่าก่อสร้างปรับปรุงเสาธงชาติหน้าอาคารสำนักงานเทศบาล	จำนวน	400,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงเสาธงชาติเทศบาลนครขอนแก่น โดยทำการติดตั้งเสาธงชาติความสูงไม่น้อยกว่า 20 เมตร 1 ต้นและเสาธงความสูงไม่น้อยกว่า 5 เมตร จำนวน 10 ต้นพร้อมงานปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบฐานเสา ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560)

3. ค่าก่อสร้างรั้วรอบพื้นที่ศูนย์จ่ายงานบ้านโนนทัน สำนักการช่าง	จำนวน	1,530,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วรอบบริเวณพื้นที่ศูนย์จ่ายงานสำนักการช่างโดยทำการ ก่อสร้าง [illegible] 2.00 [illegible] 803 [illegible] (อ.ป.2558-2560)

4. ค่าซ่อมแซมปรับปรุงเวที 200 ปี	[illegible]	500,000	[illegible]

[illegible] 200 [illegible] พื้นที่ไม่น้อยกว่า 70 [illegible] 1.40 [illegible] (อ.ป.2558-2560)

5. ค่าก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สะพานบริเวณหลังเวที 200 ปี	[illegible]	640,000	[illegible]

[illegible] 2 [illegible] 14 [illegible] 0.10 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 [illegible] 0.40 x 0.40 [illegible] 3.5 [illegible] 200 [illegible] (อ.ป.2558-2560)

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

6. ค่าก่อสร้างทางวิ่งทางและจักรยานริมบึงแก่นนครช่วงจากสวนหนานหนิงถึงลานเฟื่องฟ้าประกอบด้วยทางวิ่งและทางจักรยาน 130 เมตร ทาสีตีเส้น พร้อมพิมพ์ลาย 600,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางวิ่งและทางจักรยานบริเวณสวนหนานหนิงถึงลานเฟื่องฟ้าโดยทำการก่อสร้างทางวิ่งและทางจักรยานไม่น้อยกว่า 130 [illegible] 300 [illegible] 280 [illegible] (พ.ศ. 2558-2560)

โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม

7. ค่าก่อสร้างโดมหลังคาลานพระพุทธธรรม โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม 400,000

[illegible] 9.50 [illegible] 14 [illegible] หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 133 ตารางเมตร พร้อมปูกระเบื้องพื้น มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 133 [illegible] (พ.ศ.2558-2560)

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม

8. ค่าปรับปรุงทาสีอาคาร 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 513,800

[illegible] 3 [illegible] 2,522 [illegible] 2,637 [illegible] (พ.ศ.2558-2560)

9. ค่าก่อสร้างเวทีหน้าอาคาร 1 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 75,000

[illegible] 1 [illegible] 8.00 [illegible] 6.00 [illegible] 1.00 [illegible] (พ.ศ. 2558-2560)

10. ค่าปรับปรุงลานหน้าอาคารเรียน 1 โดยการปูพื้นกระเบื้องกันลื่นโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 115,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงปูกระเบื้องพื้นหน้าอาคาร 1 [illegible] กระเบื้องพื้นไม่น้อยกว่า 280 [illegible] (พ.ศ.2558-2560)

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

11. ค่าปรับปรุงคันกั้นดินรอบสนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน 52,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคันกั้นดินรอบสนามกีฬา [illegible] 130 [illegible] (พ.ศ.2558-2560)

12. ค่าปรับปรุงลานคอนกรีตหน้าศูนย์แพทย์โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน 320,000

[illegible] 10 เซนติเมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 [illegible]

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

ลดปัญหาฝุ่นละอองและน้ำท่วมขังตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (พ.ศ. 2558-2560)

13. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน 4 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน — 750,000 —

เทศบาลบ้านโนนทัน โดยทำการรื้อหลังคากระเบื้องลอนคู่เดิม แล้วติดตั้งหลังคาเมทัลชีท ... 0.35 ... PE ... 5 ... 892 ... , งานเปลี่ยนฝ้าเพดานฉาบเรียบ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 350 ... (พ.ศ. 2558-2560)

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด

14. ค่าติดตั้งถังกักเก็บน้ำพร้อมระบบปั๊มน้ำจ่ายน้ำประปาโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด — 114,800 —

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งถังกักเก็บน้ำ พร้อมระบบปั๊มน้ำจ่ายน้ำประปาโรงเรียน ... 3 ... 6,000. ... 3 ... (พ.ศ.2558-2560)

15. ค่าซ่อมแซมอาคาร 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด — 900,000 —

... 3 ... ส.ป.ช. ... 14 ... (พ.ศ.2558-2560)

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง

16. ค่าซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียน 1 โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง — 2,373,000 —

... 1 ... โดยทำการรื้อถอนหลังคาเดิมเปลี่ยนเป็นหลังคาเหล็กพร้อมติดฉนวนกันความร้อนพื้นที่ ... 862 ..., ... 448 ..., ติดตั้งฝ้าเพดานแผ่นเรียบมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 305 ..., ทาสีน้ำพลาสติกภายใน มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,207 ... 884 ..., ... 36 ..., ปูกระเบื้องพื้นห้องเรียนระเบียงและบันได มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,572 ... (พ.ศ.2558-2560)

17. ค่าซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียน 3 โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง — 1,083,900 —

... 3 ... ทำการรื้อถอนหลังคาเดิมเปลี่ยนเป็นหลังคาเหล็กพร้อมติดฉนวนกันความร้อนพื้นที่ไม่ ... 672 ..., ... , รื้อถอนฝ้าเพดานเดิมติดตั้งใหม่เป็นฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด มีพื้นที่ไม่น้อย

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

[illegible]216 [illegible], ติดตั้งฝ้าเพดานแผ่นเรียบมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 233 [illegible] ,[illegible]-นอกมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,337 [illegible] ,[illegible],ปูกระเบื้องพื้นมี[illegible] 270 [illegible](2558-2560)

18. ค่าปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง [illegible] 211,500 [illegible]

[illegible] การทาสีน้ำพลาสติกภายในมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 [illegible] ,[illegible] 700 [illegible],[illegible] [illegible].[illegible]. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 80 [illegible]([illegible]. 2558-2560)

โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน

19. ค่าก่อสร้างห้องน้ำภายในโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน [illegible] 710,000 [illegible]

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารห้องน้ำ ค.[illegible]. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 47 [illegible] [illegible] 5 [illegible] 5 [illegible]4 ที่ห้องน้ำหญิง มีห้องส้วม 5 [illegible]4 ที่ตามแบบเทศบาลนครขอนแก่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามแผนพัฒนา [illegible](2558-2560)

20. ค่าก่อสร้างปรับปรุงสนามเด็กเล่นภายในโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน [illegible] 98,000 [illegible]

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงโดยทำการปรับระดับพื้น [illegible]255 [illegible]64 [illegible]([illegible].2558-2560)

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

21. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอนุบาล โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง [illegible] 350,000 [illegible]

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและซ่อมแซมหลังคาฝ้าเพดาลพร้อมทั้งติดตั้งตัวดูดอากาศภายในอาคารปรับปรุงท่อระบายน้ำโดยการเทปรับระดับพื้นท่อระบายน้ำรอบๆ อาคารอนุบาลและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการปรับปรุงอาคารอนุบาลเพื่อความปลอดภัย [illegible]([illegible].2558-2560)

22. ค่าปรับปรุงห้องประชุม โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง [illegible] 300,000 [illegible]

[illegible] บริเวณทางขึ้นบันไดชั้น[illegible]2 [illegible]ที่ชำรุดปรับปรุงห้องน้ำโดยการเปลี่ยนโถชักโครก ติดอ่างล้างมือพร้อมทั้งปรับปรุงระบบน้ำโดยการติดเครื่องปั๊มน้ำเพื่อสูบน้ำจากด้[illegible] ด้านบนและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการปรับปรุงห้องประชุมเพื่อให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและเป็นสถานที่ประชุมทั้งบุคคลภายในและภายนอกตามแบบ [illegible] ([illegible].2558-2560)

Created with nitro PDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

23. ค่าปูกระเบื้องใต้อาคาร 4 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง	[illegible]	250,000	[illegible]

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับสภาพพื้นผิวและปูกระเบื้องพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 [illegible] และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการปรับปรุงพื้นอาคาร 4 [illegible] (2558-2560)

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่

24. ค่าก่อสร้างห้องน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่	[illegible]	1,645,000	[illegible]

[illegible] 50 [illegible] 4 [illegible] 10 [illegible] 4 ที่ห้องน้ำหญิงห้องส้วม 6 [illegible] 4 ที่ และค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.[illegible] 0.40 m [illegible] 70.00 [illegible] 7 [illegible] 0.60 m [illegible] 92.00 [illegible] 9 [illegible] (2558-2560)

25. ค่าก่อสร้างปรับปรุงปรับปรุงระบบไฟฟ้า,เปลี่ยนฝ้าเพดาน,ทาสีและซ่อมแซมโครงสร้างที่ชำรุดอาคารเรียน 2 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่	[illegible]	4,000,000	[illegible]

[illegible] 25 ต้น ซ่อมแซมหลังคาพื้นที่ [illegible] Main [illegible] เพิ่มระบบส่องสว่างภายในห้องเรียนทั้งหมด ทำฝ้าเพดานฉาบเรียบทั้งชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 พื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 1200 ตารางเมตรทำการทาสีภายนอกและภายในชั้นที่ 1และชั้นที่ 2 [illegible] 2,700 [illegible] (2558-2560)

26. ค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้าห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่	**จำนวน**	**95,000**	**บาท**

[illegible] (2558-2560)

27. ค่าทาสีภายในและภายนอกอาคาร 4 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่	**จำนวน**	**900,000**	**บาท**

[illegible] พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 9,550 [illegible] (2558-2560)

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	**จำนวน**	**76,327,000**	**บาท**
1. ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนหน้าเมือง (ช่วงจากถนนหน้าศูนย์ราชการ–ถนนเฉลิมพระเกียรติ)	[illegible]	32,580,000	[illegible]

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

(Paving Fabric Geotextile) (Asphaltic Concrete) 5.00 11.00 - 17.00 1,938.00 28,733 (Subsealing) (Crack Sealing) HDPE 1.00 Manhole 49 ( ) 490 (.. .2558-2560)

เขต 1

2.	**ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยแยกราษฎร์คะนึง 35 (แยกบ้านเลขที่108/22)**		850,000

เพื่อจ่ายเป็นก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยแยกราษฎร์คะนึง 35 (108/22) .. 0.40 111 (.. 2558-2560)

3.	**ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยกสิกรทุ่งสร้าง 22**		1,100,000

เพื่อจ่ายเป็นก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยกสิกรทุ่งสร้าง 22 .. 0.40 345 เมตรและทำการขนดินจากที่เก็บดินเทศบาลเพื่อปรับระดับคันทาง ระยะทางรวมไม่ 250 (.. 2558-2560)

4.	**ค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนราษฎร์คนึงซอย 9 (แยกย่อยซอย 2)**		850,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนราษฎร์คนึงซอย 9 (2) 850,000 9 (2) .. 0.40 1 ความยาวท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำรางวี ไม่น้อยกว่า 155 16 .. 0.40 4 แห่งความยาวรวมท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำไม่น้อยกว่า 12 4 (.. 2558-2560)

เขต 2

5.	**ค่าก่อสร้างถนนค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำซอยประชาสโมสร 16**		1,000,000

.. 16 .. 0.40 .. 0.40 9

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

[illegible] 91 [illegible] .[illegible].[illegible] 0.15 เมตร โดยมีพื้นที่ [illegible] 364 [illegible] 3 มิลลิเมตร โดยมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 30 [illegible] (พ.ศ.2558-2560)

6. ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนชวนชื่น (ช่วงจากถนนกลางเมืองถนนเฉลิมพระเกียรติ) — [illegible] 2,700,000 [illegible]

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร โดยทำการรื้อถอนผิวจราจรเดิมทำการ [illegible] 0.15 เมตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 [illegible] Joint [illegible] 6,400.00 [illegible] Manhole [illegible] 39 [illegible] (พ.ศ. 2558-2560)

7. ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยเทพนิมิต ชุมชนหนองใหญ่ 2 — [illegible] 905,000 [illegible]

[illegible] .[illegible].[illegible] 0.40 m [illegible] 231.00 [illegible] 22 [illegible] (พ.ศ. 2558-2560)

8. ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยชาตะผดุง 16 ชุมชนนาคะประเวศน์ — [illegible] 675,000 [illegible]

[illegible] .[illegible].[illegible] 0.40 m [illegible] 80.00 [illegible] 8 [illegible] 0.40 [illegible] 0.40 [illegible] .[illegible]. [illegible] 50 [illegible] (พ.ศ. 2558-2560)

9. ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยศรีจันทร์31/1 ชุมชนศิริมงคล — [illegible] 585,000 [illegible]

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.[illegible].[illegible] 0.40 m [illegible] 153.00 [illegible] 15 [illegible] (พ.ศ. 2558-2560)

10. ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยศรีจันทร์ 25/1 ชุมชนศิริมงคล — [illegible] 538,000 [illegible]

[illegible] .[illegible]. [illegible] 25/1 [illegible] 0.40 [illegible] 81.00 [illegible] 8 [illegible] 0.40 [illegible] 2 [illegible] 7.00 [illegible] (พ.ศ.2558-2560)

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

เขต3

11. ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยเมตตา (ช่วงบ้านเลขที่ 666/31ถึงบ้านเลขที่ 666/290) 1,900,000

[illegible] .ก.ม. [illegible] (ช่วงบ้านเลขที่ 666/31 [illegible] 666/290) [illegible] ก.ม. [illegible] 0.40 [illegible] 195 [illegible] ก.ม. ([illegible]) [illegible] 0.40 [illegible] 6 [illegible] 24 [illegible] (พ.ศ. 2558-2560)

12. ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยหนองสะแบง 6 700,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยหนองแสบง 6 [illegible] 0.40 [illegible] ก.ม. [illegible] 0.40 [illegible] 10 [illegible] 90 [illegible] (พ.ศ.2558-2560)

13. ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยสุขใจ 1 750,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยสุขใจ 1 [illegible] ก.ม. [illegible] 0.40 [illegible] 65 [illegible] (พ.ศ. 2558-2560)

14. ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยฉิมพลี 13 ชุมชนโนนทัน 1 893,000

[illegible] .ก.ม [illegible] 13 [illegible] 1 [illegible] ก.ม. [illegible] 0.40 [illegible] 18 [illegible] 180 [illegible] (พ.ศ.2558-2560)

15. ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยชาตะผดุง 21 ชุมชนโนนทัน 3 1,400,000

[illegible] .ก.ม [illegible] 21 [illegible] 3 [illegible] ก.ม. [illegible] 0.40 [illegible] 25 บ่อความยาวรวมท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำไม่น้อยกว่า 244 [illegible], [illegible] ก.ม. [illegible] 0.40 [illegible] 10 [illegible] 10 [illegible] 40 [illegible] (พ.ศ.2558-2560)

16. ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยพัทยา 3 ชุมชนโนนทัน 8 806,000

[illegible] .ก.ม [illegible] 3 [illegible] 8 [illegible]

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

[illegible] ค.ส.ล. [illegible] 0.40 [illegible] 13 [illegible] 122 [illegible] ค.ส.ล. [illegible] 0.40 [illegible] 3 [illegible] 3 [illegible] 15 [illegible] (พ.ศ. 2558-2560)

17. ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยมิตรเสรี 2 และซอยมิตรเสรี 3 ชุมชนโนนทัน 9	[illegible]	1,461,000	[illegible]

[illegible] ค.ส.ล. [illegible] 2 [illegible] 3 [illegible] 9 [illegible] ค.ส.ล. [illegible] 2 [illegible] 0.40 เมตรหนึ่งข้างพร้อมบ่อพักน้ำ จำนวนไม่น้อยกว่า 14 [illegible] รวมท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำไม่น้อ[illegible] 132 [illegible] ค.ส.ล. [illegible] 3 [illegible] 0.40 เมตรหนึ่งข้างพร้อมบ่อพักน้ำ จำนวนไม่น้อยกว่า 15 [illegible] 152 [illegible] ค.ส.ล. [illegible] 0.40 [illegible] 5 [illegible] 7 บ่อความยาวรวมท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำไม่น้อยกว่า 35 [illegible] (พ.ศ. 2558-2560)

18. ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยเหล่านาดี 10/11 ชุมชนหลังสนามกีฬา 1	[illegible]	4,130,000	[illegible]

[illegible] ค.ส.ล. [illegible] 10/11 [illegible] 1 [illegible] ค.ส.ล. [illegible] 0.60 [illegible] 60 [illegible] 590 [illegible] ค.ส.ล. [illegible] 0.40 [illegible] 15 [illegible] 15 [illegible] ระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำไม่น้อยกว่า 75 [illegible] (พ.ศ.2558-2560)

19. ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยคุ้มแสงตะวัน ชุมชนโนนทัน 7	**จำนวน**	**2,300,000**	**บาท**

[illegible] ค.ส.ล. [illegible] 7 [illegible] ค.ส.ล. [illegible] 0.40 [illegible] 36 [illegible] 358 [illegible] ค.ส.ล. [illegible] 0.40 [illegible] 15 บ่อความยาวรวมท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำไม่ [illegible] 75 [illegible] (พ.ศ.2558-2560)

20. ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยฉิมพลี 9 และซอยฉิมพลี9/1 ชุมชนโนนทัน1	**จำนวน**	**2,900,000**	**บาท**

[illegible] ค.ส.ล. [illegible] 9 [illegible] 9/1 [illegible] 1 [illegible] ค.ส.ล. [illegible] 9 [illegible] 0.60 [illegible] 30 [illegible]

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

[illegible] 300 [illegible] ,[illegible] .[illegible]. [illegible] 9/1 [illegible] 0.40 [illegible] 24 [illegible] รวมท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำไม่น้อยกว่า 238 [illegible] (พ.ศ.2558-2560)

21. ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยบ้านเลขที่ 8 ชุมชน กศน. **จำนวน 650,000 บาท**

[illegible] .[illegible] 8 [illegible] .[illegible] .[illegible]. [illegible] 0.40 [illegible] 14 [illegible] 126 [illegible] ([illegible]. 2558-2560)

22. ค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพร้อมท่อระบายน้ำซอยศรีธาตุ 1 **จำนวน 700,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพร้อมท่อระบายน้ำ ค.[illegible] 1 [illegible] .[illegible]. [illegible] 0.40 [illegible] 13 [illegible] 95 [illegible] ,[illegible] .[illegible]. [illegible] 0.15 [illegible] 4.00 [illegible] 65 [illegible] 260 [illegible] ([illegible]. 2558-2560)

เขต 4

23. ค่าปรับปรุงผิวจราจรถนนภายในพื้นที่เทศบาลเขต 4 (จำนวน 5 สายทาง) **จำนวน 3,722,000 บาท**

[illegible] 4 [illegible] 5 [illegible] .[illegible]. [illegible] .[illegible]. [illegible] .[illegible]. [illegible] 270 [illegible] (Paring Fabric Geotextile) [illegible] Asphaltic Concrete [illegible] 0.05 [illegible] 5,474.10 [illegible] 4 [illegible] 5 [illegible] พื้นที่เทศบาลเขต 4 [illegible] 5 [illegible]

1. [illegible] 5 [illegible] 3.90 [illegible] 141 [illegible] มีพื้นที่ผิวจราจร Asphaltic Concrete [illegible] 549.90 [illegible]

2. [illegible] 7 [illegible] 4.30 [illegible] 147 [illegible] Asphaltic Concrete [illegible] 632.10 [illegible]

3. [illegible] 8 [illegible] 3.00 -3.70 [illegible] 279 [illegible] หรือมีพื้นที่ผิวจราจร Asphaltic Concrete [illegible] 954.60 [illegible]

4. [illegible] 5.00 [illegible] 420 เมตรหรือมีพื้นที่ [illegible] Asphaltic Concrete [illegible] 2,100 [illegible]

5. [illegible] 2 [illegible] 5.50 [illegible] 225 [illegible] พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,237.50 [illegible]

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

[illegible] (พ.ศ.2558-2560)

24. ค่าซ่อมผิวจราจรถนนสายรองภายในพื้นที่เทศบาลเขต 4 (จำนวน 3 สายทาง) จำนวน **1,149,000** บาท

[illegible] 4 [illegible] 3 [illegible] ค.ส.ล. [illegible] ค.ส.ล. [illegible] ค.ส.ล. [illegible] 859 ตารางเมตรภายในพื้นที่เทศบาลเขต 4 [illegible] 3 [illegible]

1. [illegible] 10 [illegible] ค.ส.ล. [illegible] 295 [illegible]
2. [illegible] 14 [illegible] ค.ส.ล. [illegible] 164 [illegible]
3. [illegible] 7 [illegible] ค.ส.ล. [illegible] 400 [illegible]

[illegible] (พ.ศ.2558-2560)

25. ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบ้านกอก 8 จำนวน **993,000** บาท

[illegible] ค.ส.ล. [illegible] 8 [illegible] ค.ส.ล. [illegible] 0.60 [illegible] 1 [illegible] 8 [illegible] 171 [illegible] 18 [illegible] (พ.ศ.2558-2560)

26. ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยข้างโรงเรียนไพบูลย์ จำนวน **531,000** บาท

[illegible] ค.ส.ล. [illegible] ค.ส.ล. [illegible] 0.40 [illegible] 1 [illegible] 155 [illegible] 15 [illegible] (2558-2560)

27. ค่าซ่อมบำรุงผิวจราจรถนนสายรองภายในเขตพื้นที่เขต4จำนวน2สาย จำนวน **585,000** บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมบำรุงผิวจราจรผิวจราจรถนนสายรองภายในพื้นที่เทศบาล [illegible] 4 [illegible] ค.ส.ล. ที่ชำรุดภายในพื้นที่เทศบาล [illegible] 4 [illegible] 2 [illegible] 1.713 [illegible] ซ่อมแซมรอยต่อและผิวจราจรถนนสายรองภายในพื้นที่ [illegible] 4 [illegible]

1. [illegible] ([illegible] 12 [illegible])
2. [illegible] 14 ([illegible])

[illegible] (พ.ศ. 2558-2560)

28. ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยมะลิวัลย์ 9 จำนวน **3,968,000** บาท

[illegible] ค.ส.ล. [illegible] 9 [illegible] ค.ส.ล. [illegible] 0.40 [illegible] 1 [illegible]

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำรางวีไม่น้อยกว่า 153 [illegible] 16 [illegible] ม.ร.ก. [illegible] 0.60 [illegible] 1 [illegible] 513 [illegible] 52 [illegible] 0.15 [illegible] 1,410 [illegible] (ม.ค. 2558-2560)

29. ค่าขยายผิวจราจรถนนศรีจันทร์ (ช่วงถนนเฉลิมพระเกียรติ – ถนนรอบเมือง) **จำนวน 1,006,000 บาท**

[illegible] 2 [illegible] 1.50 [illegible] 140.00 [illegible] 420.00 [illegible] (ม.ค.2558-2560)

30. ก่อสร้างท่อระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซอยสวัสดี **จำนวน 4,000,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและแก้ไข [illegible] 24 [illegible] ม.ร.ก. [illegible] 1.20 [illegible] 1 [illegible] 220 [illegible] 22 [illegible] ม.ร.ก. [illegible] 0.40 [illegible] 1 ข้างความยาวท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำไม่ [illegible] 127 [illegible] 13 [illegible] ม.ร.ก. [illegible] 0.15 [illegible] 500 [illegible] ม.ร.ก. [illegible] 0.20 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 270 [illegible] (ม.ค.2558-2560)

ประเภทอาคารต่างๆ **จำนวน 1,784,700 บาท**

1. ค่าปรับปรุงอาคารห้องเก็บของ และก่อสร้างห้องน้ำ อสม. **จำนวน 298,000 บาท**

[illegible] 20 ตร.ม, [illegible] 32 [illegible] (ม.ค.2558-2560)

2. ค่าปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 5 **จำนวน 156,500 บาท**

[illegible] 5 [illegible] พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3 [illegible] ตร.ม., งานกั้นผนังแยกห้องน้ำชายหญิง และห้องน้ำเจ้าหน้าที่ , [illegible] ก่อสร้างรั้วเหล็กรอบพื้นที่ความยาวไม่น้อยกว่า 46 [illegible], งานติดตั้งหลังคากันฝนพื้นที่ไม่ [illegible] 8 [illegible] ตร.ม. [illegible] (ม.ค.2558-2560)

3. ค่าปรับปรุงอาคารสถานธนานุบาล **จำนวน 185,000 บาท**

[illegible] และภายใน พื้นที่ไม่น้อยกว่า 500 [illegible] ตร.ม. [illegible] 7 [illegible]

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

(พ.ศ.2558-2560)

4. ค่าก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำอาคาร อปพร. ริมบึงแก่นนคร จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องน้ำอาคาร อปพร. [illegible] ห้องน้ำเดิมเป็นผนังห้องน้ำสำเร็จรูป จำนวนไม่น้อยกว่า 5 [illegible] (พ.ศ.2558-2560)

5. ค่าก่อสร้างปรับปรุงศูนย์ทูบีนัมเบอร์วันที่ชั้น 2ตลาดเทศบาล 1 จำนวน 210,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นตลาดเทศบาล 1 [illegible] เปลี่ยนพื้นปูพรม PVC [illegible] 72 ตร.ม.เปลี่ยนพื้นพรมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 48 ตร.ม. [illegible] 72ตร.ม. [illegible] (พ.ศ.2558-2560)

6. ค่าก่อสร้างต่อเติมตลาดโต้รุ่งร่วมจิตร จำนวน 400,000 บาท

เพื่อใช้เป็นค่าก่อสร้างต่อเติมองค์ประกอบต่างๆที่จำเป็นในการใช้พื้นที่เพื่อให้ [illegible] 3 [illegible] 15 -26 [illegible] 24 [illegible] 16 [illegible] 80ตร.ม.. [illegible] 100 ตร.ม. [illegible] (พ.ศ.2558-2560)

7. ค่าปรับปรุงห้องและห้องสุขากองวิชาการและแผนงาน จำนวน 435,200 บาท

เพื่อเป็นค่าปรับปรุงห้องทำงานและห้องสุขากองวิชาการและแผนงานซึ่งตั้งจ่ายเป็นค่างานรื้อถอน และงานติดตั้งใหม่โดย รื้อถอนประตูทางเข้าเดิม ขนาด 2.8x2.5 [illegible] เป็นพื้นที่จำนวน 7.00 [illegible] 2 [illegible] 2.2 [illegible] คิดเป็นพื้นที่จำนวน 4.40 [illegible] 1 [illegible] 1 ชุดรื้อถอนอ่างน้ำก่ออิฐ ยาว 1.4 [illegible] 0.6 เมตร คิดเป็นพื้นที่จำนวน 0.84 [illegible] 2 [illegible] แพคานฉาบเรียบเดิมเป็นพื้นที่จำนวน 230 [illegible] และงานติดตั้งใหม่ติดตั้ง [illegible] 10 [illegible] 1 [illegible] 1 ชุด ฉากกระจกอะลูมิเนียมหลังเคาน์เตอร์พื้นที่จำนวน 10.80 [illegible] แพคานฉาบเรียบใหม่ พื้นที่จำนวน 230 [illegible] ภายในอาคารพื้นที่จำนวน 165 ตารางเมตร ติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูป จำนวน 2 [illegible] 3 ชุดติดตั้งแผงกั้นโถปัสสาวะชาย จำนวน 2 [illegible] 1 [illegible] 1 [illegible] ปูกระเบื้องพื้นและ [illegible] 1 [illegible] (พ.ศ.2558-2560)

ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 5,520,000 บาท

1. ค่าก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเท้าถนนหน้าศูนย์ราชการช่วงตรงข้าม สำนักงานกรรมการการเลือกตั้ง จำนวน 650,000 บาท

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

15 เซนติเมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 225 0.40 x 0.40 3.5 275 (พ.ศ.2558-2560)

2. ค่าปรับปรุงฟื้นฟูระบบระบายน้ำโดยการดูดฉีดล้างท่อระบายน้ำถนนสายหลักภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 5 สาย จำนวน 3,600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงฟื้นฟูระบบระบายน้ำโดยการดูดฉีดล้างท่อระบายน้ำถนน 5

1. 700 (1) 470,000

2. 1,770 (2) 630,000

3. 1,956 (2) 970,000

4. 1,800 (2) 660,000

5. 2,200 (2) 870,000

(พ.ศ.2558-2560)

3. ค่าปรับปรุงโคมไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 4 สาย โดยใช้โคมไฟ แบบหลอด LED จำนวน 1,270,000 บาท

4 LED 80 21.5 (LUX) 2 2.50 77 60 8 4

1. 12 800 60 2

2. ถนนชวนชื่นติดตั้งโคมไฟพร้อมก้านโคมไฟจำนวนไม่น้อยกว่า 18 1,000 60

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

[illegible] 2 [illegible]

3. [illegible] 24 [illegible] 1,300 [illegible] 60 [illegible] 2 [illegible]

4. [illegible] 23 [illegible] 1,200 [illegible] 60 [illegible] 2 [illegible]

[illegible] ([illegible].[illegible]. 2558-2560)

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

แผนงานการพาณิชย์

ประมาณการรายจ่าย	**รวมทั้งสิ้น**	**10,029,740**	**บาท**
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น			
งานตลาดสด	**รวม**	**9,422,320**	**บาท**
1. งบบุคลากร	**รวม**	**3,804,960**	**บาท**
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว	**รวม**	**3,804,960**	**บาท**
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**3,804,960**	**บาท**
ประเภทเงินเดือนพนักงาน (สำนักการสาธารณสุขฯ)	**จำนวน**	**2,105,400**	**บาท**
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปีและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน (สำนักการสาธารณสุขฯ)	**จำนวน**	**16,800**	**บาท**
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษให้แก่ข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (สำนักการสาธารณสุขฯ)	**จำนวน**	**1,209,600**	**บาท**
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างเทศบาลและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (สำนักการสาธารณสุขฯ)	**จำนวน**	**473,160**	**บาท**
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและค่าตอบแทนพิเศษที่จ่ายให้กับพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
2. งบดำเนินงาน	**รวม**	**5,026,160**	**บาท**
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	**รวม**	**2,977,160**	**บาท**
2.1 ค่าตอบแทน	**รวม**	**312,160**	**บาท**
ประเภทค่าเช่าบ้าน (สำนักการสาธารณสุขฯ)	**จำนวน**	**255,600**	**บาท**
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (สำนักการสาธารณสุขฯ)	**จำนวน**	**23,260**	**บาท**
[illegible]			

