

<u>งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112)</u>	รวม	2,506,300.-	บาท
<u>งบบุคลากร (520000)</u>	รวม	1,636,800.-	บาท
<u>หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว</u>	รวม	1,636,800.-	บาท
<u>ประเภทรายจ่าย เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000)</u>	รวม	1,636,800.-	บาท
1. เงินเดือนพนักงาน (220100)	จำนวน	1,134,720.-	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 3 อัตรา ดังต่อไปนี้			
1. ตำแหน่งผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน	จำนวน	511,440.-	บาท
2. ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ	จำนวน	311,640.-	บาท
3. ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ	จำนวน	311,640.-	บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
2. เงินประจำตำแหน่ง (220300)	จำนวน	170,400.-	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง จำนวน 3 อัตรา ดังต่อไปนี้			
1. ตำแหน่งผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน	จำนวน	134,400.-	บาท
2. ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ	จำนวน	18,000.-	บาท
3. ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ	จำนวน	18,000.-	บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
3. ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)	จำนวน	289,680.-	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างพร้อมเงินเลื่อนขั้นค่าตอบแทนที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองวิชาการและแผนงาน จำนวน 2 อัตรา ดังต่อไปนี้			
1. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ	จำนวน	1	อัตรา
2. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์	จำนวน	1	อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
4. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220700 )	จำนวน	42,000.-	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองวิชาการและแผนงาน จำนวน 2 อัตรา ดังต่อไปนี้			
1. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ	จำนวน	1	อัตรา
2. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์	จำนวน	1	อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

งบดำเนินงาน (530000)	รวม	780,000.-	บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	รวม	769,000.-	บาท
<u>ประเภทรายจ่าย ค่าตอบแทน (531000)</u>	จำนวน	5,000.-	บาท
1. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)	จำนวน	5,000.-	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
<u>ประเภทรายจ่าย ค่าใช้สอย (532000)</u>	จำนวน	537,000.-	บาท
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)	จำนวน	360,000.-	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร และค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก แผนพัฒนาเทศบาล เทศบัญญัติ แผนปฏิบัติการ ค่าจัดทำวารสาร งานประชาสัมพันธ์และสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ที่จำเป็นต่อกิจการของเทศบาล ค่าโฆษณาและเผยแพร่ทางวิทยุกระจายเสียงของชุมชน จ้างเหมาวางระบบอินเทอร์เน็ต หรือจ้างเหมาบริการอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
2. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200)	จำนวน	10,000.-	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว , คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนฯ , คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด และอื่น ๆ หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย และการประชุมอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์แก่เทศบาล			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
3. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)			
ตั้งไว้ 152,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น			
3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	70,000.-	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในการไปฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ เป็นต้น			
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป			
3.2 ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต	จำนวน	20,000.-	บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป			
3.3 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเขตเมือง	จำนวน	5,000.-	บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป			
3.4 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนกระบวนการจัดทำแผนชุมชนและกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน การพัฒนาผู้นำชุมชน สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนและสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบ บูรณาการหรืออื่นๆ เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำเป็นแผนพัฒนาเทศบาล	จำนวน	7,000.-	บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป			
3.5 โครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี	จำนวน	10,000.-	บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป			
3.6 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรดำเนินงานประชาสัมพันธ์	จำนวน	20,000.-	บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป			

- 3.7 โครงการอบรมกฎหมายเพื่อประชาชน จำนวน 20,000.- บาท  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
4. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400) จำนวน 15,000.- บาท  
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ กล้องถ่ายรูป เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ เป็นต้น  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ประเภทรายจ่าย ค่าวัสดุ (533000) จำนวน 227,000.- บาท
1. วัสดุสำนักงาน (330100) จำนวน 40,000.- บาท  
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา เครื่องเขียนต่าง ๆ แบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ เป็นต้น  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
2. วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) จำนวน 80,000.- บาท  
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
3. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100) จำนวน 80,000.- บาท  
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ จัดทำป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ จัดทำแผ่นพับ พู่กัน สี รูปถ่ายที่มาจากกล้อง อัดขยายจากกล้องดิจิทัล วัสดุทัศน เมมโมรี่การ์ด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ เลนส์ซูม เอกสารเผยแพร่ต่างๆ และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
4. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200) จำนวน 10,000.- บาท  
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อนำไปก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว เช่น เสาไฟฟ้า สายไฟฟ้า ไม้ค้ำ เครื่องเล่นดีวีดี และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
5. วัสดุก่อสร้าง (330600) จำนวน 10,000.- บาท  
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น เหล็ก ทราย หิน เหล็กผูกมัด สีส ปูน ไม้ และวัสดุอื่นๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เพื่อนำไปก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
6. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800) จำนวน 7,000.- บาท  
- เป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันเครื่อง น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี ฯลฯ สำหรับรถจักรยานยนต์ หรืออื่น ๆ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- หมวดค่าสาธารณูปโภค (534000) จำนวน 11,000.- บาท
- ประเภทรายจ่าย ค่าสาธารณูปโภค จำนวน 11,000.- บาท
1. ค่าบริการทางโทรคมนาคม (340500) จำนวน 11,000.- บาท  
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตและการสื่อสารอื่นๆ และให้  
หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เป็นต้น  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

<b>งบลงทุน (540000)</b>	รวม	89,500.-	บาท
<b>หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	รวม	89,500.-	บาท
<b>ค่าครุภัณฑ์ (541000)</b>	รวม	89,500.-	บาท
<b>ประเภทรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (410600)</b>	จำนวน	39,600.-	บาท

1). เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์หอกระจายข่าว เพื่อซ่อมแซมให้กับหอกระจายข่าวในชุมชนต่างๆ ดังรายการต่อไปนี้

(1) จัดซื้อปากลำโพงฮอร์นอลูมิเนียม 4 ยูนิท ขนาด 50x95x50 เซนติเมตร จำนวน 4 ตัวๆละ 6,000 บาท เป็นเงิน 24,000.- บาท

(2) จัดซื้อยูนิตลำโพงฮอร์น 150 วัตต์ 16 โอห์ม จำนวน 12 ตัว ตัวละ 1,300 บาท เป็นเงิน 15,600.- บาท โดยมีคุณสมบัติไม่น้อยกว่า

- Material: Aluminum
- Mounting: Threaded 1 3/8-18
- Power: 150w (max.200w)
- Impedance: 16 ohm
- Fre.Res. 160-8000Hz
- SPL@1W/M: 110db
- Diaphragm : Phenolic
- Voice.coil: 51.6KSV
- Dimension: 139(D)\*105(H)mm

**ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป**

- เป็นไปตามมาตรฐานและราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ พ.ศ. 2560

( อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2561) ตามบัญชีครุภัณฑ์ (ผ.08) ข้อที่ 1 หน้าที่ 13

**ประเภทรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (410700) จำนวน 42,000.- บาท**

1). เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด โดยมีคุณสมบัติไม่น้อยกว่า

1. เซนเซอร์ CMOS 24.2 ล้านพิกเซล DIGIC 6
2. ประเภทกล้องดิจิตอล DSLR-with Lens
3. ระบบอัตโนมัติโฟกัส Hybrid CMos AF III
4. ความไวแสงสูง ISO 100 – ISO 12800
5. ขนาดจอทัชสกรีน LCD Wide,7.7 cm (3.0-in) (3:2) with approx.1.04 million dots
6. บันทึกวิดีโอระดับ Full HD
7. การเชื่อมต่อ USB,Wireless
8. ระยะโฟกัส Closest Focusing Distance:0.39m/1.28ft

9. ซูมภาพแบบอออปติคอลล Approx.1.5x-10x
10. เลนส์ทางยาวโฟกัส 18-135mm/f3.5-5.6
11. รูรับแสง f/22-36
12. ความเร็วชัตเตอร์ 1/4000 sec.to 30 (Total shutter speed range. Available range varies by shooting moode.), X-sync at 1/200 sec.
13. มี Wifi และ NFC ในตัว

#### ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

- เป็นไปตามมาตรฐานและราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ พ.ศ. 2560

(อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564) ตามบัญชีครุภัณฑ์ (ผ.08) ข้อที่ 1 หน้า 218)

**ประเภทรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600) จำนวน 7,900.- บาท**

1) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 7,900.- บาท เป็นเงิน 7,900.- บาท โดยมีคุณสมบัติไม่น้อยกว่า

#### คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 64 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/ Best-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter , Legal และ Custom โดยมีกระดาษใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

#### ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี 2560

(อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564) ตามบัญชีครุภัณฑ์ (ผ.08) ข้อที่ 1 หน้า 218

<u>งานเทศกิจ (00122)</u>	รวม	5,000.-	บาท
<u>งบดำเนินงาน (530000)</u>	รวม	5,000.-	บาท
<u>หมวดค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ</u>	รวม	5,000.-	บาท
<u>ประเภทรายจ่าย ค่าใช้สอย (532000)</u>	จำนวน	5,000.-	บาท
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)	จำนวน	5,000.-	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ได้แก่ ค่าธรรมเนียม ค่าคัด สำเนาเอกสาร ฤชา อาคารและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเนื่องในทางกระบวนการยุติธรรมและศาล และอื่นๆ ที่จำเป็น ตามอำนาจหน้าที่ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป			