เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ของ

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

เรื่อง บังคับใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

****

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับมติของสภาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันอังคาร ที่ ๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบ (ร่าง) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้พิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) เทศบัญญัติฯ ดังกล่าวแล้ว รายละเอียดตามหนังสืออำเภอแม่ใจ ที่ พย ๐๐๒๓.๑๔/๑๑๖๐ ลงวันที่ ๑๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

บัดนี้ นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา ได้ลงนามประกาศบังคับใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา แล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา จึงปิดประกาศดังกล่าวไว้ให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา รายละเอียดตามสำเนาเทศบัญญัติฯ ที่แนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ร้อยตำรวจตรี

(เดช คำปา)

นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557.....1

ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557.....5

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ของ

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

บัดนี้ ถึงเวลาที่นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ต่อสภาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา อีกครั้งหนึ่ง

ฉะนั้น ในโอกาสนี้ นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา จึงขอแถลงให้ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ณ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา มีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 21,077,466.92 บาท

1.1.2 เงินสะสม 5,021,097.93 บาท

1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม 5,693,328.60 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน - โครงการ รวม - บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน - โครงการ รวม - บาท

1.1.6 เงินกู้คงค้าง - บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 18,451,172.26 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอาการ	154,893.00	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	94,202.20	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	241,941.89	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	124,822.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	79,492.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	492.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	10,142,671.17	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	7,612,658.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 2,856,820.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 7,995,507.03 บาท

งบกลาง	496,027.00	บาท
งบบุคลากร	3,953,954.00	บาท
งบดำเนินการ	2,880,546.03	บาท
งบลงทุน	123,750.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	-	บาท
งบเงินอุดหนุน	541,230.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 2,138,370.00 บาท
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 1,748,435.13 บาท
(6) เงินกู้จาก

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2557
เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

2.1 รายรับ ประมาณการไว้ทั้งสิ้น 20,384,100.00 บาท

	รับจริง ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556	ประมาณการ ปี 2557
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	127,766.64	120,400.00	160,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	198.80	78,990.00	90,100.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	240,316.86	68,220.00	250,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	91,637.00	84,730.00	125,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	138,700.00	254,320.00	116,000.00
หมวดรายได้จากทุน	-	-	500.00
รวมรายได้จัดเก็บ	598,619.30	606,660.00	742,100.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	7,224,107.02	6,767,430.00	11,642,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	7,224,107.02	6,767,430.00	11,642,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	6,987,255.00	7,889,710.00	8,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,987,255.00	7,889,710.00	8,000,000.00
รวม	14,809,981.32	15,263,800.00	20,384,100.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

2.2 รายจ่าย ประมาณการไว้ทั้งสิ้น 20,384,100.00 บาท

งบ	รับจ่ายจริง ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556	ประมาณการ ปี 2557
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	678,059.00	568,870.00	736,640.00
งบเงินอุดหนุน	1,172,534.18	509,000.00	612,000.00
งบดำเนินการ	4,564,012.39	5,149,460.00	6,841,200.00
งบบุคลากร	5,057,831.00	6,682,920.00	6,983,840.00
งบรายจ่ายอื่น	-	13,000.00	13,000.00
งบลงทุน	1,270,245.00	2,340,550.00	5,197,420.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	12,742,681.57	15,263,800.00	20,384,100.00

ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ของ

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

หลักการ

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ยอดรวม 20,384,100.00 บาท

แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

งบประมาณรายจ่ายทั่วไป	ยอดรวม (บาท)
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารทั่วไป	9,833,760
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,009,200
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานสาธารณสุข	286,000
แผนงานการเคหะและชุมชน	6,110,800
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	868,500
แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	220,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	95,000
แผนงานการศึกษา	1,134,200
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	90,000
การดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	736,640
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	20,384,100

เหตุผล

เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามนโยบาย ของผู้บริหาร ที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา จึงขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เพื่อให้สภาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนาพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	4,616,060	1,278,780	5,894,840
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,671,360	0	1,671,360
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,944,700	1,278,780	4,223,480
งบดำเนินการ	2,863,000	691,800	3,554,800
ค่าตอบแทน	730,000	371,800	1,101,800
ค่าใช้สอย	1,241,000	250,000	1,491,000
ค่าวัสดุ	440,000	70,000	510,000
ค่าสาธารณูปโภค	452,000	0	452,000
งบลงทุน	340,300	30,820	371,120
ค่าครุภัณฑ์	340,300	30,820	371,120
งบรายจ่ายอื่น	13,000	0	13,000
รายจ่ายอื่น	13,000	0	13,000
รวม	7,832,360	2,001,400	9,833,760

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินการ	10,000	501,600	511,600
ค่าใช้สอย	10,000	476,600	486,600
ค่าวัสดุ	0	25,000	25,000
งบลงทุน	0	497,600	497,600
ค่าครุภัณฑ์	0	203,600	203,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	294,000	294,000
รวม	10,000	999,200	1,009,200

แผนงานการศึกษา

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบดำเนินการ	140,000	372,200	90,000	602,200
ค่าใช้สอย	140,000	75,000	60,000	275,000
ค่าวัสดุ	0	297,200	30,000	327,200
งบเงินอุดหนุน	0	532,000	0	532,000
เงินอุดหนุน	0	532,000	0	532,000
รวม	140,000	904,200	90,000	1,134,200

แผนงานสาธารณสุข

งบ / งาน	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินการ	236,000	236,000
ค่าใช้สอย	186,000	186,000
ค่าวัสดุ	50,000	50,000
งบเงินอุดหนุน	50,000	50,000
เงินอุดหนุน	50,000	50,000
รวม	286,000	286,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ / งาน	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินการ	95,000	95,000
ค่าวัสดุ	95,000	95,000
รวม	95,000	95,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบบุคลากร	1,089,000	0	1,089,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,089,000	0	1,089,000
งบดำเนินการ	1,281,600	0	1,281,600
ค่าตอบแทน	149,000	0	149,000
ค่าใช้สอย	702,600	0	702,600
ค่าวัสดุ	360,000	0	360,000
ค่าสาธารณูปโภค	70,000	0	70,000
งบลงทุน	166,800	3,573,400	3,740,200
ค่าครุภัณฑ์	166,800	0	166,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	3,573,400	3,573,400
รวม	2,537,400	3,573,400	6,110,800

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ / งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินการ	220,000	220,000
ค่าใช้สอย	220,000	220,000
รวม	220,000	220,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ / งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบดำเนินการ	60,000	190,000	0	250,000
ค่าใช้สอย	50,000	190,000	0	240,000
ค่าวัสดุ	10,000	0	0	10,000
งบลงทุน	294,200	0	294,300	588,500
ค่าครุภัณฑ์	294,200	0	0	294,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	294,300	294,300
งบเงินอุดหนุน	0	30,000	0	30,000
เงินอุดหนุน	0	30,000	0	30,000
รวม	354,200	220,000	294,300	868,500

แผนงานการเกษตร

งบ / งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินการ	40,000	50,000	90,000
ค่าใช้สอย	30,000	50,000	80,000
ค่าวัสดุ	10,000	0	10,000
รวม	40,000	50,000	90,000

แผนงานงบกลาง

งบ / งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	736,640	736,640
งบกลาง	488,958	488,958
บำเหน็จ/บำนาญ	247,682	247,682
รวม	736,640	736,640

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

.....

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 62 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 จึงตราเทศบัญญัตินี้ขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา และโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า " เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 "

ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ให้ตั้งจ่ายเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 20,384,100.00 บาท (ยี่สิบล้านสามแสนแปดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 20,384,100.00 บาท(ยี่สิบล้านสามแสนแปดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

งบประมาณรายจ่ายทั่วไป	ยอดรวม (บาท)
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารทั่วไป	9,833,760
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,009,200
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานสาธารณสุข	286,000
แผนงานการเคหะและชุมชน	6,110,800
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	868,500
แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	220,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	95,000
แผนงานการศึกษา	1,134,200
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	90,000
การดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	736,640
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	20,384,100

ข้อ 5 ให้นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556

(ลงนาม) นายกเทศมนตรี

(เดช คำปา)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา

เห็นชอบ

(นายชาญญุทธ วิสุทธิ์เมธากุล)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง ชำนาญการ) รักษาราชการแทน

นายอำเภอแม่ใจ

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ 2557
เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

รายรับ	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	0.00	0.00	57,005.99	40.34	80,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	0.00	0.00	39,792.65	0.52	40,000.00
ภาษีป้าย	0.00	0.00	0.00	30,968.00	29.17	40,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
รวมหมวดภาษีอากร	0.00	0.00	0.00	127,766.64		160,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	0.00	0.00	38.80	595.88	270.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	0.00	0.00	0.00	160.00	12.50	180.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	0.00	5,144.00	1,260.81	70,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	0.00	0.00	5,342.80		90,100.00

รายรับ	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ยเงินฝาก	0.00	0.00	0.00	238,072.73	5.01	250,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	**238,072.73**		**250,000.00**
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	91,637.00	36.41	125,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	**91,637.00**		**125,000.00**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	0.00	0.00	0.00	124,400.00	- 19.61	100,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	14,300.00	11.89	16,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	**138,700.00**		**116,000.00**
หมวดรายได้จากทุน						
ราได้จากทุนอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00	**0.00**		**500.00**
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	0.00	0.00	0.00	5,149,135.35	84.50	9,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	0.00	0.00	0.00	665,934.02	12.62	750,000.00
ภาษีสุรา	0.00	0.00	0.00	349,309.31	0.20	350,000.00
ภาษีสรรพสามิต	0.00	0.00	0.00	627,718.03	3.55	650,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	0.00	0.00	11,157.94	7.55	12,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	0.00	0.00	25,531.37	17.50	30,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	0.00	0.00	395,321.00	- 11.46	350,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0.00	0.00	0.00	**7,224,107.02**		**11,642,000.00**

รายรับ	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	0.00	0.00	0.00	6,987,255.00	14.49	8,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	0.00	0.00	6,987,255.00		8,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2557
เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
อำเภอ แม่ใจ จังหวัดพะเยา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 20,384,100 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร รวม 160,500 บาท

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 80,000 บาท

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 80,000.00 บาท คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถเร่งรัดในการจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 40,000 บาท

ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 40,000.00 บาท คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถเร่งรัดในการจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ภาษีป้าย จำนวน 40,000 บาท

ภาษีป้าย จำนวน 40,000.00 บาท คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถเร่งรัดในการจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อากรการฆ่าสัตว์ จำนวน 500 บาท

อากรฆ่าสัตว์ จำนวน 500 บาท คำชี้แจง ประมาณการตั้งรับขึ้นใหม่ เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 90,100 บาท

ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ จำนวน 500 บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมการฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์ จำนวน 500 บาท คำชี้แจง ประมาณการตั้งรับขึ้นใหม่ เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จำนวน 270 บาท

ค่าใบอนุญาตการขายสุรา จำนวน 270.00 บาท คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จำนวน 150 บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จำนวน 150.00 บาท คำชี้แจง ประมาณการตั้งรับขึ้นใหม่ เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรร

ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา จำนวน 180 บาท

ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา จำนวน 180.00 บาท คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้จัดเก็บเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ จำนวน 200 บาท

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์ จำนวน 200.00 บาท คำชี้แจง ประมาณการตั้งรับ ขึ้นใหม่ เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จำนวน 8,500 บาท

ค่าธรรมเนียมอื่น จำนวน 8,500.00 บาท คำชี้แจง ประมาณการตั้งรับขึ้นใหม่ เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้

ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก จำนวน 8,800 บาท

ค่าปรับผู้กระทำผิดตาม พ.ร.บ .จราจรทางบก จำนวน 8,800.00 บาท คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่ากับปีที่ผ่านมา

ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข จำนวน 1,000 บาท

ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข จำนวน 1,000.00 บาท คำชี้แจง ประมาณการ ตั้งรับขึ้นใหม่ เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้

ค่าปรับการผิดสัญญา จำนวน 70,000 บาท

ค่าปรับผิดสัญญา จำนวน 70,000.00 บาท คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับต่ำกว่าปีที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จำนวน 500 บาท

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้ากิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จำนวน 500.00 บาท คำชี้แจง ประมาณการตั้งรับขึ้นใหม่เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**รวม**	**250,000**	**บาท**
ดอกเบี้ยเงินฝาก	จำนวน	250,000	บาท
ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จำนวน 250,000.00 บาท คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้นตามจำนวนยอดเงินฝากธนาคาร			
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	**รวม**	**125,000**	**บาท**
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	125,000	บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จำนวน 125,000.00 บาท คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา			
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**รวม**	**116,000**	**บาท**
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	100,000	บาท
ค่าขายแบบแปลน จำนวน 100,000.00 บาท คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้จากการขายแบบแปลนโครงการก่อสร้างต่างๆ เพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา			
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	16,000	บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 16,000.00 บาท คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับต่ำกว่าปีที่ผ่านมา			
หมวดรายได้จากทุน	**รวม**	**500**	**บาท**
รายได้จากทุนอื่นๆ	จำนวน	500	บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน 500.00 บาท คำชี้แจง ประมาณการตั้งรับขึ้นใหม่ เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจากการมีพัสดุที่เลื่อมสภาพที่ต้องจำหน่าย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ 3 - 5) พ.ศ. 2541 (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543 (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 โดยวิธีการขายทอดตลาด			

<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

หมวดภาษีจัดสรร	**รวม**	**11,642,000**	**บาท**
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	9,500,000	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน 9	จำนวน	750,000	บาท
ภาษีสุรา	จำนวน	350,000	บาท
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	650,000	บาท
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	12,000	บาท
ค่าภาคหลวงแร่ จำนวน 12,000.00 บาท คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา			
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	30,000	บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จำนวน 30,000.00 บาท คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	350,000	บาท
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน จำนวน 350,000.00 บาท คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา			

<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**รวม**	**8,000,000**	**บาท**
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	8,000,000	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล จำนวน 8,000,000.00 บาท คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา			

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2557

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

รายจ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก / รองนายก	115,879.04	327,600.00	360,360.00	417,682.00	4.90	439,200.00
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก / รองนายก	0.00	79,560.00	79,560.00	79,284.00	5.61	84,000.00
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก / รองนายก	0.00	79,560.00	79,560.00	79,284.00	5.61	84,000.00
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ / ที่ปรึกษานายก	22,104.19	97,200.00	91,970.00	124,760.00	0.22	125,040.00
เงินค่าตอบสมาชิกสภา อปท.	339,972.72	702,000.00	769,054.00	927,723.00	1.21	939,120.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	477,955.95	1,285,920.00	1,380,504.00	1,628,733.00		1,671,360.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,082,090.00	1,018,151.00	847,735.00	1,066,390.00	40.11	1,780,700.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	45,640.00	35,130.00	19,800.00	146,968.00	18.40	180,100.00
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	50.00	84,000.00
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	216,000.00	222,000.00	195,550.00	310,440.00	45.58	570,460.00
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	59,760.00	54,000.00	61,410.00	171,970.00	36.25	269,740.00
เงินอื่น ๆ	0.00	0.00	43,785.00	45,591.00	23.63	59,700.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,445,490.00	1,371,281.00	1,210,280.00	1,783,359.00		2,944,700.00
รวมบุคลากร	1,923,445.95	2,657,201.00	2,590,784.00	3,412,092.00		4,616,060.00

รายจ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
งบดำเนินการ						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล	26,000.00	480,698.00	368,600.00	426,970.00	- 374.41	90,000.00
ค่าเบี้ยประชุม	2,800.00	12,370.00	22,804.00	16,120.00	35.52	25,000.00
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	98,200.00	53,640.00	2,100.00	6,710.00	- 34.20	5,000.00
ค่าเช่าบ้าน	42,600.00	70,300.00	112,275.00	127,550.00	14.97	150,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	15,200.00	3,637.00	2,337.00	7,250.00	27.50	10,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	100,826.00	178,956.50	120,489.00	250,939.00	44.24	450,000.00
รวมค่าตอบแทน	285,626.00	799,601.50	628,605.00	835,539.00		730,000.00
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	590,735.00	205,748.00	632,832.50	639,394.00	- 18.63	539,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	7,190.00	19,520.00	13,550.00	30,239.50	13.60	35,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	101,158.00	238,784.00	107,980.00	96,384.00	51.81	200,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	206,544.58	0.00	0.00	110,089.45	55.96	250,000.00
ค่าพวงมาลัย พวงมาลา ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงรีดหรือของฝาก	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย	0.00	0.00	0.00	8,479.00	15.21	10,000.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	20,000.00
สำหรับบุคลากรของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับบุคลากร	0.00	0.00	0.00	11,369.00	24.21	15,000.00
ของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการเทศบาลฯพบประชาชน (เทศบาลเคลื่อนที่)	0.00	0.00	17,352.00	0.00	100.00	20,000.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	50,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	17,095.00	0.00	47,334.04	117,435.00	- 17.44	100,000.00
รวมค่าใช้สอย	922,722.58	464,052.00	819,048.54	1,015,389.95		1,241,000.00