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ([illegible]) จำนวน 33,300 บาท

[illegible]

[illegible]

ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติหรืองานที่ไม่อาจทำในเวลาราชการ ฯลฯ

[illegible]

2.2 ค่าใช้สอย รวม 2,397,000 บาท

ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 2,085,000 บาท

- ค่าจ้างเหมาบริการ ([illegible]) จำนวน 2,085,000 บาท

[illegible]

[illegible] 1

[illegible] 2 [illegible] 3 [illegible]

[illegible]

ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ([illegible]) จำนวน 114,200 บาท

[illegible]

[illegible] 1 [illegible] เครื่องปั๊มน้ำ

[illegible]

[illegible]

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ([illegible]) จำนวน 197,800 บาท

- โครงการอาหารปลอดภัยในครอบครัวพอเพียง (สำนักการสาธารณสุขฯ) จำนวน 135,000 บาท

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ [illegible]

[illegible] (พ.ศ. 2558 – 2560)

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ([illegible]) จำนวน 62,800 บาท

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2.3 ค่าวัสดุ รวม 268,000 บาท

ประเภทวัสดุสำนักงาน ([illegible]) จำนวน 5,000 บาท

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ([illegible]) **จำนวน 50,000 บาท**

[illegible]

[illegible]

ถ่านไฟฉาย ถ่านและแบตเตอรี่สำหรับเครื่องมือการแพทย์ ปลั๊กไฟ เป็นต้น

[illegible]

ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ([illegible]) **จำนวน 115,000 บาท**

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ([illegible]) **จำนวน 98,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำยาต่าง ๆ [illegible]

[illegible]

หมวดค่าสาธารณูปโภค **รวม 2,049,000 บาท**

2.4 ค่าสาธารณูปโภค **รวม 2,049,000 บาท**

ประเภทค่าไฟฟ้า ([illegible]) **จำนวน 1,743,000 บาท**

[illegible] 1

[illegible] 2 [illegible] 3 [illegible]

[illegible]

ประเภทค่าน้ำประปา ([illegible]) **จำนวน 306,000 บาท**

[illegible] 1 [illegible] 2

[illegible] 3 [illegible]

3. งบลงทุน **รวม 591,200 บาท**

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **รวม 591,200 บาท**

3.1 ค่าครุภัณฑ์ **รวม 499,200 บาท**

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ([illegible]) **จำวน 86,000 บาท**

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 [illegible] 22,000 [illegible]

[illegible]นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ [illegible]

[illegible]1 ([illegible]18 [illegible]) [illegible] 1 [illegible] 22,000 [illegible]

ใช้สำหรับงานสุขาภิบาลตลาดสด คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- [illegible] (CPU) [illegible]4 [illegible] (4 Core) [illegible]8 [illegible] (8 Thread) [illegible]3.0 GHz [illegible] L3 Cache Memory [illegible]6 MB [illegible] 1 [illegible]
- [illegible] 1 GB
- [illegible] (RAM) [illegible] DDR 3 [illegible]4 GB

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

- [illegible] (Hard Disk) [illegible] SATA [illegible]
  [illegible] 1 TB [illegible] 1 [illegible]
- [illegible] DVD-RW [illegible] 1 [illegible]
- [illegible] (Network Interface) [illegible]
  10/100/1000 Base-T [illegible] 1 [illegible]
- [illegible] LCD [illegible] Contrast Ratio [illegible]
  600: 1 [illegible] 18 [illegible] 1 [illegible]

[illegible] (พ.ศ. 2558 – 2560)

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ [illegible]

2. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน ([illegible]) **จำนวน 45,000 บาท**

[illegible] ([illegible] 18 [illegible]) [illegible] 3 [illegible] 15,000 [illegible] คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- [illegible] (CPU) [illegible] 3.0 GHz [illegible] 1 [illegible]
- [illegible] (RAM) [illegible] DDR 3 [illegible] 4 GB
- [illegible] (Hard Disk) [illegible] SATA [illegible] 1 TB [illegible] Solid State Disk [illegible] 60 GB [illegible] 1 [illegible]
- [illegible] DVD-RW [illegible] 1 [illegible]
- [illegible] (Network Interface) [illegible] 10/100/1000 Base-T [illegible] 1 [illegible]
- [illegible] LCD [illegible] Contrast Ratio [illegible] 600: 1 [illegible] 18 [illegible] 1 [illegible]

[illegible] (พ.ศ. 2558 – 2560)

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ [illegible]

3. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ([illegible]) **จำนวน 9,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ [illegible] 800 VA (480 Watts) [illegible] 3 [illegible] 3,000 [illegible] คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- [illegible] 800 VA (480 Watts)
- [illegible] 15 [illegible]

[illegible] (พ.ศ. 2558 – 2560)

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซื้อ [illegible]

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

[illegible]

4. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ขาวดำ ([illegible]) **จำนวน 10,000 บาท**

[illegible] Multifunction [illegible]

[illegible] 1 [illegible] 10,000 [illegible]

- [illegible] Printer, Copier [illegible] Scanner

[illegible]

- [illegible]
- [illegible] 15 [illegible]
- [illegible] 25 - 50 %
- [illegible] A4 , Legal , Letter [illegible] Custom [illegible]

[illegible] 100 [illegible]

[illegible] ([illegible]. 2558 – 2560)

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ป[illegible]

และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

[illegible]

ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ([illegible]) **รวม 86,200 บาท**

1. [illegible] ([illegible]) [illegible] 12,000 [illegible]

[illegible] 2 [illegible] 6,000 [illegible]

[illegible] ทดแทนเครื่องเดิมที่ชำรุด โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- [illegible] 16 [illegible]
- [illegible] (Compact Digital Camera)
- [illegible] (Flash)
- [illegible] 3 [illegible]
- [illegible] WI-FI
- [illegible]
- [illegible] 1 [illegible]

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซื้อตาม

[illegible] ([illegible]. 2558-2560)

2. [illegible] ([illegible]) [illegible] 74,200 [illegible]

[illegible] 1 [illegible]

- [illegible] 9 [illegible] 800 TV line
- [illegible] 16 [illegible]
- Hard Disk [illegible] 2 TB [illegible] SATA [illegible]
- [illegible]

Created with nitro PDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

[illegible]1 [illegible]
[เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซื้อตาม
[illegible](พ.ศ. 2558-2560)

ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ **จำนวน 132,000 บาท**

1. เครื่องวัดเสียง ([illegible]) **จำนวน 132,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดเสียง (Sound Level Meter) [illegible]1 [illegible]
[illegible]

- [illegible] Class 1 [illegible] IEC 61672
- [illegible]Octave Filter [illegible] Class 1 [illegible] IEC 61260
- [illegible](Single measurement range) [illegible]25 to 135 dB
- [illegible]Frequency Weighting [illegible] A, C [illegible] Z (Flat)
- [illegible]Time Weighting [illegible] Fast, Slow, Impulse [illegible] Peak
- [illegible] Real Time Octave Band 1/1 [illegible] 1/3
- [illegible] SPL, Leq, Lmax, Lmin SEL, Lpeak, Ln (5 Values)
- [illegible]Percentile [illegible]5 [illegible]
  [illegible]L1 [illegible]L99 [illegible]Percentile [illegible]
- [illegible]0.5, 1 [illegible]
  1, 5, 10, 15, 30 [illegible]1 [illegible] 8 [illegible] [illegible]24 [illegible]
- [illegible]5 [illegible]
- [illegible]
  [illegible]
- [illegible]2 GB
- [illegible] USB 2.0
  [illegible]
- [illegible]1/2 [illegible] Preamplifier [illegible] outdoor [illegible]
- [illegible]
  1) [illegible](Rain repellant wind screen) 2 [illegible]
  2) [illegible]1.5 [illegible]1 [illegible]
  3) Microphone extension cable [illegible]10 [illegible]1 [illegible]
  4) [illegible]
- [illegible]
- [illegible]220 [illegible]
  [illegible]10 [illegible]
  พร้อมทั้งมีแหล่งจ่ายไฟฟ้าภายในตัวเครื่องที่สามารถทำให้เครื่องมือทำงานได้ต่อเนื่องอย่าง
  [illegible]24 [illegible]
- [illegible]

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

[illegible] 1ปี โดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม ทั้งนี้ [illegible]

[illegible] เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตร[illegible] (พ.ศ. 2558-2560)

ประเภทครุภัณฑ์อื่นๆ **จำนวน 100,000 บาท**

1. เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ([illegible]) **จำนวน 100,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง[illegible] 200 [illegible] 7.5 H.P 380 V [illegible] 2 [illegible] 50 [illegible] 1 [illegible] 1 [illegible] เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซื้อตาม [illegible] (พ.ศ. 2558-2560)

3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **รวม 187,000 บาท**

1. ปรับปรุงอุปกรณ์ภายในกล่องควบคุมหลอดไฟตลาดสดหนองไผ่ล้อม **จำนวน 95,000 บาท**
([illegible])

[illegible] (พ.ศ. 2558-2560)

2. ปรับปรุงระบบท่อน้ำทิ้ง ห้องน้ำตลาดสดเทศบาล 1 ([illegible]) **จำนวน 92,000 บาท**

[illegible] ปรับปรุงระบบท่อน้ำทิ้ง ห้องน้ำตลาดสดเทศบาล 1 [illegible] ล้างระบบท่อน้ำทิ้ง ซ่อมท่อ เชื่อมท่อใหม่ [illegible] 1 [illegible] (พ.ศ. 2558-2560)

งานโรงฆ่าสัตว์ **รวม 607,420 บาท**

1.งบบุคลากร **รวม 448,920 บาท**

หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว **รวม 448,920 บาท**

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม 448,920 บาท**

ประเภท เงินเดือนพนักงาน ([illegible]) **จำนวน 448,920 บาท**

[illegible]

2. งบดำเนินงาน รวม **158,500 บาท**

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รวม **104,500 บาท**

2.1 ค่าตอบแทน จำนวน **22,000 บาท**

ประเภทค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ([illegible]) จำนวน **22,000 บาท**

[illegible]

2.2 ค่าวัสดุ จำนวน **82,500 บาท**

ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์ ([illegible]) จำนวน **75,000 บาท**

[illegible]

ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย ([illegible]) จำนวน **7,500 บาท**

[illegible] เครื่องแต่งกายอื่นที่มีความจำเป็นต่อการปฏิบั[illegible]

หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม **54,000 บาท**

2.3 ค่าสาธารณูปโภค รวม **54,000 บาท**

ประเภทค่าไฟฟ้า ([illegible]) จำนวน **27,000 บาท**

[illegible]

ประเภทค่าน้ำประปา ([illegible]) จำนวน **27,000 บาท**

[illegible]

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

แผนงานงบกลาง

ประมาณการรายจ่าย **รวมทั้งสิ้น 95,697,325บาท**

จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีอากรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

งานงบกลาง	**รวม**	**95,697,325**	**บาท**
หมวดงบกลาง	**รวม**	**80,010,850**	**บาท**
ประเภท ค่าชำระหนี้เงินต้น	**จำนวน**	**12,097,300**	**บาท**
1. ชำระหนี้เงินกู้เพื่อก่อสร้างตลาดสดเทศบาล 1	**จำนวน**	**4,836,000**	**บาท**

เพื่อชำระหนี้เงินกู้ตามโครงการก่อสร้างตลาดสดเทศบาล 1ให้กับกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ซึ่งได้อนุมัติเงินกู้ให้เทศบาลนครขอนแก่นในวงเงิน 60,450,000บาท ตามสัญญากู้เงินเลขที่ 3/2546 ลงวันที่ 12กุมภาพันธ์ 2546 ระยะเวลา 15 ปี เป็นการส่งชำระเงินต้น งวดที่ 18 และงวดที่ 19เป็นเงิน 4,836,000 บาทตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2. ชำระหนี้เงินกู้เพื่อก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์	**จำนวน**	**1,458,000**	**บาท**

เพื่อชำระหนี้เงินกู้ตามโครงการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ให้กับกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ซึ่งได้อนุมัติเงินกู้ให้เทศบาลนครขอนแก่น ในวงเงิน 18,242,167 บาท ตามสัญญาเลขที่ 17/2545 ลงวันที่ 25 กันยายน 2545ระยะเวลา 15 ปี เป็นการส่งชำระเงินต้น งวดที่ 18และ งวดที่ 19งวดละ 729,000 บาท เป็นเงิน 1,458,000บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3. ชำระหนี้เงินกู้เพื่อก่อสร้างโครงการนำระบบไฟฟ้าลงใต้ดินและโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง	**จำนวน**	**2,182,000**	**บาท**

เพื่อชำระหนี้เงินกู้ตามโครงการก่อสร้างโครงการนำระบบไฟฟ้าลงใต้ดินและโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ให้กับบริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) ซึ่งได้อนุมัติเงินกู้ให้เทศบาลนครขอนแก่น ในวงเงิน 32,721,568 บาท ตามสัญญากู้เงินประจำ ลงวันที่ 21 เมษายน 2553 ระยะเวลา 15 ปี เป็นการส่งชำระเงินต้น งวดที่ 5 เป็นเงิน 2,182,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

4. ชำระหนี้เงินกู้โครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 11 โครงการ	**จำนวน**	**1,096,410**	**บาท**

เพื่อชำระหนี้เงินกู้ตามโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานรวมจำนวน 11 โครงการ ให้กับเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) ซึ่งได้

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

อนุมัติเงินกู้ให้เทศบาลนครขอนแก่น ในวงเงิน 12,569,099.46 บาท ตามสัญญากู้เงินเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เลขที่ 1348/37/2557 ลงวันที่ 20 ธันวาคม2556 ระยะเวลา 10 ปี เป็นการส่งชำระเงินต้น งวดที่ 1 เป็นเงิน 1,096,408.96บาท จึงตั้งไว้ 1,096,410 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

5. ชำระหนี้เงินกู้โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแบบเคเบิ้ลใต้ดิน **จำนวน 2,524,890 บาท**

เพื่อชำระหนี้เงินกู้ตามโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแบบเคเบิ้ลใต้ดิน ให้กับเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) ซึ่งได้อนุมัติเงินกู้ให้เทศบาลนครขอนแก่น ในวงเงิน 28,944,998 บาท ตามสัญญากู้เงินเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เลขที่ 1381/70/2557 ลงวันที่ 10 เมษายน 2557 ระยะเวลา 10ปีเป็นการส่งชำระเงินต้น งวดที่ 1 เป็นเงิน 2,524,886.94 บาท จึงตั้งไว้ 2,524,890บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ประเภท ค่าชำระหนี้ดอกเบี้ย **จำนวน 3,675,580 บาท**

1. ชำระดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อก่อสร้างตลาดสดเทศบาล1 **จำนวน 1,599,480 บาท**

เพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการก่อสร้างตลาดสดเทศบาล 1ให้กับกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ซึ่งได้อนุมัติเงินกู้ให้เทศบาลนครขอนแก่นในวงเงิน 60,450,000 บาท ตามสัญญากู้เงินเลขที่ 3/2546 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์2546 ระยะเวลา 15 ปี เป็นการส่งชำระดอกเบี้ย งวดที่ 18 และงวดที่ 19 เป็นเงิน 1,599,473.88 บาท จึงตั้งไว้1,599,480 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2. ชำระดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ **จำนวน 219,370 บาท**

เพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ให้กับกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค ซึ่งได้อนุมัติเงินกู้ให้เทศบาลนครขอนแก่น ในวงเงิน 18,242,167 บาท ตามสัญญาเลขที่ 17/2545 ลงวันที่ 25 กันยายน 2545 ระยะเวลา 15 ปี เป็นการส่งชำระดอกเบี้ยงวดที่ 18และ งวดที่ 19เป็นเงิน 219,364.73บาท จึงขอตั้งงบประมาณไว้ที่ 219,370 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3. ชำระดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อก่อสร้างโครงการนำระบบไฟฟ้าลงใต้ดินและโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง **จำนวน 611,300 บาท**

เพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการก่อสร้างโครงการนำระบบไฟฟ้าลงใต้ดินและโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ให้กับบริษัทธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) ซึ่งได้อนุมัติเงินกู้ให้เทศบาลนครขอนแก่น ในวงเงิน 32,721,568 บาท ตามสัญญากู้เงินประจำ ลงวันที่ 21 เมษายน 2553 ระยะเวลา 15 ปี เป็นการส่งชำระดอกเบี้ย งวดที่ 5 เป็นเงิน 611,300 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

4. ชำระดอกเบี้ยเงินกู้ [illegible] 377,080 [illegible]

[illegible] 11 [illegible]

เพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการก่อสร้างโครงสร้าง

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

พื้นฐาน รวมจำนวน 11 โครงการ ให้กับเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) ซึ่งได้อนุมัติเงินกู้ให้เทศบาลนครขอนแก่น ในวงเงิน 12,569,099.46 บาท ตามสัญญากู้เงินเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เลขที่ 1348/37/2557 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2556 ระยะเวลา 10 ปี เป็นการส่งชำระดอกเบี้ย งวดที่ 1 เป็นเงิน 377,072.98 บาท จึงตั้งไว้ 377,080 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

5. [illegible] [illegible] 868,350 [illegible]

[illegible]

เพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแบบเคเบิ้ลใต้ดิน ให้กับเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) ซึ่งได้อนุมัติเงินกู้ให้เทศบาลนครขอนแก่น ในวงเงิน 28,944,998 บาท ตามสัญญากู้เงินเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เลขที่ 1381/70/2557 ลงวันที่ 10 เมษายน 2557 ระยะเวลา 10 ปีเป็นการส่งชำระดอกเบี้ยงวดที่ 1 เป็นเงิน 868,349.94 บาท จึงตั้งไว้ 868,350 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

[illegible] [illegible] 4,878,200 [illegible]

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับพนักงานจ้างเพื่อให้มีสวัสดิการและความคุ้มครอง เนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ รวม 7 กรณี ได้แก่ กรณีเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และชดเชยการขาดรายได้ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 โดยตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 5ของค่าจ้างพนักงานจ้างทั้งปีในปีงบประมาณ 2558(94,153,150 x 5% = 4,707,657)จึงขอตั้งงบประมาณไว้ที่ 4,708,000 บาท(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งจ่ายไว้ 170,200 บาท เพื่อสมทบกองทุนประกันสังคมคำนวณสมทบร้อยละ 5 สำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน)รวมเป็นเงินทั้งสิ้น4,878,200 บาท

[illegible] [illegible] 262,800 [illegible]

[illegible]

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล แห่งที่ 2 เป็นค่าเช่า ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเช่าอาคารราชพัสดุ เลขที่ 62/62-63 ถนนกลางเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0801.5/ว 675 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2548 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการขออนุญาตจัดตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งจ่ายจากเงินรายได้

[illegible] [illegible] 1,164,000 [illegible]

[illegible]

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการบริษัทจำกัดในการดำเนินโครงการรถโดยสารด่วนพิเศษ (BRT) และกิจการค้าขายอัน

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

เป็นสาธารณูปโภคอื่นอันเป็นภารกิจของเทศบาล ตามมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

[illegible] [illegible] 642,000 [illegible]

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ป่วยโรคเอดส์ โดยจ่ายเงินช่วยเหลือเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในพื้นที่เขตเทศบาลนครขอนแก่น เป็นระยะเวลา 1 ปี(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 630,000 บาทและตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 12,000 บาท)

[illegible] [illegible] 49,861,550 [illegible]

เพื่อใช้จ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายสำหรับจัดสรรให้หน่วยงานต่างๆของเทศบาลใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น หรือกรณีงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอแก่การใช้จ่าย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการจัดทำงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

[illegible] [illegible] 7,349,420 [illegible]

1. [illegible] 500,000 [illegible]

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย กล่าวคือ ตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 1/6หรือ 0.00167 ของรายรับจริงทุกประเภทของปีที่ผ่านมา (ปี 2556) ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท แต่ไม่เกินห้าแสนบาท (409,705,607.69 x 0.00167 = 684,208.36) ดังนั้น จึงตั้งจ่ายไว้ 500,000บาท ตามหนังสือกระทรวง มหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว.3889 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2538 (ได้กำหนดค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยเป็นรายได้ในอัตราร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของรายรับจริงที่ล่วงมาแล้ว) และหนังสือกระทรวง มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว.2787 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2542 (ให้เทศบาลและเมืองพัทยาตั้งงบประมาณรายจ่ายค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยตามข้อบังคับสมาคม สท.ท.) ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ. 2555ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2. [illegible] 2,941,000 [illegible]

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการด้านการจัดการจราจรตามหนังสือที่ ตช 0119(ขก)45/5333 ลงวันที่ 3 เมษายน 2557 จำนวน 4 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น2,941,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558-2560) โดยมีรายละเอียดโครงการต่างๆ ดังนี้

(1) โครงการจัดซื้อป้าย/ปรับปรุงเครื่องหมาย/สัญญาณไฟจราจร ตั้งจ่ายไว้1,088,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือนหรือสัญลักษณ์ด้านการจราจร ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจร

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

จัดซื้อสีน้ำมันสำรองด้วยสีมาตรฐานของกรมทางหลวงสำหรับทาพื้นผิวการจราจรที่ชำรุดตลอดถึงขอบทาง เพื่อให้ประชาชน ผู้ใช้รถใช้ถนนได้ปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างถูกต้อง เพื่อให้เกิดความ เป็นระเบียบแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ค่าติดตั้งเครื่องหมายจราจรประเภทบังคับ/แผ่นป้ายสะท้อนแสง ป้ายเตือนต่างๆ เครื่องหมาย รูปภาพ หรือสัญลักษณ์ด้านการจราจร ขนาดของป้าย ขนาดเสา/ความสูง และลักษณะการติดตั้งเป็นไปตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และอุปกรณ์ในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการจราจรให้เกิดความปลอดภัย เช่น เสื้อสะท้อนแสง เสื้อกันฝน กระบองไฟ ป้ายจุดตรวจ เครื่องล็อคล้อ ป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนต่างๆ เป็นต้น เป็นเงิน500,000 บาท

- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจร เป็นเงิน 300,000 บาท

- สีน้ำมัน(สีจราจร) ตามมาตรฐานของกรมทางหลวง เป็นเงิน 288,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. สีน้ำมันสีขาว ความจุ 5 แกลลอน จำนวน 20 ถังๆละ 3,000 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท
2. สีน้ำมันสีแดง ความจุ 5 แกลลอน จำนวน 20 ถังๆละ 3,000 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท
3. สีน้ำมันสีเหลือง ความจุ5 แกลลอนจำนวน 20 ถังๆละ3,000 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท
4. สีน้ำมันสีดำ ความจุ 5 แกลลอน จำนวน 20 ถังๆละ 3,000 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท
5. ทินเนอร์ (ขนาดความจุ 9.27 ลิตร) จำนวน 70 ปี๊บๆละ 500 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท
6. แปรงทาสี ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 100 อันๆละ 60 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท

(2) โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์สายตรวจจราจร ตั้งจ่ายไว้ 840,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 6 คัน พร้อมอุปกรณ์ตกแต่งและติดตั้งเสาวิทยุ เพื่อใช้ในราชการภารกิจด้านงานจราจร โดยมีรายละเอียดดังนี้

- รถจักรยานยนต์เครื่องยนต์ 4 จังหวะ มีรายละเอียดดังนี้

* เครื่องยนต์ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด 4 จังหวะ
* ระบายความร้อนด้วยน้ำ
* ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 149 ซีซี
* อัตราส่วนแรงอัดไม่น้อยกว่า11.0: 1
* ระบบคลัทช์แบบเปียกหลายแผ่นซ้อนกัน
* ระบบส่งกำลังเกียร์ไม่น้อยกว่า6 ระดับ
* ระบบจุดระเบิด Digital Transistorized

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

* ระบบการติดเครื่องยนต์สตาร์ทด้วยระบบไฟฟ้า (มือ)

* ความจุน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า 13 ลิตร

* ระบบกันสะเทือน(หน้า) เทเลสโคปิค

* ระบบกันสะเทือน(หลัง) โมโนโช้ก

* น้ำหนักสุทธิไม่เกิน 138 กก.

* ระบบห้ามล้อ(หน้า) ดิสก์เบรก ลูกสูบคู่

* ระบบห้ามล้อ(หลัง)ดิสก์เบรก

* ล้อแม็ก

* น้ำมันเชื้อเพลิงเบนซินไร้สารตะกั่ว หรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ออกเทน95 หรือออกเทน91ที่มีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์ไม่เกิน 20%

- อุปกรณ์ตกแต่ง/คัน จำนวน6 ชุดๆ ละ 30,000 บาท เป็นเงิน 180,000 บาท ดังนี้

(1) กันลมหน้า

(2)สัญญาณไฟวับวาบ กลมสีแดง ขนาด4 นิ้ว

(3)เสาเหล็กสัญญาณไฟวับวาบ ด้านหลัง กลมสีแดง ขนาด4 นิ้ว

(4)เครื่องขยายเสียงแบบติดตั้งรถจักรยานยนต์ พร้อมไมค์และอุปกรณ์

- เครื่องรับ-ส่งวิทยุ วีเอชเอฟเอฟเอ็ม แบบติดตั้งรถจักรยานยนต์ ขนาดกำลังส่งไม่น้อยกว่า 25 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์จำนวน 6 ชุดๆ ละ 30,000 บาท

(3) โครงการจัดซื้อรถยนต์สายตรวจจราจร ตั้งจ่ายไว้ 915,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์(กระบะ) รุ่นดับเบิ้ลแค็ป 4 ประตู จำนวน 1 คัน พร้อมอุปกรณ์ตกแต่งและเครื่องรับ-ส่งวิทยุ เพื่อใช้ในราชการภารกิจด้านงานจราจร โดยมีรายละเอียดดังนี้

- รถยนต์(กระบะ)รุ่นดับเบิ้ลแค็ป 4 ประตู (สีขาว) จำนวน 860,000 บาท จำนวน 1 คัน รายละเอียดดังนี้

* แบบเครื่องยนต์ดีเซล ชนิด 4 สูบ

* ความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า2,494 ซีซี

* ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีดอินเจ็คชั่น แบบคอมมอนเรล

* ความจุถังน้ำมันไม่น้อยกว่า 76 ลิตร

* น้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล

* ระบบเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า5 สปีดและถอยหลัง1 เกียร์

* พวงมาลัยพาวเวอร์

* ติดตั้งระบบแอร์ ระบบเบรกหน้าดิสเบรก ระบบเบรกหลังดรัมเบรกระบบกันสะเทือน พร้อมติดตั้งกันชนหน้า-หลัง

* ล้อเป็นแบบอลูมินั่มอัลลอย ยางขนาดไม่น้อยกว่า 265/65 R17

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

- ไฟวับ-วาบ ติดหลังคารถยนต์ชนิดความยาวไม่น้อยกว่า 120 ซม. ภายในประกอบด้วยชุดวงจรควบคุมไฟเป็นหลอด LED ไฟวับ-วาบ จำนวน 4 ชุด และลำโพงฮอร์น จำนวน 1 ตัว พร้อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมสัญญาณเสียงไซเรน ขนาดไม่ต่ำกว่า 100 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 20,000 บาท

- เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ความถี่ขนาดกำลังส่งไม่น้อยกว่า 50 วัตต์ สำหรับติดรถยนต์พร้อมเสาอากาศและอุปกรณ์การติดตั้ง จำนวน 1 ชุดๆละ 35,000 บาท

* วิทยุความถี่สังเคราะห์ ระบบ VHF 136- 172 MHZ หรือดีกว่า

* กำลังภาครับ-ส่ง ไม่น้อยกว่า 50 วัตต์

* ตัวเครื่องต้องมี ปท. กสทช.ตามหมายเลขนำเข้าและการค้า

*ตัวเครื่องประกอบด้วย

1. เครื่องวิทยุความถี่สังเคราะห์ราชการ
2. ชุดไมค์
3. ชุดสายไฟต่อทาง 12 V
4. ชุดขายึดติดตั้งเครื่อง

(4) โครงการสายตรวจอัจฉริยะ ตั้งจ่ายไว้ 98,000 บาท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของสายตรวจจราจร ในการกวดขันวินัยจราจรและอื่นๆ โดยติดตั้งระบบ GPS ที่รถจักรยานยนต์สายตรวจจราจร และติดตั้งกล้องวีดีโอติดรถยนต์พร้อมหน่วยความจำบันทึกข้อมูล และติดตั้งคอมพิวเตอร์แท็ปแล็ตที่รถยนต์สายตรวจจราจร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- GPS ติดรถจักรยานยนต์สายตรวจจราจร จำนวน 8 ชุดๆละ 5,000 บาท เป็นเงิน 40,000 บาท

- กล้องวีดีโอติดรถยนต์ พร้อมหน่วยความจำบันทึกข้อมูลไม่ต่ำกว่า 32 GB มีจอ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 นิ้ว เลนส์มุมกว้างไม่น้อยกว่า 155 องศา สามารถใช้ได้ทั้งกลางวันกลางคืน พร้อมหลอดอินฟราเรด ไม่น้อยกว่า 12 ดวง ตัวกล้องมีไมโครโฟน และติดตั้งลำโพงอยู่ภายใน สามารถบันทึกภาพและเสียงได้ในเวลาเดียวกัน จำนวน 2 ชุดๆละ 4,000 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท

- คอมพิวเตอร์แท็ปแล็ต แบบที่ 2 (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)ราคา 23,000 บาทพร้อมติดตั้งขายึดภายในรถยนต์ราคา 2,000 บาท (เป็นเงิน 25,000 บาท ต่อ 1 ชุด) จำนวน 2 ชุด เป็นเงิน 50,000 บาท โดยคอมพิวเตอร์แท็ปแล็ต มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

* มีหน่วยประมวลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 Core) ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา ไม่น้อยกว่า 1.5 GHz

*มีหน่วยความจำหลัก(RAM) ที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

* มีหน่วยความจำภายในขนาดไม่น้อยกว่า 32 GB

* มีหน้าจอสัมผัสแบบ TFT หรือ IPS หรือ PLS

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

* มีขนาดไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว และมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,280x 800 Pixel

* สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่าWi-Fi (802.11b/g/n),Bluetooth และ GPS

* มีอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ 3G หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายในตัวเครื่อง (built-in)

* มีกล้องด้านหน้าความละเอียดไม่น้อยกว่า1.2 ล้านพิกเซล

* มีกล้องด้านหลังความละเอียดไม่น้อยกว่า8 ล้านพิกเซล

3. □□□□□□□□□ □□□□ 790,000 □□□

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ทุนการศึกษาแก่เด็ก นักเรียนนักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส ได้แก่เด็กกำพร้า เด็กยากจน และคนพิการในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งต้องเป็นการศึกษาในหลักสูตรที่สูงกว่าการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ซึ่งรัฐจัดให้โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย) หรือเทียบเท่า แต่ต้องไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรี ซึ่งจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาต่างๆ ของรัฐ การให้ทุนอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 4 โดยให้ทุนแต่ละรายจ่ายเฉพาะค่าเล่าเรียน หรือค่าธรรมเนียมการศึกษาหรือ ค่าบำรุง หรือค่าหน่วยกิต ตามอัตราที่สถาบันการศึกษากำหนด แต่ไม่เกินปีละ 33,000 บาท ต่อ 1 รายตั้งจ่ายจากเงินรายได้

4.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□ 3,118,420 □□□

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบให้กับกองทุนสุขภาพท้องถิ่นตามเงื่อนไขของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เรื่อง การเข้าร่วมดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น และประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557 โดยเทศบาลได้รับการจัดสรรเงินจาก สปสช. เป็นเงิน 45บาทต่อหัวประชากรตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ โดยเทศบาลนครขอนแก่นมีจำนวนประชากร จำนวน 115,497 คน (ฐานข้อมูลประชากรกลางปี) คิดเป็นจำนวนเงิน115,497x 45 = 5,197,365 บาทและในปีงบประมาณ 2558เทศบาลนครขอนแก่นที่เข้าร่วมต้องตั้งเงินสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเงินสมทบค่าบริการทางการแพทย์ที่ได้รับจากสปสช. คิดเป็นจำนวนเงิน 5,197,365x60% = 3,118,419บาท จึงตั้งไว้3,118,420 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

□□□□□ □□□□□□□ □□□□ 50,000 □□□

เพื่อเป็นเงินช่วยพิเศษค่าทำศพ กรณีพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่เสียชีวิตในระหว่างรับราชการ ตามหนังสือ

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 1312/ว 1095 ลงวันที่ 27 กันยายน 2525 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินช่วยพิเศษในกรณีพนักงานเทศบาลถึงแก่ความตาย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

[illegible] [illegible] 30,000 [illegible]

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

[illegible] [illegible] 15,686,475 [illegible]

[illegible] [illegible] 12,500,000 [illegible]

[illegible]

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และมิให้นำรายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุนมารวมคำนวณ ประมาณการรายรับปี 2558 (ประมาณการรายรับหัก รายรับประเภทพันธบัตร หัก เงินกู้ หัก เงินที่มีผู้อุทิศให้หัก เงินอุดหนุน =624,299,220x2 %= 12,485,984.40 บาท)จึงขอตั้งงบประมาณไว้ที่ 12,500,000 บาทตั้งจ่ายจากเงินรายได้

[illegible] [illegible] 2,238,000 [illegible]

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพพนักงานเทศบาลผู้รับบำนาญที่มิใช่ตำแหน่งครูตามจำนวนที่จะต้องจ่ายจริง ซึ่งในปัจจุบันเทศบาลจะต้องจ่ายเงินประเภทนี้ให้แก่พนักงานเทศบาลผู้รับบำนาญ โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท. 0312 /ว 775 ลงวันที่ 16กรกฎาคม2525ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

[illegible] [illegible] 50,000 [illegible]

เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลให้กับข้าราชการผู้รับบำนาญตั้งจ่ายจากเงินรายได้

[illegible] [illegible] 827,475 [illegible]

เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จรายเดือนให้กับลูกจ้างประจำตั้งจ่ายจากเงินรายได้

[illegible] [illegible] 71,000 [illegible]

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญตั้งจ่ายจากเงินรายได้

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

คำแถลง			
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2558			
	รายรับจริง		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน (ยอดรวม)	**11,660,149.71**	**10,007,270.10**	**10,396,922.54**
ก. รายได้จากการบริหารสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครขอนแก่น	9,188,584.00	7,826,381.00	8,036,105.00
ข. รายได้จากการบริหารสถานีขนส่งผู้โดยสารรถปรับอากาศ	2,446,788.50	2,054,505.00	2,116,764.00
ค. พันธบัตร หรือเงินกู้ หรือเงินฝาก	24,777.21	126,384.10	244,053.54
2. หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	**330,030.00**	**92,148.00**	**5,840.00**
3. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**444,909.89**	**366,309.00**	**444,894.00**
รวมรายรับ	**12,435,089.60**	**10,465,727.10**	**10,847,656.54**

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

คำแถลง			
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558			
	รายจ่ายจริง		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
งบกลาง	394,960.00	351,376.00	234,090.00
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือนค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	3,480,740.00	4,270,360.00	3,974,515.00
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	3,267,167.61	3,502,770.00	3,673,949.99
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	1,963,200.00	149,800.00	2,654,500.00
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	-	-	-
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	-	-	-
รวมรายจ่าย	**9,106,067.61**	**8,274,306.00**	**10,537,054.99**

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

รายงานรายละเอียดงบประมาณรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

กิจการ สถานีขนส่ง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น **รวม 10,041,700บาท**

1. หมวดรายได้จากทรัพย์สินประมาณการรับไว้ **รวม 9,560,350 บาท**

ก. รายได้จากการบริหารจัดการสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 1ประมาณการรับ**รวม 7,314,370 บาท**

- **รายได้จากการใช้บริการสถานี** **จำนวน 1,997,930 บาท**

ประมาณการต่ำกว่าปี 2557 จำนวน 1,962,070 บาท

- **ค่าเช่าพื้นที่ห้องสุขา** **จำนวน 1,405,800 บาท**

(อาคารสถานีขนส่ง เดือนละ 79,200บาท อาคาร 72 ปี เดือน ละ 37,950 บาท รวมเป็นเงิน 117,150 x 12 = 1,405,800 บาท/ปี)

ประมาณการเท่ากับปี 2557

- **ค่าเช่าพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณา** **จำนวน 908,160บาท**

(เดือนละ 7,560 + 56,000 +9120+3,000= 75,680x 12 = 908,160 บาท/ปี)

ประมาณการเท่ากับปี 2557

- **ค่าเช่าพื้นที่จัดประโยชน์** **จำนวน2,094,480 บาท**

(ประกอบด้วย ค่าเช่าพื้นที่สถานีจำนวน 54 ราย เป็นเงินค่าเช่ารายเดือนๆ ละ 140,490 บาท รถแท็กซี่จำนวน 2 จุด เดือนละ 17,250 บาท รถสามล้อเครื่องตุ๊กตุ๊ก จำนวน 8 จุด เดือนละ 10,800บาท รถรับจ้างจำนวน 3 จุด เดือนละ 6,000 บาท รวมเป็นเงิน 174,540 x 12 = 2,094,480 บาท/ปี)ประมาณการสูงกว่าปี 2557 จำนวน 48,000 บาท

- **ค่าเช่าพื้นที่ติดตั้งตู้ ATM** **จำนวน 662,400 บาท**

(จำนวน 8 เครื่อง ค่าเช่าเดือนละ 6,900 บาท รวมเป็นเงิน 6,900 x 8 x 12 =662,400 บาท/ปี) ประมาณการสูงกว่าปี 2557 จำนวน 86,400 บาท

- **ค่าเช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้าในอาคารที่พักผู้โดยสาร** **จำนวน 165,600 บาท**

(เดือนละ 13,800x12=165,600 บาท/ปี) ประมาณการเท่ากับปี 2557

- **ค่าเช่าพื้นที่จัดกิจกรรมแสดงสินค้า จำนวน 80,000 บาท**

ประมาณการเท่ากับปี 2557

ข. รายได้จากการบริหารจัดการสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 2ประมาณการรับ **รวม 2,001,980บาท**

- **รายได้จากการใช้บริการสถานี** **จำนวน 657,000 บาท**

ประมาณการต่ำกว่าปี 2557จำนวน 829,000 บาท

- **ค่าเช่าพื้นที่ห้องสุขา** **จำนวน 144,000 บาท**

(เดือนละ 12,000 x 12 = 144,000 บาท/ปี) ประมาณการต่ำกว่าปี 2557 จำนวน 14

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

- **ค่าเช่าพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณา** **จำนวน 488,000 บาท**

(เดือนละ 40,671x 12 = 488,052 บาท/ปี) ประมาณการเท่ากับปี 2557

- **ค่าเช่าพื้นที่จัดประโยชน์** **จำนวน243,780บาท**

(รถเข็น จำนวน 1 คันๆ ละ 690 บาท รถแท็กซี่จำนวน 1 จุด เดือนละ 8,625 บาท รถสามล้อเครื่องจำนวน 2 จุด เดือนละ 5,400 บาท รถจักรยานยนต์จำนวน 1 จุดเดือนละ 3,600 บาท บริษัท เอ ไอ เอส 1 จุด เดือนละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 20,315x 12 = 243,780 บาท/ปี ประมาณการสูงกว่าปี 2557 จำนวน 24,000 บาท

- **ค่าเช่าพื้นที่ติดตั้งตู้ ATM จำนวน 331,200 บาท**

(จำนวน 4 เครื่อง ค่าเช่าเดือนละ 6,900 บาท รวมเป็นเงิน 27,600 x 12 = 331,200 บาท/ปี)ประมาณการสูงกว่าปี 2557 จำนวน 43,200 บาท

- **ค่าเช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้าในอาคารที่พักผู้โดยสาร** **จำนวน 108,000 บาท**

(เดือนละ 9,000 x12 = 108,000 บาท) ประมาณการเท่ากับปี 2557

- **ค่าเช่าพื้นที่จัดกิจกรรมแสดงสินค้า จำนวน 30,000 บาท**

ประมาณการเท่ากับปี 2557

ค. พันธบัตร หรือเงินกู้ หรือเงินฝากประมาณการรับ **รวม244,000 บาท**

- **ดอกเบี้ยเงินฝาก** **จำนวน 244,000บาท**

ประมาณการสูงกว่าปี 2557จำนวน 112,300 บาท

2. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ประมาณการรับ **รวม 475,350 บาท**

- **ค่ารักษาความสะอาดสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น** **จำนวน 330,000 บาท**

(เดือนละ 27,500 x 12 = 330,000 บาท) ประมาณการเท่ากับปี 2557

- **ค่ารักษาความสะอาดงานไหม** **จำนวน 20,000 บาท**

ประมาณการเท่ากับปี 2557

- **ค่าขายแบบแปลน จำนวน 10,000 บาท**

ประมาณการเท่ากับปี 2557

- **ค่าธรรมเนียมการต่ออายุสัญญาเช่าติดตั้งตู้ ATM ให้กับกรมธนารักษ์** **จำนวน 100,350 บาท**

โดยประมาณการรับจากค่าธรรมเนียมการต่ออายุสัญญาเช่าติดตั้งตู้ ATM ที่สถานีขนส่งทั้ง 2 สถานีต้องเรียกเก็บจากผู้เช่าช่วงประกอบด้วย ตู้ ATM ของธนาคารที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่นแห่งที่ 1 จำนวน 3 ตู้ และสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่นแห่งที่ 2 จำนวน 3 ตู้ ตามเงื่อนไขการต่ออายุสัญญาเช่าติดตั้งตู้ ATM กับกรมธนารักษ์ กำหนด 3 ปี จึงประมาณการไว้ 100,350 บาท ประมาณการสูงกว่าปี 2557 จำนวน 62,250 บาท

- **เงินรายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ** **จำนวน 15,000 บาท**

ประมาณการสูงกว่าปี 2557 จำนวน 10,000 บาท (รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ เช่น ค่าเช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องชั่งน้ำหนัก และรายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ ที่ไม่เข้าประเภทใด)

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

3. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต ประมาณการรับ **รวม6,000 บาท**

- ค่าปรับการผิดสัญญา จำนวน 5,000 บาท

ประมาณการสูงกว่าปี 2557 จำนวน 4,000 บาท เนื่องจากผู้ประกอบการมาชำระเช่าพื้นที่กับสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่นแห่งที่ 1 และแห่งที่ 2 ช้ากว่ากำหนด จึงประมาณการรับไว้ 5,000 บาท

- ค่าปรับอื่นๆ จำนวน 1,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปี 2557 (ค่าปรับอื่นๆ เช่น ค่าปรับแม่ค้าขึ้นขายของบนรถโดยสาร)

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

รายงานรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

กิจการ สถานีขนส่ง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่าย **รวมทั้งสิ้น 8,582,800 บาท**

จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง และเงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	**รวม**	**294,228**	**บาท**
หมวดรายจ่ายงบกลาง	**จำนวน**	**294,228**	**บาท**
ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	**จำนวน**	**134,228**	**บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับพนักงานจ้างเพื่อให้มีสวัสดิการและความคุ้มครองเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่รวม 7 กรณีได้แก่ กรณีเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย คลอดบุตร สงเคราะห์บุตรชราภาพและชดเชยการขาดรายได้ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พศ. 2533 และปฏิบัติตามหนังสือที่ ขก0030/ว 15 7 ลงวันที่ 9 มกราคม 2557โดยคิดร้อยละ 5% ของค่าจ้างทั้งปี (2,684,563 x 5%) =134,228 บาท

ประเภท สำรองจ่าย	**จำนวน**	**160,000**	**บาท**

เพื่อให้ผู้บริหาร ได้มีเงินสำหรับจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการจัดทำงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541

แผนงานการพาณิชย์

แผงงานการพาณิชย์	**รวม**	**8,288,572**	**บาท**
1. งบบุคลากร	**รวม**	**4,450,411**	**บาท**
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว	**รวม**	**4,450,411**	**บาท**
1.1 เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**1,773,768**	**บาท**
ประเภท เงินเดือนพนักงานเทศบาล	**จำนวน**	**1,626,480**	**บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล ที่ปฏิบัติงานในฝ่ายส่งเสริมระบบการขนส่ง

ประเภท เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานเทศบาล	**จำนวน**	**147,288**	**บาท**
1. เงินค่าตอบแทนรายเดือน	จำนวน	67.200	บาท

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

2. เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว	จำนวน	14,880	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานในฝ่ายส่งเสริมระบบการขนส่ง			
3. เงินเพิ่มกรณีเงินเดือนเต็มขั้น	จำนวน	11,208	บาท
เพื่อจ่ายกรณีเงินเดือนเต็มขั้นให้กับพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานในฝ่ายส่งเสริมระบบการขนส่ง			
4.เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)	จำนวน	54,000	บาท
เพื่อจ่ายให้พนักงานเทศบาล ผู้ดำรงตำแหน่งนิติกรได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)			
ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	**จำนวน**	**67,200**	**บาท**
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งนิติกร 8 วช. หัวหน้างานสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครขอนแก่น			
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	**จำนวน**	**1,938,043**	**บาท**
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้าง เมื่อมีผลการประเมินการปฏิบัติงาน คุณภาพงานและปริมาณงานในระดับดีเด่น ที่ปฏิบัติงานในฝ่ายส่งเสริมระบบการขนส่ง			
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	**จำนวน**	**671,400**	**บาท**
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มพิเศษอื่นๆ ของพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในฝ่ายส่งเสริมระบบการขนส่ง			
2. งบดำเนินงาน	**รวม**	**3,572,361**	**บาท**
2.1 ค่าตอบแทน	**รวม**	**1,077,724**	**บาท**
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**จำนวน**	**219,000**	**บาท**
เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่ทั้ง2 สถานี			
ประเภทค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	**จำนวน**	**705,400**	**บาท**
เพื่อจ่ายเป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่มีคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการของสถานีขนส่งผู้โดยสารทั้ง2สถานี เพื่อบริการประชาชนและรักษาความปลอดภัย ตามภารกิจการบริหารจัดการสถานีขนส่ง			
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	**จำนวน**	**11,724**	**บาท**
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่บุตรของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ			
ประเภทค่าเช่าบ้าน	**จำนวน**	**141,600**	**บาท**
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ที่ปฏิบัติงานกิจการขนส่ง ที่มีสิทธิ			

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

เบิกค่าเช่าบ้าน ได้ตามระเบียบฯ

2.2 ค่าใช้สอย	**รวม**	**1,633,797**	**บาท**
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	**จำนวน**	**1,182,797**	**บาท**
- ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	690,000	บาท

เพื่อเป็นค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอกเช่น บริษัทเอกชนหรือชุมชน ทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามความจำเป็นของสถานีขนส่งทั้ง2 สถานี เช่นจ้างเหมาทาสีตีเส้นช่องจอดรถขอบฟุตบาท ซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำ จ้างเหมาทำความสะอาดภายในอาคาร โดยปัดกวาดฝุ่ นละออง เช็ดกระจก ทำความสะอาดห้องน้ำเจ้าหน้าที่ และเช็ดทำความสะอาดพื้นในอาคารที่พักผู้โดยสารเป็นประจำทุกวัน ค่าจ้างแรงงานทำความสะอาดพื้นที่ถนนและช่องจอดรถภายในสถานีขนส่งทั้ง 2 สถานี หรือทำการอื่นๆ ตามภารกิจของกิจการขนส่ง

- รายจ่ายส่งให้กรมธนารักษ์	จำนวน	492,797	บาท

เพื่อเป็นรายได้จัดส่งให้กรมธนารักษ์จากการจัดประโยชน์ค่าเช่าพื้นที่ในการตั้งตู้ ATMของธนาคารและค่าธรรมเนียมในการต่ออายุสัญญาเช่าพื้นที่ในการตั้งตู้ ATM ของธนาคาร ที่สถานีขนส่งทั้ง 2 สถานี

ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	**จำนวน**	**263,000**	**บาท**
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์	[illegible]	63,000	[illegible]

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆที่อยู่ในความรับผิดชอบของสถานีขนส่งผู้โดยสารทั้ง 2 แห่ง ที่ชำรุดเสียหายหรือเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องรับโทรทัศน์เครื่องพิมพ์ดีดโต๊ะ เก้าอี้ วิทยุมือถือ และครุภัณฑ์อื่นๆที่อยู่ในความรับผิดชอบของทั้ง 2สถานี [illegible]

- [illegible]	[illegible]	200,000	[illegible]

[illegible]

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	**จำนวน**	**188,000**	**บาท**
- [illegible]	[illegible]	188,000	[illegible]

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่า[illegible] [illegible]และเจ้าหน้าที่สารวัตรทหารที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประชุม อบรม [illegible]

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

2.3 ค่าวัสดุ รวม **410,000** บาท

ประเภทวัสดุสำนักงาน จำนวน **150,000** บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุในการปฏิบัติงานในภารกิจของฝ่ายส่งเสริมระบบการ [illegible] แผ่นป้ายอื่นๆ ที่จำเป็นค่าพิมพ์แบบรายงานการใช้สถานีทั้ง 2 แห่ง ใบเสร็จค่ารักษาความสะอาด ใบเสร็จค่าเช่าต่างๆ เช่น เช่าพื้นที่ขายของ [illegible] OTOP [illegible] ATM [illegible]

ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน **39,000** บาท

[illegible]

ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน **13,000** บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวเช่นกระติกน้ำร้อนแก้วน้ำ [illegible] ผ้ากันเปื้อน กระดาษชำระ ผงซักฟอก น้ำยาขัดพื้นห้องน้ำ [illegible] น้ำยาล้างจาน โซดาไฟ น้ำดื่มและ [illegible]

ประเภทวัสดุก่อสร้าง จำนวน **128,000** บาท

[illegible] สีน้ำมันทาไม้ สีน้ำทาภายนอกและภายในแปรงทาสี [illegible]

ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน **5,000** บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ผ้ารองคอ น้ำมันเบรก หัวเทียน น้ำกลั่น ไส้กรองอากาศ [illegible] น้ำมันเครื่อง ไส้กรองโซล่า อะไหล่เครื่องยนต์ต่างๆ สำหรับเปลี่ยนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ที่หมดสภาพหรือชำรุด และวัสดุยานพาหนะและขนส่งอื่นๆ ที่ [illegible]

ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน **30,000** บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันโซล่า [illegible] น้ำมันเครื่อง น้ำมันเบรก สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และวัสดุเชื้อเพลิงและ [illegible]

ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน **18,000** บาท

[illegible]

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

[illegible]

ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 16,000 บาท

[illegible] CD – ROM [illegible]

ประเภทวัสดุอื่นๆ จำนวน 11,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอื่นๆที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุประเภทใดประเภทหนึ่ง เช่น แผง [illegible] 2 [illegible] (พ.ศ. 2558 - 2560)

หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 450,840 บาท

2.4 ค่าสาธารณูปโภค รวม 450,840 บาท

ประเภทค่าไฟฟ้า จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ของสถานีขนส่งผู้โดยสารทั้ง 2 [illegible]

ประเภทค่าน้ำประปา จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา สถานีขนส่งผู้โดยสารทั้ง 2 [illegible]

ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 8,000 บาท

[illegible] 2 [illegible]

ประเภทค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม จำนวน 12,840 บาท

[illegible] อื่นที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ

3. งบลงทุน รวม 265,800 บาท

หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 265,800 บาท

3.1ค่าครุภัณฑ์ รวม 11,000 บาท

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 11,000 บาท

- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLEDขาวดำ(30 หน้า/นาที)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/[illegible]LED [illegible] (30 [illegible]/[illegible]) [illegible] 1 [illegible] 11,000 [illegible]

- [illegible] 1,200x600 dpi
- [illegible] 30 [illegible]
- [illegible]
- [illegible] (Memory) [illegible] 32 MB
- [illegible] (Interface) [illegible] Parallel [illegible] USB 2.0 [illegible]

Created with nitroPDF professional download the free trial online at nitropdf.com/professional

[illegible] 1 [illegible]

- [illegible] A4 , Letter, Legal [illegible] Custom [illegible]
[illegible] 250 [illegible]

[illegible] (พ.ศ.2558-2560)
เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึ[illegible]
[illegible]
[illegible]

3.2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **รวม 254,800 บาท**

ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **จำนวน 155,000 บาท**

- ค่าปรับปรุงช่องจอดรถชานชาลาสถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 2 **จำนวน 155,000 บาท**

[illegible]
[illegible] 2 [illegible]
[illegible] มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 92 [illegible]
[illegible]
(พ.ศ. 2558 - 2560)

ประเภทค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ **จำนวน 99,800 บาท**

- ค่าติดตั้งเสาไฟฟ้า และโคมไฟส่องสว่างสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 1 **จำนวน 99,800 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งเสาไฟฟ้า และโคมไฟส่องสว่าง จำนวน 6 [illegible]
พร้อมค่าตอหม้อและระบบการเดินสายไฟฟ้า เพื่อส่องสว่างเวลาค่ำคืนภายใน
[illegible]
[illegible] (พ.ศ. 2558 - 2560)

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน / งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	รวม
[illegible]	[illegible]	[illegible]	134,228.00		134,228.00
		[illegible]	160,000.00		160,000.00
	[illegible]	[illegible]			-
		[illegible]			-
[illegible]	[illegible]	[illegible]			-
	[illegible]	[illegible]		1,626,480.00	1,626,480.00
		[illegible]		147,288.00	147,288.00
		[illegible]		67,200.00	67,200.00
		[illegible]		1,938,043.00	1,938,043.00
		[illegible]		671,400.00	671,400.00
[illegible]	[illegible]	[illegible]		219,000.00	219,000.00
		[illegible]		705,400.00	705,400.00
		[illegible]		141,600.00	141,600.00
		[illegible]		11,724.00	11,724.00
		[illegible]		-	-
	[illegible]	ประเภทรายจ่ายเพื่อการได้มาซึ่งบริการ		1,182,797.00	1,182,797.00
		[illegible]		263,000.00	263,000.00
		[illegible]		188,000.00	188,000.00
	[illegible]	[illegible]		150,000.00	150,000.00
		[illegible]		39,000.00	39,000.00
		[illegible]		13,000.00	13,000.00

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

		[illegible]		128,000.00	128,000.00
		[illegible]		5,000.00	5,000.00
		ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		30,000.00	30,000.00
		[illegible]		18,000.00	18,000.00
		[illegible]		16,000.00	16,000.00
		[illegible]		11,000.00	11,000.00
	[illegible]	[illegible]		40,000.00	40,000.00
		[illegible]		30,000.00	30,000.00
		[illegible]		8,000.00	8,000.00
		[illegible]		12,840.00	12,840.00
[illegible]	[illegible]	[illegible]		-	-
		[illegible]		11,000.00	11,000.00
		[illegible]		-	-
		[illegible]		-	-
		[illegible]		-	-
		[illegible]		-	-
		[illegible]		-	-
	[illegible]	[illegible]		155,000.00	155,000.00
		[illegible]		99,800.00	99,800.00
[illegible]	[illegible]	[illegible]............................		-	-
[illegible]	[illegible]	[illegible]............................		-	-

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

คำแถลง			
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558			
หมวดรายได้	รายรับจริง		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
ประเภทดอกเบี้ยรับจำนำ	27,272,754.50	31,282,655.75	35,556,662.75
ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,584.77	15,149.74	10,017.10
ประเภทกำไรจากการจำหน่ายทรัพย์หลุด	2,825,061.00	2,061,190.00	2,897,822.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	-	-	3,060.00
รวมรายได้	**30,099,400.27**	**33,358,995.49**	**38,467,561.85**
หมวดเงินได้อื่น			
เงินยืมทุนดำเนินการทดลองจ่าย			
รายได้จากกำไรสุทธิ	1,143,299.32	-	536,170.43
รายได้จากกำไรสุทธิ			
เงินรางวัลประจำปี 15 %	2,971,394.89	3,528,000.00	3,991,608.85
เงินบูรณะท้องถิ่น 30 %	5,942,789.79	7,056,000.00	7,983,217.69
เงินทุนดำเนินการ 55 %	10,895,114.61	12,936,000.00	14,635,899.10
รวมเงินได้อื่น ๆ	**20,952,598.61**	**23,520,000.00**	**27,146,896.07**
รวมรายรับ	**51,051,998.88**	**56,878,995.49**	**65,614,457.92**

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

คำแถลง			
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558			
	รายจ่ายจริง		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
งบกลาง	1,773,288.86	4,451,039.57	4,947,784.46
งบบุคลากร	2,571,012.00	2,281,628.00	2,517,876.00
งบดำเนินงาน	1,258,315.12	1,228,369.11	1,349,571.55
งบลงทุน	-	129,500.00	-
งบรายจ่ายอื่น	20,952,598.61	23,520,000.00	27,146,896.07
รวมรายจ่าย	**26,555,214.59**	**31,610,536.68**	**35,962,128.08**

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

กิจการ สถานธนานุบาล 1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 64,422,000 บาท แยกเป็น

1. <u>หมวดรายได้</u> เป็นเงิน 35,722,000 บาท แยกเป็น

- ประเภทดอกเบี้ยรับจำนำ 31,000,000 บาท โดยคำนวณจากดอกเบี้ยรับจำนำของเดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนกันยายน 2557 เป็นเกณฑ์	จำนวน 31,000,000 บาท
- ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร โดยคำนวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือน กันยายน 2557 เป็นเกณฑ์	จำนวน 10,000 บาท
- ประเภทกำไรในการจำหน่ายทรัพย์หลุด โดยคำนวณจากกำไรจำหน่ายทรัพย์หลุดในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์	จำนวน 4,710,000 บาท
- ประเภทรายได้เบ็ดเตล็ด เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดต่างๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายรับหมวดอื่นๆ	จำนวน 2,000 บาท

2. <u>หมวดเงินได้อื่น</u> เป็นเงิน 28,700,000 บาท แยกเป็น

ประเภทกำไรสุทธิ 2557	**รวม 28,700,000 บาท**
- เงินบำเหน็จรางวัล 20 % ของกำไรสุทธิ	จำนวน 5,740,000 บาท
- เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30 % ของกำไรสุทธิ	จำนวน 8,610,000 บาท
- เงินสมทบทุนดำเนินการ 50 % ของกำไรสุทธิ	จำนวน 14,350,000 บาท

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

กิจการ สถานธนานุบาล 1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่าย **รวมทั้งสิ้น** **41,063,120** **บาท**

จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง **แยกเป็น**

แผนงานงบกลาง

งานงบกลาง

1. งบกลาง **รวม** **7,868,500** **บาท**

หมวดงบกลาง **รวม** **7,868,500** **บาท**

ประเภท ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ **จำนวน** **384,000** **บาท**

เพื่อจ่ายชำระดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)งวดที่ 4 เป็นเงิน 383,920.25 บาท จึงประมาณการไว้ 384,000บาท วงเงินกู้เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการรับจำนำ 20 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.5 ต่อปี

ประเภท ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร **จำนวน** **6,725,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคาร จ่ายให้แก่

- ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาขอนแก่น ในอัตราร้อยละ 3.50 ต่อปี วงเงินอนุมัติ 20 ล้านบาท เป็นเงิน 700,000 บาท
- ธนาคารออมสิน สาขาขอนแก่นในอัตราร้อยละ 3.00 ต่อปี วงเงินอนุมัติ 30 ล้านบาท เป็นเงิน 900,000 บาท
- ธนาคารออมสิน สาขาขอนแก่น ในอัตราร้อยละ 6.00 ต่อปี(MOR – 1.50) วงเงินอนุมัติ 30 ล้านบาท เป็นเงิน 1,800,000 บาท
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาขอนแก่น ในอัตราร้อยละ 3.75 ต่อปี (MLR – 1.25) วงเงินอนุมัติ 40 ล้านบาท เป็นเงิน 1,500,000 บาท
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาขอนแก่น ในอัตราร้อยละ 3.65 ต่อปี (MLR – 1.35) วงเงินอนุมัติ 50 ล้านบาท เป็นเงิน 1,825,000 บาท

ประเภท รายจ่ายตามข้อผูกพัน **จำนวน** **759,500** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ตามหลักเกณฑ์แห่งระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2554 หมวด 1 ข้อ 5 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของรายได้ในปีที่ล่วงมา

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการสถานธนานุบาล	**รวม**	**33,194,620**	**บาท**
1. งบบุคลากร	**รวม**	**2,674,540**	**บาท**
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว	**รวม**	**2,674,540**	**บาท**
ประเภท ค่าจ้างประจำ	**จำนวน**	**2,540,040**	**บาท**
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำพนักงานพร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างให้แก่ พนักงานสถาน - ธนานุบาล จำนวน 9 คน			
ประเภท ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้าง	**จำนวน**	**20,500**	**บาท**
[illegible] 8 ของอัตราเงินค่าจ้างที่ถึงขั้นสูงของอันดับ [illegible] ใหม่ ตั้งตามนัยหนังสือที่ มท 0801.5/[illegible] 1116 [illegible]. 22 [illegible] 2547			
ประเภท เงินประจำตำแหน่ง	**จำนวน**	**114,000**	**บาท**
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ผู้จัดการซึ่งเป็นผู้ตรวจการประจำภาค 10 [illegible] 7,000 [illegible] [illegible] 2,500 [illegible] [illegible] ก.ก.ถ. [illegible] [illegible]. 2550			
2. งบดำเนินงาน	**รวม**	**1,626,880**	**บาท**
2.1 หมวดค่าตอบแทน	**รวม**	**944,980**	**บาท**
ประเภท ค่าเช่าบ้าน	**จำนวน**	**36,000**	**บาท**
เพื่อจ่ายให้พนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ [illegible]			
ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	**จำนวน**	**20,680**	**บาท**
เพื่อจ่ายให้พนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ [illegible]			
ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	**จำนวน**	**100,000**	**บาท**
[illegible] [illegible]			
ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**จำนวน**	**752,300**	**บาท**
-ค่าอาหาร	**จำนวน**	**240,000**	**บาท**
[illegible] [illegible]			
-ค่าเบี้ยเลี้ยงจำหน่ายทรัพย์หลุด	**จำนวน**	**28,000**	**บาท**
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง [illegible] 0801.5/[illegible] 1509 [illegible]. 17 [illegible] 2551			
-เงินรางวัลเจ้าหน้าที่			

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

[illegible] 4,000 [illegible] ว.ท.ร. [illegible] 0801.5/ [illegible]18 [illegible]. 15 [illegible] 2550 [illegible] 0801.5/ [illegible] 1509 [illegible]. 17 [illegible] 2551

-ค่าพาหนะเหมาจ่าย | จำนวน | 84,000 | บาท

[illegible] 1 [illegible] 7,000 [illegible] ว.ท.ร. [illegible] 0801.5/ [illegible] 18 [illegible]. 15 [illegible] 2550

-เงินสมนาคุณ | จำนวน | 4,500 | บาท

[illegible] สถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากหนังสือ ที่ มท 0314/ [illegible]2276 [illegible]. 1 [illegible] 2535

-เงินสมทบเงินสะสม | จำนวน | 254,400 | บาท

[illegible] 10 ของเงินค่าจ้าง ตั้งจ่ายตามหนังสือ ที่ มท 0303/ [illegible] 2424 [illegible]. 27 [illegible] 2535

-ค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนานุบาลที่ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของตำแหน่ง | จำนวน | 46,400 | บาท

ประเภท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงาน | จำนวน | 36,000 | บาท

[illegible] ว.ท.ร. [illegible] (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555

2.2 หมวดค่าใช้สอย

ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | จำนวน | 109,800 | บาท

- **ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ** | จำนวน | 1,000 | บาท

[illegible] 1,000 [illegible]

- **ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย** | จำนวน | 10,100 | บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารสถานธนานุบาลและทรัพย์สินที่รับจำนำที่เก็บ [illegible] 5,000,000 [illegible]

- **ค่าจ้างเหมาบริการ** | จำนวน | 5,000 | บาท

[illegible]

- **ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน** | จำนวน | 19,700 | บาท

[illegible] 19,700 [illegible] ว.ท.ร. [illegible] 0304/ [illegible] 1638 [illegible]. 24 [illegible] 2544

- **ค่าอากรแสตมป์** | จำนวน | 4,000 | บาท

[illegible]

Created with nitro PDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

- **ค่าสอบบัญชี** จำนวน 60,000 บาท

[illegible] 0801.5/[illegible] 524 [illegible]. 21 [illegible] 2557 [illegible]

- **ค่าโฆษณาและเผยแพร่** จำนวน 10,000 บาท

[illegible]

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 20,000 บาท

- **ค่ารับรอง** จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรองเจ้าหน้าที่ [illegible] สถานธนานุบาล และค่าจัดซื้อกาแฟ เครื่องดื่มสมุนไพรชง และภาชนะ ไว้บริการผู้มาใช้บริการ [illegible]

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานสถานธนานุบาลที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จำนวน 56,000 บาท

- **ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร** จำนวน 56,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง [illegible]

ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 20,000 บาท

- **ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์** จำนวน 14,000 บาท

[illegible] และสำหรับซ่อมครุภัณฑ์อื่น รวมทั้งค่าตรวจเช็คและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ [illegible]

- **ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง** จำนวน 3,000 บาท

[illegible] เป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมอาคารสถานธนานุบาล เพื่อให้อยู่ในสภาพที่ดี [illegible]

- **ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น** จำนวน 3,000 บาท

[illegible]

2.3 หมวดค่าวัสดุ รวม 157,000 บาท

ประเภท วัสดุสำนักงาน จำนวน 104,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ และแบบพิมพ์ที่ใช้กับ [illegible] ตั๋วจำนำ ใบเสร็จรับเงินดอกเบี้ย ใบเสร็จรับเงินการจำหน่ายทรัพย์หลุด [illegible]

ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7,000 บาท

[เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุที่ใช้เกี่ยวกับการทำความสะอาดสำนักงาน [illegible]

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10,000 บาท

[illegible]

ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 30,000 บาท

[illegible]

ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุยานพาหนะ ที่จำเป็นต้องบำรุงรักษาและซ่อมแซม [illegible] ยางใน น้ำมันเบรค ไส้กรองน้ำมัน [illegible] 1 [illegible]

ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 5,000 บาท

[illegible] เชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง จาระบี น้ำกลั่น วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นอื่นที่จำเป็น สำหรับจักรยานยนต์ จำนวน 1 [illegible]

2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 142,000 บาท

ประเภท ค่าไฟฟ้า จำนวน 120,000 บาท

[illegible]

ประเภท ค่าน้ำประปา จำนวน 7,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานธนานุบาล

ประเภท ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 12,000 บาท

[illegible] ใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ระบบ [illegible]

ประเภท ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าส่งหนังสือราชการ ค่าธนาณัติของสถา[illegible]-

2.5 หมวดรายจ่ายอื่น รวม 177,100 บาท

ประเภทค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ จำนวน 177,100 บาท

[illegible] (ก.ย.ก.)

3. งบลงทุน รวม 193,200 บาท

3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ รวม 8,200 บาท

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ระบบเข็มกระแทก แคร่สั้น จำนวน 1 [illegible] 8,200 บาท เพื่อใช้พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน แทนเครื่องพิมพ์เดิมที่เก่า เนื่องจากใช้งานมาตั้งแต่ปี 2552 [illegible]

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

- [illegible] 24 [illegible]
- [illegible] 10 [illegible]
- [illegible] 10 [illegible] 347 [illegible]
  [illegible]
- [illegible] 10 [illegible]
  [illegible] 86 [illegible]
- [illegible] 360 x 360 [illegible]
- [illegible] 1 [illegible] + 3 [illegible]
- [illegible] 128 KB

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ [illegible] พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงขอจัดซื้อตาม [illegible] ([illegible].[illegible].2558-2560)

3.2 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 185,000 บาท

ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 185,000 บาท

[illegible] ภายในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 500 [illegible] 7 [illegible]

4. งบรายจ่ายอื่น รวม 28,700,000 บาท

หมวดรายจ่ายจากกำไรสุทธิ รวม 28,700,000 บาท

ประเภท เงินบำเหน็จรางวัล 20 % จำนวน 5,740,000 บาท

[illegible] [illegible].[illegible].[illegible]. [illegible] 20 % [illegible] 2557 [illegible] 0801.5/ [illegible] 329 [illegible]. 28 [illegible] 2557

ประเภท เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30 % จำนวน 8,610,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินทำนุบำรุงท้องถิ่นให้กับเทศบาลนครขอนแก่น ตามระเบียบ [illegible] [illegible].[illegible].[illegible]. [illegible] 30 % [illegible] 2557 [illegible] 0801.5/ [illegible] 329 [illegible]. 28 [illegible] 2557

ประเภท เงินสมทบทุนดำเนินการ 50 % จำนวน 14,350,000 บาท

[illegible] [illegible].[illegible].[illegible]. [illegible] 50% [illegible] 2557 [illegible] 0801.5/ [illegible] 329 [illegible]. 28 [illegible] 2557

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	รวม
[illegible]	[illegible]	-[illegible]	384,000		384,000
		-[illegible]	6,725,000		6,725,000
		-[illegible]	759,500		759,500
[illegible]	[illegible]	-[illegible]		2,540,040	2,540,040
	([illegible])	-[illegible]		20,500	20,500
		-[illegible]		114,000	114,000
[illegible]	[illegible]	-[illegible]		36,000	36,000
		-[illegible]		20,680	20,680
		-[illegible]		100,000	100,000
		-[illegible]		752,300	752,300
		-เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว[illegible]		36,000	36,000
	[illegible]	-[illegible]		1,000	1,000
		-[illegible]		10,100	10,100
		-[illegible]		5,000	5,000
		-[illegible]		19,700	19,700
		-[illegible]		4,000	4,000
		-[illegible]		60,000	60,000
		-[illegible]		10,000	10,000
		-[illegible]		20,000	20,000
		-[illegible]		56,000	56,000
		-[illegible]		14,000	14,000
		-[illegible]		3,000	3,000
		-[illegible]		3,000	3,000

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	รวม
	[illegible]	-[illegible]		104,000	104,000
		-[illegible]		7,000	7,000
		-[illegible]		10,000	10,000
		-[illegible]		30,000	30,000
		-[illegible]		1,000	1,000
		-วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		5,000	5,000
	[illegible]	-[illegible]		120,000	120,000
		-[illegible]		7,000	7,000
		-[illegible]		12,000	12,000
		-[illegible]		3,000	3,000
	[illegible]	[illegible]		177,100	177,100
งบลงทุน	[illegible]	-[illegible]		8,200	8,200
	[illegible]	-[illegible]		185,000	185,000
งบรายจ่ายอื่น	[illegible]	[illegible] 2557			
		-[illegible] 20 %		5,740,000	5,740,000
		-[illegible] 30%		8,610,000	8,610,000
		-[illegible] 50 %		14,350,000	14,350,000
รวมทั้งสิ้น			**7,868,500**	**33,194,620**	**41,063,120**

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

คำแถลง			
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558			
หมวด/ประเภท	รายรับจริง		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
หมวดรายได้			
ประเภทดอกเบี้ยรับจำนำ	1,691,632.38	6,635,864.44	10,018,274.93
ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	8,346.95	28,825.79	28,554.64
ประเภทกำไรในการจำหน่ายทรัพย์หลุด	-	265,169.00	799,460.00
ประเภทรายได้เบ็ดเตล็ด	-	-	-
ประเภทเงินอุดหนุนจากเทศบาล	-	-	525,600.00
รวมรายได้	**1,699,979.33**	**6,929,859.23**	**11,371,889.57**
หมวดเงินได้อื่น	**-**	**-**	
เงินยืมทุนดำเนินการทดลองจ่าย	-	-	
รายได้จากกำไรสุทธิ	-	-	846,500.00
รายได้จากกำไรสุทธิ	-	-	
เงินรางวัลประจำปี 15%	-	126,972.68	525,000.00
เงินบูรณะท้องถิ่น 30%	-	253,945.35	1,050,000.00
เงินทุนดำเนินการ 55%	-	465,566.48	1,925,000.00
รวมเงินได้อื่น ๆ	**0.00**	**846,484.51**	**4,346,484.51**
รวมรายรับ	**1,699,979.33**	**7,776,343.74**	**15,718,374.08**

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

คำแถลง			
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558			
หมวด	รายจ่ายจริง		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
งบกลาง	37,479.45	1,133,054.79	1,968,030.34
งบบุคลากร	205,461.00	570,133.00	676,620.00
งบดำเนินงาน	485,010.99	843,815.11	1,016,444.38
งบลงทุน	95,100.00	33,000.00	-
งบรายจ่ายอื่น	-	846,484.51	4,346,484.51
รวมรายจ่าย	**823,051.44**	**3,426,487.41**	**8,007,579.23**

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

กิจการ สถานธนานุบาล 2

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 19,904,800 บาท แยกเป็น

1. <u>หมวดรายได้</u> เป็นเงิน 12,304,800 บาท แยกเป็น

- ประเภทดอกเบี้ยรับจำนำ	จำนวน	11,000,000	บาท
โดยคำนวณจากดอกเบี้ยรับจำนำของเดือน ตุลาคม 2556 ถึงเดือน กันยายน 2557 เป็นเกณฑ์			
-ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	40,000	บาท
โดยคำนวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2556 ถึงเดือน กันยายน 2557 เป็นเกณฑ์			
-ประเภทกำไรในการจำหน่ายทรัพย์หลุด	จำนวน	1,000,000	บาท
โดยคำนวณจากกำไรจำหน่ายทรัพย์หลุดในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
-ประเภทรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	2,000	บาท
เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายรับหมวดอื่น ๆ			
-ประเภทเงินอุดหนุนจากเทศบาล	จำนวน	262,800	บาท
โดยการคำนวณจากค่าเช่าอาคารราชพัสดุ เลขที่ 62/62-63 ถนนกลางเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น(สถานธนานุบาลเทศบาลนครขอนแก่น 2) อัตราเดือนละ 21,900 บาท ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0801.5/ว.675 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2548 ข้อ 1(6)			

2. <u>หมวดเงินรายได้อื่น</u> เป็นเงิน 7,600,000 บาท แยกเป็น

ประเภทกำไรสุทธิ 2557	**รวม**	**7,600,000**	**บาท**
- เงินบำเหน็จรางวัล 20 %	จำนวน	1,520,000	บาท
- เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30 %	จำนวน	2,280,000	บาท
- เงินสมทบทุนดำเนินการ 50 %	จำนวน	3,800,000	บาท

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

กิจการ สถานธนานุบาล 2

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เทศบาลนครขอนแก่น

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่าย	**รวมทั้งสิ้น**	**13,445,920**	**บาท**
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง แยกเป็น			

แผนงานงบกลาง

งานงบกลาง	**รวม**	**3,721,500**	**บาท**
1. งบกลาง	**รวม**	**3,721,500**	**บาท**
หมวดงบกลาง	**จำนวน**	**3,721,500**	**บาท**
ประเภท ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้	**จำนวน**	**384,000**	**บาท**