รายจ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	89,950.00	44,385.00	56,408.00	64,887.00	18.89	80,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	1,470.00	12,155.00	39.23	20,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	49,463.00	11,092.00	25,296.00	46,248.00	7.50	50,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	14,860.00	3,500.00	82.50	20,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	58,756.00	78,699.00	114,430.00	152,727.00	23.64	200,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	9,726.00	0.00	3,600.00	0.00	100.00	10,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,150.00	23,590.00	39,495.00	44,930.00	25.12	60,000.00
รวมค่าวัสดุ	237,045.00	157,766.00	255,559.00	324,447.00		440,000.00
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	105,167.30	161,402.09	127,708.17	193,422.92	35.53	300,000.00
ค่าน้ำประปา	6,000.00	4,238.00	7,280.00	10,230.00	31.80	15,000.00
ค่าโทรศัพท์	11,019.40	10,657.76	15,341.65	11,759.84	2.00	12,000.00
ค่าไปรษณีย์	8,643.00	9,651.00	16,108.00	15,619.00	37.52	25,000.00
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	27,655.64	26,129.97	16,290.55	10,154.30	89.85	100,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	158,485.34	212,078.82	182,728.37	241,186.06		452,000.00
รวมงบดำเนินการ	1,603,878.92	1,633,498.32	1,885,940.91	2,416,562.01		2,863,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร (ขนาด 10 แผ่น)	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	20,000.00
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน (ขนาด 12,000 บีทียู)	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	17,900.00
ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	12,000.00
ค่าจัดซื้อพัดลมไอน้ำ (ขนาด 24 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	104,000.00

รายจ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	22,000.00
ค่าแท่นยืนบรรยายอเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52,500.00
ค่าระบบชุดเครื่องเสียงห้องประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	59,300.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าเครื่องซักผ้า (ขนาด 7.5 กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	5,400.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องสแกนเนอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	3,200.00
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่ากระจกทางโค้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	21,000.00
ค่าสัญญาณไฟเตือนบริเวณทางโค้งหรือทางแยก	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	23,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	340,300.00
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		340,300.00
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	7.69	13,000.00
เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง						
รวมรายจ่ายอื่น	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	7.69	13,000.00
รวมงบรายจ่ายอื่น	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		13,000.00
งานบริหารทั่วไป	3,539,324.87	4,302,699.32	4,488,724.91	5,840,654.01		7,832,360.00

รายจ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	436,584.00	442,891.00	524,000.00	617,680.00	27.63	853,560.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	57,890.00	48,798.00	55,500.00	86,260.00	43.55	152,820.00
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	42,000.00
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	80,520.00	86,280.00	92,100.00	103,788.00	43.47	183,600.00
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	17,980.00	18,000.00	18,000.00	20,744.00	42.38	36,000.00
เงินอื่น	0.00	0.00	13,170.00	13,460.00	- 24.63	10,800.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	592,974.00	595,969.00	702,770.00	841,932.00		1,278,780.00
รวมงบบุคลากร	592,974.00	595,969.00	702,770.00	841,932.00		1,278,780.00
งบดำเนินการ						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	0.00	0.00	166,750.00	192,050.00	- 174.36	70,000.00
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	8,400.00	7,980.00	2,400.00	52.00	5,000.00
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	46,800.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	17,527.00	23,746.00	33,661.00	33,247.00	86.70	250,000.00
รวมค่าตอบแทน	17,527.00	32,146.00	208,391.00	227,697.00		371,800.00
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	32,256.00	28,320.00	68.53	90,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	43,254.00	12,668.00	34,488.00	27,752.00	81.50	150,000.00
รายจ่ายบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	0.00	0.00	3,980.00	800.00	92.00	10,000.00
รวมค่าใช้สอย	43,254.00	12,668.00	70,724.00	56,872.00		250,000.00

รายจ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าวัสดุ						
ค่าวัสดุสำนักงาน	0.00	29,721.65	32,956.95	19,874.90	60.25	50,000.00
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	7,460.00	9,950.00	9,900.00	50.50	20,000.00
รวมค่าวัสดุ	0.00	37,181.65	42,906.95	29,774.90		70,000.00
รวมงบดำเนินการ	60,781.00	81,995.65	322,021.95	314,343.90		691,800.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็กเก็บแฟ้มสันตั้งขนาด 40 ช่อง	0.00	3,450.00	0.00	0.00	100.00	6,400.00
ตู้เหล็กขนาด 2 บาน (มอก.)	0.00	4,990.00	0.00	0.00	100.00	14,300.00
เก้าอี้พนักงานหลังเอนล้อหมุนขา 5 แฉก	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	4,750.00
เก้าอี้สำหรับผู้บริหาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	5,370.00
รวมครุภัณฑ์	0.00	8,440.00	0.00	0.00		30,820.00
รวมงบลงทุน	0.00	8,440.00	0.00	0.00		30,820.00
งานบริหารงานคลัง	653,755.00	686,404.65	1,024,791.95	1,156,275.90		2,001,400.00
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	4,193,079.87	4,989,103.97	5,513,516.86	6,996,929.91		9,833,760.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินการ						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	5,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	5,000.00

รายจ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00
รวมงบดำเนินการ	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับรักษาความสงบภายใน	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00
งาน ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินการ						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการรณรงค์และลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล		14,800.00	27,915.00	18,925.00	52.69	40,000.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	75,000.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยและภัยพิบัติฉุกเฉิน	0.00	0.00	30,000.00	0.00	100.00	341,600.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของ อปพร.	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	20,000.00
รวมค่าใช้สอย	0.00	14800.00	57915.00	18925.00		476,600.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	5,000.00
วัสดุอื่น	0.00	0.00	7,015.00	24,950.00	- 24.75	20,000.00
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	7,015.00	24,950.00		25,000.00
รวมงบดำเนินการ	0.00	0.00	64,930.00	43,875.00		501,600.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าเรือท้องแบน	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	203,600.00
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		203,600.00

รายจ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ค่าโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	294,000.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						294,000.00
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		497,600.00
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0.00	0.00	64,930.00	43,875.00		999,200.00
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0.00	0.00	64,930.00	43,875.00		1,009,200.00
แผนงาน การศึกษา						
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบดำเนินการ						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	49,050.00	64.96	140,000.00
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00	49,050.00		140,000.00
รวมงบดำเนินการ	0.00	0.00	0.00	49,050.00		140,000.00
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0.00	0.00	0.00	49,050.00		140,000.00
งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินการ						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	57,808.00	59,403.00	73,111.00	2.52	75,000.00
รวมค่าใช้สอย	0.00	57,808.00	59,403.00	73,111.00		75,000.00

รายจ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	200,118.53	192,249.12	202,808.28	6.63	217,200.00
วัสดุการศึกษา	0.00	0.00	18,180.00	19,957.00	75.05	80,000.00
รวมค่าวัสดุ	0.00	200,118.53	210,429.12	222,765.28		297,200.00
รวมงบดำเนินการ	0.00	257,926.53	269,832.12	295,876.28		372,200.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	208,000.00	0.00	485,000.00	393,590.00	26.02	532,000.00
รวมเงินอุดหนุน	208,000.00	0.00	485,000.00	393,590.00		532,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	208,000.00	0.00	485,000.00	393,590.00		532,000.00
งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	208,000.00	257,926.53	754,832.12	689,466.28		904,200.00
งาน ศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินการ						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนในวันหยุดและปิดภาคเรีย	0.00	0.00	0.00	26,669.00	11.10	30,000.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการศึกษาและพัฒนา	0.00	0.00	0.00	30,890.00	- 2.97	30,000.00
ศักยภาพทางการศึกษา						
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00	57,559.00		60,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	30,000.00
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00
รวมงบดำเนินการ	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00
งาน ศึกษาไม่กำหนดระดับ	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00
รวมแผนงาน การศึกษา	208000.00	257926.53	754832.12	738516.28		1134200.00

รายจ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
แผนงานสาธารสุข						
งาน บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินการ						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0.00	10,180.00	29,920.00	0.00	100.00	20,000.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการป้องกันและควบคุมโรคต่าง ๆ	0.00	0.00	47,410.90	21,603.00	86.99	166,000.00
รวมค่าใช้สอย	0.00	10,180.00	77,330.90	21,603.00		186,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		0.00	0.00	8,050.35	59.75	20,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	49,896.00	49,896.00	0.00	28,600.00	4.67	30,000.00
รวมค่าวัสดุ	49,896.00	49,896.00	0.00	36,650.35		50,000.00
รวมงบดำเนินการ	49,896.00	60,076.00	0.00	58,253.35		236,000.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	60,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	60,000.00	50,000.00		50,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	60,000.00	50,000.00		50,000.00
งาน บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	49,896.00	60,076.00	60,000.00	108,253.35		286,000.00
รวมแผนงานสาธารสุข	49,896.00	60,076.00	60,000.00	108,253.35		286,000.00

รายจ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	79,747.85	76,362.86	19.62	95,000.00
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	79,747.85	76,362.86		95,000.00
รวมงบดำเนินการ	0.00	0.00	79,747.85	76,362.86		95,000.00
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	79,747.85	76,362.86		95,000.00
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	79,747.85	76,362.86		95,000.00
แผนงาน เคหะและชุมชน						
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนพนักงาน	259,300.00	279,000.00	307,960.00	336,400.00	34.45	513,200.00
เงินเพิ่มต่างๆ พนักงาน	19,480.00	18,000.00	18,000.00	16,125.00	78.09	73,600.00
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	42,000.00
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	111,774.00	143,640.00	213,440.00	238,200.00	27.64	329,180.00
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	43,761.00	53,160.00	73,650.00	89,490.00	25.50	120,120.00
เงินอื่น	0.00	0.00	2,460.00	1,760.00	83.85	10,900.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	434,315.00	493,800.00	615,510.00	681,975.00		1,089,000.00
รวมงบบุคลากร	434,315.00	493,800.00	615,510.00	681,975.00		1,089,000.00

รายจ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
งบดำเนินการ						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	0.00	0.00	140,000.00	150,340.00	- 200.68	50,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	840.00	930.00	90.70	10,000.00
ค่าเช่าบ้าน	28,800.00	26,400.00	0.00	0.00	100.00	24,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	500.00	500.00	1,700.00	7,937.00	47.09	15,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	125,770.00	35,610.00	47,281.00	12,767.00	74.47	50,000.00
รวมค่าตอบแทน	155,070.00	62,510.00	189,821.00	171,974.00		149,000.00
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	50,147.00	45,312.00	62,000.00	89,986.00	52.64	190,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	29,926.00	1,000.00	17,186.00	16,410.00	17.95	20,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	342,600.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	48,935.00	44,754.00	115,980.00	68,234.00	54.51	150,000.00
รวมค่าใช้สอย	129,008.00	91,066.00	195,166.00	174,630.00		702,600.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	8,744.00	9,815.00	9,982.00	50.09	20,000.00
วัสดุไฟฟ้าและ วิทยุ	38,106.00	20,530.00	39,887.00	89,965.00	64.01	250,000.00
วัสดุก่อสร้าง	11,460.00	12,870.00	8,250.00	121,045.00	- 202.61	40,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	9,945.00	12,270.00	9,680.00	51.60	20,000.00
วัสดุอื่น	12,189.00	19,930.00	7,039.00	26,654.00	11.15	30,000.00
รวมค่าวัสดุ	61,755.00	72,019.00	77,261.00	257,326.00		360,000.00

รายจ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	70,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00
รวมงบดำเนินการ	345,833.00	225,595.00	462,248.00	603,930.00		1,281,600.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องเจาะคอนกรีต	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	28,600.00
เครื่องตัดคอนกรีต	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	49,200.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับประมวลผล	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	54,000.00
โปรแกรมคอมพิวเตอร์การออกแบบและคำนวณโครงสร้างอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	35,000.00
Quick desing						
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		166,800.00
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		166,800.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	780,148.00	719,395.00	1,077,758.00	1,285,905.00		2,537,400.00
งาน ไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ใจ	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	253,600.00
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ใจ	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	524,600.00
ค่าก่อสร้างถนนสายเพื่อการเกษตรโดยลงดินถม หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ใจ	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	95,300.00

รายจ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ใจ	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	375,000.00
ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ใจ	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	545,200.00
ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ใจ	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	198,900.00
ค่าปรับปรุง/ขยายถนน คสล.ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลแม่ใจ	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	615,000.00
ค่าปรับปรุงขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ใจ	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	56,000.00
ค่าปรับปรุงหรือซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร (หินคลุกบดอัดแน่น) หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	586,000.00
ตำบลแม่ใจ						
ค่าปรับปรุงหรือซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร โดยลงหินคลุก หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	161,600.00
ตำบลแม่ใจ						
ค่าปรับปรุงหรือซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร โดยลงหินคลุก หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	70,700.00
ตำบลแม่ใจ						
ค่าปรับปรุงหรือซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร โดยลงหินคลุก หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	39,200.00
ตำบลแม่ใจ						
ค่าวางท่อระบายน้ำทางเข้าป่าสุสาน หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ใจ	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52,300.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00		3,573,400.00
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		3,573,400.00
งาน ไฟฟ้าถนน	0.00	0.00	0.00	0.00		3,573,400.00
รวมแผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	780,148.00	719,395.00	1,077,758.00	1,285,905.00		6,110,800.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินการ						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	25,000.00

รายจ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการจัดกิจกรรมเยาวชนแห่งชาติ	17,962.00	0.00	0.00	0.00	100.00	25,000.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	0.00	9,628.50	67.91	30,000.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม	0.00	0.00	16,791.00	22,466.00	10.14	25,000.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมรายได้นักเรียน/นักศึกษาระหว่างเรียนหรือ	0.00	0.00	0.00	23,059.00	23.14	30,000.00
ปิดภาคเรียน						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการกลุ่มอาชีพ	0.00	0.00	6,180.00	65,780.00	- 64.45	40,000.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	0.00	6,769.00	54.87	15,000.00
โครงการอบรมเพิ่มเติมประสิทธิภาพกลุ่มพัฒนาสตรีเขตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	30,000.00
รวมค่าใช้สอย	**17,962.00**	**0.00**	**22,971.00**	**127,702.50**		**220,000.00**
รวมงบดำเนินการ	**17,962.00**	**0.00**	**22,971.00**	**127,702.50**		**220,000.00**
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	**17,962.00**	**0.00**	**22,971.00**	**127,702.50**		**220,000.00**
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	**17,962.00**	**0.00**	**22,971.00**	**127,702.50**		**220,000.00**
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งาน กีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินการ						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการจัดการแข่งขันกีฬาและส่งทีมนักกีฬา	0.00	0.00	90,765.00	68,141.00	- 70.35	40,000.00
เข้าร่วมการแข่งขัน						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการงานมหกรรมวันกีฬาเพื่อมวลชน (ชาเลนจ์เดย์)	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	10,000.00
รวมค่าใช้สอย	**0.00**	**0.00**	**90,765.00**	**68,141.00**		**50,000.00**

รายจ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0.00	15,200.00	8,745.00	8,475.00	15.25	10,000.00
รวมค่าวัสดุ	0.00	15,200.00	8,745.00	8,475.00		10,000.00
รวมงบดำเนินการ	0.00	15,200.00	99,510.00	76,616.00		60,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
ค่าก่อสร้างลานสุขภาพ หมู่ที่ 5 ต.แม่ใจ	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	294,200.00
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		294,200.00
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		294,200.00
งาน กีฬาและนันทนาการ	0.00	15,200.00	99,510.00	76,616.00		354,200.00
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินการ						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	42,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00	15,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ		37,140.00	61,560.00	45,960.00	16.44	55,000.00
(วันกตัญญูผู้สูงอายุ)						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องใน	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	30,000.00
วันสำคัญทางพุทธศาสนา						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการสืบสานและจัดงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น	0.00	0.00	106,275.00	47,718.00	46.98	90,000.00
รวมค่าใช้สอย	42,500.00	37,140.00	167,835.00	93,678.00		190,000.00
รวมงบดำเนินการ	42,500.00	37,140.00	167,835.00	93,678.00		190,000.00

รายจ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	5,000.00	0.00	47,700.00	57,500.00	- 91.67	30,000.00
รวมเงินอุดหนุน	5,000.00	0.00	47,700.00	57,500.00		30,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	5,000.00	0.00	47,700.00	57,500.00		30,000.00
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	47,500.00	37,140.00	215,535.00	151,178.00		220,000.00
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ค่าก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 8 ต.แม่ใจ	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	223,600.00
ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ที่พักนักท่องเที่ยว) หมู่ที่ 8 ต.แม่ใจ	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	70,700.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00		294,300.00
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		294,300.00
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0.00	0.00	0.00	0.00		294,300.00
รวมแผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	47,500.00	52,340.00	315,045.00	227,794.00		868,500.00
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินการ						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงกาสรจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและ	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	30,000.00
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ						
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00

รายจ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	7,540.00	1,975.00	4,699.00	1,980.00	80.20	10,000.00
รวมค่าวัสดุ	7,540.00	1,975.00	4,699.00	1,980.00		10,000.00
รวมงบดำเนินการ	7,540.00	1,975.00	4,699.00	1,980.00		40,000.00
งานส่งเสริมการเกษตร	7,540.00	1,975.00	4,699.00	1,980.00		40,000.00
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินการ						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น						
ค่าใช้จ่ายโครงการการปรับปรุงภูมิทัศน์ในตำบล	0.00	0.00	18,546.73	18,489.00	7.56	20,000.00
ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.00	17,260.00	16,252.00	17,268.00	42.44	30,000.00
รวมค่าใช้สอย	0.00	17,260.00	34,798.73	35,757.00		50,000.00
รวมงบดำเนินการ	0.00	17,260.00	34,798.73	35,757.00		50,000.00
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0.00	17,260.00	34,798.73	35,757.00		50,000.00
รวมแผนงานการเกษตร	7,540.00	19,235.00	39,497.73	37,737.00		90,000.00
แผนงานงบกลาง						
งานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	47,278.00	51,948.00	75,284.00	62,472.00	47.94	120,000.00
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	70,000.00	72,000.00	69,500.00	69,000.00	36.11	108,000.00
สำรองจ่าย	99,895.00	0.00	62,451.00	60,287.00	46.82	113,358.00
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	343,000.00	313,660.00	315,440.00	223,440.00	- 51.38	147,600.00
รวมงบกลาง	560,173.00	437,608.00	522,675.00	415,199.00		488,958.00

รายจ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
บำเหน็จ/บำนาญ						
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	65,410.00	107,260.00	120,214.60	140,000.00	43.48	247,682.00
รวมบำเหน็จ/บำนาญ	65,410.00	107,260.00	120,214.60	140,000.00		247,682.00
งานงบกลาง	625,583.00	544,868.00	642,889.60	555,199.00		736,640.00
รวมแผนงานงบกลาง	625,583.00	544,868.00	642,889.60	555,199.00		736,640.00
รวมทุกแผนงาน	5,929,708.87	6,642,944.50	8,571,188.16	10,198,274.90		20,384,100.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2557
เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
อำเภอ แม่ใจ จังหวัดพะเยา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 20,384,100 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	**รวม**	**7,832,360**	**บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**4,616,060**	**บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**รวม**	**1,671,360**	**บาท**
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	439,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 200,000 บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป 239,200 บาท ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)			
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	84,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง ให้แก่นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 40,000 บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป 44,000 บาทปรากฏในด้านบริหารทั่วไป(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)			
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	84,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 40,000 บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป 44,000 บาท ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)			
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกอบต. , เทศบาล	จำนวน	125,040	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน/ค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่เลขานุการนายกเทศมนตรี และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 50,000 บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป 75,040 บาท ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)			
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อปท.	จำนวน	939,120	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ประธานสภาเทศบาลฯ รองประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 400,000 บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป 539,120 บาท ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)			
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**2,944,700**	**บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,780,700	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรวมถึงเงินปรับขึ้นเงินเดือน เลื่อนระดับ ให้แก่พนักงานเทศบาลในสังกัดสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 10 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	180,100	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาลในสังกัดสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 6 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	84,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา และหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 เมษายน 2556 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)			

ค่าจ้างพนักงานจ้าง	จำนวน	570,460	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างรายเดือน รวมถึงเงินเลื่อนขึ้นค่าจ้างและเงินค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 5 อัตรา ค่าจ้างพนักงานจ้างรายเดือนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป สังกัดสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)			
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	269,740	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 5 อัตรา เงินค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป สังกัดสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)			
เงินอื่น	จำนวน	59,700	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิ ให้แก่พนักงานเทศบาลในสังกัดสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 8 อัตรา ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่ม สำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)			
งบดำเนินการ	รวม	2,863,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	730,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	จำนวน	90,000	บาท
-เงินผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินโบนัส) (310100) ตั้งไว้ 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดสำนักปลัดเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป (00111) -ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล อื่นๆ(310100) ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินรางวัลแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินรางวัลในคดีจับกุมผู้กระทำผิดตามกฎหมายจราจรทางบก พ.ศ. 2534 ค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันสอบคัดเลือก หรือคัดเลือก หรือผู้ที่ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)			
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	25,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการสภาเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย เงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ฯลฯ พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ หรือพนักงานจ้างทั่วไป สังกัด สำนักปลัดเทศบาล ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล สังกัดสำนักปลัดเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ.2548 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ ผู้บริหารหรือผู้มีสิทธิอื่น และพนักงานเทศบาลหรือลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักปลัดเทศบาล ตามระเบียบว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)			

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จำนวน 450,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่ ผู้บริหารหรือผู้มีสิทธิอื่น และพนักงานเทศบาลหรือลูกจ้างประจำสังกัดสำนักปลัดเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

ค่าใช้สอย รวม 1,241,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 539,000 บาท

1. ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ตั้งไว้ 255,000 บาท

1.1 ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ของสำนักปลัดเทศบาล ตั้งไว้ 250,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ของสำนักปลัดเทศบาล เช่น ค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้บริหาร รองนายก เลขานุการนายก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ไปฝึกอบรมสัมมนา เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 200,000 บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป 50,000 บาท ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

1.2 ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เช่น ค่าลงทะเบียนในการส่งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ไปฝึกอบรม สัมมนา เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)

2. ค่าล้างฟิล์ม อัดภาพ ขยายภาพ ตั้งไว้ 1,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าล้างฟิล์ม อัดภาพ ขยายภาพ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

3. ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ตั้งไว้ 57,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ(อาคารสำนักงานเทศบาลฯ) เช่น การดูแลทรัพย์สินมิให้สูญหาย เปิด - ปิดสำนักงาน ดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ที่ทำการ ของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 20,000 บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป 37,000 บาท ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

4. ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 42,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น เปิด - ปิด ดูแลรักษาความสะอาด และดูแลทรัพย์สิน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มิให้สูญหาย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 20,000 บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป 22,000 บาท ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

5. ค่าเช่าพื้นที่เก็บข้อมูลเว็บเพจ ตั้งไว้ 3,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่เก็บข้อมูลเว็บเพจ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

6. ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อทำงานประเภทอื่น หรือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ และไม่สามารถจัดเข้าประเภทรายจ่ายใด ๆ แต่มีความจำเป็นต้องจ่ายในการปฏิบัติงาน หรือดำเนินกิจกรรมหรือภารกิจต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เช่น ค่าจ้างขนของ แบกหามสัมภาระ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

7. ค่ารับวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ ตั้งไว้ 96,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์หรือ เอกสารทางวิชาการอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 40,000 บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป 56,000 บาท ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

8. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางสถานีวิทยุ โทรทัศน์ หรือสิ่งพิมพ์ เกี่ยวกับงานของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ จดหมายข่าว ค่าจ้างถ่ายเอกสาร หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 20,000 บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป 60,000 บาท ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	35,000	บาท
-ค่ารับรองบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 3,000 บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป 7,000 บาท ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป(00100)แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)			
-ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล คณะกรรมการ หรืออนุกรรมการ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล หรือคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการ ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือ การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ตั้งจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 3,000 บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป 7,000 บาท ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)			
-ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานรัฐพิธี ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีที่เทศบาลฯจัดเองหรือร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น การจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 10,000 บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป 5,000 บาท ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)			
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 20,000 บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป 30,000 บาท ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป(00100)แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหารทั่วไป (00111)ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 1 หน้า 86 ลำดับที่ 1			
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 1 หน้า 86 ลำดับที่ 2			
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการเทศบาลฯ เพื่อประชาชน(เทศบาลเคลื่อนที่)	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการเทศบาลฯ เพื่อประชาชน (เทศบาลเคลื่อนที่) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111 ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 3 หน้า 101 ลำดับที่ 1			
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการพัมนาศักยภาพและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เช่น การฝึกอบรม การศึกษาดูงานของผู้บริหาร รองนายก เลขานุการนายก ที่ปรึกษานายก สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 2 หน้า 100 ลำดับที่ 2			
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับบุคลากรของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับบุคลากร ของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 2 หน้า 100 ลำดับที่ 1			

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 200,000 บาท

สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ ของนายกฯ รองนายกฯ เลขานุการนายก สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ในการเข้าร่วมประชุม อบรมสัมมนา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 100,000 บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป 100,000 บาท ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จำนวน 250,000 บาท

สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ในกรณีครบวาระ หรือพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้ง และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

ค่าพวงมาลัย พวงมาลา ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงรีด หรือของฝาก จำนวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา พวงหรีด หรือของฝาก สำหรับผู้มีเกียรติ สำหรับพิธีการวันสำคัญต่าง ๆ หรือสำหรับในโอกาสที่จำเป็นและมีความสำคัญ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หรือทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ อาคารสำนักงาน หรือทรัพย์สินอื่นที่ปรากฏในทะเบียนทรัพย์สินของสำนักปลัดเทศบาล เพื่อให้อยู่ในสภาพหรือสามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 50,000 บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป 50,000 บาท ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

ค่าวัสดุ รวม 440,000 บาท

วัสดุสำนักงาน จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เครื่องใช้ต่าง ๆ ที่จัดเป็นวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ กระดาษไข หมึกโรเนียว ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 50,000 บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป 30,000 บาท ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 10,000 บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป 10,000 บาท ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก น้ำดื่ม เพื่อบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา และอาคารสถานที่ ที่รับผิดชอบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 20,000 บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป 30,000 บาท ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ที่นำมาใช้หรือบำรุงรักษา ซ่อมแซมยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน กันชนรถยนต์ ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 10,000 บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป 10,000 บาท ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 200,000 บาท

ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ส่วนกลางหรือเครื่องจักรต่าง ๆ ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น สำหรับรถยนต์ส่วนกลางหรือเครื่องจักรต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 100,000 บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป 100,000 บาท ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหรือหรือวัสดุอื่น สำหรับใช้หรือจัดทำ เกี่ยวกับการโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม กระดาษ โปสเตอร์ แผ่นป้ายต่างๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 5,000 บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป 5,000 บาท ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แป้นพิมพ์ เมาส์ กระจกกรองแสง แผ่นดิสก์หรือแผ่นซีดี หมึกพิมพ์ โปรแกรม(ไม่เกิน 20,000 บาท) และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 30,000 บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป 30,000 บาท ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 452,000 บาท

ค่าไฟฟ้า จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับสำนักงานเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา อาคารและสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 200,000 บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป 100,000 บาท ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

ค่าน้ำประปา จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับสำนักงานเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา อาคารและสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 5,000 บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป 10,000 บาท ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหารทั่วไป (00111)

ค่าโทรศัพท์ จำนวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับสำนักงานเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา และอาคารที่ทำการ อปพร.เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 6,000 บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป 6,000 บาท ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหารทั่วไป (00111)

ค่าไปรษณีย์ จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 5,000 บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป 20,000 บาท ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหารทั่วไป (00111)

ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเตอร์เน็ต ค่ารับบริการสัญญาณโทรทัศน์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ด้านโทรคมนาคม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 50,000 บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป 50,000 บาท ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหารทั่วไป (00111)

งบลงทุน รวม 340,300 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 340,300 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน

ค่าจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร (ขนาด 10 แผ่น) จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร ขนาด 10 แผ่น จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 20,000 บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- ช่องใสกระดาษไม่น้อยกว่า 240 มิลลิเมตร
- ทำลายเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 10 แผ่น
- ขนาดกระดาษที่ย่อยไม่กว้างกว่า 4 มิลลิเมตร

กำหนดราคากลางตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ เดือน กุมภาพันธ์ 2556 (www.bb.go.th) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 3 หน้า 102 ลำดับที่ 3

ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน (ขนาด 12,000 บีทียู) จำนวน 17,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 12,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 17,900 บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดที่ไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู

- ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
- ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2134 - 2545 และมีฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
- ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
- เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ ที่สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละอองและสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้
- มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์
- การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
1. สวิตช์ 1 ตัว
2. ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 5 เมตร
3. สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร

กำหนดราคากลางตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ เดือน กุมภาพันธ์ 2556 (www.bb.go.th) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 3 หน้า 102 ลำดับที่ 3

ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง จำนวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 12 เครื่อง ๆ ละ 1,000 บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- ขนาดใบพัด 16 นิ้ว
- ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ
- ปรับก้ม เงย ได้ตามต้องการกระจายลมได้ทั่วทุกจุด
- มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ
- รับรองความปลอดภัยจาก มอก.
- มาตรฐาน ISO

เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนามีความจำเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน จึงกำหนดราคาและคุณลักษณะครุภัณฑ์ตามราคาตลาดโดยสืบราคาจากท้องตลาด รวมทั้งเว็บไซต์ต่างๆ เป็นราคาอ้างอิง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว22 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2556 โดยตั้งจ่ายตามความจำเป็นและเป็นไปโดยประหยัดแล้ว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 3 หน้า 102 ลำดับที่ 3

ค่าจัดซื้อพัดลมไอน้ำ (ขนาด 24 นิ้ว) จำนวน 104,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมไอน้ำ ขนาด 24 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง ๆ ละ 26,000.- บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- พัดลมขนาดใบพัดกว้าง 24 นิ้ว
- ปรับระดับความแรงลมได้ 3 ระดับ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และพัดลมส่ายได้ 90 องศา
- มอเตอร์พัดลมมีอุปกรณ์ป้องกันการเสียหายด้วย Thermal Fuse โดยตัดการทำงานเมื่ออุณหภูมิสูงเกินกำหนด
- ระบบไฟฟ้า 220 Volt, 50 Hz, กำลังไฟฟ้า 286 W
- มีที่ครอบมอเตอร์พัดลมป้องกันฝน
- ถังบรรจุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 30 ลิตรใช้งานได้ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ต่อการเติมน้ำ 1 ครั้ง และถังบรรจุน้ำมีช่องสำหรับระบายน้ำทิ้ง
- มีไฟแสดงสถานะ การทำงานของตัวเครื่องและไฟสัญญาณเตือนเมื่อปริมาณน้ำในถังน้อยกว่าที่กำหนด
- มีระบบหยุดการทำงานของปั๊มน้ำและระบบสร้างไอน้ำโดยอัตโนมัติเมื่อปริมาณน้ำในถังน้อยกว่าที่กำหนด
- สามารถเลือกช่วงเวลาเปิด-ปิด ไอน้ำได้ตามค่าที่กำหนด
- สามารถเข็นเคลื่อนที่ใช้งานได้สะดวกด้วยล้อ
- มีวาล์วสามารถปรับปริมาณละอองน้ำได้
- พัดลมได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม ด้านความปลอดภัย (มอก.)
- เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
- รับประกันสินค้าทั้งระบบเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนามีความจำเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน จึงกำหนดราคาและคุณลักษณะครุภัณฑ์ตามราคาตลาดโดยสืบราคาจากท้องตลาด รวมทั้งเว็บไซต์ต่างๆ เป็นราคาอ้างอิง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว22 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2556 โดยตั้งจ่ายตามความจำเป็นและเป็นไปโดยประหยัดแล้ว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 3 หน้า 102 ลำดับที่ 3

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	จำนวน	22,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2,000 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจากโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์และวิดีโอ
- ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP
- ระดับ SVGA และ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True
- ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่าง

กำหนดราคากลางตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ เดือน กุมภาพันธ์ 2556 (www.bb.go.th) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 3 หน้า 102 ลำดับที่ 3

ค่าแท่นยืนบรรยายอเนกประสงค์	จำนวน	52,500	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแท่นยืนบรรยายอเนกประสงค์ จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 52,500 บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 กิโลกรัม
- มีอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ภายในตัว ได้แก่
- ลำโพง และเครื่องขยายเสียง
- ไมโครโฟนอย่างน้อย 2 ตัว
- ไมค์ลอย อย่างน้อย 1 ตัว
- เครื่องเล่นซีดี
- มีหลอดไฟให้แสงสว่างเอกสาร
- สามารถใช้พลังงานจากแบตเตอร์รี่แห้งแบบชาร์จไฟได้ในตัว
- มีช่อง Line Out ใช้ต่อพ่วงกับเครื่องขยายเสียง และลำโพงในการปราศรัยขนาดใหญ่ได้

เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนามีความจำเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน จึงกำหนดราคาและคุณลักษณะครุภัณฑ์ตามราคาตลาดโดยสืบราคาจากท้องตลาด รวมทั้งเว็บไซต์ต่างๆ เป็นราคาอ้างอิง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว22 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2556 โดยตั้งจ่ายตามความจำเป็นและเป็นไปโดยประหยัดแล้ว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 3 หน้า 102 ลำดับที่ 3

ค่าระบบชุดเครื่องเสียงห้องประชุม	จำนวน	59,300	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อระบบชุดเครื่องเสียงห้องประชุม จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 59,300 บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

1. ชุดควบคุมหลัก 1 ชุด
   - สามารถควบคุมไมค์ผู้เข้าร่วมประชุมได้ไม่น้อยกว่า 20 ตัว
   - มีกำลังขยายเสียงภายในตัวเครื่อง สามารถต่อลำโพงตัวนอกเพิ่มได้
   - สามารถควบคุมสัญญาณเสียงได้
   - สามารถต่อขยายไมค์ผู้เข้าร่วมประชุมได้ไม่น้อยกว่า 30 ตัว
   - สามารถใช้งานได้พร้อมกันไม่น้อยกว่า 6 ไมค์
   - สามารถเชื่อมต่อการใช้โทรศัพท์โดยใช้อุปกรณ์พ่วงสัญญาณโทรศัพท์
   - สามารถอัดเสียงได้
2. ชุดไมค์ประธาน 1 ชุด

- เป็นไมโครโฟนชนิดคอนแดนเซอร์ สามารถรับเสียงได้ไวมาก และมีลำโพงในตัว
- มีปุ่มควบคุมการทำงานของไมค์ผู้เข้าร่วมประชุม
- มีสัญญาณไฟแสดงผลของการทำงาน
- มีช่องสำหรับเสียบหูฟังได้

3. ชุดไมค์ผู้เข้าร่วมประชุม 17 ชุด
- เป็นไมโครโฟนชนิดคอนแดนเซอร์ สามารถรับเสียงได้ไวมาก และมีลำโพงในตัว
- มีสัญญาณไฟแสดงผลของการทำงาน
- มีช่องสำหรับเสียบหูฟังได้

เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนามีความจำเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน จึงกำหนดราคาและคุณลักษณะครุภัณฑ์ตามราคาตลาดโดยสืบราคาจากท้องตลาด รวมทั้งเว็บไซต์ต่างๆ เป็นราคาอ้างอิง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว22 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2556 โดยตั้งจ่ายตามความจำเป็นและเป็นไปโดยประหยัดแล้ว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 3 หน้า 102 ลำดับที่ 3

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าเครื่องซักผ้า (ขนาด 7.5 กิโลกรัม) จำนวน 5,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องซักผ้า ขนาด 7.5 กิโลกรัม จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 5,400 บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- ขนาดจุถังซัก 7.5 กิโลกรัม
- ตัวถังของเครื่องซักผ้าสองถัง
- เลือกโปรแกรมการซักได้ 3 แบบ (Gentle/Normal/Strong)
- ระบบป้องกันความปลอดภัย เครื่องหยุดทำงานเมื่อฝาปิดเปิด- แผงควบคุม

เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนามีความจำเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน จึงกำหนดราคาและคุณลักษณะครุภัณฑ์ตามราคาตลาดโดยสืบราคาจากท้องตลาด รวมทั้งเว็บไซต์ต่างๆ เป็นราคาอ้างอิง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว22 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2556 โดยตั้งจ่ายตามความจำเป็นและเป็นไปโดยประหยัดแล้ว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 3 หน้า 102 ลำดับที่ 3

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 3,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 3,200 บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4,800 x 4,800 dpi
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4
- มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกว่า

กำหนดราคากลางตามมาตรฐานและราคากลางของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำหนด เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2556 (ณ วันที่ 8 มีนาคม 2556) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 3 หน้า 102 ลำดับที่ 3

ครุภัณฑ์อื่น

ค่ากระจกทางโค้ง จำนวน 21,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระจกทางโค้ง ขนาด 24 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 ชุด โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เป็นกระจกทางโค้ง โพลีคาร์บอเนต ชนิดไม่แตก ขนาด 24 นิ้ว พร้อมเสาเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว สูง 2.50 ม.

เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนามีความจำเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน จึงกำหนดราคาและคุณลักษณะครุภัณฑ์ตามราคาตลาดโดยสืบราคาจากท้องตลาด รวมทั้งเว็บไซต์ต่างๆ เป็นราคาอ้างอิง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว22 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2556 โดยตั้งจ่ายตามความจำเป็นและเป็นไปโดยประหยัดแล้ว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 3 หน้า 102 ลำดับที่ 3

ค่าสัญญาณไฟเตือนบริเวณทางโค้งหรือทางแยก	จำนวน	23,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อสัญญาณไฟเตือนบริเวณทางโค้งหรือทางแยก พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 23,000 บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ - เป็นสัญญาณไฟเตือน พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดเสาสูง 3 เมตร หนา 3 มิลลิเมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว หลอดไฟไม่น้อยกว่า 168 หลอด เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนามีความจำเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน จึงกำหนดราคาและคุณลักษณะครุภัณฑ์ตามราคาตลาดโดยสืบราคาจากท้องตลาด รวมทั้งเว็บไซต์ต่างๆ เป็นราคาอ้างอิง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว22 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2556 โดยตั้งจ่ายตามความจำเป็นและเป็นไปโดยประหยัดแล้ว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 3 หน้า 102 ลำดับที่ 3			
งบรายจ่ายอื่น	รวม	13,000	บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	13,000	บาท
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	13,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาหรือองค์กรหรือสถาบันต่าง ๆ เพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง เช่น การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)			
งานบริหารงานคลัง	รวม	2,001,400	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,278,780	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,278,780	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	853,560	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรวมถึงเงินปรับขึ้นเงินเดือน เลื่อนระดับ ให้แก่พนักงานเทศบาลในสังกัดกองคลัง จำนวน 6 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	152,820	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาลในสังกัดกองคลัง จำนวน 5 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 เมษายน 2556 ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)			
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	จำนวน	183,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างรายเดือน รวมถึงเงินเลื่อนขึ้นค่าจ้างและเงินค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดกองคลัง จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)			
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดกองคลัง จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)			
เงินอื่น	จำนวน	10,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิ ให้แก่พนักงานเทศบาลในสังกัดกองคลัง จำนวน 5 อัตรา ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)			

งบดำเนินการ รวม 691,800 บาท

ค่าตอบแทน รวม 371,800 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. จำนวน 70,000 บาท

1.เงินผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินโบนัส)ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดกองคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป(00100)แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)
2.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล อื่นๆ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2545 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ หรือพนักงานจ้างทั่วไป สังกัด กองคลัง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 46,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล สังกัดกองคลัง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ.2548 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จำนวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานเทศบาล สังกัดกองคลัง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และผู้มีสิทธิอื่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113

ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 90,000 บาท

-ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ตั้งไว้ 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ในราชการของกองคลัง เช่น ค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงานเทศบาล หรือพนักงานจ้าง ไปฝึกอบรมสัมมนา เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 40,000 บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป 40,000 บาท ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

-ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางสถานีวิทยุ โทรทัศน์ หรือสิ่งพิมพ์ เกี่ยวกับงานของกองคลัง เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ จดหมายข่าว ค่าจ้างถ่ายเอกสาร หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 150,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ที่อยู่ในการดูแลของกองคลัง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท

วัสดุสำนักงาน จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ กระดาษไข หมึกโรเนียว ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 20,000 บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป 30,000 บาท ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แป้นพิมพ์ เมาส์ กระจกกรองแสง แผ่นดิสก์โปรแกรม หมึกพิมพ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 10,000 บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป 10,000 บาท ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)			
งบลงทุน	รวม	30,820	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	30,820	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
ค่าเก้าอี้พนักงานหลังเอนล้อหมุนขา 5 แฉก	จำนวน	4,750	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้พนักงาน หลังเอนล้อหมุนขา 5 แฉก จำนวน 2 ตัวๆ ละ 2,375 บาท มีคุณสมบัติดังนี้ - ขนาดกว้าง 45 ซม. ลึก 45 ซม. สูง 85 ซม. - ส่วนประกอบอื่นทำด้วยวัสดุแข็งแรงทนทาน เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนามีความจำเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน จึงกำหนดราคาและคุณลักษณะครุภัณฑ์ตามราคาจากท้องตลาดรวมทั้งเว็บไซต์ต่างๆ เป็นราคาอ้างอิง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 22 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2556 โดยตั้งจ่ายตามความจำเป็นและเป็นไปโดยประหยัดแล้ว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานบริหารงานคลัง (410100) ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 3 หน้า 102 ลำดับที่ 3			
ค่าเก้าอี้สำหรับผู้บริหาร	จำนวน	5,370	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้บริหาร จำนวน 1 ตัวๆ ละ 5,370 บาท มีคุณสมบัติดังนี้ - ขนาดกว้าง 50 ซม. ลึก 50 ซม. สูง 100 ซม. - ส่วนประกอบอื่นทำด้วยวัสดุแข็งแรงทนทาน เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนามีความจำเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน จึงกำหนดราคาและคุณลักษณะครุภัณฑ์ตามราคาตลาดโดยสืบราคาจากท้องตลาดรวมทั้งเว็บไซต์ต่างๆ เป็นราคาอ้างอิง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว22 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2556 โดยตั้งจ่ายตามความจำเป็นและเป็นไปโดยประหยัดแล้ว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานบริหารงานคลัง (410100) ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 3 หน้า 102 ลำดับที่ 3			
ค่าตู้เหล็ก (ขนาด 2 บาน) (มอก.)	จำนวน	14,300	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กขนาด 2 บาน (มอก.) จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 7,150 บาท มีคุณสมบัติดังนี้ เป็นตู้เหล็กขนาด 2 บาน (คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 353 - 2532)เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนามีความจำเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน จึงกำหนดราคาและคุณลักษณะครุภัณฑ์ตามราคาที่เคยจัดซื้อครั้งหลังสุด ภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2556) ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 22 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2556 โดยตั้งจ่ายตามความจำเป็นและเป็นไปโดยประหยัดแล้ว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานบริหารงานคลัง (410100) ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557 - 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 3 หน้า 102 ลำดับที่ 3			
ค่าตู้เหล็กเก็บแฟ้มสันตั้ง (ขนาด 40 ช่อง)	จำนวน	6,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ตู้เหล็กเก็บแฟ้มสันตั้งขนาด 40 ช่อง จำนวน 1 ตู้ๆ ละ 6,400 บาท มีคุณสมบัติดังนี้ - เป็นตู้เหล็ก 4 ชั้นๆละ 10 ช่อง - แข็งแรงทนทาน และรับน้ำหนักได้มาก - มีล้อเลื่อน เคลื่อนย้ายได้สะดวก			

เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนามีความจำเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน จึงกำหนดราคาและคุณลักษณะครุภัณฑ์ตามราคาที่เคยจัดซื้อครั้งหลังสุด ภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว22 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2556 โดยตั้งจ่ายตามความจำเป็นและเป็นไปโดยประหยัดแล้ว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหารงานคลัง (410100) ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 3 หน้า 102 ลำดับที่ 3

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 10,000 บาท

งบดำเนินการ รวม 10,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เช่น ค่าลงทะเบียนในการส่งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ไปฝึกอบรม สัมมนา เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 5,000 บาท

สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ในการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้3,000 บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป 2,000 บาท ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป(00100) แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 999,200 บาท

งบดำเนินการ รวม 501,600 บาท

ค่าใช้สอย รวม 476,600 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาสาธารณภัยและภัยพิบัติฉุกเฉิน จำนวน 341,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยและภัยพิบัติฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เช่น ภัยแล้ง น้ำท่วม ไฟไหม้ พายุ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 150,000 บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป 191,600 บาทปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย(00123)ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 2 หน้า 87 ลำดับที่ 1

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา จำนวน 75,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 50,000 บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป 25,000 บาท ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 2 หน้า 87 ลำดับที่ 4

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการรณรงค์และลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการรณรงค์และลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล เช่น เทศกาลสงกรานต์ เทศกาลวันขึ้นปีใหม่ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 20,000 บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป 20,000 บาท ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป(00100) แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00121)งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย(00123) ตามแผนพัฒนาสามปี 2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 3 หน้า 90 ลำดับที่ 4

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของ อปพร. จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของ อปพร.ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 4,100 บาท และ เงินอุดหนุนทั่วไป 15,900 บาท ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย(00123) ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 2 หน้า 88 ลำดับที่ 6

ค่าวัสดุ รวม 25,000 บาท

วัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ค่าถังดับเพลิงเคมี ค่าเปลี่ยนสารเคมีถังดับเพลิง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป(00100) แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)

วัสดุอื่น จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุจราจรสำหรับใช้ในกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น กรวยสะท้อนแสง แผงกั้นจราจร กระบองไฟ นกหวีด ถ่านไฟฉาย เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป(00100) แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)

งบลงทุน รวม 497,600 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 203,600 บาท

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 203,600 บาท

1. ค่าเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์หางยาวและอุปกรณ์ ตั้งไว้ 203,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์หางยาวและอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุดๆละ 203,600 บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

ก. ลักษณะทั่วไป
- ทำจากอลูมิเนียม หนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร
- เป็นเรืออเนกประสงค์กินน้ำตื้น
- ความกว้างตัวเรือ ไม่น้อยกว่า 1.60 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 4.6 เมตร ความลึกไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร
- สามารถติดตั้งเครื่องยนต์ได้
- ตัวเรือทนทานต่อแรงกระแทกเมื่อกระแทกจะไม่ฉีดขาด แต่จะยุบแทนแต่สามารถซ่อมแซมได้
- มีไม้พาย อย่างน้อย 2 อัน

ข. เครื่องยนต์
- เครื่องยนต์ชนิดหางยาว ไม่น้อยกว่า 9 แรงม้า พร้อมชุดหาง

ค. เทเลอร์บรรทุก
- เป็นเทเลอร์สำหรับบรรทุกเรือ โดยใช้เครื่องยนต์ลากเคลื่อนย้ายได้
- โครงสร้างเทเลอร์ ทำด้วยเหล็กฉนสี มีความยาวของตัวรถเหมาะสมกับขนาดของเรือและมีความมั่นคงแข็งแรงพอ สามารถรับน้ำหนักเรือได้เป็นอย่างดี
- ระบบรองรับน้ำหนัก เป็น แหนบ หรือ โช้คอัพ
- คานรองรับตัวเรือ ทั้งทางยาวและทางขวาง สร้างได้ระดับสำหรับรับท้องเรือได้อย่างเหมาะสม เมื่อใช้บรรทุก
- แกนเพลามีตลับลูกปืน มี 1 เพลา 2 ล้อ พร้อมยางรถยนต์ และมีบังโคลนล้อ
- คานรองรับด้านหน้าสุดใช้ชุดครอบ เพื่อยึดกับหัวบอลขนาด 2 นิ้ว สำหรับพ่วงกับรถยนต์
- ล้อหน้า หมุนเลี้ยว และปรับขึ้น - ลงได้
- สามารถถอดประกอบเทเลอร์ เพื่อประหยัดพื้นที่ และ สะดวกในการขนย้ายได้ โดยยังมีความมั่นคงแข็งแรง ในการบรรทุกเรือ

จ. อื่นๆ
- พ่นตราเครื่องหมายเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า 7 นิ้ว พร้อมตัวอักษรของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว ด้วยสีขาวหรือสีที่มองเห็นชัดเจน ไว้ด้านข้างนอกเรือทั้งสองข้าง (กรณีใช้สีขาวแล้วมองเห็นไม่ชัดให้ใช้สีอื่นแทนได้)
- ราคารวมภาษีสรรพสามิตแล้ว
- ต้องรับประกันความชำรุดเสียหายไม่น้อยกว่า 1 ปี หากมีความชำรุดเสียหายเนื่องจากการใช้งานตามปกติผู้ขายจะต้องรับผิดชอบซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ให้โดยไม่คิดมูลค่า เว้นแต่เกิดกรณีอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ

เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนามีความจำเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน จึงกำหนดราคาและคุณลักษณะครุภัณฑ์ตามราคาตลาดโดยสืบราคาจากท้องตลาด รวมทั้งเว็บไซต์ต่างๆ เป็นราคาอ้างอิง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว22 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2556 โดยตั้งจ่ายตามความจำเป็นและเป็นไปโดยประหยัดแล้ว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป(00100) แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 3 หน้า 102 ลำดับที่ 3

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง — รวม — 294,000 บาท

อาคารต่าง ๆ

ค่าโครงการปรับปรุง ต่อเติมอาคารศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา — จำนวน — 294,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง ต่อเติมอาคารศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ด้านในอาคาร กว้าง 3.50 เมตร ยาว 4.90 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 17.15 ตร.ม. ด้านนอกอาคาร กว้าง 2.60 เมตร ยาว 9.50 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 24.70 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบเลขที่ 37/2556 ของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) ตามแผนพัฒนาสามปี 2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 2 หน้าที่ 88 ลำดับที่ 7

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา — รวม — 140,000 บาท

งบดำเนินการ — รวม — 140,000 บาท

ค่าใช้สอย — รวม — 140,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา — จำนวน — 140,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เช่น การพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นต้น ตั้งจ่ายตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0893.3/ว 1506 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2556 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 5 หน้า 69 ลำดับที่ 8

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 904,200 บาท

งบดำเนินการ รวม 372,200 บาท

ค่าใช้สอย รวม 75,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 75,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 40,000 บาท และ เงินอุดหนุนทั่วไป 35,000 บาท ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210)งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212) ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 5 หน้า 68 ลำดับที่ 5

ค่าวัสดุ รวม 297,200 บาท

ค่าอาหารเสริม (นม) จำนวน 217,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เด็กด้อยโอกาส เด็กยากจน เด็กน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ และเด็กนักเรียนในโรงเรียนบ้านป่าตึง ตั้งจ่ายตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0893.3/ว 1506 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2556 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 117,200 บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป 100,000 บาท ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00200) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 5 หน้า 68 ลำดับที่ 3

วัสดุการศึกษา จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การศึกษา สำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เช่น กระดาษสี หนังสือนิทาน สมุดระบายสี เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 30,000 บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป 50,000 บาท ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00200) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

งบเงินอุดหนุน รวม 532,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 532,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวน 532,000 บาท

(1) อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าตึง ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กและนักเรียน ตั้งไว้ 332,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านป่าตึง ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กและนักเรียน ตั้งจ่ายตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0893.3/ว 1506 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2556 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานการศึกษา(00210)งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมการศึกษา (00212) ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 5 หน้า 68 ลำดับที่ 2 (โครงการภารกิจถ่ายโอน)

(2) อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าตึง ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าตึง ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านป่าตึง ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าตึง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา(00210)งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมการศึกษา (00212) ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 5 หน้า 67 ลำดับที่ 1 โครงการที่อยู่ภายในอัตราร้อยละที่กำหนด)

(3) อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าตึง ตามโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านป่าตึง ตามโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานการศึกษา(00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมการศึกษา (00212) ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 1 หน้า 61 ลำดับที่ 2 โครงการที่อยู่ภายในอัตราร้อยละที่กำหนด)
(4) อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าตึง ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียน ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ โรงเรียนบ้านป่าตึง ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานการศึกษา(00210)งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมการศึกษา(00212) ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 5 หน้า 68 ลำดับที่ 6 โครงการที่อยู่ภายในอัตราร้อยละที่กำหนด)

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ — รวม 90,000 บาท

งบดำเนินการ — รวม 90,000 บาท

ค่าใช้สอย — รวม 60,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนในวันหยุดและปิดภาคเรียน — จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนในวันหยุดและปิดภาคเรียน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (00214) ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 5 หน้า 69 ลำดับ ที่ 9

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการศึกษาและพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา — จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการศึกษาและพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เช่น การศึกษาดูงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น หรือการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กและผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (00214) ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 5 หน้า 71 ลำดับ ที่ 17

ค่าวัสดุ — รวม 30,000 บาท

วัสดุการศึกษา — จำนวน 30,000 บาท

ค่าวัสดุการศึกษา สำหรับอุทยานการเรียนรู้รวมใจพัฒนา ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือสำหรับอุทยานการเรียนรู้รวมใจพัฒนา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)แผนงานการศึกษา (00210)งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (00214)

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น — รวม 286,000 บาท

งบดำเนินการ — รวม 236,000 บาท

ค่าใช้สอย — รวม 186,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ — จำนวน 166,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการป้องกันโรคต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เช่น โรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า โรคมือ เท้า ปาก หรือโรคอื่นๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 100,000 บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป 66,000 บาท ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223) ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 6 หน้า 76 ลำดับที่ 13

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ — จำนวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223) ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2 หน้า 63 ลำดับที่ 5

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ใช้สำหรับการพ่นหมอกควันกำจัดยุง เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 10,000 บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป 10,000 บาท ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำยาเคมีพ่นยุง สารกำจัดลูกน้ำยุงลาย สารเคมีอื่น ๆ หรือเวชภัณฑ์ต่าง ๆ สำหรับใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 10,000 บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป 20,000 บาท ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ จำนวน 50,000 บาท

อุดหนุน อสม. เขตเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ตามโครงการสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ อสม. เขตเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ตามโครงการสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)แผนงานสาธารณสุข (00220)งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 5 หน้า 47 ลำดับที่ 17 (โครงการภารกิจถ่ายโอน)

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 95,000 บาท

งบดำเนินการ รวม 95,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 95,000 บาท

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 95,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อนำไปสร้าง หรือซ่อมแซมบ้านให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ หรือผู้ยากจน ตามโครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา ตั้งจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0891.4/ว 2206 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2552 เรื่องซักซ้อมการดำเนินงาน "โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 50,000 บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป 45,000 บาท ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232)ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2 หน้า 62 ลำดับที่ 1

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,537,400 บาท

งบบุคลากร รวม 1,089,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,089,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 513,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรวมถึงเงินปรับขึ้นเงินเดือน เลื่อนระดับ ให้แก่พนักงานเทศบาลในสังกัดกองช่าง จำนวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00420)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 73,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาลในสังกัดกองช่าง จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00420)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 เมษายน 2556 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00420) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)			
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	จำนวน	329,180	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างรายเดือน รวมถึงเงินเลื่อนขั้นค่าจ้างและเงินค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดกองช่าง จำนวน 3 อัตรา เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างรายเดือนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองช่าง จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)แผนงานเคหะและชุมชน (00420) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)			
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	120,120	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดกองช่าง จำนวน 3 อัตรา เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป สังกัดสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00420)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)			
เงินอื่น	จำนวน	10,900	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิให้แก่พนักงานเทศบาลในสังกัดกองช่าง จำนวน 2 อัตรา ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่ม สำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00420)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)			
งบดำเนินการ	รวม	1,281,600	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	149,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(โบนัส) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ให้พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00420)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ หรือพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองช่าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00420)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	24,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล สังกัดกองช่าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ.2548 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00420)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล สังกัดกองช่าง ตามระเบียบว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และผู้มีสิทธิอื่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00420) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)			
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่ พนักงานเทศบาล สังกัดกองช่าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และผู้มีสิทธิอื่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00420) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)			

ค่าใช้สอย รวม 702,600 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 190,000 บาท

-ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ตั้งไว้ 70,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆในราชการของกองช่าง เช่น ค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เข้ารับการฝึกอบรม หรือประชุมสัมมนา เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00420) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

-ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานในการทำกิจการต่างๆ ของกองช่าง เช่น ค่าจ้างขนของ แบกหามสัมภาระ ค่าจ้างผู้ดูแลรักษาระบบประปา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 80,000 บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป 20,000 บาท ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00420) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

-ค่าจ้างเหมาในการตรวจสอบแนวเขตที่ดินฯ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการตรวจสอบแนวเขตที่ดินฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)แผนงานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน(00420)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา จำนวน 342,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00420)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

ค่าใช่จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00420) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินต่าง ๆ ที่อยู่ในการดูแลของกองช่าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 100,000 บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป 50,000 บาท ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00420)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

ค่าวัสดุ รวม 360,000 บาท

วัสดุสำนักงาน จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ กระดาษไข หมึกโรเนียว ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 10,000 บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป 10,000 บาท ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00420)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าหรือวิทยุ เช่น หลอดไฟ ขาไฟกิ่ง โคมไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 200,000 บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป 50,000 บาท ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00420) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น หิน ทราย ปูน ตะปู ค้อน ใบเลื่อย ฯลฯ สำหรับใช้ในกิจการของกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 20,000 บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป 20,000 บาท ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00420) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น แป้นพิมพ์ เมาส์ กระจกกรองแสง แผ่นดิสก์โปรแกรม หมึกพิมพ์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 10,000 บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป 10,000 บาท ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00420)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

วัสดุอื่น จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุประปาต่าง ๆ เช่น ท่อพีวีซี ข้อต่อ กาวประสานท่อ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 10,000 บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป 20,000 บาท ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00420)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 70,000 บาท

ค่าไฟฟ้า จำนวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 40,000 บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป 30,000 บาท ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00420)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

งบลงทุน รวม 166,800 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 166,800 บาท

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ค่าเครื่องเจาะคอนกรีต จำนวน 28,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต จำนวน 1 เครื่อง มีคุณสมบัติดังนี้
- แรงกระแทกสูงสุดไม่น้อยกว่า 25 จูล
- การสั่นสะเทือนต่ำทั้งขณะทำงานและขณะเดินเครื่องเปล่า
- แรงกดในการป้อนต่ำ ช่วยให้ทำงานได้โดยไม่เมื่อยล้า
- ปรับมุมดอกสกัดไม่น้อยกว่า 12 ตำแหน่ง
- ด้ามจับเสริมแบบปรับได้และหมุนได้ 360 องศา
- ใช้งานง่าย สะดวกทั้งมือซ้ายและมือขวา

เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนามีความจำเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน จึงกำหนดราคาและคุณลักษณะครุภัณฑ์ตามราคาตลาดโดยสืบราคาจากท้องตลาด รวมทั้งเว็บไซต์ต่างๆ เป็นราคาอ้างอิง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว22 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2556 โดยตั้งจ่ายตามความจำเป็นและเป็นไปโดยประหยัดแล้ว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00420) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 3 หน้า 102 ลำดับที่ 3

ค่าเครื่องตัดคอนกรีต จำนวน 49,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต จำนวน 1 เครื่อง มีคุณสมบัติดังนี้
- เป็นเครื่องตัดถนน เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ มีขนาดไม่น้อยกว่า 11 แรงม้า ไม่น้อยกว่า 3,600 รอบต่อนาที

เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนามีความจำเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน จึงกำหนดราคาและคุณลักษณะครุภัณฑ์ตามราคาตลาดโดยสืบราคาจากท้องตลาด รวมทั้งเว็บไซต์ต่างๆ เป็นราคาอ้างอิง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว22 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2556 โดยตั้งจ่ายตามความจำเป็นและเป็นไปโดยประหยัดแล้ว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00420) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 3 หน้า 102 ลำดับที่ 3

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับประมวลผล จำนวน 54,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 27,000 บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา ไม่น้อยกว่า 2.0 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 แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b,g,n) และ Bluetooth

กำหนดราคากลางตามมาตรฐานและราคากลางของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำหนด เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2556 (ณ วันที่ 8 มีนาคม 2556) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 3 หน้า 102 ลำดับที่ 3

ค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์การออกแบบและคำนวณโครงสร้างอาคาร Quick desing	จำนวน	35,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์การออกแบบและคำนวณโครงสร้างอาคาร Quick desing มีคุณสมบัติดังนี้
- การออกแบบ เขียนแบบ และคำนวณโครงสร้างอาคาร ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Quick desing
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และเนื่องจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์การออกแบบและคำนวณโครงสร้างอาคาร Quick desing ถูกออกแบบและพัฒนาโดยเฉพาะ และไม่มีจำหน่ายทั่วไป เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา มีความจำเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน จึงกำหนดราคาและคุณลักษณะครุภัณฑ์ตามราคาตลาดโดยสืบราคาจากผู้ขาย (ผู้เขียนโปรแกรมเป็นราคาอ้างอิงตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว22 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2556) โดยตั้งจ่ายตามความจำเป็นแล้ว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00420) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 3 หน้า 102 ลำดับที่ 3

งานไฟฟ้าถนน	รวม	3,573,400	บาท
งบลงทุน	รวม	3,573,400	บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	3,573,400	บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
ค่าก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ใจ	จำนวน	253,600	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ใจ รายละเอียดโครงการดังนี้
จุดที่ 1 จากถนนพหลโยธิน - บ้านนายศรีวรรณ สิงห์ทอง กว้าง 2.30 เมตร ยาวรวม 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 138.00 ตร.ม.
จุดที่ 2 จากถนนพหลโยธิน - บ้านนายเสน่ห์ แซ่แต้ กว้าง 2.60 เมตร ยาวรวม 23.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 58.67 ตร.ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด 0.90x0.90x1.10 ม. จำนวน 3 บ่อ และวางท่อระบายน้ำ คสล.
จุดที่ 3 จากถนนพหลโยธิน - บ้านนายทองหยิ่น เมฆอากาศ กว้าง 2.90 เมตร ยาวรวม 21.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 58.47 ตร.ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด 0.90x0.90x1.10 ม. จำนวน 3 บ่อ และวางท่อระบายน้ำ คสล.
จุดที่ 4 จากถนนพหลโยธิน - บ้านนายอนันต์ ใจจม กว้าง 3.00 เมตร ยาวรวม 20.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 57.57 ตร.ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด 0.90x0.90x1.10 ม. จำนวน 3 บ่อ และวางท่อระบายน้ำ คสล.
รายละเอียดตามแบบเลขที่ 36/2556 ของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) ตามแผนพัฒนาสามปี 2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1 หน้าที่ 37 ลำดับที่ 6

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ใจ	จำนวน	524,600	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน สายหน้าบ้านนางป้อ หล้าเฟย ถึง สะพานใหม่ (สายศาลเจ้าพ่อขุนคำ) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 265.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,060.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบเลขที่ 43/2556 ของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) ตามแผนพัฒนาสามปี 2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1 หน้าที่ 39 ลำดับที่ 6

ค่าก่อสร้างถนนลายเพื่อการเกษตรโดยลงดินถม หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ใจ	จำนวน	95,300	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลายเพื่อการเกษตรโดยลงดินถมสายศาลเจ้าบ้าน ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.50 ม. ยาว 50.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.50 ม.หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 115.00 ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ศก. 0.40 ม. (ชนิดธรรมดา) พร้อมบ่อพัก คสล. และฝาปิด คสล. รายละเอียดตามแบบเลขที่ 47/2556 ของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) ตามแผนพัฒนาสามปี 2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1 หน้าที่ 36 ลำดับที่ 5			
ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ใจ	จำนวน	375,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้าน ดต.ถวิล โยธา ขนาดกว้างใน 0.30 เมตร ลึกใน 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 148.00 เมตร รายละเอียดตามแบบเลขที่ 34/2556 ของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ตั้งจ่ายจากเงินอดหนนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) ตามแผนพัฒนาสามปี 2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1 หน้าที่ 28 ลำดับที่ 1			
ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ใจ	จำนวน	545,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอาคารอเนกประสงค์ถึงลำเหมืองชลประทาน ขนาดกว้างใน 0.30 เมตร ลึกใน 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 218.00 เมตร รายละเอียดตามแบบเลขที่ 42/2556 ของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ตั้งจ่ายจากเงินอดหนนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) ตามแผนพัฒนาสามปี 2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1 หน้าที่ 30 ลำดับที่ 1			
ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ใจ	จำนวน	198,900	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้าน นายจันทร์ จันทร์กำ ขนาดกว้างใน 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 89.00 เมตร ต้นทาง (ท้ายซอย) ลึกในเฉลี่ย 0.20 เมตร , ปลายทาง (ปากซอย) ลึกในเฉลี่ย 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบเลขที่ 35/2556 ของเทศบาลตำบล รวมใจพัฒนา ตั้งจ่ายจากเงินอดหนนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) ตามแผนพัฒนาสามปี 2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1 หน้าที่ 28 ลำดับที่ 1			
ค่าปรับปรุง/ขยายถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ใจ	จำนวน	615,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรง/ขยายถนน คสล.ภายในหมู่บ้านสายตะวันตกข้างลำน้ำปืม ขยายผิวจราจร คสล. ช่วงที่ 1 กว้าง 1.50 เมตร ยาวรวม 45.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 68.25 ตร.ม. พร้อมเขื่อนกันตลิ่ง ยาวรวม 45.50 เมตร รายละเอียดตามแบบเลขที่ 40/2556 ของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ตั้งจ่ายจากเงินอดหนนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) ตามแผนพัฒนาสามปี 2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1 หน้าที่ 42 ลำดับที่ 9			
ค่าปรับปรงขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ใจ	จำนวน	56,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านสายหน้าบ้านนายส่ง ปั้นเงิน ขยายถนน 2 ข้างทาง ยาว 89.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจารจรไม่น้อยกว่า 155.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบเลขที่ 19/2556 ของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) ตามแผนพัฒนาสามปี 2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1 หน้าที่ 40 ลำดับที่ 8			
ค่าปรับปรุงหรือซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร (หินคลุกบดอัดแน่น) หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ใจ	จำนวน	586,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรงหรือซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร (หินคลุกบดอัดแน่น) สายบวกเก๋าฮ่าง ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาวรวม 1,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,000.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบเลขที่ 46/2556 ของเทศบาลตำบล รวมใจพัฒนา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) ตามแผนพัฒนาสามปี 2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1 หน้าที่ 35 ลำดับที่ 4			

ค่าปรับปรุงหรือซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ใจ จำนวน 161,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงหรือซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุกสายตะวันออก หมู่ที่ 6 เชื่อมหมู่ที่ 8 ตำบลแม่ใจ ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาวรวม 875.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 262.50 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบเลขที่ 41/2556 ของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) ตามแผนพัฒนาสามปี 2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1 หน้าที่ 33 ลำดับที่ 4

ค่าปรับปรุงหรือซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ใจ จำนวน 70,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงหรือซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุกสายหุ่งเก๊ากว๋าว ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาวรวม 456.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 114.00 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบเลขที่ 45/2556 ของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานไฟฟ้าถนน (00242) ตามแผนพัฒนาสามปี 2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1 หน้าที่ 33 ลำดับที่ 4

ค่าปรับปรุงหรือซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุกสาย หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ใจ จำนวน 39,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงหรือซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุก สายตะวันออก-หลังรพ.สต. หมู่ที่ 8 เชื่อมหมู่ที่ 6 ตำบลแม่ใจ ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาวรวม 255.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 63.75 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบเลขที่ 44/2556 ของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) ตามแผนพัฒนาสามปี 2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1 หน้าที่ 33 ลำดับที่ 4

ค่าวางท่อระบายน้ำทางเข้าป่าสุสาน หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ใจ จำนวน 52,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำทางเข้าป่าสุสาน วางท่อระบายน้ำ คสล.ศก. 0.30 ม. (ชนิดธรรมดา) จำนวน 38 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. พร้อมฝาปิด คสล. จำนวน 4 บ่อ ความยาวทั้งโครงการ 42.00 ม. รายละเอียด ตามแบบเลขที่ 38/2556 ของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00241) ตามแผนพัฒนาสามปี 2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1 หน้าที่ 31 ลำดับที่ 2

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 220,000 บาท

งบดำเนินการ รวม 220,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 25,000 บาท

ค่าจ้างแรงงานก่อสร้าง (บ้านท้องถิ่นฯ)ตั้งไว้ 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานดำเนินการก่อสร้าง หรือซ่อมแซมบ้านให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ยากจน ตามโครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา ตั้งจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0891.4/ว2206 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2552 เรื่องซักซ้อมการดำเนินงาน "โครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 20,000 บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป 5,000 บาท ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252) ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2 หน้า 62 ลำดับที่ 1

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการจัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการจัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557 เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252) ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 9 หน้า 78 ลำดับที่ 1

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น การฝึกอบรม การเดินรณรงค์ การจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252) ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4 หน้า 92 ลำดับที่ 4

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนกับการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เช่น การจัดเวทีประชาคม การจัดทำแผนชุมชน กิจกรรมอุ้ยสอนหลานหรือหลานสอนอุ้ย เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 15,000 บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป 10,000 บาท ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252) ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5 หน้า 103 ลำดับที่ 1

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมรายได้นักเรียน/นักศึกษาระหว่างเรียนหรือปิดภาคเรียน จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการส่งเสริมรายได้นักเรียน นักศึกษาระหว่างเรียนหรือปิดภาคเรียน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252) ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 4 หน้า 54 ลำดับที่ 3

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เช่น การอบรมเพิ่มทักษะอาชีพ การศึกษาดูงาน เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252) ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 3 หน้า 52 ลำดับที่ 1

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชน จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252) ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 9 หน้า 78 ลำดับที่ 4

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพสตรีเขตเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพสตรีเขตเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252) ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 9 หน้า 80 ลำดับที่ 12

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 354,200 บาท

งบดำเนินการ รวม 60,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการงานมหกรรมวันกีฬาเพื่อมวลชน (ชาเลนจ์เดย์) จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานมหกรรมวันกีฬาเพื่อมวลชน (ชาเลนจ์เดย์)ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)งานกีฬาและนันทนาการ (00262) ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 1 หน้า 61 ลำดับที่ 6

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการจัดการแข่งขันกีฬาและส่งทีมนักกีฬา	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาหรือส่งนักกีฬาเข้าการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ เช่น การจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน การจัดการแข่งขันกีฬายวชนและเยาชน การส่งนักกีฬาเข้าการแข่งขันกีฬา เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)งานกีฬาและนันทนาการ (00262) ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 1 หน้า 61 ลำดับที่ 3			
ค่าวัสดุ	รวม	10,000	บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ตระกร้อ ตาข่ายกีฬา เสาตาข่ายกีฬา เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262)			
งบลงทุน	รวม	294,200	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	294,200	บาท
ครุภัณฑ์กีฬา			
ค่าก่อสร้างลานสุขภาพ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ใจ	จำนวน	294,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน ๕ ชุด คือ 1. อุปกรณ์นวดหลังและขา คุณสมบัติดังนี้ 1.1 ทำด้วยเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว หนา 2 มิลลิเมตร รองพื้นด้วยสีกันสนิม ทำสีด้วยระบบ Polyester Powder Coating 1.2 เสากลางใช้เหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว หนา 2 มิลลิเมตร รองพื้นด้วยสีกันสนิม ทำสีด้วยระบบ Polyester Powder Coating 1.3 ยางสำหรับนวดหลัง 3 ท่อน และนวดขา 1 ท่อน หมุนได้รอบ ยางแต่ละท่อนมีปุ่มยางสำหรับกดจุด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 9 มิลลิเมตร สูง 6 มิลลิเมตร ปุ่มกดจุดมีจำนวนไม่น้อยกว่า 110 ปุ่ม ต่อท่อน ทำด้วยกรรมวิธีหลอมยางเป็นเนื้อเดียวกับปุ่มนวดไม่มีรอยต่อ 1.4 ขนาดกว้าง 70 เซนติเมตร ยาว 125 เซนติเมตร สูง 150 เซนติเมตร 1.5 สามารถให้ผู้เล่นยืนหันหลังให้อุปกรณ์โดยให้หลังติดกับอุปกรณ์ที่นวด โดยที่ปุ่มจะมีปุ่มกลมเล็กนูนขึ้นมาเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด แล้วให้ผู้เล่นบิดลำตัวไปทางซ้ายและขวา ส่วนอีกด้านหนึ่งของเครื่องเล่นใช้สำหรับให้ผู้เล่นพาดขาไปบนอุปกรณ์นวดเพื่อสำหรับผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณน่อง 2. อุปกรณ์บริหารเอว คุณสมบัติดังนี้ 2.1 ทำด้วยเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว หนา 2 มิลลิเมตร 2.2 เสากลางใช้เหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว หนา 2 มิลลิเมตร หัวเสาใช้เหล็กแผ่นปั๊มนูนเชื่อมติดเป็นชิ้นเดียวกับเสา รองพื้นด้วยสีกันสนิม ทำสีด้วยระบบ Polyester Powder Coating			

2.3 จานบริหารเอวทำด้วยเหล็กแผ่นลายปั๊มขึ้นรูป ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 29 เซนติเมตร
2.4 ขนาดกว้าง 40 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร สูง 120 เซนติเมตร
2.5 สามารถให้ผู้เล่นยืนบนแป้นวงกลม โดยหันหน้าเข้าหาอุปกรณ์และใช้มือทั้งสองข้างจับบนมือ จับพร้อมทั้งบิดตัวทางด้านซ้ายและขวาสลับกันไปมา

3. อุปกรณ์ฝึกการก้าวเดินคู่ คุณสมบัติดังนี้
3.1 ทำด้วยเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว หนา 2 มิลลิเมตร รองพื้นด้วยสีกันสนิม ทำสีด้วยระบบ Polyester Powder Coating
3.2 เสากลางใช้เหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว หนา 2 มิลลิเมตร หัวเสาใช้เหล็กแผ่นปั๊มนูนเชื่อมติดเป็นชิ้นเดียวกับเสา รองพื้นด้วยสีกันสนิม ทำสีด้วยระบบ Polyester Powder Coating
3.3 วัสดุวางเท้ามีปุ่มนูนเท้า มีปุ่มนูนเท้าจำนวนไม่น้อยกว่า 60 ปุ่ม ขนาดที่วางเท้าไม่น้อยกว่า 39 x 20 x 4 เซนติเมตร ทำด้วยพลาสติกโพลีเอทธิลีนชนิดความหนาแน่นสูง ด้วยกรรมวิธีการเป่าฉีดเป็นชิ้นเดียวกัน ไม่มีรอยต่อ
3.4 ขนาดกว้าง 50 เซนติเมตร ยาว 215 เซนติเมตร สูง 120 เซนติเมตร
3.5 สามารถให้ผู้เล่นยืนวางเท้าไว้บนที่วางเท้า และใช้มือทั้งสองข้างจับบนมือจับพร้อมทั้งก้าวเท้าซ้ายและขวาสลับกันไปมา

4. อุปกรณ์ฝึกการก้าวเดินเดี่ยว คุณสมบัติดังนี้
4.1 ทำด้วยเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว หนา 2 มิลลิเมตร รองพื้นด้วยสีกันสนิม ทำสีด้วยระบบ Polyester Powder Coating
4.2 เสากลางใช้เหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว หนา 2 มิลลิเมตร หัวเสาใช้เหล็กแผ่นปั๊มนูนเชื่อมติดเป็นชิ้นเดียวกับเสา รองพื้นด้วยสีกันสนิม ทำสีด้วยระบบ Polyester Powder Coating
4.3 วัสดุวางเท้ามีปุ่มนูนเท้า มีปุ่มนูนเท้าจำนวนไม่น้อยกว่า 60 ปุ่ม ขนาดที่วางเท้าไม่น้อยกว่า 39 x 20 x 4 เซนติเมตร ทำด้วยพลาสติกโพลีเอทธิลีนชนิดความหนาแน่นสูง ด้วยกรรมวิธีการเป่าฉีดเป็นชิ้นเดียวกัน ไม่มีรอยต่อ
4.4 ขนาดกว้าง 50 เซนติเมตร ยาว 215 เซนติเมตร สูง 120 เซนติเมตร
4.5 สามารถให้ผู้เล่นยืนวางเท้าไว้บนที่วางเท้า และใช้มือทั้งสองข้างจับบนมือจับพร้อมทั้งก้าวเท้าซ้ายและขวาสลับกันไปมา

5. อุปกรณ์จักรยานบริเวณหน้าท้อง คุณสมบัติดังนี้
5.1 คานมือจับทำด้วยเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1.2 นิ้ว หนา 2 มิลลิเมตร รองพื้นด้วยสีกันสนิม ทำสีด้วยระบบ Polyester Powder Coating
5.2 เสากลางใช้เหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว หนา 2 มิลลิเมตร รองพื้นด้วยสีกันสนิม ทำสีด้วยระบบ Polyester Powder Coating
5.3 โครงสร้างหลักทำด้วยเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว หนา 2 มิลลิเมตร ดัดงอเป็นตัววีเพิ่มความแข็งแรงให้กับอุปกรณ์
5.4 วัสดุเบาะนั่งทำด้วยพลาสติกโพลีเอทธิลีนชนิดความหนาแน่นสูง ด้วยกรรมวิธีการเป่าจากเครื่องเป่าทำให้วัสดุเบาะนั่งเป็นชิ้นเดียวกันซึ่งมีคุณสมบัติเหนียวแข็งทนแรงกระแทกได้มีขนาดไม่น้อยกว่า 24 x 32 x 8 เซนติเมตร
5.5 มือปกรณ์กันกระแทกเสริมเหล็กแบบกลมทำด้วยโพลีเอสเตอร์รีนเรซิ่นแบบใสเพื่อป้องกันการกระแทกของอานเบาะนั่ง
5.6 ปลอกมือจับด้วยพลาสติกโพลีเอทธิลีนพร้อมมีปุ่มนวดฝ่ามือทำให้ผู้เล่นรู้สึกกระชับและผ่อนคลายขณะใช้อุปกรณ์ ปลอกมือจับมีปุ่มนวดเหมาะสมกับสรีระขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 10 มิลลิเมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 36 ปุ่ม
5.7 ขนาดกว้าง 60 เซนติเมตร ยาว 100 เซนติเมตร สูง 120 เซนติเมตร
5.8 สามารถให้ผู้เล่นนั่งบนอุปกรณ์ เมื่อดึงมือจับเข้าหาลำตัว เครื่องเล่นจะทำการดันตัวของผู้เล่นขึ้นและลงตามจังหวะการดึงของผู้เล่น ลักษณะเหมือนการ ขี่ม้า

เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนามีความจำเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ สำหรับบริการประชาชน จึงกำหนดราคาและคุณลักษณะครุภัณฑ์ตามราคาท้องถิ่นใกล้เคียงเคยจัดซื้อครั้งหลังสุด พร้อมติดตั้งและก่อสร้างลานสุขภาพ ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14.80 ตร.ม รายละเอียดตามแบบเลขที่ 39/2556 ของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262) ตามแผนพัฒนาสามปี 2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 6 หน้าที่ 60 ลำดับที่ 1

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	220,000	บาท
งบดำเนินการ	รวม	190,000	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	190,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน พิธีทางศาสนา และประเพณีต่างๆ เช่น การจัดงานเทศกาลลิ้นจี่และของดีเมืองพะเยา การจัดงานประเพณีบวงสรวงพ่อขุนงำเมืองฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 5,000 บาท และ เงินอุดหนุนทั่วไป 10,000 บาท ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น(00263)			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)			
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนา	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 4 หน้า 67 ลำดับที่ 1			
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ(วันกตัญญูผู้สูงอายุ)	จำนวน	55,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ(วันกตัญญูผู้สูงอายุ) ประจำปี 2557 เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่า เครื่องเสียง ค่าอาหาร ค่าน้ำแข็ง น้ำดื่ม ค่าของรางวัล และค่าใช้จ่าย อื่นที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 3 หน้า 65 ลำดับที่ 7			
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น	จำนวน	90,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานหรือเข้าร่วมการจัดงานประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เช่น ประเพณีลอยกระทง ประเพณีบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง ประเพณีสืบชะตาลำน้ำปีม ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 3 หน้า 66 ลำดับที่ 10			
งบเงินอุดหนุน	รวม	30,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	30,000	บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	30,000	บาท
-อุดหนุนวัดศรีบังวัน ตามโครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงเจ้าพ่อขุนคำและสืบชะตาลำน้ำแม่ปีม ประจำปี พ.ศ.2557 ตั้งไว้ 14,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่วัดศรีบังวัน ตามโครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงเจ้าพ่อขุนคำและสืบชะตาลำน้ำแม่ปีม ประจำปี พ.ศ.2557 ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 3 หน้า 64 ลำดับที่ 3(โครงการที่อยู่ภายในอัตราร้อยละที่กำหนด) -อุดหนุนวัดศรีบังวัน ตามโครงการสืบสานประเพณีผีเป็งเทศน์มหาชาติ ประจำปี พ.ศ.2556 ตั้งไว้ 15,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ วัดศรีบังวัน ตามโครงการสืบสานประเพณีผีเป็งเทศน์มหาชาติ ประจำปี พ.ศ.2556 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 3 หน้า 65 ลำดับที่ 5 (โครงการที่อยู่ภายในอัตราร้อยละที่กำหนด)			

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม	294,300	บาท
งบลงทุน	รวม	294,300	บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	294,300	บาท
อาคารต่าง ๆ			
ค่าก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ใจ	จำนวน	223,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ (ศูนย์เรียนรู้และบริการนักท่องเที่ยว) ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 4.50 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 11.25 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบเลขที่ 48/2556 ของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 56,500 บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป 167,100 บาท ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00420) งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว (00264) ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 3 หน้า 102 ลำดับที่ 5			
ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(ที่พักนักท่องเที่ยว) หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ใจ	จำนวน	70,700	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ที่พักนักท่องเที่ยว) กว้าง 3.50 เมตร ยาว 6.00 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 21.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบเลขที่ 49/2556 ของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00420) งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว (00264) ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 3 หน้า 102 ลำดับที่ 6			

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	40,000	บาท
งบดำเนินการ	รวม	40,000	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	30,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)			
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานการเกษตร (00320) งานส่งเสริมการเกษตร (00321) ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 6 หน้า 59 ลำดับที่ 4			
ค่าวัสดุ	รวม	10,000	บาท
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย พันธุ์สัตว์ ต้นไม้ วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ขยายพันธุ์พืช ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ(00300) แผนงานการเกษตร (00320) งานส่งเสริมการเกษตร(00321)			
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม	50,000	บาท
งบดำเนินการ	รวม	50,000	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	50,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)			
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในตำบล	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในตำบล เช่น ค่าจ้างแรงงานตัดหญ้า ใส่ปุ๋ย รดน้ำต้นไม้ ฯลฯ ตามสถานที่สาธารณะในหมู่บ้านในตำบล หรือบริเวณสำนักงานเทศบาล เนื่องในโอกาสวาระสำคัญต่างๆ เพื่อเป็นการสนองพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และนโยบายของจังหวัดพะเยา ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานการเกษตร (00320) งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้			

ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ค่าจ้างแรงงานกำจัดขยะ ค่ายานพาหนะขนวัชพืชค่า ในการพัฒนาลำน้ำและริมตลิ่ง การจัดการอบรม การส่งเสริมการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการสนองพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และนโยบายของจังหวัดพะเยา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ(00300) แผนงานการเกษตร (00320) งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ (00322)

แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 736,640 บาท

งบกลาง รวม 736,640 บาท

งบกลาง รวม 488,958 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ร้อยละ 10 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านการดำเนินการอื่น (00400) แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ จำนวน 108,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 89,260 บาท และ เงินอดหนุนทั่วไป 18,740 บาท ปรากฏในด้านการดำเนินการอื่น(00400) แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)

สำรองจ่าย จำนวน 113,358 บาท

เพื่อจ่ายในกรณีจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องช่วยเหลือประชาชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 83,358 บาท และเงินอดหนุนทั่วไป 30,000 บาท ปรากฏในด้านการดำเนินการอื่น (00400) แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จำนวน 147,600 บาท

-เงินค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตั้งไว้ 9,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามหนังสือที่ ส.ท.ท. 531/2555 ลว. 22 มิ.ย. 2555 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ. 2555) ตั้งจ่ายจากเงินอดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านการดำเนินการอื่น (00400) แผนงาน งบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)

-เงินสมทบกองทนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช.) ตั้งไว้ 41,900 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (จ่ายสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1110 ลว. 3 มิ.ย.50)ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านการดำเนินการอื่น(00400) แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)

-เงินสมทบกองทนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่ใจ ตั้งไว้ 96,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่ใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (จ่ายสมทบ 1 ส่วนใน 3 ส่วน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลว. 20 ส.ค. 53) ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 50,000 บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป 46,200 บาท ปรากฏในด้านการดำเนินการอื่น (00400) แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)

บำเหน็จ/บำนาญ รวม 247,682 บาท

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น จำนวน 247,682 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (จ่ายสมทบร้อยละ 2 ของเงินรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน ตามหนังสือจังหวัดพะเยา ด่วนที่สุด ที่ พย 0037.1/ ว 016 ลว. 9 ม.ค. 55) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านการดำเนินการอื่น (00400) แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	147,600							
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	108,000							
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	120,000							
		สำรองจ่าย	113,358							
	บำเหน็จ/บำนาญ	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	247,682							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อปท.								
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกอบต. , เทศบาล								
		เงินเดือนนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก								
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าจ้างพนักงานจ้าง					329,180			
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน					73,600			
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง					120,120			
		เงินเดือนพนักงาน					513,200			
		เงินอื่น					10,900			
		เงินประจำตำแหน่ง					42,000			
งบดำเนินการ	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					15,000			
		ค่าเบี้ยประชุม								
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.					50,000			
		ค่าเช่าบ้าน					24,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน			147,600
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์			108,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			120,000
		สำรองจ่าย			113,358
	บำเหน็จ/บำนาญ	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น			247,682
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก		84,000	84,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อปท.		939,120	939,120
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกอบต. , เทศบาล		125,040	125,040
		เงินเดือนนายก/รองนายก		439,200	439,200
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก		84,000	84,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าจ้างพนักงานจ้าง		754,060	1,083,240
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		332,920	406,520
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง		305,740	425,860
		เงินเดือนพนักงาน		2,634,260	3,147,460
		เงินอื่น		70,500	81,400
		เงินประจำตำแหน่ง		126,000	168,000
งบดำเนินการ	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		10,000	25,000
		ค่าเบี้ยประชุม		25,000	25,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.		160,000	210,000
		ค่าเช่าบ้าน		196,800	220,800

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินการ	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ					10,000			
		เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล					50,000			
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				25,000	190,000			
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ			15,000					
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)								
		ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการงานมหกรรมวันกีฬาเพื่อมวลชน (ชาเลนจ์เดย์)			10,000					
		ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการจัดการแข่งขันกีฬาและส่งทีมนักกีฬา			40,000					
		ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ								
		ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย								
		ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการจัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ				25,000				
		ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ								75,000
		ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนา			30,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินการ	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		10,000	20,000
		เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล		700,000	750,000
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,000	629,000	849,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		35,000	50,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)			
		ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการงานมหกรรมวันกีฬาเพื่อมวลชน (ขาเฉนจ์เคย์)			10,000
		ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการจัดการแข่งขันกีฬาและส่งทีมนักกีฬา			40,000
		ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ		50,000	50,000
		ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย		10,000	10,000
		ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการจัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ			25,000
		ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ			75,000
		ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนา			30,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินการ	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		30,000					
		ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาสาธารณภัยและภัยพิบัติฉุกเฉิน							
		ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการเทศบาลฯเพื่อประชาชน(เทศบาลเคลื่อนที่)							
		ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด				30,000			
		ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ						166,000	
		ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา							
		ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ						20,000	
		ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา							
		ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการรณรงค์และอุบัติเหตุช่วงเทศกาล							

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินการ	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ			30,000
		ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาสาธารณภัยและภัยพิบัติฉุกเฉิน	341,600		341,600
		ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการเทศบาลฯเพื่อประชาชน(เทศบาลเคลื่อนที่)		20,000	20,000
		ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด			30,000
		ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ			166,000
		ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา	75,000		75,000
		ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ			20,000
		ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา		20,000	20,000
		ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการรณรงค์และลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล	40,000		40,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินการ	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนกับการพัฒนาท้องถิ่น				25,000				
		ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนในวันหยุดและปิดภาคเรียน								30,000
		ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับบุคลากรของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา								
		ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมรายได้นักเรียน/นักศึกษาระหว่างเรียนหรือปิดภาคเรียน				30,000				
		ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ				40,000				
		ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชน				15,000				
		ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของ อปพร.								
		ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา								140,000
		ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการลือสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ(วันกตัญญูผู้สูงอายุ)			55,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินการ	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนกับการพัฒนาท้องถิ่น			25,000
		ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนในวันหยุดและปิดภาคเรียน			30,000
		ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับบุคลากรของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา		15,000	15,000
		ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมรายได้นักเรียน/นักศึกษาระหว่างเรียนหรือปิดภาคเรียน			30,000
		ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ			40,000
		ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชน			15,000
		ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของ อปพร.	20,000		20,000
		ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา			140,000
		ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการลือบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ(วันกตัญญูผู้สูงอายุ)			55,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินการ	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการลือสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น			90,000					
		ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพสตรีเขตเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา				30,000				
		ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา					342,600			
		ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในตำบล		20,000						
		ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการศึกษาและพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา								30,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ								
		ค่าใช่จ่ายในการเดินทางไปราชการ					20,000			
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง								
		ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		30,000						
		ค่าพวงมาลัย พวงมาลา ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงรีด หรือของฝาก								
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม					150,000			
	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง								
		วัสดุคอมพิวเตอร์					20,000			
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ					250,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินการ	ค่าใช้สอย	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการลีบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น			90,000
		ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพสตรีเขตเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา			30,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา			342,600
		ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในตำบล			20,000
		ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการศึกษาและพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา			30,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,000	350,000	355,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ			20,000
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง		250,000	250,000
		ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			30,000
		ค่าพวงมาลัย พวงมาลา ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงรีด หรือของฝาก		2,000	2,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		110,000	260,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		20,000	20,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์		80,000	100,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		20,000	270,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินการ	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น							20,000	
		วัสดุกีฬา			10,000					
		วัสดุเครื่องดับเพลิง								
		วัสดุงานบ้านงานครัว								
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์							30,000	
		ค่าอาหารเสริม (นม)								217,200
		วัสดุการเกษตร		10,000						
		วัสดุก่อสร้าง					40,000	95,000		
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่								
		วัสดุสำนักงาน					20,000			
		วัสดุอื่น					30,000			
		วัสดุการศึกษา								110,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม								
		ค่าน้ำประปา								
		ค่าไฟฟ้า					70,000			
		ค่าไปรษณีย์								
		ค่าโทรศัพท์								
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน								
		ค่าเก้าอี้พนักงานหลังเอนล้อหมุนขา 5 แฉก								
		ค่าเก้าอี้สำหรับผู้บริหาร								
		ค่าจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร (ขนาด 10 แผ่น)								
		ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน (ขนาด 12,000 บีทียู)								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินการ	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		200,000	220,000
		วัสดุกีฬา			10,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	5,000		5,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว		50,000	50,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			30,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)			217,200
		วัสดุการเกษตร			10,000
		วัสดุก่อสร้าง			135,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		10,000	10,000
		วัสดุสำนักงาน		130,000	150,000
		วัสดุอื่น	20,000		50,000
		วัสดุการศึกษา			110,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม		100,000	100,000
		ค่าน้ำประปา		15,000	15,000
		ค่าไฟฟ้า		300,000	370,000
		ค่าไปรษณีย์		25,000	25,000
		ค่าโทรศัพท์		12,000	12,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน			
		ค่าเก้าอี้พนักงานหลังเอนล้อหมุนขา 5 แฉก		4,750	4,750
		ค่าเก้าอี้สำหรับผู้บริหาร		5,370	5,370
		ค่าจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร (ขนาด 10 แผ่น)		20,000	20,000
		ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน (ขนาด 12,000 บีทียู)		17,900	17,900

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบูรณาการ	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานแถลงและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
		ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง								
		ค่าจัดซื้อพัดลมไอน้ำ (ขนาด 24 นิ้ว)								
		ค่าตู้เหล็ก (ขนาด 2 บาน) (มอก.)								
		ค่าตู้เหล็กเก็บแฟ้มสันตั้ง (ขนาด 40 ช่อง)								
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								
		ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับประมวลผล					54,000			
		ค่าเครื่องสแกนเนอร์								
		ค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์การออกแบบและคำนวณโครงสร้างอาคาร Quick desing					35,000			
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง								
		ค่าเครื่องเจาะคอนกรีต					28,600			
		ค่าเครื่องตัดคอนกรีต					49,200			
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว								
		ค่าเครื่องซักผ้า (ขนาด 7.5 กิโลกรัม)								
		ครุภัณฑ์กีฬา								
		ค่าก่อสร้างลานสุขภาพ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ใจ			294,200					
		ครุภัณฑ์อื่น								
		ค่ากระจกทางโค้ง								
		ค่าสัญญาณไฟเตือนบริเวณทางโค้งหรือทางแยก								
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
		ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง		12,000	12,000
		ค่าจัดซื้อพัดลมไอน้ำ (ขนาด 24 นิ้ว)		104,000	104,000
		ค่าตู้เหล็ก (ขนาด 2 บาน) (มอก.)		14,300	14,300
		ค่าตู้เหล็กเก็บแฟ้มสันตั้ง (ขนาด 40 ช่อง)		6,400	6,400
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
		ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับประมวลผล			54,000
		ค่าเครื่องสแกนเนอร์		3,200	3,200
		ค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์การออกแบบและคำนวณโครงสร้างอาคาร Quick desing			35,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง			
		ค่าเครื่องเจาะคอนกรีต			28,600
		ค่าเครื่องตัดคอนกรีต			49,200
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว			
		ค่าเครื่องซักผ้า (ขนาด 7.5 กิโลกรัม)		5,400	5,400
		ครุภัณฑ์กีฬา			
		ค่าก่อสร้างลานสุขภาพ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ใจ			294,200
		ครุภัณฑ์อื่น			
		ค่ากระจกทางโค้ง		21,000	21,000
		ค่าสัญญาณไฟเตือนบริเวณทางโค้งหรือทางแยก		23,000	23,000
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	203,600		203,600

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่								
		ค่าเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์								
		ค่าแท่นยืนบรรยายอเนกประสงค์								
		ค่าระบบชุดเครื่องเสียงห้องประชุม								
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค								
		ค่าก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ใจ					253,600			
		ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ใจ					524,600			
		ค่าก่อสร้างถนนสายเพื่อการเกษตรโดยลงดินถม หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ใจ					95,300			
		ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ใจ					375,000			
		ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ใจ					545,200			
		ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่1 ตำบลแม่ใจ					198,900			
		ค่าปรับปรุง/ขยายถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ใจ					615,000			
		ค่าปรับปรุงขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ใจ					56,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			
		ค่าเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์		22,000	22,000
		ค่าแท่นยืนบรรยายอเนกประสงค์		52,500	52,500
		ค่าระบบชุดเครื่องเสียงห้องประชุม		59,300	59,300
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
		ค่าก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ใจ			253,600
		ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ใจ			524,600
		ค่าก่อสร้างถนนสายเพื่อการเกษตรโดยลงดินถม หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ใจ			95,300
		ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ใจ			375,000
		ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ใจ			545,200
		ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่1 ตำบลแม่ใจ			198,900
		ค่าปรับปรุง/ขยายถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ใจ			615,000
		ค่าปรับปรุงขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ใจ			56,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานบริหารทั่วไป	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงหรือซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร (หินคลุกบดอัดแน่น) หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ใจ					586,000			
		ค่าปรับปรุงหรือซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ใจ					161,600			
		ค่าปรับปรุงหรือซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ใจ					70,700			
		ค่าปรับปรุงหรือซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุกลาย หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ใจ					39,200			
		ค่าวางท่อระบายน้ำทางเข้าป่าสุสาน หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ใจ					52,300			
		อาคารต่าง ๆ								
		ค่ากอสร้างห้องน้ำสาธารณะ หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ใจ			223,600					
		ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(ที่พักนักท่องเที่ยว) หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ใจ			70,700					
		ค่าโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์อปพร. เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา								
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง								
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์			30,000				50,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงหรือซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร (หินคลุกบดอัดแน่น) หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ใจ			586,000
		ค่าปรับปรุงหรือซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ใจ			161,600
		ค่าปรับปรุงหรือซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ใจ			70,700
		ค่าปรับปรุงหรือซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุกลาย หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ใจ			39,200
		ค่าวางท่อระบายน้ำทางเข้าป่าสุสาน หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ใจ			52,300
		อาคารต่าง ๆ			
		ค่าก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ใจ			223,600
		ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(ที่พักนักท่องเที่ยว) หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ใจ			70,700
		ค่าโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา	294,000		294,000
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง		13,000	13,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์			80,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ								532,000
		รวม	736,640	90,000	868,500	220,000	6,110,800	95,000	286,000	1,134,200

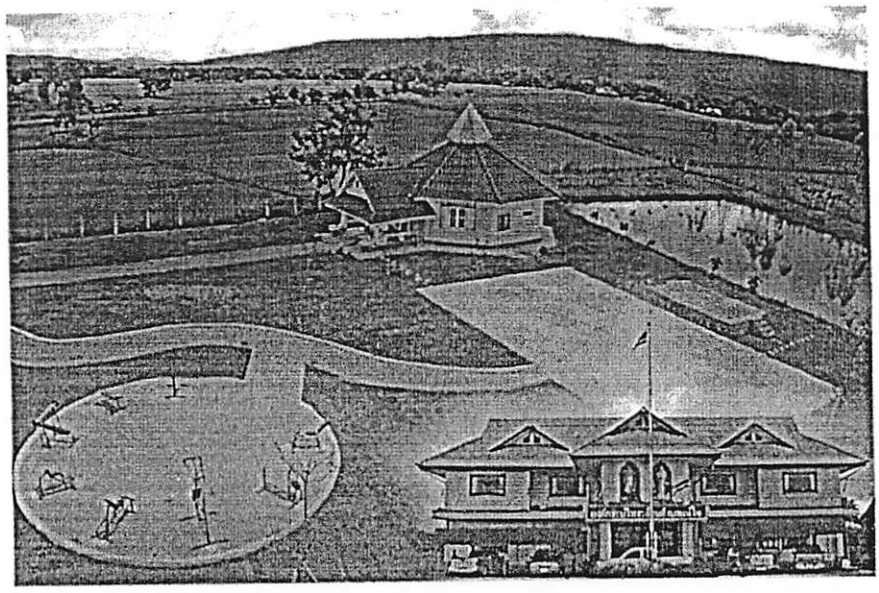
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ			532,000
		รวม	1,009,200	9,833,760	20,384,100

ภาคผนวก

แผนอัตรากำลัง ๓ ปี

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗

(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒ รอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖)



เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

๘.๑ เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ได้วิเคราะห์กำหนดตำแหน่งของภารกิจ ที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และสามารถนำผลการวิเคราะห์ตำแหน่งกรอกข้อมูลในกรอบอัตรากำลัง ๓ ปี ดังนี้

กรอบอัตรากำลัง ๓ ปี ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒)

ส่วนราชการ/ตำแหน่ง	กรอบอัตรากำลังเดิม	กรอบอัตรากำลังใหม่			เพิ่ม/ลด		
		๒๕๕๕	๒๕๕๖	๒๕๕๗	๒๕๕๕	๒๕๕๖	๒๕๕๗
นักบริหารงานเทศบาล ๗	๑	๑	๑	๑	-	-	-
สำนักปลัดเทศบาล							
นักบริหารงานทั่วไป ๖ (หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล)	๑	๑	๑	๑	-	-	-
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๓-๕/๖ว	๑	๑	๑	๑	-	-	-
นักพัฒนาชุมชน ๓-๕/๖ว	๑	๑	๑	๑	-	-	-
บุคลากร ๓-๕/๖ว	๑	๑	๑	๑	-	-	-
นักวิชาการศึกษา ๓-๕/๖ว	๑	๑	๑	๑	-	-	-
นิติกร ๓-๕/๖ว	-	-	๑	๑	-	-๑	-
นักวิชาการเกษตร ๓-๕/๖ว	-	-	๑	๑	-	+๑	
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒-๔/๕	-	๑	๑	๑	-	-	-
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ๒-๔/๕	๑	๑	๑	๑	-	-	-
เจ้าพนักงานธุรการ ๒-๔/๕	-	๑	๑	๑	+๑	-	-
ครูผู้ดูแลเด็ก	-	๑	๑	๑	-	-	-
เจ้าหน้าที่ธุรการ (ลูกจ้างประจำ)	๑	๑	๑	๑	-	-๑	-
กองคลัง							
นักบริหารงานคลัง ๗ (ผู้อำนวยการกองคลัง)	๑	๑	๑	๑	-	-	-
นักวิชาการเงินและบัญชี ๓-๕/๖ว	๑	๑	๑	๑	-	-	-
นักวิชาการพัสดุ ๓-๕/๖ว	-	-	๑	๑	-	+๑	-
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๒-๔/๕	-	๑	๑	๑	+๑	-	-
เจ้าพนักงานธุรการ ๒-๔/๕	๑	๑	๑	๑	-	-	-
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ๒-๔/๕	๑	๑	๑	๑	-	-	-
เจ้าพนักงานพัสดุ ๒-๔/๕	๑	๑	๑	๑	-	-	-
กองช่าง							
นักบริหารงานช่าง ๗ (ผู้อำนวยการกองช่าง)	๑	๑	๑	๑	-	-	-
วิศวกรโยธา ๓-๕/๖ว	-	-	-	๑	-	-	+๑
นายช่างโยธา ๒-๔/๕	๑	๑	๑	๑	-	-	-
ช่างสำรวจ ๑-๓/๔	-	๑	๑	๑		-๑	-
รวมกรอบอัตรากำลังเดิม	๑๕	๒๐	๒๓	๒๔	+๒	+๒/-๓	+๑
ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน ฯ					๒,๑๔๕,๖๐๐	๒,๖๙๒,๐๒๐	๓,๐๔๐,๐๘๐
ค่าใช้จ่ายด้านบุคคล (ไม่เกิน ๔๐%)					๒๒.๘๓	๓๓.๙๓	๓๕.๔๙

๙. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

ที่	ชื่อสายงาน	ตำแหน่ง	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา ๓ ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคนเพิ่ม/ลด			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (๒)			ค่าใช้จ่ายรวม (๓)		
				จำนวน (คน)	เงินเดือน (๑)	๒๕๕๕	๒๕๕๖	๒๕๕๗	๒๕๕๕	๒๕๕๖	๒๕๕๗	๒๕๕๕	๒๕๕๖	๒๕๕๗	๒๕๕๕	๒๕๕๖	๒๕๕๗
๑	นักบริหารงานเทศบาล	๗	๑	๑	๒๙๙,๖๔๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๒,๐๐๐	๑๒,๑๒๐	๑๒,๙๖๐	๓๑๑,๖๔๐	๓๒๓,๗๖๐	๓๓๖,๗๒๐
๒	นักบริหารงานทั่วไป	๖	๑	๑	๑๗๑,๖๐๐	๑	๑	๑	-	-	-	๙,๐๐๐	๙,๐๐๐	๙,๒๔๐	๑๘๐,๖๐๐	๑๘๙,๖๐๐	๑๙๘,๘๔๐
๓	นักบริหารงานคลัง	๗	๑	๑	๒๒๑,๖๔๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๑,๒๘๐	๑๐,๙๒๐	๑๑,๐๔๐	๒๓๒,๙๒๐	๒๔๓,๘๔๐	๒๕๔,๘๘๐
๔	นักบริหารงานช่าง	๗	๑	๑	๒๒๑,๖๔๐	๑	๑	๑	-	-	-	๑๑,๒๘๐	๑๐,๙๒๐	๑๑,๐๔๐	๒๓๒,๙๒๐	๒๔๓,๘๔๐	๒๕๔,๘๘๐
๕	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน	๓-๕/๖ว	๑	๑	๑๑๓,๒๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๖,๒๔๐	๕,๗๖๐	๖,๑๒๐	๑๑๙,๕๒๐	๑๒๕,๒๘๐	๑๓๑,๔๐๐
๖	นักพัฒนาชุมชน	๓-๕/๖ว	๑	๑	๑๔๓,๐๔๐	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๓๒๐	๗,๕๖๐	๗,๓๒๐	๑๕๐,๓๖๐	๑๕๗,๙๒๐	๑๖๕,๒๔๐
๗	นักวิชาการศึกษา	๓-๕/๖ว	๑	๑	๑๓๕,๗๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๗,๓๒๐	๗,๓๒๐	๗,๕๖๐	๑๔๓,๐๔๐	๑๕๐,๓๖๐	๑๕๗,๙๒๐
๘	บุคลากร	๓-๕/๖ว	๑	๑	๑๒๕,๒๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๖,๒๑๐	๖,๐๐๐	๖,๑๒๐	๑๓๑,๔๙๐	๑๓๗,๔๙๐	๑๔๓,๖๑๐
๙	นักวิชาการเงินและบัญชี	๓-๕/๖ว	๑	๑	๑๑๖,๘๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๔,๙๒๐	๔,๖๘๐	๕,๑๖๐	๑๒๑,๘๐๐	๑๒๖,๔๘๐	๑๓๑,๖๔๐
๑๐	นิติกร	๓-๕/๖ว	๑	-	-	-	๑	๑	-	-๑	-	-	-	-	-	-	-
๑๑	วิศวกรโยธา	๓-๕/๖ว	๑	-	-	-	-	๑	-	-	+๑	-	-	๒๑๖,๑๒๐	-	-	๒๑๖,๑๒๐
๑๒	นักวิชาการพัสดุ	๓-๕/๖ว	๑	-	-	-	๑	๑	-	+๑	-	-	๒๑๖,๑๒๐	๗,๘๖๐	-	๒๑๖,๑๒๐	๒๒๓,๙๘๐
๑๓	นักวิชาการเกษตร	๓-๕/๖ว	๑	-	-	-	๑	๑	-	+๑	-	-	๒๑๖,๑๒๐	๗,๘๖๐	-	๒๑๖,๑๒๐	๒๒๓,๙๘๐
๑๔	เจ้าพนักงานธุรการ (สำนักปลัดฯ)	๒-๔/๕	๑	๑	๑๑๙,๕๒๐	๑	๑	๑	-	-	-	๕,๗๖๐	๖,๑๒๐	๖,๐๐๐	๑๒๕,๒๘๐	๑๓๑,๔๐๐	๑๓๗,๔๐๐
๑๕	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	๒-๔/๕	๑	๑	๑๐๔,๘๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๔,๘๐๐	๔,๘๐๐	๔,๘๐๐	๑๐๙,๖๘๐	๑๑๔,๔๘๐	๑๑๙,๒๘๐
๑๖	เจ้าพนักงานพัสดุ	๒-๔/๕	๑	๑	๑๑๔,๔๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๔,๙๒๐	๔,๙๒๐	๔,๖๘๐	๑๑๙,๔๐๐	๑๒๔,๓๒๐	๑๒๙,๐๐๐
๑๗	นายช่างโยธา	๒-๔/๕	๑	๑	๑๐๙,๖๘๐	๑	๑	๑	-	-	-	๔,๘๐๐	๔,๘๐๐	๔,๙๒๐	๑๑๔,๔๘๐	๑๑๙,๒๘๐	๑๒๔,๒๐๐
๑๘	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน	๒-๔/๕	๑	-	-	๑	๑	๑		-	-	๑๗,๔๙๐	๖,๔๒๐	๖,๔๒๐	๑๗,๔๙๐	๒๓,๙๑๐	๓๐,๓๓๐

ที่	ชื่อสายงาน	ระดับตำแหน่ง	จำนวนทั้งหมด	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน		อัตราตำแหน่งที่คาดว่าจะต้องใช้ในช่วงระยะเวลา ๓ ปีข้างหน้า			อัตรากำลังคนเพิ่ม/ลด			ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (๒)			ค่าใช้จ่ายรวม (๓)		
				จำนวน (คน)	เงินเดือน (๑)	๒๕๕๕	๒๕๕๖	๒๕๕๗	๒๕๕๕	๒๕๕๖	๒๕๕๗	๒๕๕๕	๒๕๕๖	๒๕๕๗	๒๕๕๕	๒๕๕๖	๒๕๕๗
๑๙	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	๒-๔/๕	๑	-	-	๑	๑	๑	+๑	-	-	๑๗,๔๙๐	๖,๔๒๐	๖,๔๒๐	๑๗,๔๙๐	๒๓,๙๑๐	๓๐,๓๓๐
๒๐	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา ฯ	๒-๔/๕	๑	๑	-	๑	๑	๑	+๑	-	-	๑๗,๔๙๐	๖,๔๒๐	๖,๔๒๐	๑๗,๔๙๐	๒๓,๙๑๐	๓๐,๓๓๐
๒๑	เจ้าพนักงานธุรการ (กองคลัง)	๒-๔/๕	๑	-	-	๑	๑	๑	-	-	-	๑๗,๔๙๐	๖,๔๒๐	๖,๔๒๐	๑๗,๔๙๐	๒๓,๙๑๐	๓๐,๓๓๐
๒๒	ครูผู้ดูแลเด็ก	ครูผู้ช่วย	๑	๑	-	๑	๑	๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๒๓	ช่างสำรวจ	๑-๓/๔	๑	-	-	๑	๑	๑		-๑	-	-	-	-	-	-	-
๒๔	ลูกจ้างประจำ (เจ้าหน้าที่ธุรการ)	-	๑	๑	-	๑	๑	๑	-	-๑	-	-	-	-	-	-	-
(๔)	รวม		๒๔	๑๖		๒๐	๒๓	๒๔	+๒	+๒/-๓	+๑	๑๖๕,๘๑๐	๕๕๒,๘๔๐	๓๕๔,๔๘๐	๒,๑๔๕,๖๐๐	๒,๖๙๒,๐๒๐	๓,๐๔๐,๐๘๐
(๕)	ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอื่น ๒๐%														๔๒๙,๑๒๐	๕๓๘,๔๐๔	๖๐๘,๐๑๖
(๖)	ค่าจ้างพนักงานจ้าง+สวัสดิการ														๘๔๙,๑๒๐	๑,๙๔๘,๖๘๐	๒,๓๑๑,๐๘๐
(๗)	รวมค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น														๓,๔๒๓,๘๔๐	๕,๑๗๙,๑๐๔	๕,๙๕๙,๑๗๖
(๘)	คิดร้อยละ ๔๐ งบประมาณรายจ่ายประจำปี														๒๒.๘๓	๓๓.๙๓	๓๕.๔๙

หมายเหตุ ๑. ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๕ ทั้งสิ้น ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

๒. ในปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๕ ได้ประมาณการรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุน หรือเงินกู้อื่นใด คิดเป็นเงิน ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๓. ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ได้รับจัดสรรอัตราเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙

(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒ รอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖)

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

๑๐. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอัตราค่าตอบแทน (ค่าจ้าง) และประโยชน์ตอบแทนอื่น (รวม)

ที่	ชื่อสายงาน	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน		อัตรากำลังพนักงานจ้างเพิ่ม/ลด				ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (๒)				ค่าใช้จ่ายรวม (๓)			
		จำนวน (คน)	เงินค่าตอบแทน (๑)	๒๕๕๖	๒๕๕๗	๒๕๕๘	๒๕๕๙	๒๕๕๖	๒๕๕๗	๒๕๕๘	๒๕๕๙	๒๕๕๖	๒๕๕๗	๒๕๕๘	๒๕๕๙
	สำนักปลัดเทศบาล														
	พนักงานจ้างตามภารกิจ(คุณวุฒิ)														
๑	ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน	๑	๑๐๐,๐๘๐	-	-	-	-	๑๐๔,๘๘๐	๑๐๙,๖๘๐	๑๑๔,๔๘๐	๑๑๙,๔๐๐	๒๐๔,๙๖๐	๒๐๙,๗๖๐	๒๑๔,๕๖๐	๒๑๙,๔๘๐
๓	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	๑	๗๕,๒๔๐	-	-	-	-	๗๘,๓๖๐	๘๑,๔๘๐	๘๔,๖๐๐	๘๗,๙๖๐	๑๕๓,๖๐๐	๑๕๖,๗๒๐	๑๕๙,๘๔๐	๑๖๓,๒๐๐
๔	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ห้องสมุด	๑	๗๒,๖๐๐	-	-	-	-	๗๕,๒๔๐	๗๘,๓๖๐	๘๑,๔๘๐	๘๔,๖๐๐	๑๔๗,๘๔๐	๑๕๐,๙๖๐	๑๕๔,๐๘๐	๑๕๗,๒๐๐
๕	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์	๑	๑๐๐,๐๘๐	+๑	-	-	-	๑๐๔,๘๘๐	๑๐๙,๖๘๐	๑๑๔,๔๘๐	๑๑๙,๔๐๐	๒๐๔,๙๖๐	๒๐๙,๗๖๐	๒๑๔,๕๖๐	๒๑๙,๔๘๐
๖	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ	๑	๗๒,๖๐๐	-	-๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๗	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ	๑	๗๒,๖๐๐	-	-	+๑	-	-	-	๗๕,๒๔๐	๗๘,๓๖๐	-	-	๑๔๗,๘๔๐	๑๕๐,๙๖๐
๘	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน	๑	๗๒,๖๐๐	-	+๑	-	-	-	๗๕,๒๔๐	๗๘,๓๖๐	๘๑,๔๘๐	-	๑๔๗,๘๔๐	๑๕๐,๙๖๐	๑๕๔,๐๘๐
๙	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์	๑	๗๒,๖๐๐	-	-	-๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑๐	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์	๑	๗๒,๖๐๐	+๑	-	-	-	๗๕,๒๔๐	๗๘,๓๖๐	๘๑,๔๘๐	๘๔,๖๐๐	๑๔๗,๘๔๐	๑๕๐,๙๖๐	๑๕๔,๐๘๐	๑๕๗,๒๐๐
๑๑	ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร	๑	๑๐๐,๐๘๐	-	-	-	+๑	-	-	-	๑๐๐,๐๘๐	-	-	-	๑๐๐,๐๘๐
๑๒	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว	๑	๗๒,๖๐๐	-	-	-	+๑	-	-	-	๗๒,๖๐๐	-	-	-	๗๒,๖๐๐
๑๓	ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลฯ	๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	พนักงานจ้างทั่วไป														
๑๔	พนักงานขับรถยนต์	๑	๖๔,๐๘๐	-	-	-	-	๖๔,๐๘๐	๖๔,๐๘๐	๖๔,๐๘๐	๖๔,๐๘๐	๑๒๘,๑๖๐	๑๒๘,๑๖๐	๑๒๘,๑๖๐	๑๒๘,๑๖๐
๑๕	นักการภารโรง	๑	๖๔,๐๘๐	-	-	-	-	๖๔,๐๘๐	๖๔,๐๘๐	๖๔,๐๘๐	๖๔,๐๘๐	๑๒๘,๑๖๐	๑๒๘,๑๖๐	๑๒๘,๑๖๐	๑๒๘,๑๖๐
	กองคลัง														
	พนักงานจ้างตามภารกิจ(คุณวุฒิ)														
๑๕	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	๑	๙๕,๔๐๐	-	-	-	-	๙๙,๑๒๐	๑๐๓,๐๘๐	๑๐๗,๖๔๐	๑๑๑,๙๖๐	๑๙๔,๕๒๐	๑๙๘,๔๘๐	๒๐๓,๐๔๐	๒๐๗,๓๖๐
๑๖	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ	๑	๗๒,๖๐๐	-	-	-	-	๗๕,๒๔๐	๗๘,๓๖๐	๘๑,๔๘๐	๘๔,๖๐๐	๑๔๗,๘๔๐	๑๕๐,๙๖๐	๑๕๔,๐๘๐	๑๕๗,๒๐๐

ที่	ชื่อสายงาน	จำนวนที่มีอยู่ปัจจุบัน		อัตรากำลังพนักงานจ้างเพิ่ม/ลด				ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (๒)				ค่าใช้จ่ายรวม (๓)			
		จำนวน (คน)	เงินค่าตอบแทน (๑)	๒๕๕๖	๒๕๕๗	๒๕๕๘	๒๕๕๙	๒๕๕๖	๒๕๕๗	๒๕๕๘	๒๕๕๙	๒๕๕๖	๒๕๕๗	๒๕๕๘	๒๕๕๙
	กองช่าง														
	<u>พนักงานจ้างตามภารกิจ(คุณวุฒิ)</u>														
๑๗	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ	๑	๘๔,๖๐๐	-	-	-	-	๘๗,๙๖๐	๙๑,๖๘๐	๙๕,๔๐๐	๙๙,๑๒๐	๑๗๒,๕๖๐	๑๗๖,๒๘๐	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๓,๗๒๐
๑๘	ผู้ช่วยช่างโยธา	๑	๗๘,๓๖๐	-	-	-	-	๘๑,๔๘๐	๘๔,๖๐๐	๘๗,๙๖๐	๙๑,๖๘๐	๑๕๙,๘๔๐	๑๖๒,๙๖๐	๑๖๖,๓๒๐	๑๗๐,๐๔๐
๑๙	ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า	๑	๗๕,๒๔๐	-	-	-	-	๗๘,๓๖๐	๘๑,๔๘๐	๘๔,๖๐๐	๘๗,๙๖๐	๑๕๓,๖๐๐	๑๕๖,๗๒๐	๑๕๙,๘๔๐	๑๖๓,๒๐๐
	<u>พนักงานจ้างทั่วไป</u>														
๑๘	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การประปา	๑	๖๔,๐๘๐		+๑	-	-	-	๖๔,๐๘๐	๖๔,๐๘๐	๖๔,๐๘๐	-	๑๒๘,๑๖๐	๑๒๘,๑๖๐	๑๒๘,๑๖๐
(๔)	รวม	๑๘	๑,๔๘๒,๑๒๐	+๑	+๓	+๑	+๒					๑,๙๔๓,๘๘๐	๒,๒๕๕,๘๘๐	๒,๔๔๓,๖๘๐	๒,๖๖๐,๒๘๐
(๕)	ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอื่น ๒๐%											๓๘๘,๗๗๖	๔๕๑,๑๗๖	๔๘๘,๗๓๖	๕๓๒,๐๕๖
(๖)	เงินเดือน/สิทธิประโยชน์ของข้าราชการ											๓,๐๔๑,๘๖๒	๓,๔๐๗,๕๖๒	๓,๖๑๒,๐๑๕	๓,๘๒๘,๗๓๕
(๗)	ค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง											๔๒๘,๔๐๐	๔๘๐,๙๖๐	๔๗๑,๗๒๐	๕๔๓,๖๐๐
(๘)	รวมเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลทั้งสิ้น											๕,๘๐๒,๙๑๘	๖,๕๙๕,๕๗๘	๗,๐๑๖,๑๕๑	๗,๕๖๔,๖๗๑
(๙)	คิดร้อยละ ๔๐ งบประมาณรายจ่ายประจำปี											๓๘.๐๒	๓๙.๒๙	๓๗.๙๙	๓๗.๒๔

<u>หมายเหตุ</u> ๑) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ประมาณการร่ายจ่ายประจำปีไว้เป็นเงิน ๑๕,๒๖๓,๘๐๐ บาท

๒) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ประมาณการรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนน หรือเงินกู้อื่นใด คิดเป็นเงิน ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๓) ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย ได้รับเงินจัดสรรอัตราค่าตอบแทนและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น