เพื่อจ่ายชำระดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)งวดที่ 4 เป็นเงิน 383,920.25 บาท จึงประมาณการไว้ 384,000 บาท วงเงินกู้เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการรับจำนำ120 ล้านบาทถ้วน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.5 บาทต่อปี

ประเภท ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร	**จำนวน**	**3,000,000**	**บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคาร จ่ายให้แก่

-ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาขอนแก่น ในอัตราร้อยละ 3.75 บาทต่อปี(MLR-1.25) วงเงินอนุมัติ จำนวน30 ล้านบาทถ้วน เป็นเงิน 1,150,000 บาท

-ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาขอนแก่น ในอัตราร้อยละ 3.65 บาทต่อปี(MLR-1.35)วงเงินอนุมัติ จำนวน50 ล้านบาทถ้วน เป็นเงิน1,850,000 บาท

ประเภท รายจ่ายตามข้อผูกพัน	**จำนวน**	**227,500**	**บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ตามหลักเกณฑ์แห่งระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2554 หมวด 1ข้อ 5ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของรายได้ในปีที่ล่วงมา

ประเภท เงินช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่นกรณีพิเศษ	**จำนวน**	**110,000**	**บาท**

เพื่อจ่ายเป็นดอกเบี้ยเงินยืมเงินทุนสำรองเงินสะสมเทศบาล จำนวน 11 ล้านบาทถ้วน ใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการรับจำนำของสถานธนานุบาล โดยคำนวณจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย ณ ปัจจุบันเท่ากับอัตราร้อยละ 0.50 บาทต่อปี

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการสถานธนานุบาล	**รวม**	**9,724,420**	**บาท**
1. งบบุคลากร	**รวม**	**806,500**	**บาท**
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว	**รวม**	**806,500**	**บาท**
ประเภท ค่าจ้างประจำ	**จำนวน**	**746,000**	**บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำพนักงานพร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล จำนวน 5 คน

ประเภท ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้าง	**จำนวน**	**500**	**บาท**

เพื่อจ่ายสำหรับพนักงานที่ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง ให้ได้รับเงินค่าตอบแทนเพิ่มในอัตราร้อยละ 8 ของอัตราเงินค่าจ้างที่ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่งที่ปรับใหม่ ตั้งตามนัยหนังสือที่ มท 0801.5/ว 1116 ลว. 22 กันยายน 2547

ประเภท เงินประจำตำแหน่ง	**จำนวน**	**60,000**	**บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ผู้จัดการในอัตรา เดือนละ 5,000 บาท ถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการกำหนดอัตราเงินประจำตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2550

2. งบดำเนินงาน	**รวม**	**1,317,920**	**บาท**
2.1 หมวดค่าตอบแทน	**รวม**	**520,920**	**บาท**
ประเภทค่าเช่าบ้าน	**จำนวน**	**36,000**	**บาท**

เพื่อจ่ายให้พนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ

ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	**จำนวน**	**30,000**	**บาท**

เพื่อจ่ายให้พนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ

ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	**จำนวน**	**50,000**	**บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงานสถานธนานุบาล และสมาชิกในครอบครัวตามสิทธิ์

ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**จำนวน**	**335,400**	**บาท**
-ค่าอาหาร	**จำนวน**	**130,000**	**บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล และผู้มาปฏิบัติหน้าที่แทนเฉพาะในวันที่มาปฏิบัติงาน ตามระเบียบฯ

-ค่าเบี้ยเลี้ยงจำหน่ายทรัพย์หลุด	**จำนวน**	**16,800**	**บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงให้กับเจ้าหน้าที่ ที่มาปฏิบัติงานในวันจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล ตามหนังสือ ที่ มท 0801.5/ว 1509 ลว. 17 พฤศจิกายน 2551

-เงินรางวัลเจ้าหน้าที่	**จำนวน**	**65,000**	**บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ตรวจการสถานธนานุบาลเดือนละ 3,000 บาท ตาม

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

หนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ ว18 ลว. 15 มกราคม 2550 รวมทั้งจ่ายเป็นเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ให้แก่คณะกรรมการสำรวจทรัพย์สิน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของสถานธนานุบาล ตามนัยหนังสือ ที่ มท 0801.5/ ว 1509 ลว. 17 พฤศจิกายน 2551

-ค่าพาหนะเหมาจ่าย **จำนวน** **48,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะเหมาจ่ายให้แก่นายกเทศมนตรี ตามอัตราสถานธนานุบาลชั้น 3 เดือนละ 4,000 บาท ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ ว 18 ลว. 15 มกราคม 2550

-เงินสมนาคุณ **จำนวน** **500** **บาท**

เพื่อจ่ายให้คณะกรรมการสอบสวนความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงของพนักงานสถาน-ธนานุบาล ตั้งจ่ายจากหนังสือ ที่ มท 0314/ ว2276 ลว. 1 สิงหาคม 2535

-เงินสมทบเงินสะสม **จำนวน** **74,600** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสะสมให้กับพนักงานสถานธนานุบาล ในอัตราร้อยละ 10 ของเงินค่าจ้าง ตั้งจ่ายตามหนังสือ ที่ มท 0303/ ว 2424 ลว. 27 ตุลาคม 2535

-ค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนานุบาลที่ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของตำแหน่ง **จำนวน** **500** **บาท**

เพื่อเพิ่มค่าจ้างให้กับพนักงานที่ได้รับค่าจ้างสูงสุดของตำแหน่งแล้ว 2%,4% ตั้งจ่ายตามหนังสือที่ มท 0304/ ว 1549 ลว. 4 ธันวาคม 2554

ประเภท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว **จำนวน** **69,520** **บาท**

เพื่อจ่ายให้พนักงานสถานธนานุบาลตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนานุบาล (ฉบับที่ 4)พ.ศ. 2555

2.2 หมวดค่าใช้สอย **รวม** **435,800** **บาท**

ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ **จำนวน** **330,800** **บาท**

- **ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ** **จำนวน** **1,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำของสถานธนานุบาล ในอัตรา 1,000 บาทต่อปี

- **ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย** **จำนวน** **8,500** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารสถานธนานุบาลและทรัพย์สินที่รับจำนำที่เก็บอยู่ภายนอกห้องสตรองรูม ในวงเงินเอาประกัน 4,914,276 บาท

- **ค่าจ้างเหมาบริการ** **จำนวน** **5,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกให้ทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเช่น ค่าจ้างซักผ้าม่าน จ้างทำความสะอาดอาคาร และค่าจ้างเหมาแรงงานอื่น ๆ เท่าที่จำเป็นของสถานธนานุบาล

- **ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน** **จำนวน** **33,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนให้กับเทศบาลนครขอนแก่น ในอัตรา32,850 บาทต่อปี ตามที่เทศบาลนครขอนแก่นประเมินราคาเรียกเก็บ

- **ค่าอากรแสตมป์** **จำนวน** **500** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าอากรชำระเช็คในการเบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

- **ค่าสอบบัญชี** **จำนวน** **10,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินของสถานธนานุบาล ให้แก่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตามนัยหนังสือสำนักงาน จส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 524 ลว. 21 มีนาคม 2557 ตามอัตราสถานธนานุบาลขนาดเล็ก

- **ค่าเช่าทรัพย์สิน** **จำนวน** **262,800** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าอาคารราชพัสดุ ในการจัดตั้งสถานธนานุบาลเทศบาลนครขอนแก่น 2 เลขที่ 52/62-63 ถนนกลางเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

- **ค่าโฆษณาและเผยแพร่** **จำนวน** **10,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบข่าวสารต่างๆ ของสถานธนานุบาล เช่น ค่าจ้างเขียนป้าย ป้ายผ้า ป้ายไวนิล ค่าโฆษณาทางวิทยุ แผ่นพับ ใบปลิว คู่มือแนะนำ เอกสารเผยแพร่ต่างๆ เป็นต้น

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ **รวม** **10,000** **บาท**

- **ค่ารับรอง** **จำนวน** **10,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรองเจ้าหน้าที่ ที่มาตรวจการปฏิบัติงานของสถานธนานุบาล และค่าจัดซื้อกาแฟ เครื่องดื่มสมุนไพรชง และภาชนะ ไว้บริการผู้มาใช้บริการของสถาน-ธนานุบาล

ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานสถานธนานุบาลที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ **รวม** **70,000** **บาท**

- **ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร** **จำนวน** **70,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงให้กับพนักงานสถานธนานุบาลในกาเดินทางไปราชการต่างถิ่นและจ่ายค่าตอบแทนสำหรับผู้รักษาการแทนตำแหน่งผู้จัดการ ในระหว่างที่ลาป่วย ลากิจส่วนตัว หรือลาพักผ่อนประจำปี ตามระเบียบฯ

ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน **รวม** **25,000** **บาท**

- **ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์** **จำนวน** **10,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ โต๊ะ เก้าอี้ และสำหรับซ่อมครุภัณฑ์อื่น รวมทั้งค่าตรวจเช็คและซ่อมบำรุงอุปกรณ์สัญญาณกันขโมยและกล้องโทรทัศน์วงจรปิด และครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่จำเป็นของสถานธนานุบาล

- **ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง** **จำนวน** **10,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมอาคารสถานธนานุบาล เพื่อให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ

- **ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น** **จำนวน** **5,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมวัสดุอื่นๆ เช่น เครื่องคำนวณเลขไฟฟ้า กระติกน้ำร้อน ฮอร์นลำโพง ไมโครโฟน และวัสดุไฟฟ้าอื่น ๆ ของหน่วยงานสถานธนานุบาล

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

2.3 หมวดค่าวัสดุ **รวม** **145,000** **บาท**

ประเภท วัสดุสำนักงาน **จำนวน** **104,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ และแบบพิมพ์ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น ตั๋วจำนำ ใบเสร็จรับเงินดอกเบี้ย ใบเสร็จรับเงินการจำหน่ายทรัพย์หลุด กระดาษต่อเนื่อง ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวารสาร สิ่งพิมพ์ ฯลฯ

ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว **จำนวน** **10,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุที่ใช้เกี่ยวกับการทำความสะอาดสำนักงาน เช่น น้ำยาระงับกลิ่น ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ำยาล้างห้องน้ำ และวัสดุงานบ้านงานครัวอื่น ๆ ที่จำเป็น

ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ **จำนวน** **5,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่นหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สวิทช์ คัตเอ๊าท์ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่นๆ ที่จำเป็น

ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ **จำนวน** **20,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อผ้าหมึก ผงหมึก แผ่นบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแบบพิมพ์ ค่าโปรแกรมไวรัสสำหรับเครื่องแม่ข่าย และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ที่จำเป็น

ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง **จำนวน** **1,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุยานยนต์พาหนะและขนส่งต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะอื่น ๆ เช่นยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก ไส้กรองน้ำมันเครื่อง ปะเก็น สกรู และหัวเทียน เป็นต้นสำหรับรถจักรยานยนต์ จำนวน1 คัน

ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น **จำนวน** **5,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง จาระบี น้ำกรดน้ำกลั่น วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นอื่นที่จำเป็น สำหรับจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน

2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค **รวม** **144,600** **บาท**

ประเภท ค่าไฟฟ้า **จำนวน** **120,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ไฟฟ้าของสถานธนานุบาล

ประเภท ค่าน้ำประปา **จำนวน** **7,200** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานธนานุบาล

ประเภท ค่าบริการโทรศัพท์ **จำนวน** **15,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตของสถานธนานุบาล

ประเภท ค่าบริการไปรษณีย์ **จำนวน** **2,400** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าหนังสือราชการ ค่าธนาณัติ และค่าไปรษณีย์ธนาณัติอื่นที่จำเป็นของสถานธนานุบาล

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

2.5 หมวดรายจ่ายอื่น **รวม** **71,600** **บาท**

ประเภท ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ **จำนวน** **71,600** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (จ.ส.ท.)

3. งบรายจ่ายอื่น **รวม** **7,600,000** **บาท**

หมวดรายจ่ายจากกำไรสุทธิ **รวม** **7,600,000** **บาท**

ประเภท เงินบำเหน็จรางวัล 20% **จำนวน** **1,520,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปีให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลรวมทั้งผู้ช่วยเหลือกิจการสถานธนานุบาล ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. โดยจัดสรรจ่ายจากกำไรสุทธิ 20% ของกำไรสุทธิปี 2557 ตามหนังสือที่ มท0801.5/ว 329 ลว. 28 กุมภาพันธ์ 2557

ประเภท เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30% **จำนวน** **2,280,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินทำนุบำรุงท้องถิ่นให้กับเทศบาลนครขอนแก่น ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. โดยจัดสรรจ่ายจากกำไรสุทธิ 30% ของกำไรสุทธิปี 2557 ตามหนังสือที่ มท0801.5/ว 329 ลว. 28 กุมภาพันธ์ 2557

ประเภท เงินสมทบทุนดำเนินการ 50% **จำนวน** **3,800,000** **บาท**

[illegible] จ.ส.ท. [illegible] 50% [illegible] 2557 [illegible] 0801.5/ว 329 ลว. 28 [illegible] 2557

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานพาณิชย์	รวม
[illegible]	[illegible]	-[illegible]	384,000		384,000
		-[illegible]	3,000,000		3,000,000
		-[illegible]	227,500		227,500
		-[illegible]	110,000		110,000
[illegible]	[illegible] ([illegible])	-[illegible]		746,000	746,000
		-[illegible]		500	500
		-[illegible]		60,000	60,000
[illegible]	[illegible]	-[illegible]		36,000	36,000
		-[illegible]		30,000	30,000
		-[illegible]		50,000	50,000
		-[illegible] [illegible]		335,400	335,400
	[illegible]	-[illegible]		69,520	69,520
		-[illegible]		1,000	1,000
		-[illegible]		8,500	8,500
		-[illegible]		5,000	5,000
		-[illegible]		33,000	33,000
		-[illegible]		500	500
		-[illegible]		10,000	10,000
		-[illegible]		262,800	262,800
		-[illegible]		10,000	10,000
		-[illegible]		10,000	10,000
		-[illegible]		70,000	70,000
		-[illegible]		10,000	10,000
		-[illegible]		10,000	10,000
		-[illegible]			

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานพาณิชย์	รวม
	□□□□□□	-□□□□□□□□□□		104,000	104,000
		-□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□		10,000	10,000
		-□□□□□□□□□□□□□□□□		5,000	5,000
		-□□□□□□□□□□□□□		20,000	20,000
		-□□□□□□□□□□□□□□□□□□		1,000	1,000
		-□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□		5,000	5,000
	□□□	-□□□□□□		120,000	120,000
	□□□□□□□□□□	-□□□□□□□		7,200	7,200
		-□□□□□□□□□□□□□□□		15,000	15,000
		-□□□□□□□□□□□□□□□		2,400	2,400
	□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□		71,600	71,600
□□□□□□	□□□□□□□□□	-□□□□□□□□□□□□		-	-
	□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□.....		-	-
□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□2557			
		- □□□□□□□□□□□□□□ 20%		1,520,000	1,520,000
		- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 30%		2,280,000	2,280,000
		-□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 50%		3,800,000	3,800,000
รวมทั้งสิ้น			**3,721,500**	**9,724,420**	**13,445,920**

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional