



เทศบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

เทศบาลเมืองบ้านไผ่
อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น



งานจัดทำงบประมาณ
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน
<http://www.banphaicity.go.th> , info@banphaicity.go.th
Tel ๐๔๓-๒๗๒๖๖๓ , ๐๔๓-๒๗๒๖๘๒ ต่อ ๕๐ Fax ๐๔๓-๒๗๒๗๖๒



เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

พ.ศ.๒๕๕๕

เทศบาลเมืองบ้านไผ่

จัดทำโดย

กองวิชาการและแผนงาน

WWW.banphaicity.go.th

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555	
⇒ คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555	1-1
⇒ ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคลตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน	1-6
⇒ รายจ่ายที่องค์กรใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ.2555	1-7
ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555	
⇒ บันทึกหลักการเหตุผล	2-1
ส่วนที่ 3 รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555	
⇒ งบประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555	3-1
⇒ รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555	
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน	
■ แผนงานบริหารทั่วไป	3-5
■ แผนงานรักษาความสงบภายใน	3-8
■ แผนงานการศึกษา	3-10
■ แผนงานสาธารณสุข	3-13
■ แผนงานเคหะและชุมชน	3-15
■ แผนงานสังคมสงเคราะห์	3-18
■ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3-20
■ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	3-22
■ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3-24
■ แผนงานการพาณิชย์	3-26
■ แผนงานงบกลาง	3-28
⇒ รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555	
รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน	
■ งานงบกลาง	3-30
■ สำนักปลัดเทศบาล	3-35
■ กองวิชาการและแผนงาน	3-49
■ กองคลัง	3-55
■ กองช่าง	3-60
■ กองการศึกษา	3-67
■ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	3-82

ส่วนที่ 4 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาฑูบาล ประจำปี พ.ศ. 2555

⇒	รายการย่องงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาฑูบาล	4-2
⇒	ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาฑูบาล	4-3
⇒	รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายสถานธนาฑูบาล รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน	
	▣ แผนงานการพาณิชย์	4-5
	▣ แผนงานบริหาร	4-8
⇒	บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาฑูบาล	4-10
⇒	รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงานสถานธนาฑูบาล	4-15

WWW.banphaicity.go.th



ส่วนที่ ๑

คำสั่งประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

ของ

เทศบาลเมืองบ้านไผ่
อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น



ส่วนที่ ๑

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

ของ

เทศบาลเมืองบ้านไผ่
อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ค่าแถมงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารเทศบาล จะได้เสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ จึงขอแถลงให้ท่านประธานสภาเทศบาล และท่านสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะ ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

ปัจจุบันเทศบาลมียอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 จำนวน 39,948,778.04 บาท สามารถนำมาใช้ได้ จำนวน 15,025,216.88 บาท และสะสมไว้ที่กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) อีกจำนวน 20,230,446.87 บาท ทำให้สถานะการคลังมั่นคงพอสมควร

2. การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน

ในปีงบประมาณที่ผ่านมาสภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศอยู่ในสภาวะที่ยังไม่ดีขึ้น ภาพรวมระบบเศรษฐกิจยังอยู่ในสภาวะผันผวนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แต่เทศบาลสามารถดำเนินกิจการตามที่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายได้

2.1 รายรับ ปีงบประมาณ 2555 ประมาณการไว้

127,000,000.00 บาท

หมวด / ประเภท	รหัส บัญชี	รับจริง ปี 2553	ประมาณการ ปี 2554	ประมาณการ ปี 2555	หมายเหตุ
1. หมวดภาษีอากร(รายได้ที่จัดเก็บเอง) (รวม)	0100	6,543,978.45	6,219,000.00	6,520,000.00	
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0101	4,721,723.00	4,598,000.00	4,700,000.00	
ภาษีบำรุงท้องที่	0102	269,031.45	260,000.00	260,000.00	
ภาษีป้าย	0103	1,503,515.00	1,300,000.00	1,500,000.00	
อากรการฆ่าสัตว์	0104	49,709.00	61,000.00	60,000.00	
2.หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต (รวม)	0120	2,669,235.45	2,807,000.00	2,810,000.00	
ค่า ธ.เกี่ยวกับควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์	0121	82,456.00	100,000.00	100,000.00	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0122	6,984.00	8,000.00	8,000.00	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0123	538.95	1,000.00	1,000.00	
ค่าธรรมเนียมในการควบคุมอาคาร	0125	39,768.30	30,000.00	30,000.00	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการสาธารณสุข	0126	1,698,643.20	1,600,000.00	1,600,000.00	
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	0127	50,000.00	55,000.00	55,000.00	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	0131	26,460.00	30,000.00	30,000.00	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	0132	59,340.00	55,000.00	55,000.00	

หมวด / ประเภท	รหัส บัญชี	รับจริง ปี 2553	ประมาณการ ปี 2554	ประมาณการ ปี 2555	หมายเหตุ
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	0133	20,580.00	20,000.00	20,000.00	
ค่าธรรมเนียมการแพทย์	0134	6,220.00	15,000.00	10,000.00	
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	0137	65,400.00	125,000.00	100,000.00	
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0139	20,190.00	30,000.00	30,000.00	
ค่าปรับการผิดสัญญา	0140	166,840.00	300,000.00	200,000.00	
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการสาธารณสุข	0144	417,180.00	400,000.00	430,000.00	
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0146	2,460.00	3,000.00	3,000.00	
ใบอนุญาตการโฆษณาโดยใช้เสียง	0147	6,175.00	10,000.00	8,000.00	
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ (ค่าธรรมเนียมบริการโรงฆ่าสัตว์)	0148	-	25,000.00	130,000.00	
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน (รวม)	0200	1,057,851.11	1,800,000.00	1,150,000.00	
ค่าเช่าที่ดิน	0201	-	-	-	
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	0202	826,840.00	900,000.00	900,000.00	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	0203	196,617.16	700,000.00	200,000.00	
ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุน ก.ส.ท.	0203	34,393.95	200,000.00	50,000.00	
เงินปันผล หรือ เงินรางวัลต่างๆ	0204	-	-	-	
4. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค/การพาณิชย์ (รวม)	0250	606,437.26	920,000.00	1,000,000.00	
เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	0251	606,437.26	820,000.00	900,000.00	
รายได้จากการพาณิชย์อื่น	0252	-	-	-	
ค่าดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อชดเชยให้เทศบาล	0254	-	100,000.00	100,000.00	
5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด (รวม)	0300	773,174.10	1,220,000.00	1,220,000.00	
ค่าขายแบบแปลน	0302	360,600.00	750,000.00	750,000.00	
ค่าเขียนแบบแปลน	0303	-	-	-	
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	0304	31,247.00	20,000.00	20,000.00	
ค่าวัสดุอื่น		-	-	-	
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	0307	381,327.10	450,000.00	450,000.00	
6. หมวดภาษีจัดสรร รัฐจัดเก็บแล้วแบ่งให้ออปท.(รวม)	1000	80,447,823.47	62,544,000.00	77,300,000.00	
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	1001	-	-	-	
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ (1ใน 9)	1002	9,920,649.55	9,800,000.00	10,000,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ		49,670,531.34	36,620,000.00	47,500,000.00	
ภาษีสุรา	1005	4,279,037.27	3,600,000.00	4,200,000.00	

หมวด / ประเภท	รหัส บัญชี	รับจริง ปี 2553	ประมาณการ ปี 2554	ประมาณการ ปี 2555	หมายเหตุ
ภาษีสรรพสามิต	1006	11,589,184.85	9,000,000.00	11,000,000.00	
ค่าภาคหลวงแร่	1010	172,346.88	80,000.00	200,000.00	
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	1011	594,045.92	444,000.00	700,000.00	
ภาษีธุรกิจเฉพาะ		66,342.66	100,000.00	200,000.00	
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	1013	4,155,685.00	2,900,000.00	3,500,000.00	
รวมรายรับทั้งสิ้น		92,098,499.84	75,510,000.00	90,000,000.00	
7. หมวดเงินอุดหนุนรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อบท	2000	30,419,642.00	49,490,000.00	37,000,000.00	
เงินอุดหนุนทั่วไป	2002	30,419,642.00	33,490,000.00	37,000,000.00	
เงินอุดหนุนกรณีต่างๆที่ต้องนำมาตั้งงบประมาณ	2003	-	16,000,000.00		
8. หมวดเงินรายได้อื่นๆ (รวม)		-	-	-	
รวมรายรับทั้งสิ้น+รวมเงินอุดหนุน		122,518,141.84	125,000,000.00	127,000,000.00	

2.2 รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ยอดรวม

127,000,000

บาท

ด้าน / แผนงาน	จ่ายจริง ปี 2553	ประมาณการ ปี 2554	ประมาณการ ปี 2555	หมายเหตุ
ด้านบริหารทั่วไป (รวม)	34,447,904.78	31,624,122.00	33,962,380.00	
-แผนงานบริหารทั่วไป	27,283,146.22	23,758,512.00	26,104,780.00	
-แผนงานการรักษาความสงบฯ	7,164,758.56	7,865,610.00	7,857,600.00	
ด้านบริการชุมชนและสังคม (รวม)	52,647,465.31	60,395,606.00	64,731,078.00	
-แผนงานการศึกษา	21,662,435.21	24,463,754.00	25,366,120.00	
-แผนงานสาธารณสุขฯ	9,198,838.75	3,772,136.00	4,059,695.00	
-แผนงานเคหะและชุมชน	16,886,912.56	26,024,101.00	28,915,963.00	
-แผนงานสังคมสงเคราะห์	803,027.00	120,000.00	120,000.00	
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,389,902.79	3,450,615.00	3,669,300.00	
-แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,706,349.00	2,565,000.00	2,600,000.00	
ด้านเศรษฐกิจ (รวม)	2,863,990.12	13,811,823.00	8,472,042.00	
-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,450,362.12	13,057,679.00	7,484,300.00	
-แผนงานการพาณิชย์	413,628.00	754,144.00	987,742.00	
ด้านดำเนินงานอื่น (รวม)	15,887,767.17	19,168,449.00	19,834,500.00	
-งบกลาง	15,887,767.17	19,168,449.00	19,834,500.00	
รวมทั้งสิ้น	105,847,127.38	125,000,000.00	127,000,000.00	

2.3 รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย		ยอดรวม		127,000,000	บาท
หมวด	จ่ายจริง ปี 2553	งบประมาณ ปี 2554	งบประมาณ ปี 2555	หมายเหตุ	
1. รายจ่ายงบกลาง	15,887,767.17	19,168,449.00	19,834,500.00		
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	27,639,631.62	29,823,709.00	32,893,000.00		
3. หมวดค่าจ้างชั่วคราว(ตามภารกิจ+ทั่วไป)	12,425,554.25	12,865,916.00	12,933,100.00		
4. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	35,223,241.40	41,889,766.00	46,301,720.00		
5. หมวดค่าสาธารณูปโภค	2,530,093.21	2,460,500.00	2,466,000.00		
6. หมวดเงินอุดหนุน	5,567,590.73	6,455,460.00	6,681,800.00		
7. หมวดรายจ่ายอื่น	4,856,479.00	20,000.00	10,000.00		
8. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,716,770.00	12,316,200.00	5,879,880.00		
รวมทั้งสิ้น	105,847,127.38	125,000,000.00	127,000,000.00		

2.4 รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดสะสม ตามประเภทและรายการแผนงานในปีงบประมาณ 2551 , 2552 และ 2553

หมวด	จ่ายจริง 2551	จ่ายจริง 2552	จ่ายจริง 2553
1. เงินอุดหนุนทั่วไป	490,128.47	33,359,501.58	16,498,082.00
1.1 แผนงานการศึกษา	490,128.47	16,766,641.83	3,765,482.00
1.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์	-	1,098,000.00	
1.3 แผนงานสาธารณสุข	-	137,678.40	
1.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ		2,553,205.00	
1.5 แผนงานบริหารทั่วไป		4,254,329.99	
1.6 แผนงานเคหะและชุมชน		3,865,346.36	
1.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา		3,690,930.00	12,732,600.00
1.8 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน		836,430.00	
1.9 แผนงานการพาณิชย์		48,000.00	
1.10 แผนงานการรักษาความสงบฯ		108,940.00	
2. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	6,167,426.17	279,946.00	19,473,230.10
2.1 แผนงานการศึกษา	6,167,426.17	279,946.00	6,935,730.10
2.2 แผนงานสาธารณสุข	-	-	-
2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์			11,599,500.00
2.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	938,000.00

หมวด	จ่ายจริง 2551	จ่ายจริง 2552	จ่ายจริง 2553
3. จ่ายขาดเงินสะสม	4,519,885.00	5,692,125.00	6,158,102.23
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	2,275,153.00	3,519,629.00	1,288,948.50
3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน	69,040.00	68,550.00	57,385.00
3.3 แผนงานการศึกษา	466,400.00	485,980.00	728,847.42
3.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,062,000.00	482,000.00	
3.5 แผนงานเคหะและชุมชน	380,000.00	269,716.00	2,787,309.11
3.6 งบกลาง	245,404.00	566,250.00	706,213.20
3.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	21,888.00	-	
3.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ		-	398,800.00
3.9 แผนงานสาธารณสุข	-	300,000.00	190,599.00
4. เงินกู้ กสท.	14,514,590.00	21,639,582.50	15,866,000.00
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	6,539,090.00	-	-
4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,683,000.00	10,565,000.00	8,180,000.00
4.3 แผนงานเคหะและชุมชน	3,292,500.00	3,935,582.50	-
4.4 แผนงานสาธารณสุข	-	7,139,000.00	7,686,000.00
5. เงินกู้ ธนาคารกรุงไทย	-	-	3,247,889.00
5.1 แผนงานการศึกษา	-	-	3,247,889.00

2.5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

ประมาณรายรับเฉพาะการสถานธนาฑูบาล

ยอดรวม

12,800,000 บาท

รายรับ	รับจริง ปี 2553	ประมาณการ ปี 2554	ประมาณการ ปี 2555	หมายเหตุ
1. หมวดรายได้	5,532,697.04	6,020,000.00	7,720,000.00	
2. หมวดเงินได้อื่น	2,021,457.54	3,300,000.00	5,080,000.00	

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาฑูบาล

ยอดรวม

11,298,500 บาท

หมวด	จ่ายจริง ปี 2553	ประมาณการ ปี 2554	ประมาณการ ปี 2555	หมายเหตุ
1. รายจ่ายงบกลาง	467,481.48	3,900,000.00	4,260,000.00	
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	808,260.00	980,000.00	1,080,000.00	
3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	396,003.63	754,000.00	719,500.00	
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค	40,103.69	53,000.00	59,000.00	
5. หมวดรายจ่ายอื่น	496,000.00	54,900.00	70,000.00	
6. หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	30,000.00	30,000.00	
7. รายจ่ายจากกำไรสุทธิ	49,600.00	3,300,000.00	5,080,000.00	

คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านไผ่

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคลตาม มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

ลำดับที่	ประเภท	งบประมาณ	หมายเหตุ
1	เงินเดือนพนักงานเทศบาล	18,609,000.00	
2	เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาลฯ	1,500,000.00	
3	เงินค่าจ้างประจำ	9,975,700.00	
4	เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ	464,700.00	
5	เงินค่าจ้างชั่วคราว	10,432,000.00	
6	เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างชั่วคราว	2,501,100.00	
7	เงินสวัสดิการช่วยเหลือบุตร	4,600.00	
8	เงินสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตร	483,900.00	
9	เงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน	162,000.00	
10	เงินสวัสดิการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	940,000.00	
11	เงินช่วยเหลือค่าจัดการงานศพพนักงาน / ลูกจ้างที่ตายในระหว่างรับราชการ	50,000.00	
12	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,286,600.00	
13	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ข.)	1,800,000.00	
14	เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	-	
15	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.) ,เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงาน,ลูกจ้าง	164,200.00	
16	เงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	174,000.00	
17	เงินค่าตอบแทนพนักงานเทศบาลที่ลาออกจากราชการ ตามโครงการมาตรการเปลี่ยนอาชีพพนักงานเทศบาล	-	
18	ส่งใช้เงินยืมสะสมเงินประจำตำแหน่งพนักงานเทศบาลสายบริหาร	-	
19	ส่งใช้เงินยืมสะสมค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานเทศบาลสายบริหาร	-	
20	ส่งใช้เงินยืมสะสมเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	-	
	รวม	48,547,800.00	

หมายเหตุ : คิดเป็นร้อยละ 38.23 ของรายจ่ายที่ตั้งจ่ายจากรายได้รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณ 2555

การคำนวณ = $\frac{\text{ยอดรวมค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคล ปีงบประมาณ 2555}}{\text{ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2555}} \times 100$

ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2555

$$\frac{48,547,800.00}{127,000,000.00} \times 100 = 38.23$$

รายจ่ายที่องค์กรใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กร ปีงบประมาณ 2555

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน	ปรากฏในแผนงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ (การจ่ายเงิน)
1	เงินทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทการศึกษาภาคพิเศษ	405,000	แผนงานบริหารทั่วไป	งบกกลาง	เงินรายได้
2	เงินทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส	50,000	แผนงานบริหารทั่วไป	งบกกลาง	เงินรายได้
3	เงินอุดหนุนสำหรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,432,000	แผนงานบริหารทั่วไป	งบกกลาง	เงินอุดหนุนทั่วไป
4	เงินอุดหนุนสำหรับเบี้ยยังชีพผู้พิการและผู้ติดเชื้อเอดส์ ที่ด้อยโอกาสในสังคม	576,000	แผนงานบริหารทั่วไป	งบกกลาง	เงินอุดหนุนทั่วไป
5	โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ	150,000	แผนงานบริหารทั่วไป	สำนักปลัดฯ	เงินรายได้
6	โครงการจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดสำนักงานและรักษาความปลอดภัย สถานที่ราชการ	348,000	แผนงานบริหารทั่วไป	สำนักปลัดฯ	เงินรายได้
7	โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาลและวันท้องถิ่นไทย	50,000	แผนงานบริหารทั่วไป	สำนักปลัดฯ	เงินรายได้
8	โครงการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงานทั้งภายใน ประเทศและนอกประเทศของคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้างและครูเทศบาล	150,000	แผนงานบริหารทั่วไป	สำนักปลัดฯ	เงินรายได้
9	โครงการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้างดีเด่น	5,000	แผนงานบริหารทั่วไป	สำนักปลัดฯ	เงินรายได้
10	โครงการเฝ้าระวังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน	550,000	แผนงานรักษาความสงบฯ	งานป้องกันฯ	เงินรายได้
11	โครงการประชุมประชาคมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	13,500	แผนงานรักษาความสงบฯ	งานป้องกันฯ	เงินรายได้
12	โครงการจัดกิจกรรมสถาปนาวัน อปพร.	13,500	แผนงานรักษาความสงบฯ	งานป้องกันฯ	เงินรายได้
13	โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลฯ	72,000	แผนงานรักษาความสงบฯ	งานป้องกันฯ	เงินรายได้
14	โครงการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ / กู้ภัย)	90,000	แผนงานรักษาความสงบฯ	งานป้องกันฯ	เงินรายได้
15	โครงการคัดเลือกสมาชิก อปพร.ดีเด่น	9,000	แผนงานรักษาความสงบฯ	งานป้องกันฯ	เงินรายได้
16	โครงการฝึกอบรมยุวอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	45,000	แผนงานรักษาความสงบฯ	งานป้องกันฯ	เงินรายได้
17	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	180,000	แผนงานรักษาความสงบฯ	งานป้องกันฯ	เงินรายได้
18	โครงการฝึกซ้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย วาดภัย อุทกภัย	27,000	แผนงานรักษาความสงบฯ	งานป้องกันฯ	เงินรายได้
19	โครงการเผยแพร่กิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบุญกุ่มฯ	18,000	แผนงานรักษาความสงบฯ	งานป้องกันฯ	เงินรายได้
20	โครงการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าบนถนน ทางเท้าและการจราจร	240,000	แผนงานรักษาความสงบฯ	งานรักษาความสงบ	เงินรายได้
21	โครงการป้องกันอุบัติเหตุและเสริมสร้างวินัยจราจรประจำปี	30,000	แผนงานรักษาความสงบฯ	งานรักษาความสงบ	เงินรายได้
22	เงินอุดหนุนชมรมข้าราชการบำเหน็จ บำนาญบ้านไผ่	30,000	แผนงานบริหารทั่วไป	สำนักปลัดฯ	เงินอุดหนุนทั่วไป
23	เงินอุดหนุนที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่	10,000	แผนงานบริหารทั่วไป	สำนักปลัดฯ	เงินอุดหนุนทั่วไป
24	เงินอุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่	10,000	แผนงานบริหารทั่วไป	สำนักปลัดฯ	เงินอุดหนุนทั่วไป
25	เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด	70,000	แผนงานรักษาความสงบฯ	งานป้องกันฯ	เงินอุดหนุนทั่วไป
26	โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	25,000	แผนงานบริหารทั่วไป	กองวิชาการฯ	เงินรายได้
27	โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานของเทศบาล	320,000	แผนงานบริหารทั่วไป	กองวิชาการฯ	เงินรายได้
28	โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT เทศบาลเมืองบ้านไผ่	250,000	แผนงานบริหารทั่วไป	กองวิชาการฯ	เงินรายได้
29	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม	30,000	แผนงานบริหารทั่วไป	กองวิชาการฯ	เงินรายได้
30	โครงการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการบริหารข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงาน	25,000	แผนงานบริหารทั่วไป	กองวิชาการฯ	เงินรายได้
31	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ฯแก่ประชาชน	20,000	แผนงานบริหารทั่วไป	กองวิชาการฯ	เงินรายได้
32	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ฯแก่บุคลากรในองค์กร	15,000	แผนงานบริหารทั่วไป	กองวิชาการฯ	เงินรายได้
33	โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและกฎหมายควรรู้	15,000	แผนงานบริหารทั่วไป	กองวิชาการฯ	เงินรายได้
34	โครงการจัดตั้งเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในชุมชน	40,000	แผนงานบริหารทั่วไป	กองวิชาการฯ	เงินรายได้

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน	ปรากฏในแผนงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ (การจ่ายเงิน)
35	โครงการติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่น	28,500	แผนงานบริหารทั่วไป	กองวิชาการฯ	เงินรายได้
36	โครงการจ้างเหมา ร.ป.ภ. (ยาม) ตลาดสดเทศบาล	76,800	แผนงานบริหารทั่วไป	กองคลัง	เงินรายได้
37	โครงการจ้างเหมาจัดเก็บค่าบริการเก็บขนขยะมูลฝอย	153,600	แผนงานบริหารทั่วไป	กองคลัง	เงินรายได้
38	โครงการภาษีคีนกำไร	20,000	แผนงานบริหารทั่วไป	กองคลัง	เงินรายได้
39	โครงการจัดทำแผนพับประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านภาษีอากรและค่าธรรมเนียม	3,000	แผนงานบริหารทั่วไป	กองคลัง	เงินรายได้
40	โครงการจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ภาษีคีนกำไรทางสื่อวิทยุเคเบิลทีวีหนังสือพิมพ์	2,000	แผนงานบริหารทั่วไป	กองคลัง	เงินรายได้
41	เงินอุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบ้านไผ่	29,000	แผนงานบริหารทั่วไป	กองคลัง	เงินรายได้
42	โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด	307,200	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	เงินรายได้
43	โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ	230,400	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	เงินรายได้
44	โครงการเข้าค่ายฝึกซ้อมกีฬานักเรียน	20,000	แผนงานการศาสนาฯ	กองการศึกษา	เงินรายได้
45	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท.	80,000	แผนงานการศาสนาฯ	กองการศึกษา	เงินรายได้
46	โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อเยาวชนและประชาชน	80,000	แผนงานการศาสนาฯ	กองการศึกษา	เงินรายได้
47	โครงการแข่งขันกีฬาส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน	10,000	แผนงานการศาสนาฯ	กองการศึกษา	เงินรายได้
48	โครงการแข่งขันกีฬาอนุบาลเกมส์	40,000	แผนงานการศาสนาฯ	กองการศึกษา	เงินรายได้
49	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชุมชน	40,000	แผนงานการศาสนาฯ	กองการศึกษา	เงินรายได้
50	โครงการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น	1,500,000	แผนงานการศาสนาฯ	กองการศึกษา	เงินรายได้
51	โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ	75,000	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	เงินรายได้
52	โครงการส่งเสริมพนักงานเทศบาล พนักงานครูเข้าร่วมแข่งขันกีฬา	10,000	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	เงินอุดหนุนทั่วไป
53	โครงการอบรมครูและทัศนศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ	80,000	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	เงินรายได้
54	โครงการแข่งขันทางวิชาการ	60,000	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	เงินรายได้
55	โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด	33,700	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	เงินอุดหนุนทั่วไป
56	โครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ระดับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลฯและระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	600,000	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	เงินอุดหนุนทั่วไป
57	โครงการศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยของสถานศึกษาโรงเรียนและศูนย์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลฯ	300,000	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	เงินอุดหนุนทั่วไป
58	โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และการศึกษาตามอัธยาศัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลฯ	30,000	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	เงินอุดหนุนทั่วไป
59	โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา	30,000	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	เงินรายได้
60	โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดเทศบาล	1,770,860	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	เงินอุดหนุนทั่วไป
61	โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ.	2,999,360	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	เงินอุดหนุนทั่วไป
62	โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	637,000	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	เงินอุดหนุนทั่วไป
63	โครงการจัดหาอาสาสมัคร/ครูสอนภาษาอังกฤษ	10,000	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	เงินรายได้
64	โครงการบรรพชาสามเณร/จารีณี	30,000	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	เงินรายได้
65	โครงการบัณฑิตน้อย	30,000	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	เงินรายได้
66	โครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนระดับเทศบาล	25,000	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	เงินรายได้
67	ประเภทเงินอุดหนุนการกีฬา	110,000	แผนงานการศาสนาฯ	กองการศึกษา	เงินอุดหนุนทั่วไป
68	อุดหนุนวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	450,000	แผนงานการศาสนาฯ	กองการศึกษา	เงินอุดหนุนทั่วไป
69	อุดหนุนกิจการศาสนาในเขตเทศบาลฯ	270,000	แผนงานการศาสนาฯ	กองการศึกษา	เงินอุดหนุนทั่วไป
70	อุดหนุนเจ้าภาพจัดนิทรรศการทางวิชาการ	10,000	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	เงินอุดหนุนทั่วไป

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน	ปรากฏในแผนงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ (การจ่ายเงิน)
71	อุดหนุนงบประมาณโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.	4,284,800	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	เงินอุดหนุนทั่วไป
72	อุดหนุนชุมนุมลูกเสือท้องถิ่น	20,000	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	เงินอุดหนุนทั่วไป
73	อุดหนุนคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น	100,000	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	เงินอุดหนุนทั่วไป
74	โครงการอุดหนุนงบประมาณฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด(สภ.บ้ำ	50,000	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	เงินอุดหนุนทั่วไป
75	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดเทศบาล	2,529,800	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	เงินอุดหนุนทั่วไป
76	โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์	1,183,000	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	เงินอุดหนุนทั่วไป
77	โครงการส่งเสริมการจัดทำ/ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	40,000	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	เงินอุดหนุนทั่วไป
78	โครงการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในโรงเรียนสังกัดโรงเรียนเทศบาล	19,200	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	เงินอุดหนุนทั่วไป
	จำนวน 2 แห่ง				
79	โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา	1,200,000	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	เงินอุดหนุนทั่วไป
	ท้องถิ่น (SBMLD) ร.ร.ท.1/ท.2				
80	โครงการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ จำนวน 2 แห่ง	216,000	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	เงินอุดหนุนทั่วไป
81	โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลฯ	72,000	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	เงินอุดหนุนทั่วไป
	จำนวน 3 แห่ง				
82	โครงการจัดซื้อหนังสือห้องสมุดโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ จำนวน 2 แห่ง	120,000	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	เงินอุดหนุนทั่วไป
83	โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนสำหรับเป็นฐานในการจัดการศึกษา	60,000	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	เงินอุดหนุนทั่วไป
	ตลอดชีวิต โรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ จำนวน 2 แห่ง				
84	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)และทัศนศึกษาฯ	50,000	แผนงานสาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	เงินรายได้
85	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและทัศนศึกษาดูงาน	220,000	แผนงานสาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	เงินรายได้
86	โครงการให้บริการสาธารณสุขเชิงรุก	100,000	แผนงานสาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	เงินอุดหนุนทั่วไป
87	โครงการวัยใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม	30,000	แผนงานเคหะฯ	กองสาธารณสุขฯ	เงินรายได้
88	โครงการเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ใส่ใจสุขภาพ	20,000	แผนงานสาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	เงินรายได้
89	โครงการพัฒนางานอนามัยโรงเรียน	10,000	แผนงานสาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	เงินรายได้
90	โครงการหยุดโลกร้อนด้วยมือเรา	250,000	แผนงานเคหะฯ	กองสาธารณสุขฯ	เงินรายได้
91	โครงการรณรงค์ลดการใช้น้ำมันทอดซ้ำ เพื่อสุขภาพ	30,000	แผนงานสาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	เงินรายได้
92	โครงการแผงสะอาด ตลาดน้ำซ้อย	60,000	แผนงานสาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	เงินอุดหนุนทั่วไป
93	โครงการจัดตลาดนัดชุมชน คนบ้านไผ่	50,000	แผนงานสาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	เงินรายได้
94	โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในสัตว์	70,000	แผนงานพาณิชย์ฯ	กองสาธารณสุขฯ	เงินรายได้
95	โครงการจำหน่ายเนื้อสัตว์ (เขียงสะอาด)	20,000	แผนงานพาณิชย์ฯ	กองสาธารณสุขฯ	เงินรายได้
96	โครงการประกวดชุมชนสะอาด หน้าบ้านน้ำมอง	50,000	แผนงานเคหะและชุมชน	กองสาธารณสุขฯ	เงินรายได้
97	โครงการรณรงค์ใช้รถใช้ถนนลดอุบัติเหตุ	20,000	แผนงานสาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	เงินรายได้
98	อุดหนุนศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์	30,000	แผนงานสาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	เงินอุดหนุนทั่วไป
99	อุดหนุนบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์	20,000	แผนงานสาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	เงินอุดหนุนทั่วไป
100	อุดหนุนสำหรับสนับสนุนบริการสาธารณสุข	260,000	แผนงานสาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	เงินอุดหนุนทั่วไป
101	อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุเทศบาลฯ	50,000	แผนงานสาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	เงินอุดหนุนทั่วไป
102	อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม)	80,000	แผนงานสาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	เงินอุดหนุนทั่วไป

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน	ปรากฏในแผนงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ (การจ่ายเงิน)
103	โครงการแก้ไขปัญหาคความยากจน	300,000	ผง.สร้างความเข้มแข็งฯ	กองสวัสดิการฯ	เงินรายได้
104	โครงการออกเยี่ยมบริการชุมชนเคลื่อนที่	20,000	ผง.สร้างความเข้มแข็งฯ	กองสวัสดิการฯ	เงินรายได้
105	โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบภัยพิบัติและปัญหาความเดือดร้อนฯ	20,000	ผง.สังคมสงเคราะห์ฯ	กองสวัสดิการฯ	เงินรายได้
106	โครงการจัดประชุมประจำเดือนคณะกรรมการชุมชน	150,000	ผง.สร้างความเข้มแข็งฯ	กองสวัสดิการฯ	เงินรายได้
107	โครงการตรวจสอบสุขภาพสายตาและสงเคราะห์แว่นสายตาแก่ผู้มีปัญหา ทางสายตาที่ด้อยโอกาสในเขตเทศบาล	10,000	ผง.สังคมสงเคราะห์ฯ	กองสวัสดิการฯ	เงินรายได้
108	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างภาวะ ผู้นำกลุ่มองค์กรในเขตเทศบาลฯ	400,000	ผง.สร้างความเข้มแข็งฯ	กองสวัสดิการฯ	เงินรายได้
109	โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้ในชุมชน	100,000	ผง.สร้างความเข้มแข็งฯ	กองสวัสดิการฯ	เงินรายได้
110	โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งไว้	50,000	ผง.สร้างความเข้มแข็งฯ	กองสวัสดิการฯ	เงินรายได้
111	โครงการอบรมอาสาสมัครเฝ้าระวังจัดปัญหาและการลงละเมิดทางเพศฯ	5,000	ผง.สร้างความเข้มแข็งฯ	กองสวัสดิการฯ	เงินรายได้
112	โครงการสงเคราะห์เครื่องกันหนาวฯ	50,000	ผง.สังคมสงเคราะห์ฯ	กองสวัสดิการฯ	เงินรายได้
113	โครงการสำรวจข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ)	70,000	ผง.สร้างความเข้มแข็งฯ	กองสวัสดิการฯ	เงินรายได้
114	โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาในชุมชน	280,000	ผง.สร้างความเข้มแข็งฯ	กองสวัสดิการฯ	เงินรายได้
115	โครงการเสริมสร้างพัฒนาประสิทธิภาพสมาคมฌาปนกิจฯ	20,000	ผง.สร้างความเข้มแข็งฯ	กองสวัสดิการฯ	เงินรายได้
116	โครงการเสริมสร้างศักยภาพภาคชุมชนให้เข้มแข็ง	40,000	ผง.สร้างความเข้มแข็งฯ	กองสวัสดิการฯ	เงินรายได้
117	โครงการสงเคราะห์เครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอก	40,000	ผง.สังคมสงเคราะห์ฯ	กองสวัสดิการฯ	เงินรายได้
118	โครงการเลือกตั้งซ่อมประธานคณะกรรมการชุมชน ทั้ง 26 ชุมชน	10,000	ผง.สร้างความเข้มแข็งฯ	กองสวัสดิการฯ	เงินรายได้
119	โครงการส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นภาคชุมชน	30,000	ผง.สร้างความเข้มแข็งฯ	กองสวัสดิการฯ	เงินรายได้
120	โครงการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมแบบยั่งยืน(ถนนกินได้)	20,000	ผง.สร้างความเข้มแข็งฯ	กองสวัสดิการฯ	เงินรายได้
121	สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น	30,000	ผง.สร้างความเข้มแข็งฯ	กองสวัสดิการฯ	เงินอุดหนุนทั่วไป
122	สนับสนุนวันสตรีสากลโลก	10,000	ผง.สร้างความเข้มแข็งฯ	กองสวัสดิการฯ	เงินอุดหนุนทั่วไป
123	อุดหนุนองค์กรเครือข่ายคณะกรรมการชุมชน,กลุ่มสตรีแม่บ้าน	100,000	ผง.สร้างความเข้มแข็งฯ	กองสวัสดิการฯ	เงินอุดหนุนทั่วไป
124	อุดหนุนสนับสนุนส่งเสริมบุญประเพณี (บุญคุ้ม) ทั้ง 26 ชุมชน	208,000	ผง.สร้างความเข้มแข็งฯ	กองสวัสดิการฯ	เงินอุดหนุนทั่วไป
125	โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดกองช่าง,งานป้องกันฯ,งานเทศกิจฯ ฯลฯ	76,800	ผง.อุตสาหกรรมฯ	กองช่าง	เงินรายได้
126	ขยายเขตไฟฟ้า	300,000	ผง.เคหะและชุมชน	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป
127	ขยายเขตประปา	150,000	ผง.เคหะและชุมชน	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป
128	โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมปริ้นเตอร์	33,200	แผนงานบริหารทั่วไป	สำนักปลัด	เงินอุดหนุนทั่วไป
129	โครงการจัดทำป้ายชื่อถนน ซอยชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่	170,000	แผนงานบริหารทั่วไป	สำนักปลัด	เงินอุดหนุนทั่วไป
130	โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 8	4,400	แผนงานบริหารทั่วไป	กองคลัง	เงินอุดหนุนทั่วไป
131	โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ระดับ 8	1,300	แผนงานบริหารทั่วไป	กองคลัง	เงินอุดหนุนทั่วไป
132	โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ระดับ 5	580	แผนงานบริหารทั่วไป	กองคลัง	เงินอุดหนุนทั่วไป
133	โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมปริ้นเตอร์ จำนวน 2 ชุด	66,400	แผนงานบริหารทั่วไป	กองคลัง	เงินอุดหนุนทั่วไป
134	โครงการจัดทำป้ายบอกทาง ทางเข้าตลาดสดเทศบาล 1 ชนิดป้ายกล่องไฟ	20,000	แผนงานบริหารทั่วไป	กองคลัง	เงินอุดหนุนทั่วไป
135	โครงการปรับปรุงห้องกองคลัง	100,000	แผนงานบริหารทั่วไป	กองคลัง	เงินอุดหนุนทั่วไป
136	โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับ Server	12,000	แผนงานบริหารทั่วไป	กองวิชาการฯ	เงินอุดหนุนทั่วไป
137	โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหว	20,000	แผนงานบริหารทั่วไป	กองวิชาการฯ	เงินอุดหนุนทั่วไป
138	โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	100,000	แผนงานบริหารทั่วไป	กองวิชาการฯ	เงินอุดหนุนทั่วไป
139	โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมปริ้นเตอร์ จำนวน 2 ชุด	66,400	แผนงานอุตสาหกรรมฯ	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป
140	โครงการก่อสร้างแท่นล้างรถ ค.ส.ล. บริเวณสถานีกำจัดขยะมูลฝอย	100,000	แผนงานเคหะฯ	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน	ปรากฏในแผนงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ (การจ่ายเงิน)
141	โครงการก่อสร้างที่เก็บน้ำสำรอง ค.ส.ล.พร้อมติดตั้งถังเก็บน้ำสำเร็จรูป บริเวณสถานีกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล	100,000	แผนงานเฉพาะ	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป
142	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนสุขาภิบาล 10 (ฝั่งทิศใต้) ข้างตลาดสดเทศบาล 4 (ชุมชนศรีหมอน)	483,600	แผนงานอุตสาหกรรมฯ	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป
143	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ซอยแยก ซอยอุตรนคร (หมู่บ้านโชคชัย 1)	873,000	แผนงานอุตสาหกรรมฯ	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป
144	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนทองประเสริฐ ซอย 13 ช่วงที่ 3	131,000	แผนงานอุตสาหกรรมฯ	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป
145	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยก้าวหน้า (ชุมชนหลัก 14)	1,314,000	แผนงานอุตสาหกรรมฯ	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป
146	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนขมจิ้น (ชุมชนขมจิ้น)	908,000	แผนงานอุตสาหกรรมฯ	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป
147	โครงการก่อสร้างผิวจราจรก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนบ้านเก็ง ซ.3 (ชุมชนบ้านข้าพัฒนา)	762,000	แผนงานอุตสาหกรรมฯ	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป
148	โครงการจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ ผู้บริหารระดับ 7-9 ร.ร.ท.2ฯ	5,700	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	เงินอุดหนุนทั่วไป
149	โครงการจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ ครู ระดับ 3-6 จำนวน 5 ชุด	15,900	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	เงินอุดหนุนทั่วไป
150	โครงการจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์สี จำนวน 1 เครื่อง	6,500	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	เงินอุดหนุนทั่วไป
151	โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมปริ้นเตอร์	33,200	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	เงินอุดหนุนทั่วไป
152	โครงการจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลสาธิตฯ	60,000	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	เงินอุดหนุนทั่วไป
153	โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง(ชุมชนหลัก 14)	160,000	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	เงินอุดหนุนทั่วไป
154	โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย จำนวน 1 เครื่อง	9,700	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	เงินอุดหนุนทั่วไป
155	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอกอาคารห้องสมุดเทศบาลฯ	85,000	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	เงินอุดหนุนทั่วไป
156	โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 5 ตัว	10,000	แผนงานสาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	เงินอุดหนุนทั่วไป
157	โครงการจัดซื้อเก้าอี้ จำนวน 26 ตัว	20,000	แผนงานสาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	เงินอุดหนุนทั่วไป
158	โครงการจัดซื้อตู้เหล็กจัดเก็บเอกสาร	5,000	แผนงานสาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	เงินอุดหนุนทั่วไป
159	โครงการจัดซื้อบันไดอะลูมิเนียม	3,000	แผนงานพาณิชย์	กองสาธารณสุขฯ	เงินอุดหนุนทั่วไป
160	โครงการจ้างเหมาติดตั้งไฟฉุกเฉินโรงฆ่าสัตว์มาตรฐานเทศบาลเมืองบ้านไผ่	20,000	แผนงานพาณิชย์	กองสาธารณสุขฯ	เงินอุดหนุนทั่วไป
161	โครงการจ้างเหมาติดตั้งถังสำรองน้ำโรงฆ่าสัตว์มาตรฐานเทศบาลเมืองบ้านไผ่	50,000	แผนงานพาณิชย์	กองสาธารณสุขฯ	เงินอุดหนุนทั่วไป
162	โครงการปรับปรุงศูนย์ผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นศูนย์ผู้สูงอายุ 1 แห่ง	100,000	แผนงานสาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	เงินอุดหนุนทั่วไป
163	โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	28,000	ผ.สร้างความเข้มแข็งฯ	กองสวัสดิการฯ	เงินอุดหนุนทั่วไป



ส่วนที่ ๒

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๕๕

ของ

เทศบาลเมืองบ้านไผ่

อำเภอบ้านไผ่

จังหวัดขอนแก่น

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555
ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่
อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

<u>หลักการ</u>			
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	ยอดรวม	138,298,500	บาท
แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้			
1. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป	ยอดรวม	127,000,000	บาท
ก. ด้านบริหารทั่วไป	ยอดรวม	33,962,380	บาท
1. แผนงานบริหารทั่วไป	ยอดรวม	26,104,780	บาท
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน	ยอดรวม	7,857,600	บาท
ข. ด้านบริการชุมชนและสังคม	ยอดรวม	64,731,078	บาท
1. แผนงานการศึกษา	ยอดรวม	25,366,120	บาท
2. แผนงานสาธารณสุข	ยอดรวม	4,059,695	บาท
3. แผนงานเคหะและชุมชน	ยอดรวม	28,915,963	บาท
4. แผนงานสังคมสงเคราะห์	ยอดรวม	120,000	บาท
5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	ยอดรวม	3,669,300	บาท
6. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	ยอดรวม	2,600,000	บาท
ค. ด้านเศรษฐกิจ	ยอดรวม	8,472,042	บาท
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ยอดรวม	7,484,300	บาท
2. แผนงานการพาณิชย์	ยอดรวม	987,742	บาท
ง. ด้านการดำเนินงานอื่น	ยอดรวม	19,834,500	บาท
1. แผนงานงบกลาง	ยอดรวม	19,834,500	บาท
2. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาอนุบาล	ยอดรวม	11,298,500	บาท
1. แผนงานการพาณิชย์	ยอดรวม	7,038,500	บาท
2. แผนงานการบริหาร	ยอดรวม	4,260,000	บาท

เหตุผล

เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหาร ที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
เพื่อสมาชิกสภาเทศบาลฯ พิจารณาเห็นชอบต่อไป

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่
อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ และโดยความเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้ เรียกว่า เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ให้ตั้งจ่ายเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 127,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานดังต่อไปนี้

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป	ยอดรวม	127,000,000	บาท
ก.ด้านบริหารทั่วไป	ยอดรวม	33,962,380	บาท
1. แผนงานบริหารทั่วไป	ยอดรวม	26,104,780	บาท
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน	ยอดรวม	7,857,600	บาท
ข.ด้านการบริการชุมชนและสังคม	ยอดรวม	64,731,078	บาท
1. แผนงานการศึกษา	ยอดรวม	25,366,120	บาท
2. แผนงานสาธารณสุข	ยอดรวม	4,059,695	บาท
3. แผนงานเคหะและชุมชน	ยอดรวม	28,915,963	บาท
4. แผนงานสังคมสงเคราะห์	ยอดรวม	120,000	บาท
5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	ยอดรวม	3,669,300	บาท
6. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	ยอดรวม	2,600,000	บาท
ค.ด้านเศรษฐกิจ	ยอดรวม	8,472,042	บาท
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ยอดรวม	7,484,300	บาท
2. แผนงานการพาณิชย์	ยอดรวม	987,742	บาท
ง.ด้านการดำเนินงานอื่น	ยอดรวม	19,834,500	บาท
1. แผนงานงบกกลาง	ยอดรวม	19,834,500	บาท

ทั้งนี้ตามรายละเอียดปรากฏในส่วนที่ 4

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ	ยอดรวม	11,298,500	บาท
แผนงานการพาณิชย์	ยอดรวม	7,038,500	บาท
แผนงานบริหาร	ยอดรวม	4,260,000	บาท

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรี ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ให้เป็นตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรี มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

(ลงนาม)

(นายลิขิต กสิกิจวรกุล)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่

(ลงนาม)

(.....)

ตำแหน่ง



ส่วนที่ ๓

รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย

ของ

เทศบาลเมืองบ้านไผ่

อำเภอบ้านไผ่

จังหวัดขอนแก่น

- งบประมาณการรายรับ
- รายจ่ายตามแผนงาน
- รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

1.หมวดภาษีอากร	(0100)	จำนวน	6,520,000	บาท
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	(0101)	จำนวน	4,700,000	บาท
ประมาณการโดยคาดว่าจะเก็บได้จากการตรวจสอบในแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและจาก เกณฑ์รายได้ค้างรับ				
1.2 ภาษีบำรุงท้องที่	(0102)	จำนวน	260,000	บาท
ประมาณการโดยคาดว่าจะเก็บได้จากการตรวจสอบในแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและจาก เกณฑ์รายได้ค้างรับ				
1.3 ภาษีป้าย	(0103)	จำนวน	1,500,000	บาท
ประมาณการโดยคาดว่าจะเก็บได้จากการตรวจสอบในแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและจาก เกณฑ์รายได้ค้างรับ				
1.4 อากรการฆ่าสัตว์	(0104)	จำนวน	60,000	บาท
โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมาแล้ว				
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	(0120)	จำนวน	2,810,000	บาท
2.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์		จำนวน	100,000	บาท
โดยประมาณการจากยอดรายรับจริงในปีที่ผ่านมาแล้ว (0121)				
2.2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	(0122)	จำนวน	8,000	บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา				
2.3 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต การพนัน	(0123)	จำนวน	1,000	บาท
โดยประมาณการจากยอดรายรับจริงในปีที่ผ่านมาแล้ว				
2.4 ค่าธรรมเนียมในการควบคุมอาคาร	(0125)	จำนวน	30,000	บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา				
2.5 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการสาธารณสุข	(0126)	จำนวน	1,600,000	บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมาแล้ว				
2.6 ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	(0127)	จำนวน	55,000	บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมาแล้ว				
2.7 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร	(0131)	จำนวน	30,000	บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมาแล้ว				

2.8 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน (0132)	จำนวน	55,000	บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมาแล้ว			
2.9 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า (0133)	จำนวน	20,000	บาท
โดยประมาณการจากยอดรายรับจริงในปีที่ผ่านมาแล้ว			
2.10 ค่าธรรมเนียมการแพทย์ (0134)	จำนวน	10,000	บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมาแล้ว			
2.11 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก (0137)	จำนวน	100,000	บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมาแล้ว			
2.12 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น (0139)	จำนวน	30,000	บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมาแล้ว			
2.13 ค่าปรับการผิดสัญญา (0140)	จำนวน	200,000	บาท
เป็นรายได้ประเภทที่คาดการณ์ไว้แน่นอนไม่ได้			
2.14 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการสาธารณสุข (0144)	จำนวน	430,000	บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมาแล้ว			
2.15 ใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร (0146)	จำนวน	3,000	บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมาแล้ว			
2.16 ใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง (0147)	จำนวน	8,000	บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมาแล้ว			
2.17 ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ (0148)	จำนวน	130,000	บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมาแล้ว			
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน (0200)	จำนวน	1,150,000	บาท
3.1 ค่าเช่าที่ดิน (0201)	จำนวน	-	บาท
โดยประมาณการไว้ตามสัญญาให้เช่าทรัพย์สินของเทศบาล			
3.2 ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่ (0202)	จำนวน	900,000	บาท
โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับยอดจริงในปีที่ผ่านมา			
3.3 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร (0203)	จำนวน	200,000	บาท
โดยประมาณการจากยอดเงินฝากของเทศบาล			
3.4 ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุน ก.ส.ท. (0203)	จำนวน	50,000	บาท
โดยประมาณการจากยอดเงินที่สมทบอยู่กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล			
3.5 เงินปันผล หรือ เงินรางวัลต่างๆ (0204)	จำนวน	-	บาท
โดยประมาณจากยอดเงินหุ้นที่อยู่ในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น			

4. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค/การพาณิชย์ (0250)	จำนวน	1,000,000	บาท
4.1 เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ (0251)	จำนวน	900,000	บาท
4.2 รายได้จากพาณิชย์อื่น (0252)	จำนวน	-	บาท
4.3 ดอกเบี้ยเงินกู้ชุดเซย์ให้เทศบาล (0254)	จำนวน	100,000	บาท
โดยประมาณการไว้ 30% ของกำไรสุทธิของปีงบประมาณ 2552 และดอกเบี้ยเงินยืมสะสม			
5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด (0300)	จำนวน	1,220,000	บาท
5.1 ค่าขายแบบแปลน (0302)	จำนวน	750,000	บาท
โดยประมาณการจากยอดรายรับจริงในปีที่ผ่านมาแล้ว			
5.2 ค่าเขียนแบบแปลน (0303)	จำนวน	-	บาท
โดยประมาณการจากยอดรายรับจริงในปีที่ผ่านมาแล้ว			
5.3 ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง (0304)	จำนวน	20,000	บาท
โดยประมาณการจากยอดรายรับจริงในปีที่ผ่านมาแล้ว			
5.5 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ (0307)	จำนวน	450,000	บาท
โดยประมาณการจากยอดรายรับจริงในปีที่ผ่านมาแล้ว เช่น ค่าเช่าที่ดินเวที ค่าเช่ารถบรรทุกนำค่าขายเศ			
6. หมวดภาษีจัดสรร รัฐจัดเก็บแล้วแบ่งให้ อปท (1000)	จำนวน	77,300,000	บาท
6.1 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน (1001)	จำนวน	0	บาท
ไม่ได้รับการจัดสรรจากส่วนกลาง (อ.บ.จ.ได้ทั้งจำนวน)			
6.2 ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ (1 ใน 9) (1002)	จำนวน	10,000,000	บาท
โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554			
6.3 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ (1003)	จำนวน	47,500,000	บาท
โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554			
6.4 ภาษีสุรา (1005)	จำนวน	4,200,000	บาท
โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554			
6.5 ภาษีสรรพสามิต (1006)	จำนวน	11,000,000	บาท
โดยประมาณจากยอดรับจริง ในปีที่ผ่านมาแล้ว			
6.6 ค่าภาคหลวงแร่ (1010)	จำนวน	200,000	บาท
โดยประมาณการไว้เพื่อรองรับค่าภาคหลวงแร่			
6.7 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม (1011)	จำนวน	700,000	บาท
โดยประมาณการไว้เพื่อรองรับค่าภาคหลวงปิโตรเลียม			
6.8 ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ (1012)	จำนวน	200,000	บาท
โดยประมาณการไว้เพื่อรองรับค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ			
6.9 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน (1013)	จำนวน	3,500,000	บาท
โดยประมาณการไว้เพื่อรองรับค่าธรรมเนียมจากสำนักงานที่ดินจัดเก็บให้			

7. หมวดเงินอุดหนุนรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.	(2000)		
7.1 หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	37,000,000	บาท
-เงินอุดหนุนทั่วไป (2002)	จำนวน	37,000,000	บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
8. หมวดเงินรายได้อื่นๆ	จำนวน	-	บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เทศบาลเมืองบ้านไผ่

อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารทั่วไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารบุคคลและการบริหารงานทั่วไป เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้การบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ
3. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในด้านงบประมาณ บัญชีและพัสดุทั่ว ๆ ไปให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
4. เพื่อให้การบริหารงานทั่วไปของเทศบาลเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
5. เพื่อให้การดำเนินงานแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว
6. เพื่อให้การบริหารงานด้านการจัดเก็บสถิติ ข้อมูล ตลอดจนวางแผนพัฒนาเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
7. เพื่อให้การบริหารงานในด้านธุรการ การเงิน การพัสดุเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
8. เพื่อให้งานด้านกฎหมายและการจัดการทำนิติกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
9. งานจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ งานห้องสมุดเทศบาล ตลอดจนงานระบบสารสนเทศของเทศบาล
10. งานธุรการ งานการเงินและพัสดุ
11. เพื่อให้บริการประชาชนในการเผยแพร่ความรู้ ข่าวสารของทางราชการ ตลอดจนประชาสัมพันธ์ผลงานของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ
12. เพื่อให้การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานคลัง การบริหารบุคคล ตลอดจนการบริหารงานทั่วไปด้านการเงินการบัญชีการจัดเก็บรายได้ ด้านการพัสดุและทรัพย์สิน ด้านการพัฒนาเครื่องมือในการจัดเก็บภาษี (แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

งานที่ทำ

1. บริหารงานบุคคล
2. การดำเนินกิจการสภาเทศบาล และบริหารงานกิจการทั่วไปของเทศบาล
3. งานทะเบียนทั่วไป เช่น แจ้งเกิด แจ้งตาย ย้ายเข้า-ออก ออกหมายเลขประจำบ้าน ฯลฯ
4. งานบัตรประจำตัวประชาชน เช่น ตรวจสอบและรับรองสำเนาทะเบียนบ้าน ตรวจสอบการทำบัตรกรณีบัตรหาย ฯลฯ

5. งานเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และงานเลือกตั้งทั่วไป
6. ตรวจสอบบัญชี ทะเบียนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน ตลอดจนทรัพย์สินของเทศบาล
7. งานจัดเก็บสถิติข้อมูล จัดทำงบประมาณ
8. งานจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล งานประเมินผลการดำเนินงาน งานระบบสารสนเทศของเทศบาล
9. ประชาสัมพันธ์ จัดสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
10. จัดทำนิติกรรมต่าง ๆ
11. การดำเนินการทางกฎหมาย
12. งานการเงินและบัญชี
13. งานจัดเก็บรายได้ทุกประเภท (ภาษีอากร, ค่าธรรมเนียม, ค่าปรับ และใบอนุญาตต่าง ๆ)
14. งานธุรการ
15. งานพัสดุและทรัพย์สิน
16. งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. สำนักปลัดเทศบาล	งบประมาณรวม	16,874,800	บาท
2. กองวิชาการและแผนงาน	งบประมาณรวม	3,001,000	บาท
3. กองคลัง	งบประมาณรวม	6,228,980	บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ พ.ศ. 2555

เทศบาลเมืองบ้านไผ่

อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารทั่วไป

งาน	หมวด เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	หมวด ค่าจ้างชั่วคราว	หมวด ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	หมวด ค่าสาธารณูป- โภค	หมวด เงินอุดหนุน	หมวด รายจ่ายอื่น	หมวด ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัสบัญชี
1. งานบริหารทั่วไป	8,622,500	741,700	5,980,600	1,300,000	50,000	10,000	170,000	16,874,800	สำนักปลัดฯ	111
2. งานวางแผนสถิติและวิชาการ	1,257,300	197,200	1,299,500	115,000	-	-	132,000	3,001,000	กองวิชาการฯ	112
3. งานบริหารงานคลัง	3,693,300	589,600	1,324,400	400,000	29,000	-	192,680	6,228,980	กองคลัง	113
รวม	13,573,100	1,528,500	8,604,500	1,815,000	79,000	10,000	494,680	26,104,780		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เทศบาลเมืองบ้านไผ่

อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ทั้งในเขตพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อบรรเทาอันตรายและลดความเสียหายอันเนื่องมาจากสาธารณภัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้

งานที่ทำ

1. งานบริหารงานบุคคลของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2. งานธุรการ งบประมาณ พัสดุและทรัพย์สินของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3. การจัดทำและปรับปรุงแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
4. งานด้านการติดต่อสื่อสารในการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
5. งานปรับปรุงและจัดหาบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
6. การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ฝึกอบรมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
7. งานที่ปฏิบัติเมื่อเกิดภัย งานช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย
8. ตรวจสอบและจัดระเบียบทางเดินเท้าภายในเขตเทศบาล จัดระเบียบภายในตลาดสดเทศบาล
หาบเร่ แผงลอยเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ. 2535 เทศบัญญัติ ระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
9. ตรวจสอบการใช้เสียง และเหตุเดือดร้อนรำคาญต่าง ๆ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

- | | | |
|--------------------|--------|---------------|
| 1. สำนักปลัดเทศบาล | ยอดรวม | 7,857,600 บาท |
|--------------------|--------|---------------|

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ พ.ศ. 2555

เทศบาลเมืองบ้านไผ่

อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานรักษาความสงบภายใน

งาน	หมวด เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	หมวด ค่าจ้างชั่วคราว	หมวด ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	หมวด ค่าสาธารณูป- โภค	หมวด เงินอุดหนุน	หมวด รายจ่ายอื่น	หมวด ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัสบัญชี
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ รักษาความสงบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	สำนักปลัดฯ	121
2. งานเทศกิจ	931,800	574,100	591,000	-	-	-	33,200	2,130,100	สำนักปลัดฯ	122
3. งานป้องกันฝ่ายพลเรือน และ ระงับอัคคีภัย	1,738,100	1,620,500	2,227,900	71,000	70,000	-	-	5,727,500	สำนักปลัดฯ	123
รวม	2,669,900	2,194,600	2,818,900	71,000	70,000	-	33,200	7,857,600		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เทศบาลเมืองบ้านไผ่
อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริมพัฒนาการและเตรียมความพร้อมทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา ให้มีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. เพื่อให้เด็กที่มีอายุอยู่ในเกณฑ์การศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนในเขตความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับการบริการศึกษาขั้นพื้นฐานครบตามหลักสูตรอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
3. เพื่อพัฒนาการดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีคุณภาพ บรรลุเป้าหมาย วัตถุประสงค์ เป็นไปตามมาตรฐานรัฐกำหนด และตรงตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น โดยมุ่งพัฒนา ให้เกิดความสมดุลทั้งทางด้านปัญญา จิตใจ ร่างกาย สังคม ระดับความคิด ค่านิยม และพฤติกรรม ซึ่งเน้นวิธีการ จัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายและให้ผู้เรียนเป็นสำคัญ
4. เพื่อให้การจัดการศึกษาของท้องถิ่นดำเนินการตามความต้องการ และคำนึงถึงการมีส่วนร่วมการสนับสนุนของ บุคคลครอบครัว ชุมชน เอกชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และประชาชนในท้องถิ่น ในการจัดการศึกษาทุกระดับ ตามศักยภาพและความสามารถของท้องถิ่น
5. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น ได้ออกกำลังกายและฝึกฝนกีฬาร่วมกิจกรรมนันทนาการ และกิจกรรมพัฒนาเยาวชน เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้ที่มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ และสังคม โดยมีความตระหนักในคุณค่าของการกีฬา นันทนาการ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็ก เยาวชนไปในทางที่ถูกต้อง ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
6. เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชนในการสร้างและพัฒนาอาชีพ เพื่อคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะกลุ่มผู้ขาดโอกาส ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการทุพพลภาพ ซึ่งเป็นการส่งเสริม สนับสนุน การประกอบอาชีพให้มีงานทำ ไม่เป็นภาระแก่สังคม
7. เพื่อบำรุงศาสนาและอนุรักษ์ บำรุงรักษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความภาคภูมิใจ ในเอกลักษณ์ความเป็นไทย

งานที่ทำ

1. งานแผนอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณด้านการศึกษา
 - งานธุรการ
 - การบริหารงานบุคคล
 - การเงินการบัญชี

- การซื้อจ้างและพัสดุ
- งานพัฒนาบุคลากร
- 2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษาเทศบาล ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
- งานวางแผนการศึกษา
- งานนิเทศการศึกษา
- งานให้การอบรมและแนะนำการเรียนการสอนวิทยาการแผนใหม่
- งานห้องสมุดพิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา
- งานกิจการศาสนา ส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
- งานแผนและระบบสารสนเทศ
- กำกับดูแลสถานศึกษาในสังกัด
- งานสถิติข้อมูลทางการศึกษา
- งานประเมินผลทางการศึกษา
- งานประกันคุณภาพทางการศึกษา
- งานปรับปรุงโรงเรียน
- งานโรงเรียน
- งานฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ
- งานกิจกรรมเด็ก

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองการศึกษา	งบประมาณรวม	25,366,120	บาท
-------------	-------------	------------	-----

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ พ.ศ. 2555

เทศบาลเมืองบ้านไผ่

อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

งาน	หมวด เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	หมวด ค่าจ้างชั่วคราว	หมวด ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	หมวด ค่าสาธารณูป- โภค	หมวด เงินอุดหนุน	หมวด รายจ่ายอื่น	หมวด ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัสบัญชี
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	2,246,895	-	493,800	185,000	50,000	-	-	2,975,695	กองสาธารณสุขฯ	221
2. งานส่งเสริมสุขภาพ	-	-	270,000	-	390,000	-	137,000	797,000	กองสาธารณสุขฯ	
3. งานศูนย์บริการสาธารณสุข	-	-	130,000	-	-	-	-	130,000	กองสาธารณสุขฯ	224
4. งานบริการสาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น	-	-	157,000	-	-	-	-	157,000	กองสาธารณสุขฯ	223
รวม	2,246,895	-	1,050,800	185,000	440,000	-	137,000	4,059,695		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เทศบาลเมืองบ้านไผ่
อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การดำเนินการบริหารงานบุคคลและบริหารทั่วไปของด้านสาธารณสุขเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้การบริการประชาชนในด้านการป้องกันควบคุมโรคติดต่อด้านอนามัยต่าง ๆ รวมทั้งในการส่งเสริมสุขภาพอย่างทั่วถึงและสัมฤทธิ์ผล
3. เผยแพร่กิจกรรมงานด้านสาธารณสุข วางแผนควบคุมการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ให้เกิดประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล

งานที่ทำ

1. บริหารงานบุคคล
2. วางแผนงานด้านสาธารณสุข
3. ควบคุมป้องกันโรคติดต่อและการส่งเสริมสุขภาพ
4. การให้บริการด้านสาธารณสุขและการรักษาพยาบาล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	งบประมาณ	4,059,695	บาท
----------------------------	----------	-----------	-----

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ พ.ศ. 2555

เทศบาลเมืองบ้านไผ่

อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน	หมวด เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	หมวด ค่าจ้างชั่วคราว	หมวด ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	หมวด ค่าสาธารณูป- โภค	หมวด เงินอุดหนุน	หมวด รายจ่ายอื่น	หมวด ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัสบัญชี
1. งานไฟฟ้าถนน	3,689,700	1,234,600	6,232,000	-	450,000	-	-	11,606,300	กองช่าง	242
2. งานสวนสาธารณะ	269,600	-	1,724,800	20,000	-	-	-	2,014,400	กองช่าง	243
3. งานช่างสุขาภิบาล	20,000	-	-	-	-	-	-	20,000	กองช่าง	
4. งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	3,026,463	3,051,500	6,949,000	-	-	-	-	13,026,963	กองสาธารณสุขฯ	244
	701,950	-	438,600	-	-	-	200,000	1,340,550	กองช่าง	244
5. งานบำบัดน้ำเสีย	673,550	164,200	70,000	-	-	-	-	907,750	กองช่าง	245
รวม	8,381,263	4,450,300	15,414,400	20,000	450,000	-	200,000	28,915,963		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เทศบาลเมืองบ้านไผ่
อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การดำเนินการบริหารงานบุคคลและบริหารทั่วไป ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อบำบัดฟื้นฟู สภาพสิ่งแวดล้อมและลดปัญหาด้านมลภาวะต่างๆที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ ด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม ให้แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง
4. พัฒนาปรับปรุงระบบการระบายน้ำ การจัดเก็บขยะมูลฝอย ระบบบำบัดน้ำเสีย รวมถึงการควบคุมดูแล ความสะอาด ถนน คู คลอง ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อพัฒนาปรับปรุงตลาดสดให้เป็นตลาดสดน่าซื้อ
6. เพื่อพัฒนาระบบโครงข่ายถนนและระบบการจราจรขนส่ง
7. เพื่อพัฒนาและขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ
8. เพื่อพัฒนาก่อสร้างและปรับปรุงผิวจราจรถนน
9. เพื่อพัฒนาและวางแผน ดูแล บำรุงรักษาสวนสาธารณะ
10. เพื่อพัฒนาระบบระบายน้ำภายในเขตเทศบาล
11. เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับระบบระบายน้ำภายในเขตเทศบาล

งานที่ทำ

1. จัดเก็บ และกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
2. อบรมเผยแพร่ความรู้ ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน
3. พัฒนาปรับปรุงระบบระบายน้ำ รวมถึงการขุดลอก คู คลอง ท่อระบายน้ำ ให้สะอาดและการควบคุม ระบบบำบัดน้ำเสีย
4. ควบคุม ดูแล ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากด้านสิ่งแวดล้อม
5. ควบคุม ดูแล ความสะอาดและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของตลาดสด
6. วางแผนและออกแบบสถานีสัญญาณไฟฟ้า และเครื่องหมายจราจรพร้อมทั้งบำรุงรักษาและซ่อมแซม
7. จัดหาวัสดุ พัฒนาซ่อมแซมบำรุงรักษา และติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาล

8. จัดหาวัสดุ ซ่อมแซมปรับปรุง พร้อมทั้งทำการก่อสร้างปรับปรุงถนน ซอก ซอยภายในเขตเทศบาล
9. ทำการดูแลบำรุงรักษาสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาล รวมทั้งทำการขยายเขตพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ
10. ทำการก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองช่าง	งบประมาณรวม	13,640,700	บาท
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	งบประมาณรวม	15,275,263	บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ พ.ศ. 2555

เทศบาลเมืองบ้านไผ่

อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน	หมวด เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	หมวด ค่าจ้างชั่วคราว	หมวด ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	หมวด ค่าสาธารณูป- โภค	หมวด เงินอุดหนุน	หมวด รายจ่ายอื่น	หมวด ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัสบัญชี
1. งานบริหารทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	กองสวัสดิการฯ	231
2. งานสวัสดิการสังคมและสังคม สงเคราะห์	-	-	120,000	-	-	-	-	120,000	กองสวัสดิการฯ	232
รวม	-	-	120,000	-	-	-	-	120,000		-

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เทศบาลเมืองบ้านไผ่
อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสังคมสงเคราะห์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับงานสังคมสงเคราะห์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนตามแนวทางการพัฒนาเทศบาลและนโยบายของทางราชการได้
3. เพื่อดำเนินการด้านส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการสงเคราะห์ประชาชนผู้ด้อยโอกาส
4. ส่งเสริมและช่วยเหลือ เยาวชน ผู้สูงอายุรวมถึงผู้ด้อยโอกาสในด้านต่างๆ

งานที่ทำ

1. การสังคมสงเคราะห์
2. การสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
3. การสวัสดิการสังคม
4. การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
5. การสงเคราะห์ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองสวัสดิการสังคม	งบประมาณรวม	120,000	บาท
-------------------	-------------	---------	-----

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ พ.ศ. 2555

เทศบาลเมืองบ้านไผ่

อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน	หมวด เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	หมวด ค่าจ้างชั่วคราว	หมวด ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	หมวด ค่าสาธารณูป- โภค	หมวด เงินอุดหนุน	หมวด รายจ่ายอื่น	หมวด ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัสบัญชี
1. งานบริหารทั่วไป	1,111,700	226,600	360,000	-	-	-	28,000	1,726,300	กองสวัสดิการฯ	251
2. งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	1,595,000	-	348,000	-	-	1,943,000	กองสวัสดิการฯ	252
								-		
								-		
รวม	1,111,700	226,600	1,955,000	-	348,000	-	28,000	3,669,300		-

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เทศบาลเมืองบ้านไผ่

อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง และประเมินผลตามแนวทางการพัฒนาเทศบาลและนโยบายของทางราชการได้
3. เพื่อดำเนินการด้านส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการสงเคราะห์ประชาชนผู้ด้อยโอกาส

งานที่ทำ

1. การบริหารงานบุคคลของงานพัฒนาชุมชน
2. การบริหารทั่วไป
3. ส่งเสริมงานประชาสัมพันธ์
4. การประชาสัมพันธ์
5. การจัดเก็บสถิติข้อมูล
6. การจัดประชุมสัมมนา
7. กิจกรรมการให้ความรู้ทางด้านวิชาการ
8. การรณรงค์กิจกรรมสร้างจิตสำนึก เพื่อให้เกิดการร่วมคิดร่วมทำ ร่วมกันแก้ไขปัญหาชุมชน เช่น ยาเสพติด โรคเอดส์ อาชญากรรม
9. การรณรงค์กิจกรรมที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต เช่น การส่งเสริมอาชีพ การส่งเสริมสุขภาพอนามัย การสงเคราะห์ประชาชนผู้ด้อยโอกาส

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองสวัสดิการสังคม

งบประมาณรวม

3,669,300

บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ พ.ศ. 2555

เทศบาลเมืองบ้านไผ่

อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน	หมวด เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	หมวด ค่าจ้างชั่วคราว	หมวด ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	หมวด ค่าสาธารณูป- โภค	หมวด เงินอุดหนุน	หมวด รายจ่ายอื่น	หมวด ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัสบัญชี
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	กองการศึกษา	261
2. งานกีฬาและนันทนาการ	-	-	270,000	-	110,000	-	-	380,000	กองการศึกษา	262
3. งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	-	-	1,500,000	-	720,000	-	-	2,220,000	กองการศึกษา	263
รวม	-	-	1,770,000	-	830,000	-	-	2,600,000		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เทศบาลเมืองบ้านไผ่

อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในเขตเทศบาล
2. เพื่ออนุรักษ์และสนับสนุนงานประเพณีต่าง ๆ ให้เป็นที่แพร่หลาย
3. เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็ก เยาวชนในท้องถิ่น ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้เห็นคุณค่าของการกีฬา
4. เพื่อฝึกฝนทักษะการเล่นกีฬาที่ถูกต้อง หรือแม้แต่มารยาทในการไปชมและการเชียร์กีฬา รู้จักการแก้ไขปัญหา มีความมั่นใจในตนเอง ให้สามารถเข้าร่วมแข่งขันทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ
5. เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาการใช้ยาเสพติดของเยาวชน และประชาชนทั่วไปโดยดึงความสนใจไปสู่กีฬา และการออกกำลังกาย

งานที่ทำ

1. บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
2. จัดให้มีและบริหารงานกีฬาและนันทนาการ
3. จัดให้มีการบริหารงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
4. อนุรักษ์วัฒนธรรม วิถีชีวิตและประเพณีท้องถิ่น
5. การจัดกิจกรรมทางศาสนาและวันสำคัญต่าง ๆ
6. การจัดกิจกรรมเยาวชนด้านกีฬาและนันทนาการ
7. การจัดตั้งกลุ่มเยาวชน
8. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
9. งานรณรงค์ป้องกันยาเสพติดให้โทษ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองการศึกษา	งบประมาณรวม	2,600,000	บาท
-------------	-------------	-----------	-----

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ พ.ศ. 2555

เทศบาลเมืองบ้านไผ่

อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน	หมวด เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	หมวด ค่าจ้างชั่วคราว	หมวด ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	หมวด ค่าสาธารณูป- โภค	หมวด เงินอุดหนุน	หมวด รายจ่ายอื่น	หมวด ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัสบัญชี
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	2,306,900	-	539,400	100,000	-	-	66,400	3,012,700	กองช่าง	311
2. งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-	4,471,600	4,471,600	กองช่าง	312
รวม	2,306,900	-	539,400	100,000	-	-	4,538,000	7,484,300		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เทศบาลเมืองบ้านไผ่

อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

วัตถุประสงค์

1. เพื่อวางแผน พัฒนาและควบคุมการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการทำงานของหน่วยงานนั้น ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเกี่ยวกับด้านสถาปัตยกรรม
4. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเกี่ยวกับการสำรวจออกแบบของหน่วยงาน
5. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเกี่ยวกับการใช้ที่ดิน และแนวเขตที่ดินภายในเขตเทศบาล
6. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเกี่ยวกับการซ่อมแซมรถยนต์ เครื่องจักรกลของเทศบาล

งานที่ทำ

1. งานจัดเก็บ ดูแล รักษาเอกสารต่าง ๆ ของหน่วยงาน
2. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ พร้อมทั้งเครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
3. จัดทำเอกสารและจัดเตรียมการประชุมของหน่วยงาน
4. งานติดตาม ประสานงานระหว่างหน่วยงานของส่วนราชการ และการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อน
5. งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหน่วยงาน
6. งานจัดทำทะเบียนรับ-ส่งหนังสือและทะเบียนควบคุมพัสดุวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ของหน่วยงาน
7. ทำการศึกษา สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ พร้อมทั้งประมาณราคาเกี่ยวกับโครงสร้างของงานด้านวิศวกรรม เช่น ถนน สะพาน อาคาร และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาล
8. ทำการศึกษาสำรวจออกแบบพร้อมประมาณราคา อาคาร และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ด้านสถาปัตยกรรมภายใน
9. ทำการควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณประโยชน์ และการก่อสร้างต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาลให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และจัดทำผังเมืองรวม
10. ตรวจสอบ ควบคุมการใช้พร้อมทั้งการซ่อมแซม ดูแล บำรุงรักษารถยนต์ เครื่องจักรกลของเทศบาลให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองช่าง	งบประมาณรวม	7,484,300	บาท
---------	-------------	-----------	-----

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ พ.ศ. 2555

เทศบาลเมืองบ้านไผ่

อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านเศรษฐกิจ

แผนงานบริหารการพาณิชย์

งาน	หมวด เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	หมวด ค่าจ้างชั่วคราว	หมวด ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	หมวด ค่าสาธารณูป- โภค	หมวด เงินอุดหนุน	หมวด รายจ่ายอื่น	หมวด ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัสบัญชี
1. งานตลาด	-	-	-	-	-	-	-	-	กองสาธารณสุขฯ	333
2. งานโรงฆ่าสัตว์	356,542	-	558,200	-	-	-	73,000	987,742	กองสาธารณสุขฯ	334
รวม	356,542	-	558,200	-	-	-	73,000	987,742		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เทศบาลเมืองบ้านไผ่
อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านการบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการพาณิชย์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาระบบบริหารงานโรงฆ่าสัตว์ให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
2. เพื่อควบคุม ป้องกันโรคติดต่อที่เกิดจากสัตว์เป็นพาหนะที่อาจติดต่อถึงคน

งานที่ทำ

1. ควบคุมดูแล การฆ่าสัตว์ และโรงฆ่าสัตว์ให้เป็นไปตามหลักสุขาภิบาล
2. ควบคุมป้องกันโรคติดต่อที่เกิดจากสัตว์เป็นพาหนะ เช่น โรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณรวม

987,742 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ พ.ศ. 2555

เทศบาลเมืองบ้านไผ่

อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านเศรษฐกิจ

แผนงานบริหารการพาณิชย์

งาน	หมวด เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	หมวด ค่าจ้างชั่วคราว	หมวด ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	หมวด ค่าสาธารณูป- โภค	หมวด เงินอุดหนุน	หมวด รายจ่ายอื่น	หมวด ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัสบัญชี
1. งานตลาด	-	-	-	-	-	-	-	-	กองสาธารณสุขฯ	333
2. งานโรงฆ่าสัตว์	356,542	-	558,200	-	-	-	73,000	987,742	กองสาธารณสุขฯ	334
รวม	356,542	-	558,200	-	-	-	73,000	987,742		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เทศบาลเมืองบ้านไผ่

อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านการดำเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การบริหารที่ไม่ใช่ภารกิจของหน่วยใดโดยเฉพาะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2. เพื่อให้การประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ เอกชน และองค์การอื่นใด เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
3. เพื่อให้การบริหารงานตามข้อมูลผูกพันกับหน่วยงานอื่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

งานที่ทำ

1. บริหารงานเกี่ยวกับการชำระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ย
2. บริหารงานตามผูกพันที่มีตามกฎหมายหรือผูกพันไว้กับบุคคลภายนอก
3. ตั้งเงินสำรองจ่ายในกิจการที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า
4. ตั้งเงินสมทบประกันสังคมเข้ากองทุนประกันสังคมให้แก่ลูกจ้างตามภารกิจและทั่วไป

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักปลัดเทศบาล

งบประมาณรวม

19,834,500.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ พ.ศ. 2555

เทศบาลเมืองบ้านไผ่

อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านการดำเนินการอื่น

แผนงานงบกลาง

งาน	หมวด เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	หมวด ค่าจ้างชั่วคราว	หมวด ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	หมวด ค่าสาธารณูป- โภค	หมวด เงินอุดหนุน	หมวด รายจ่ายอื่น	หมวด ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัสบัญชี
1. งานงบกลาง	-	-	-	-	-	-	-	19,834,500.00	สำนักปลัดฯ	411
รวม	-	-	-	-	-	-	-	19,834,500.00		

งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2555

เทศบาลเมืองบ้านไผ่

อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

งบกลาง

ตั้งงบประมาณรายจ่าย	ทั้งสิ้น	ตั้งไว้	19,834,500	บาท
1 ค่าชำระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ย		ตั้งไว้	8,856,490	บาท
1.1 ส่งเงินกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อสร้างสวนสาธารณะ		ตั้งไว้รวม	468,300	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ในการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ 400/8/2551 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2550 วงเงินกู้ 4,683,000 บาท ตั้งงบประมาณส่งในปีงบประมาณ 2555 ในการส่งงวดที่ 3 เป็นเงิน 468,300 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)</p>				
1.2 ส่งเงินกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อก่อสร้างตลาดสดเทศบาล 1		ตั้งไว้รวม	1,047,500	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ในการก่อสร้างตลาดสดเทศบาล 1 ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ 427 / 35 / 2551 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2550 วงเงินกู้ 10,990,000 บาท ตั้งงบประมาณส่งใช้ในปีงบประมาณ 2555 ในการส่งงวดที่ 4 เป็นเงิน 1,047,468 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)</p>				
1.3 ส่งเงินกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อจัดซื้อรถเก็บขยะมูลฝอยและ		ตั้งไว้รวม	672,700	บาท
เครื่องคัดแยกขยะ				
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ในการจัดซื้อรถเก็บขยะมูลฝอย,เครื่องคัดแยกขยะปีที่ 1 ตามสัญญา กู้เงินเลขที่ 596/7/2552 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 วงเงินกู้ 6,285,000 บาท ตั้งงบประมาณส่งใช้ในงบประมาณ พ.ศ. 2554 ในการส่งงวดที่ 2 เป็นเงิน 672,650 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานงบกลาง)</p>				
1.4 ส่งเงินกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อก่อสร้างท่อระบายน้ำและ		ตั้งไว้รวม	698,200	บาท
ปรับปรุงผิวจราจร				
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ในการก่อสร้างท่อระบายน้ำและปรับปรุงผิวจราจร ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ 649/60/2552 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 วงเงินกู้ 5,955,000 บาท ตั้งงบประมาณส่งใช้ในปีงบประมาณ 2555 ในการส่งงวดที่3 เป็นเงิน 698,108 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานงบกลาง)</p>				
1.5 ส่งเงินกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์		ตั้งไว้รวม	990,100	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ในการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ 628 39/2552 ลงวันที่ 23 เมษายน 2552 วงเงินกู้ 8,540,000 บาท ตั้งงบประมาณส่งใช้ในปีงบประมาณ 2555 ในการส่งงวดที่ 3 เป็นเงิน 990,055 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)</p>				
1.6 ส่งเงินกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อซื้อเครื่องจักรกล		ตั้งไว้รวม	1,499,400	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ในการจัดซื้อเครื่องจักรกล ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ 634 / 45 / 2552 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2552 วงเงินกู้ 12,790,000 บาทตั้งงบประมาณส่งใช้ในปีงบประมาณ 2555 ในการส่งงวดที่ 3 เป็นเงิน 1,499,379 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)</p>				
1.7 ส่งเงินกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อก่อสร้างรั้วพร้อมประตูโรงเรียนเทศบาล 2 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก				
ก่อสร้างรั้วสำนักงานเทศบาลพร้อมขยายผิวจราจร		ตั้งไว้รวม	122,500	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อก่อสร้างรั้วพร้อมประตูโรงเรียนเทศบาล 2 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และก่อสร้างรั้วสำนักงานเทศบาลพร้อมขยายผิวจราจร ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ 851/9/2554</p>				

ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2553 วงเงินกู้ 1,462,000 บาท งบประมาณส่งใช้ในปีงบประมาณ 2555 งวดที่ 1 เป็นเงิน 122,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงานงบกลาง)

1.8 ส่งเงินกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อซื้อเครื่องเล่นสนาม ตั้งไว้รวม 140,390 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ในการซื้อเครื่องเล่นสนาม ตามสัญญาเงินเลขที่ 852/10/ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2553 วงเงินกู้ 1,197,000 บาท ตั้งงบประมาณส่งใช้ในปีงบประมาณ 2555 งวดที่ 1 เป็นเงิน 140,325 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงานงบกลาง)

1.9 ส่งเงินกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ลำห้วยสาธารณะ ช่วงที่ 1 , ช่วงที่ 2 ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์โนนสว่างพร้อมระบบสาธารณูปโภค ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ถนนแสงทอง และปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง ถนนราชนิกุล ตั้งไว้รวม 1,802,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ลำห้วยสาธารณะ ช่วงที่ 1 , ช่วงที่ 2 ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์โนนสว่างพร้อมระบบสาธารณูปโภค , ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ถนนแสงทอง ,ปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง ถนนราชนิกุล ตามสัญญาเงินเลขที่ 937/95/2554 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2554 วงเงินกู้ 21,511,000 บาท งบประมาณส่งใช้ในปีงบประมาณ 2555 งวดที่ 1 เป็นเงิน 1,801,910 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงานงบกลาง)

1.10 ชำระหนี้ดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล กรณีอยู่ระหว่างการทำสัญญา 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้ดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ในกรณีอยู่ระหว่างการทำสัญญา ที่ต้องชำระจ่ายก่อน เป็นเงิน 70,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงานงบกลาง)

1.11 ส่งเงินชำระหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย ตั้งไว้รวม 1,345,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารกรุงไทย ตามสัญญาเงินประจำ(Term Loan) ฉบับลงวันที่ 8 มกราคม 2553 วงเงินกู้ 10,850,000 บาท ตั้งงบประมาณส่งใช้ในปีงบประมาณ 2555 ปีที่ 3 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงานงบกลาง)

2 ใช้จ่ายตามข้อผูกพัน ตั้งไว้ 4,716,010 บาท

2.1 ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับสมาคม ส.ท.ท ตั้งไว้รวม 153,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตแห่งประเทศไทยของปี ตามนัยหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0313.4/วลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2538 เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจหนังสือสั่งการตราเทศบัญญัติและข้อบัญญัติตั้งงบประมาณฯ และหนังสือด่วน ที่ มท 0313.4/ว2787 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2542 เรื่อง การพิจารณาระบบงบประมาณของอปท.รองส่วนท้องถิ่น โดยให้เทศบาลตั้งงบประมาณรายจ่าย เป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยเป็นรายปี ในอัตราร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว (ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท) ทั้งนี้ไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท ตามข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2545 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

คำนวณ (รายรับจริง 2553 - เงินอุดหนุน)

$$122,518,141.84 - 30,419,642 = 92,098,499.84 \text{ บาท}$$

$$92,098,499.84 \times 1 = 153,497.50 \text{ บาท}$$

$$\frac{\quad}{6 \times 100}$$

$$\text{จึงขอตั้งจ่าย} \quad 153,500 \text{ บาท}$$

2.2 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ตั้งไว้ 1,800,000 บาท

เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายในอัตรา ร้อยละ 2 ของรายได้ ประจำปีตามงบประมาณทั่วไป โดยไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ที่มีผู้อุทิศให้ เงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุน เฉพาะกิจตามหนังสือที่ มท 0313/ว.1187 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2542 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

วิธีคำนวณ (ประมาณการรายรับประจำปี 2555 - เงินอุดหนุน)

$$\begin{aligned} 127,000,000 - 37,000,000 &= 90,000,000 \\ &= \frac{90,000,000 \times 2}{100} = 1,800,000.- \text{ บาท} \end{aligned}$$

ตั้งจ่ายไว้ 1,800,000.- บาท

2.3 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)

ตั้งไว้ 164,200 บาท

เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าครองชีพผู้รับบำนาญ ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีใช้ตำแหน่งครู (ช.ค.บ.) ตามจำนวนที่ จะต้องจ่ายจริงให้แก่พนักงานเทศบาลผู้รับบำนาญ เพื่อปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยเหลือ ค่าครองชีพผู้รับบำนาญ ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2547 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานงบกลาง) จำนวน 7 รายคือ

- | | | | | | |
|----------------------------|---------|-----------|-------------------------|---------|-----------|
| 1. นายจنگล ทวีวัฒน์ | เดือนละ | 1,444 บาท | 2. นางสุลักษณ์ นิสัยนต์ | เดือนละ | 2,843 บาท |
| 3. นายสมัชชา มณีบุญ | เดือนละ | 2,298 บาท | 4. นายสุรียนต์ นครวงศ์ | เดือนละ | 3,077 บาท |
| 5. นางสาวบุษราคัม นิสัยนต์ | เดือนละ | 1,334 บาท | 6. นางวานี สังฆะมณี | เดือนละ | 800 บาท |
| 7. นางอุบล ประสงค์ | เดือนละ | 1,850 บาท | | | |

2.4 ค่าใช้จ่ายในการจราจร

ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจราจรในเขตเทศบาล เช่น ค่าติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ค่าตีเส้นจราจร แผงเหล็ก ป้ายจราจร สีทาถนน และวัสดุอุปกรณ์อื่นที่จำเป็นในการจัดการจราจร และเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์และ สิ่งที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง และเป็นค่าซ่อมแซมอุปกรณ์สัญญาณไฟจราจร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกี่ยวกับการจราจร ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 6301/ว 4353 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2541 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานงบกลาง)

2.5 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

ตั้งไว้ 1,293,310 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ในส่วนของนายจ้างและ พนักงานจ้างในอัตราร้อยละ 10 ของค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง เพื่อให้พนักงานจ้างเทศบาล ได้รับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคม 7 กรณี คือ ประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย ทูพพลภาพ ตาย คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพและว่างงาน โดยถือปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 2533 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 และกฎกระทรวง ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ ฉบับดังกล่าว

$$\begin{aligned} \text{วิธีการคำนวณ} & \quad (\text{ประมาณค่าตอบแทนของพนักงานจ้างปีงบประมาณ } 2555 \times 10) \\ & \quad \frac{12,933,100}{100} \\ & \quad \frac{12,933,100 \times 10}{100} = 1,293,310 \end{aligned}$$

โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 1,293,310 บาท (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

2.6 เงินทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทการศึกษาระดับปริญญาโทพิเศษ ตั้งไว้ 405,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ในการศึกษาภาคพิเศษทางรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการปกครอง

ท้องถิ่น และสาขาอื่นๆ กับสถาบันการศึกษาที่มีข้อตกลงกับกระทรวงมหาดไทยหรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และปริญญาโท สามารถศึกษาในสถาบันการศึกษาอื่นของรัฐ และหลักสูตรต่างๆ กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งผู้รับทุน คือ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พนักงานจ้าง รวมตลอดถึงลูกจ้างขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1342 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2550 เรื่อง การชักชวนวิธีการตั้งงบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น จากฐานรายได้ทุกประเภทและรวมถึงเงินอุดหนุนทั่วไป ที่ต้องนำมาจัดทำงบประมาณ ตามระเบียบว่าด้วยวิธีการงบประมาณฯ ของปีงบประมาณที่ผ่านมา ข้อ 1.4 รายได้เกิน 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 150 ล้านบาท ให้ตั้งงบประมาณสำหรับเป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่เกินรุ่นละ 12 คน และปริญญาโท ไม่เกินรุ่นละ 6 คน คิดเป็นรายจ่ายเพื่อการพัฒนาบุคลากร ด้านการศึกษาร้อยละ 0.56 ของเงินรายได้ต่อปี โดยขอตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

2.7 เงินทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาส ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น ที่ มท. 0808.2 / ว 1365 ลงวันที่ 30 เมษายน 2550 เรื่อง หลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณเพื่อเป็นทุน การศึกษาสำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา และ ผู้ด้อยโอกาสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอาศัยอำนาจ ตามระเบียบว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 4 ให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นสามารถตั้งงบประมาณรายจ่าย โดยนำฐานรายได้ทุกประเภท รวมถึงเงินอุดหนุนทั่วไป ที่ต้องนำมาจัดทำงบประมาณ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และ แก้ไขเพิ่มเติมของปีงบประมาณที่ผ่านมาคิดรายได้เกิน 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 300 ล้านบาท ให้ตั้งงบประมาณได้ปีละไม่เกิน 2.5 % ต้องเป็นการศึกษาในหลักสูตรที่สูงกว่าการศึกษา ชั้นพื้นฐาน หรือเทียบเท่า แต่ต้องไม่สูงกว่าปริญญาตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

2.8 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตั้งไว้ 650,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพหรือกิจการการบำบัดรักษาโดยภูมิปัญญาพื้นบ้านแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัยใน เขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ โดย สปสช. จะสนับสนุนงบประมาณ 40 บาท ต่อหัวประชากรในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ (40 บาท x จำนวนประชากรกลางปี) โดยเทศบาลเมืองบ้านไผ่จะต้องสมทบเงินอย่างน้อยร้อยละ 50 ของจำนวนที่ สปสช. จะสนับสนุนให้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

3 เงินสำรองจ่าย ตั้งไว้ 2,200,000 บาท

เพื่อจ่ายในกรณีเร่งด่วน หรือจำเป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 19 ซึ่งกำหนดว่างบประมาณรายจ่ายจะกำหนดให้มีเงินสำรองจ่ายเพื่อ กรณีจำเป็นไปตามความเหมาะสม โดยคณะผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้มีอำนาจสั่งจ่าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 1,728,550 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 471,450 บาท (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

4 เงินช่วยเหลือค่าทำศพ ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ ค่าทำศพพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างของเทศบาล ลูกจ้างประจำ ค่าทำศพ พนักงานจ้างเทศบาลที่ตายในระหว่างรับราชการและปฏิบัติหน้าที่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

3-34

5 เงินอุดหนุนสำหรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งไว้ 3,432,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ซึ่งมีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไปและมีคุณสมบัติตรงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 หมวด 1 ข้อ 6
จำนวน 858 คนๆละ 500 บาท/คน/เดือน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)
ตามยุทธศาสตร์ที่ 5.2 หน้าที่ 5-78 โครงการที่ 6

6 เงินอุดหนุนสำหรับผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในสังคม ตั้งไว้ 580,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพแก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในสังคม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 136 คนๆละ 500 บาท/ปี โดยแยกเป็น เบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 100 คน / เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 36 คน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง) ตามยุทธศาสตร์ 5.2 หน้าที่ 5-78 โครงการที่ 7

งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2555

เทศบาลเมืองบ้านไผ่

อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน สำนักปลัด

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	ตั้งไว้รวม	24,732,400	บาท
1 รายจ่ายประจำ	ตั้งไว้รวม	24,529,200	บาท

1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ตั้งไว้รวม	11,292,400	บาท
----------------------------------	------------	------------	-----

1.1.1 ลักษณะเงินเดือน/ค่าตอบแทนผู้บริหารเทศบาล	ตั้งไว้	1,986,600	บาท
--	---------	-----------	-----

-เงินเดือนนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรีฯ	ตั้งไว้	1,113,000	บาท
---	---------	-----------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ตำแหน่ง นายกเทศมนตรี และ รองนายกเทศมนตรี จำนวน 4 อัตรา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0804.3/ว 1638 ลว. ที่ 13 ตุลาคม 2547 เรื่อง การปรับปรุงค่าตอบแทนของผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล คือ เทศบาล มีรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว ตั้งแต่ 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท จะต้องจ่ายเงินเดือนผู้บริหารเทศบาล นายกเทศมนตรีเดือนละ 25,000 บาท และ รองนายกเทศมนตรี เดือนละ 13,750 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

-เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรีฯ	ตั้งไว้	436,800	บาท
---	---------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง นายกเทศมนตรี และตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี จำนวน 4 อัตรา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0804.3/ว 1638 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2547 เรื่อง การปรับปรุงค่าตอบแทนของผู้บริหารและ สมาชิกสภาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล คือ เทศบาลมีรายได้จริง ของปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้วตั้งแต่ 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท จะต้องจ่ายเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารเทศบาล ดังนี้

นายกเทศมนตรี	เดือนละ	8,000 บาท
--------------	---------	-----------

รองนายกเทศมนตรี	เดือนละ	6,000 บาท
-----------------	---------	-----------

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

-เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรีฯ	ตั้งไว้	436,800	บาท
--	---------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษผู้บริหารเทศบาล ตำแหน่ง นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี จำนวน 4 อัตรา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0804.3/ว 1638 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2547 เรื่อง การปรับปรุง ค่าตอบแทนของผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และ องค์การบริหารส่วนตำบล คือ เทศบาลมีรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้วตั้งแต่ 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท จะต้องจ่ายเงิน ค่าตอบแทนพิเศษผู้บริหารเทศบาล ดังนี้

นายกเทศมนตรี	เดือนละ	8,000 บาท
--------------	---------	-----------

รองนายกเทศมนตรี	เดือนละ	6,000 บาท
-----------------	---------	-----------

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

1.1.2 ลักษณะเงินเดือน/ค่าตอบแทนเลขานุการและที่ปรึกษานายกฯ	ตั้งไว้	357,000	บาท
-เงินเดือนที่ปรึกษานายกฯและเลขานุการนายกฯ			
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวน 2 อัตรา และเลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตราตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0804.3/ว 1638 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2547 เรื่อง การปรับปรุง ค่าตอบแทนของ ผู้บริหารและสภาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล คือ เทศบาลมีรายได้จริง ของปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้วตั้งแต่ 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท จะต้องจ่าย เงินเดือนที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ จำนวน 2 อัตรา และเลขานุการนายกเทศมนตรีฯ จำนวน 1 อัตรา ดังนี้ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เดือนละ 6,250 บาท เลขานุการนายกเทศมนตรี เดือนละ 8,750 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป)</p>			
1.1.3 ลักษณะเงินเดือนพนักงานเทศบาลฯ	ตั้งไว้	6,412,600	บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงาน	ตั้งไว้	5,816,400	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จำนวน 25 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป จำนวน 19 อัตรา 4,811,900 บาท และแผนงานรักษาความสงบฯ งานป้องกันฯจำนวน 4 อัตรา 626,200 บาท งานรักษาความสงบ จำนวน 2 อัตรา 378,300 บาท)</p>			
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ	ตั้งไว้	596,200	บาท
-เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการตามระเบียบฯ	ตั้งไว้	48,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 32,800 บาท และแผนงานรักษาความสงบภายใน งานรักษาความสงบ 15,200 บาท)</p>			
-เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)	ตั้งไว้	3,400	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มอื่นๆที่จ่ายควบกับเงินเดือน เช่น เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันฯ 3,400 บาท)</p>			
-เงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร	ตั้งไว้	254,400	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ของปลัดเทศบาล ในอัตราเดือนละ 10,000 บาท รองปลัดเทศบาล ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป)</p>			
-ค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่น	ตั้งไว้	254,400	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ของปลัดเทศบาล ในอัตราเดือนละ 10,000 บาท รองปลัดเทศบาล ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป)</p>			
-เงินเพิ่มตามคุณวุฒิสำหรับข้าราชการท้องถิ่นตามระเบียบ	ตั้งไว้	36,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มตามคุณวุฒิสำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่จะได้รับจำแนกตามช่วงเงินเดือนและ คุณวุฒิการศึกษาตามหนังสือจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก 0037.2/ว 10476 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2554 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 34,200 บาท และแผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยและจรรยา 1,800 บาท)</p>			

1.1.4 ลักษณะค่าจ้างประจำ	ตั้งไว้	2,536,200	บาท
ประเภทค่าลูกจ้างประจำ	ตั้งไว้	2,454,900	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างประจำลูกจ้างประจำใน งานบริหารทั่วไป 5 อัตรา งานป้องกันฯ 6 อัตรา งานเทศกิจ 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป 851,400 บาท และแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันฯ 1,077,200 บาท งานรักษาความสงบ 526,300 บาท)			
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ	ตั้งไว้	81,300	บาท
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำตามระเบียบฯ	ตั้งไว้	30,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันฯ 20,300 บาท งานรักษาความสงบ 10,200 บาท)			
เงินค่าตอบแทนพิเศษ	ตั้งไว้	50,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำในกรณีเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป 39,800 บาท และแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันฯ 11,000 บาท)			
1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว	ตั้งไว้รวม	2,936,300	บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้างของเทศบาล	ตั้งไว้	2,336,900	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างของเทศบาล และเงินที่ได้รับจากการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทนตามผลการ ประเมินการปฏิบัติและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้าง ที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีระดับดีขึ้นไปจำนวน (3-5%) ของอัตราค่าตอบแทนก่อนในปีนั้น ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จ.ขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และ เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างสำหรับเทศบาล ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2547 ที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานธุรการ จำนวน 5 อัตรา, งานการเจ้าหน้าที่ จำนวน 2 อัตรา ,งานทะเบียนราษฎรจำนวน 1 อัตรา,งานป้องกันฯ จำนวน 23 อัตราและงานรักษาความ สงบฯ 7 อัตรา			
พนักงานจ้างตามภารกิจแผนงานบริหารทั่วไป 3 อัตรา แผนงานรักษาความสงบฯ 8 อัตรา			
พนักงานจ้างทั่วไปแผนงานบริหารทั่วไป 5 อัตรา แผนงานรักษาความสงบฯ 22 อัตรา			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 588900 บาท และแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันฯ 1,299,900 บาท และงานรักษาความสงบ 448,100 บาท)			
1.2.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ	ตั้งไว้	599,400	บาท
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้างตามระเบียบฯ	ตั้งไว้	599,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 152800 บาท งานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันฯ 320,600 บาท งานรักษาความสงบ 126,000บาท)			
1.3 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	ตั้งไว้รวม	8,799,500	บาท
1.3.1 ค่าตอบแทน	ตั้งไว้รวม	3,436,500	บาท
1 ค่าตอบแทน ประเภท เงินค่าตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาเทศบาล	ตั้งไว้	2,772,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ประธานสภาเทศบาล จำนวน 1 อัตรา รองประธานสภาเทศบาล จำนวน 1 อัตรา สมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 16 อัตรา รวม 18 อัตรา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท0804.3/ว1638 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2547 เรื่อง การปรับปรุงค่าตอบแทนของผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล คือ เทศบาลมีรายได้จริงของปีงบประมาณ			

ที่ล่วงมาแล้วตั้งแต่ 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท จะต้องจ่ายเงินค่าตอบแทนรายเดือน ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล ดังนี้

ประธานสภาเทศบาล	เดือนละ	13,750 บาท
รองประธานสภาเทศบาล	เดือนละ	11,250 บาท
สมาชิกสภาเทศบาล	เดือนละ	8,750 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

2 ค่าตอบแทน ประเภท ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
ของเทศบาลตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท., ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 25 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2548 เรื่อง การ
กำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

3 ค่าตอบแทน ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่มาปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน
แผนงานรักษาความสงบภายใน งานรักษาความสงบ 36,000 บาท)

4 ค่าตอบแทน ประเภท ค่าเบี้ยประชุม ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงประชุมกรรมการของสภาเทศบาล ที่สภามอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในสมัยประชุม
และนอกสมัยประชุมซึ่งตามปกติเบิกจ่ายในวันละ 250 บาท/วัน และให้ประธานกรรมการได้รับเบี้ยประชุมเพิ่ม
อีกหนึ่งในสี่ ของอัตราเบี้ยประชุม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป)

5 ค่าตอบแทน ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 130,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง
ที่มีคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารฯ
งานบริหารทั่วไป 50,000 บาท และแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันฯ 40,000 บาท งานรักษาความสงบ
40,000 บาท)

6 ค่าตอบแทน ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 173,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานและลูกจ้าง ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 130,000 บาท และแผนงานรักษาความสงบฯ
งานป้องกันฯ 31,900 บาท งานรักษาความสงบ 12,000 บาท)

7 ค่าตอบแทน ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการด้านการค่ารักษาพยาบาล ให้แก่ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี พนักงานฯ
ลูกจ้างประจำ และบุคคลในครอบครัว ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 60,000 บาท และแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันฯ
40,000 บาท งานรักษาความสงบ 50,000 บาท)

8 ค่าตอบแทน ประเภท เงินช่วยเหลือบุตร ตั้งไว้ 600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือบุตรให้แก่พนักงานและลูกจ้างในสังกัดสำนักปลัดเทศบาลงานธุรการ งานบริหารฯ
งานทะเบียนและบัตร งานป้องกันฯ งานรักษาความสงบ ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

9 ค่าตอบแทน ประเภท ค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ

ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบในการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น การโอนพนักงานเทศบาลหรือข้าราชการประเภทอื่นมาแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารและสายงานผู้บริหารสถานศึกษาที่ว่าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่า ใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 , ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอบ พ.ศ.2549 พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2547 และประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับ เบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครึ่งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ พ.ศ.2551 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

10 ค่าตอบแทน ประเภท ค่าตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมินผลงานของพนักงานเทศบาล

ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมินผลงานของพนักงานเทศบาล สายงานวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี ในอัตรา 1,500 บาท / คน (ต่อการประเมิน1ราย)ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดขอนแก่น เรื่อง กำหนดค่าตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมินผลงานของพนักงานเทศบาลสายงาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงวันที่ 17 กันยายน 2546 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

11 ค่าตอบแทน ประเภท ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์

(เลื่อนไหล) ที่มาจากบุคคลภายนอก

ตั้งไว้ 4,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของคณะกรรมการประเมินผลงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์(เลื่อนไหล) เฉพาะ กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกเทศบาล โดยจ่ายค่าตอบแทนในอัตรา 250 บาท / คน / การประเมิน 1 ราย) ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง กำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการประเมินผลงาน สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์(เลื่อนไหล) ที่มาจากบุคคลภายนอก ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2547 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

1.3.2 ค่าใช้สอย

ตั้งไว้รวม 3,667,000 บาท

1 ค่าใช้สอย ประเภท ก. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ตั้งไว้ 869,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการประเภทต่างๆ

ตั้งไว้ 371,000 บาท

ค่ารับวารสารต่าง ๆ , ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ , ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นพับ, ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน เช่น ค่าลงทะเบียน ส.ท.ท. , ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาแรงงานให้ บุคคลภายนอกที่ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ , ค่าติดตั้งไฟฟ้า , ค่าติดตั้งประปา ,ค่าติดตั้งโทรศัพท์ , ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ให้ปฏิบัติงานของรัฐ ทั้งงานที่ใช้แรงงาน งานที่ใช้ทักษะฝีมือและงานทางวิชาการ เป็นต้น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป 320,000 บาท และแผนงานรักษา ความสงบภายใน งานป้องกันฯ 36,000 บาท งานรักษาความสงบ 15,000 บาท)

-โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ **ตั้งไว้ 150,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อธง ธงทิว โคมไฟ ไฟประดับ ตราสัญลักษณ์ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเพื่อใช้ในการประดับตกแต่ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) ตามยุทธศาสตร์ ที่ 3.3 หน้าที่ 5- 60 โครงการที่ 1

-โครงการจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดสำนักงานและรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ **ตั้งไว้ 348,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลหลังใหญ่ ทั้งชั้นบน - ชั้นล่าง และอาคารกองการศึกษาชั้นบน,ห้องประชุมสภาเทศบาล ด้านล่าง รวมถึงห้องน้ำ ห้องสุขาทั้งหมด ในอาคาร 2 อาคาร รวมพื้นที่ประมาณ 1,820 ตารางเมตร และจ้างรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป)จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) ตามยุทธศาสตร์ที่ 7.3 หน้าที่ 5-91 โครงการที่ 2

2 ค่าใช้สอย ประเภท ข. รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน

ตั้งไว้ 530,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล ที่ชำรุดเสียหาย หรือเสื่อมสภาพ ไม่สามารถใช้งานได้เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ รถจักรยานยนต์ โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บเอกสาร เครื่องปรับอากาศ เครื่องรับโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เช่น ซ่อมแซมสำนักงานที่ชำรุด ห้องน้ำ ประตู หน้าต่าง บ้านพัก และค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ ที่ชำรุด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป 300,000 บาท และแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันฯ 200,000 บาท งานรักษาความสงบ 30,000 บาท)

3 ค่าใช้สอย ประเภท ค. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

ตั้งไว้ 1,773,000 บาท
- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล **ตั้งไว้ 230,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองบุคคลที่มาตรวจงาน นิเทศงาน เยี่ยมชมทัศนศึกษาดูงาน คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบ/หนังสือสั่งการของ กระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีใช่ เป็นการประชุมทางวิชาการ หรือเชิงปฏิบัติการอันเป็นโครงการและมีช่วงเวลาที่แน่นอน ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 โดยถือจ่ายได้ไม่เกิน 1% ของรายได้จริง ของปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว โดยไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ หรือเงินที่มีผู้อุทิศให้ รายได้จริงของปีที่ผ่านมา เท่ากับ 122,518,141.84 บาท-เงินอุดหนุน 30,419,642 บาท ค่ารับรองที่จะตั้งได้ คือ $122,518,141.84 - 30,419,642 = 92,098,499.84 \times 1\%$ บาท ดังนั้นเงินค่ารับรองที่เทศบาล ถือจ่ายได้ตามระเบียบฯ จำนวน 920,984 บาท แต่ขอตั้งงบประมาณไว้ 230,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

- ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ

ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสารในการประชุมสภาหรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบฯหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

- โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาลและวันท้องถิ่นไทย

ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี ในวันเทศบาล (24 เมษายน) และวันท้องถิ่นไทย (18 มีนาคม) เช่น ค่าดอกไม้ธูปเทียน ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าอาหารเลี้ยงพระ ค่าจัดทำป้ายนิทรรศการ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าอาหาร ค่าน้ำแข็ง ค่าเครื่องดื่ม รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่าเครื่องเช่นไหว้ศาลพระภูมิ ค่าจัดซื้อพันธุ์ไม้และที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป) จากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2555-2557) ตามยุทธศาสตร์ที่ 7.3 หน้าที่ 5-93 โครงการที่ 13 และยุทธศาสตร์ ที่ 3.3 หน้าที่ 5-60 โครงการที่ 2

- โครงการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงานทั้งภายในประเทศและนอกประเทศของคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้างและครูเทศบาล

ตั้งไว้ 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาพนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ทั้งในประเทศและนอกประเทศ โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าสถานที่ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างรถโดยสาร ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน บริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) ตามยุทธศาสตร์ ที่ 7.2 หน้าที่ 5-87 โครงการที่ 2

-โครงการคัดเลือกพนักงานเทศบาลผู้ปฏิบัติงานดีเด่น

ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะอุตสาหะเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมจนบังเกิดผลดีแก่ทางราชการ และเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติ งานตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557) ตามยุทธศาสตร์ ที่ 7.2 หน้าที่ 5-87 โครงการที่ 3

-โครงการประชุมประชาคมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี

ตั้งไว้ 13,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี2555 จำนวน 3 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2554 ถึงเดือน กันยายน 2555 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดปิด การประชุม ค่าจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน อาหารว่างเครื่องดื่ม และ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันฯ)จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) ตามยุทธศาสตร์ ที่ 2.2 หน้าที่ 5-36 โครงการที่ 4

- โครงการจัดกิจกรรมสถาปนาวัน อปพร.** **ตั้งไว้ 13,500 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำกิจกรรมสถาปนาวัน อปพร. จ่ายเป็นค่าจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน น้ำดื่ม ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการทำกิจกรรม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบฯ งานป้องกันฯ) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) ตามยุทธศาสตร์ ที่ 2.2 หน้าที่ 5-37 โครงการที่ 9
- โครงการเฝ้าระวังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน** **ตั้งไว้ 550,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.เทศบาล เมืองบ้านไผ่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.2526 ข้อ 6(3) และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0407/ว.996 ลงวันที่ 14 กันยายน 2526 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันฯ) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) ตามยุทธศาสตร์ ที่ 2.2 หน้าที่ 5-38 โครงการที่ 10
- โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาล** **ตั้งไว้ 72,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าเบี้ยเลี้ยงให้กับเจ้าหน้าที่และสมาชิก อปพร. ที่ร่วมตั้งจุดตรวจตามโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาล ประจำปี 2555 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันฯ) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) ตามยุทธศาสตร์ ที่ 2.2 หน้าที่ 5-39 โครงการที่ 16
- โครงการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ / กู้ภัย)** **ตั้งไว้ 90,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.เทศบาล เมืองบ้านไผ่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.2526 ข้อ 6(3) และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0407/ว.996 ลงวันที่ 14 กันยายน 2526 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันฯ) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) ตามยุทธศาสตร์ ที่ 2.2 หน้าที่ 5-39 โครงการที่ 17
- โครงการคัดเลือกสมาชิก อปพร.ดีเด่น** **ตั้งไว้ 9,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลแก่ อปพร.ที่ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนร่วมจนบังเกิดผลดีแก่ทางราชการ และเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันฯ) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) ตามยุทธศาสตร์ ที่ 2.2 หน้าที่ 5-38 โครงการที่ 13
- โครงการฝึกอบรมจัดตั้งยุวอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน** **ตั้งไว้ 45,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทบทวนยุวอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 1 รุ่น เป็นวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำเอกสารและค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการพิธีเปิดปิดการฝึกอบรมและรายจ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความ สงบภายใน งานป้องกันฯ)จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) ตามยุทธศาสตร์ ที่ 2.2 หน้าที่ 5-37 โครงการที่ 7

-โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน ตั้งไว้ 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 1 รุ่น เป็นวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำเอกสารและค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการพิธีเปิดปิด การฝึกอบรมและรายจ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันฯ)จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2.2 หน้าที่5-37 โครงการที่ 6

-โครงการฝึกซ้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาคีร์ภัย วาตภัย อุทกภัย ตั้งไว้ 27,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาคีร์ภัย วาตภัย อุทกภัย เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำเอกสารแบบพิมพ์และค่าวัสดุอุปกรณ์-ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันฯ)จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)ยุทธศาสตร์ที่ 2.2 หน้าที่ 5-38 โครงการที่ 11

-โครงการเผยแพร่กิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบุญกุ่มข้าวใหญ่ ตั้งไว้ 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำเอกสารและค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันฯ)จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) ยุทธศาสตร์ที่2.2 หน้าที่ 5-38 โครงการที่ 14

-โครงการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าบนถนน ทางเท้าและการจราจร ตั้งไว้ 240,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าบนถนน ทางเท้าและจราจร เช่น ค่าจัดทำเอกสารและค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทำป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายจุดผ่อนผัน ป้ายจราจร ซื่อสีเพื่อตีเส้นจุดผ่อนผัน และจราจร รายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการตั้งจ่ายจากเงินรายได้ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานรักษาความสงบ) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) ตามยุทธศาสตร์ ที่ 2.2 หน้าที่ 5-42 โครงการที่ 29

-โครงการป้องกันอุบัติเหตุและเสริมสร้างวินัยจราจรประจำปี ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จำนวน1รุ่น เป็นคำวิทยากร อาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำเอกสารและค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานรักษาความสงบ)ยุทธศาสตร์ที่2.2 หน้าที่ 5-42 โครงการที่ 30

4 ค่าใช้สอย ประเภท ง. รายจ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ

ตั้งไว้ 495,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป)จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) ตามยุทธศาสตร์ ที่ 7.1 หน้าที่ 5-84 โครงการที่1

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ตั้งไว้ 435,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าบริการจอร์ดยนต์ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นให้แก่คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง สมาชิก อปพร. ที่มีสิทธิ์ เบิกได้ ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป 370,000 บาทและแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันฯ 50,000 บาท งานรักษาความสงบเรียบร้อย 15,000 บาท)

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการนอกราชอาณาจักร ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าบริการจอร์ดยนต์ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นให้แก่คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่มีสิทธิ์ เบิกได้ ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป 10,000 บาท)

- ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงหรีด พวงมาลา

ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา พานพุ่ม ฯลฯ สำหรับใช้ใน งานพิธีต่าง ๆ เช่น งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

- ค่าสินไหมทดแทน

ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน ให้กับคู่กรณีที่ได้รับ ความเสียหายที่เกิดจาก เทศบาลหรือรายจ่ายอื่นๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นๆตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงาน บริหารทั่วไป)

1.3.3 ค่าวัสดุ

ตั้งไว้รวม 1,696,000 บาท

1 ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุสำนักงาน

ตั้งไว้ 327,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ เข็มหมุด เทปใส เทปหนังไก่ กระดาษกาว กระดาษคาร์บอน น้ยาาลบกระดาษไข กระดาษไขคอมพิวเตอร์ ลวดเย็บ กระดาษ กาว สมุดบัญชี สมุดประวัติ ข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสำลี แปรงลบกระดาน ตรายาง ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจากการจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ ซ้ผึ้ง ขาดั่ง(กระดานดำ) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร น้ำดื่ม ผ้าหมึกพิมพ์ตัดไฟฟ้า เทปลบคำผิด ค่าถ่ายเอกสาร น้ยาาลบคำผิด สมุดเบอร์สอง กระดาษกาวสองหน้า กระดาษสี ผ้าหมึก เครื่องพิมพ์ดีด ลวดเย็บกระดาษ กระดาษชาร์ท ผ้าริมเขียว เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ เครื่องดับเพลิง พระบรมฉายาลักษณ์แผงปิดประกาศ กระดานดำ รวมถึงกระดานไวท์บอร์ด แผ่นป้ายชื่อ หน่วยงาน แผ่นป้ายจราจร หรือแผ่นป้ายต่าง ๆ มู่ลี่ ม่านปรับแสง (ต่อผืน) พรหม(ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน เครื่องคำนวณเลข พระพุทธรูป พระพรหมรูปจำลอง แผงกันห้อง กระเป่า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน บริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป 300,000 บาท และแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันฯ 15,000 บาท งานรักษาความสงบ 12,000 บาท)

2 ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ **ตั้งไว้ 101,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟ ปลั๊กไฟฟ้า พิวส์ สวิตช์ไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออโรเรสเซนต์ เบรกเกอร์ มูฟวิ่งคอยล์ คอนเดนเซอร์ หลอดวิทยุ ทรานซิสเตอร์ สตาร์ทเตอร์ สายอากาศ ลำโพง ไฟฉาย อุปกรณ์เครื่องเสียงตามสายระบบเสียงตามสาย ถ่านวิทยุ สื่อสาร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป 80,000 บาท และแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันฯ 15,000 บาท งานรักษาความสงบ 6,000 บาท)

3 ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว **ตั้งไว้ 35,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่า ไม้กวาด ถังน้ำ แปรง แข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชามช้อนส้อม แก้วน้ำ จานรองแก้ว กระจกเงา น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาล้างจาน ก้อนหอมดับกลิ่น น้ำยาล้างจาน น้ำยาถูพื้น ปุ้งแต้ว น้ำยาเช็ดกระจก ผงซักฟอก สบู่ กระจกฝ้า กระจกเงา กระจกน้ำร้อน กระจกน้ำแข็ง ผงซักฟอก กะละมัง ชันน้ำ แปรงล้างห้องน้ำ โถงน้ำ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป 15,000 บาท และแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันฯ 15,000 บาท งานรักษาความสงบ 5,000 บาท)

4 ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุก่อสร้าง **ตั้งไว้ 55,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่า ไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐหรือซีเมนต์ บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม สิว ขวาน สว่าน เลื่อย กบไสไม้ เหล็กเส้น ตลับเมตร อุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ โถส้วม อ่างล้างมือ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 15,000 บาท และแผนงานรักษาความสงบฯ งานป้องกันฯ 10,000 บาท งานรักษาความสงบ 30,000 บาท)

5 ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง **ตั้งไว้ 135,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่า แบทเตอร์ ยางนอกยางใน สายไมล์ ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก เบาะรถ หัวเทียน ไชควง น็อต กระจกมองข้างรถยนต์ , รถจักรยานยนต์ กันชนรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เช็ดขัดนิรภัย ไล่กรองอากาศ ไล่กรองน้ำมันเครื่องเข็มขัดนิรภัย ไล่กรองเบนซิน/โซล่า และอะไหล่เครื่องยนต์ต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป 40,000 บาท และแผนงานรักษาความสงบฯ งานป้องกันฯ 90,000 บาท งานรักษาความสงบ 5,000 บาท)

6 ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น **ตั้งไว้ 545,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่า น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล เบนซิน น้ำมันก๊าด น้ำมันเตา แก๊สหุงต้ม น้ำมันเครื่อง น้ำมันจาระบี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป 265,000 บาท และแผนงานรักษาความสงบฯ งานป้องกันฯ 250,000 บาท งานรักษาความสงบ ฯ 30,000บาท)

7 ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ **ตั้งไว้ 10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่า กระจกเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี แลบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์ วีดิโอเทป ม้วนเทปเปล่า เมมโมรี่สติคของกล้องดิจิตอล ลำโพงอัดภาพขยายภาพ ถ่านใส่กล้องถ่ายรูป ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป 3,000 บาท และแผนงานรักษาความสงบ ภายใน งานป้องกันฯ 2,000 บาท งานรักษาความสงบ 5,000 บาท)

8 ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุเครื่องแต่งกาย **ตั้งไว้ 120,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและชุดเจ้าหน้าที่เทศกิจ เช่น เสื้อ กางเกง ผ้า หมวก รองเท้า ถุงมือ เข็มขัด ผ้าผูกคอเครื่องหมายยศและสังกัด ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันฯ 100,000 บาท งานรักษาความสงบ 20,000 บาท)

9 ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 65,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล(Diskette , Floppy , Disk , Removable Disk ,Compact Disc, เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnetic Tape , Cassette Tape , Cartridge Tape) หัวพิมพ์ หรือ แถบพิมพ์สำหรับ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (Memory Chip) เช่น RAM คัตซีพิดเตอร์เมาส์ (Mouse) ปรีนเตอร์สวิตซ์บ็อกซ์(Printer Switch Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hup) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card)เช่นEthernet Card, Land card , Anti virus Card) เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ เช่น แบบดิสก์เก็ต (Diskette) แบบฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบออปติคัล เป็นต้น เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน 20,000.- บาท ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป 40,000 บาท และแผนงานรักษา ความสงบภายใน งานป้องกันฯ 15,000 บาท งานรักษาความสงบ 10,000 บาท)

10 ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุเครื่องดับเพลิง ตั้งไว้ 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าท่อดูด หัวฉีด สายส่งน้ำดับเพลิง ข้อต่อ ข้อแยก เครื่องดับเพลิงเคมี พร้อมตู้เก็บสายดับเพลิง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันฯ)

11 ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุอื่น ๆ ตั้งไว้ 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ที่ไม่สามารถตั้งจ่ายได้ ในวัสดุประเภทใดได้ เช่น ผ้าใบ ผ้าพลาสติก คลิปติดบัตรพลาสติก ใส่บัตรมิเตอร์น้ำ ,มิเตอร์ไฟฟ้า ซองใส่บัตรฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

1.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้รวม 1,371,000 บาท

1.4.1 ประเภทค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 1,036,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำนักงานเทศบาล และอาคารสถานีย่อยมิตรภาพ ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบ้านไผ่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป 1,000,000 บาท และแผนงานรักษา ความสงบฯ งานป้องกันฯ 36,000 บาท)

1.4.2 ประเภทค่าน้ำประปา ตั้งไว้ 95,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำนักงานเทศบาล อาคารศูนย์บริการร่วม(อาคารที่ดินหลังเก่าอำเภอบ้านไผ่) อาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาคารวิทยุสื่อสาร อาคารสถานีย่อยมิตรภาพ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป 60,000 บาท และแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันฯ 35,000 บาท)

1.4.3 ประเภทค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 140,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ภายในประเทศ , ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไปงานบริหารทั่วไป)

1.4.4 ประเภทค่าไปรษณีย์ ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าณณัติ ชื่อตราไปรษณีย์อากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

1.5	หมวดเงินอุดหนุน	ตั้งไว้รวม	120,000	บาท
1.5.1	เงินอุดหนุนชมรมข้าราชการบำนาญ บ้านนาถุบ้านไผ่	ตั้งไว้	30,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนชมรมข้าราชการเกษียณอำเภอบ้านไผ่ ตามหนังสือ ที่ ขบผ.30/2552 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2552 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) ตามยุทธศาสตร์ที่ 1.1 หน้าที่ 5-4 โครงการที่ 1

(จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดขอนแก่น)

1.5.2	เงินอุดหนุนที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่	ตั้งไว้	10,000	บาท
--------------	---	----------------	---------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ ตามโครงการ "จัดงานรัฐพิธี ประจำปี 2554 อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น" ตามหนังสืออำเภอบ้านไผ่ ที่ ขก 0217 / 2673 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2553 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) ตามยุทธศาสตร์ ที่ 3.3 หน้าที่ 5-61 โครงการที่ 3

(จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดขอนแก่น)

1.5.3	เงินอุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่	ตั้งไว้	10,000	บาท
--------------	---	----------------	---------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ ตามหนังสืออำเภอบ้านไผ่ ที่ ขก 0217/1921 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2554 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) ตามยุทธศาสตร์ ที่ 1.1 หน้าที่ 5-4 โครงการที่ 2

(จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดขอนแก่น)

1.5.4	เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด	ตั้งไว้	70,000	บาท
--------------	--	----------------	---------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการปฏิบัติการเพื่อเอาชนะยาเสพติด อำเภอบ้านไผ่, สถานีตำรวจภูธรบ้านไผ่ และจังหวัดขอนแก่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันฯ) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) ตามยุทธศาสตร์ ที่ 2.3 หน้าที่ 5-44 โครงการที่ 3

(จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดขอนแก่น)

1.6	หมวดรายจ่ายอื่น	ตั้งไว้รวม	10,000	บาท
------------	------------------------	-------------------	---------------	------------

1.6.1	ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกประเมินผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(โบนัส)			
--------------	--	--	--	--

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาองค์กรหรือสถาบันกลาง เพื่อเป็นผู้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้บริการตามมติการประเมิน ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดไว้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 2073 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2549 เรื่อง การกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือ พนักงานส่วน ท้องถิ่นตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

2 ระบายเพื่อการลงทุน	ตั้งไว้รวม	203,200	บาท
2.1 <u>หมวดครุภัณฑ์</u>	ตั้งไว้	33,200	บาท
<u>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</u>	ตั้งไว้รวม	33,200	บาท
-โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมปริ้นเตอร์	ตั้งไว้รวม	33,200	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมปริ้นเตอร์ จำนวน 1 ชุด รายละเอียดดังนี้ CPU ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีความเร็วของหน่วยความจำหรือมี HTT ขนาดไม่น้อยกว่า 1,066 MHz จำนวน 1 หน่วย มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 512 MB มีหน่วยความจำหลัก(RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล(Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่าขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB จำนวน 1 หน่วย มี DVD - RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1,000 Mbps จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อย กว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย เครื่องปริ้นเตอร์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600X600 dpi มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 18 หน้า/นาที มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB มี Interface แบบ 1x Parallel หรือ 1 xUSB 2.0 หรือดีกว่า จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบเรียบร้อย)จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) ตามยุทธศาสตร์ ที่ 7.3

2.2 <u>หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	ตั้งไว้	170,000	บาท
-โครงการจัดทำป้ายชื่อถนน ซอยชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่	ตั้งไว้รวม	170,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำป้ายชื่อถนน ซอยชุมชนต่างๆ ภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตามแบบของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป)จากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2555-2557)ตามยุทธศาสตร์ ที่ 2.1 หน้าที่ 5-8 โครงการที่ 1

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เทศบาลเมืองบ้านไผ่

อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงานกองวิชาการและแผนงาน

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	ตั้งไว้รวม	3,001,000	บาท
1. รายจ่ายประจำ	ตั้งไว้รวม	2,869,000	บาท
1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ตั้งไว้รวม	1,257,300	บาท
1.1.1 ลักษณะเงินเดือน	ตั้งไว้รวม	1,105,300	บาท
ประเภท เงินเดือนพนักงาน	ตั้งไว้	1,081,300	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล กองวิชาการฯ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนในปีงบประมาณ 2555 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ(112))</p>			
ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ	ตั้งไว้รวม	24,000	บาท
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวข้าราชการส่วนท้องถิ่น	ตั้งไว้	8,400	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ(112))</p>			
เงินเพิ่มตามคุณวุฒิสำหรับข้าราชการตามระเบียบฯ	ตั้งไว้	15,600	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาล ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ(112))</p>			
1.1.2 ลักษณะเงินค่าจ้างประจำ	ตั้งไว้รวม	152,000	บาท
ประเภท เงินค่าจ้างประจำ	ตั้งไว้	134,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินค่าจ้างประจำ กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (112))</p>			
ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ	ตั้งไว้รวม	18,000	บาท
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวลูกจ้างประจำตามระเบียบฯ	ตั้งไว้	18,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่ลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ(112))</p>			
1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว	ตั้งไว้รวม	197,200	บาท
ประเภท เงินค่าจ้างชั่วคราว	ตั้งไว้	161,200	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างของเทศบาล พร้อมทั้งเงินที่ได้รับจากการพิจารณาเลื่อนขั้น เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนตามผลการประเมินการปฏิบัติและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้างที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีระดับดีขึ้นไป จำนวน (3 -5%) ของอัตราค่าตอบแทนก่อนในปีนั้น ตามประกาศคณะกรรมการฯ ปฏิบัติหน้าที่ในงานจัดทำงบประมาณ จำนวน 1 อัตรา งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (112))</p>			
ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ	ตั้งไว้รวม	36,000	บาท
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามระเบียบฯ	ตั้งไว้	36,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (112))</p>			

1.3 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้รวม 1,299,500 บาท

1.3.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้รวม 125,000 บาท

ค่าตอบแทน ประเภทการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ที่มีคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามความจำเป็นและเร่งด่วน ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน บริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (112))

ค่าตอบแทน ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ให้แก่พนักงานเทศบาลตลอดจนบุคคลในครอบครัวที่เบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (112))

ค่าตอบแทน ประเภท ค่าเบี้ยประชุม ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงประชุมกรรมการ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (112))

1.3.2 ค่าใช้สอย ตั้งไว้รวม 958,500 บาท

ค่าใช้สอย ประเภท ก. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 740,000 บาท

- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่นๆ ตั้งไว้ 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการ หนังสือพิมพ์ หนังสือต่าง ๆ และระเบียบต่าง ๆ หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ค่าเย็บเล่มหนังสือ ค่าปากหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งค่าจ้างเหมาค่าแรงงานทำเอกสาร ค่าธรรมเนียมศาล อัยการ ทนายความ เกี่ยวกับการดำเนินการทางคดีความของเทศบาลที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย หรือค่าธรรมเนียมในการระวางชี้แนวเขตที่ดิน กรมที่ดิน หรือรายจ่ายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะนี้ รวมทั้งค่าจ้างเหมาจัดทำวิดิทัศน์ และเว็บไซต์ของเทศบาล ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ให้ปฏิบัติงานของรัฐ ทั้งงานที่ใช้แรงงาน งานที่ใช้ทักษะฝีมือและงานทางวิชาการ เป็นต้น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

-โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เครือข่ายอื่น ติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบเครือข่ายแบบใช้สายสัญญาณ (LAN : UTP-CAT-5) ระบบไร้สาย (Wireless Lan Card) อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย(Wireless Access point) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ(Switch) และอุปกรณ์ ที่จำเป็นอื่น โดยสามารถกระจายสัญญาณ ได้ครอบคลุมทุกกอง/ฝ่าย ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ และจุดบริการด้าน IT/ICT ของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ(112)) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555- 2557) ตามยุทธศาสตร์ที่ 6.2 หน้า 5-82 โครงการที่ 5)

-โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานของเทศบาลฯ ตั้งไว้ 320,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพับประชาสัมพันธ์,แผ่นปลิว,จุลสาร,วารสาร,ปฏิทิน,วิดิทัศน์ รายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลฯ ป้ายประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ ฯลฯ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทราบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)(จากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2555-2557)ตามยุทธศาสตร์ที่ 6.2 หน้า 5-83 โครงการที่ 7)

-โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตั้งไว้ 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงสถานที่และติดตั้ง ระบบเครื่องเสียง , เครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง , เครื่องคอมพิวเตอร์ (แม่ข่าย 1 เครื่อง ทั่วไป 10 เครื่อง) , เครื่องปริ้นเตอร์ 1 เครื่อง , เครื่องสแกนเนอร์ 1 เครื่อง , เครื่องโปรเจ็คเตอร์พร้อมจอรับภาพ 1 ชุด , โต๊ะเก้าอี้คอมพิวเตอร์ 11 ชุด , พร้อมจัดวางระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ และติดตั้ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน บริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)(จากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2555-2557 ยุทธศาสตร์ที่ 3.1 หน้า 5-49 โครงการที่ 4)

-โครงการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการบริการข้อมูลสารสนเทศฯ **ตั้งไว้ 25,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการบริการข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555-2557 ยุทธศาสตร์ที่ 6.2 หน้า 5-83 โครงการที่ 8

2 ค่าใช้สอย ประเภท ข. รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน **ตั้งไว้ 20,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ของกองวิชาการฯ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องทำน้ำเย็น ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Printer เครื่อง Laser เครื่องสแกนเนอร์และอื่นๆ ทั้งในส่วนที่เป็นครุภัณฑ์และอุปกรณ์ระบบสารสนเทศอื่น ๆ โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บเอกสาร ชั้นเก็บเอกสาร เครื่องปรับอากาศ เครื่องฟอกอากาศ เครื่องพิมพ์ดีด โทรทัศน์ วิทยุและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อื่นๆ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ครุภัณฑ์สำนักงาน รวมทั้ง ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน ที่อาจชำรุดเสียหายนอกเหนือจากประเภทที่ตั้งไว้ในงบประมาณ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ(112))

3 ค่าใช้สอย ประเภท ค. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ **ตั้งไว้ 148,500 บาท**
 เพื่อจ่ายตามโครงการต่างๆดังนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

-โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม **ตั้งไว้ 30,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดประชุมประชาคมเมืองเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เป็นต้นการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมสมองแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทบทวนแนวทางการพัฒนาเทศบาล สมมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ต่างๆ และการจัดทำเอกสาร ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไปงานวางแผนสถิติและวิชาการ(112)) (จากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ.2555-2557) ตามยุทธศาสตร์ที่ 7.1 หน้า 5 - 86 โครงการที่ 8)

-โครงการอบรมให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ประชาชน
ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ **ตั้งไว้ 20,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการอบรม ค่าพิธีการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการอบรมค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการฝึกอบรม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไปงานวางแผนสถิติและวิชาการ(112)) (จากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2555-2557) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3.1 หน้า 5 - 49 โครงการที่ 3)

-โครงการอบรมให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากรในองค์กร **ตั้งไว้ 15,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการอบรม ค่าพิธีการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในการอบรมค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการฝึกอบรม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไปงานวางแผนสถิติและวิชาการ (112)) (จากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี(พ.ศ. 2555-2557) ตามยุทธศาสตร์ที่ 7.2 หน้า 5 - 90 โครงการที่ 12) แนวทางการพัฒนาการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ

-โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและกฎหมายควรรู้ **ตั้งไว้ 15,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการเผยแพร่และอบรมให้ความรู้ ค่าพิธีการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการอบรมค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าเอกสารเผยแพร่ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ในการฝึกอบรม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไปงานวางแผนสถิติและวิชาการ(112)) (จากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2555-2557) ตามยุทธศาสตร์ที่ 1.1 หน้า 5 - 6 โครงการที่ 10)

-โครงการจัดตั้งเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในชุมชน **ตั้งไว้ 40,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการเผยแพร่และอบรมให้ความรู้ ค่าพิธีการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการอบรมค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าเอกสารเผยแพร่ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการฝึกอบรม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไปงานวางแผนสถิติและวิชาการ(112)) (จากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2555-2557) ตามยุทธศาสตร์ที่ 6.2 หน้า 5 - 83 โครงการที่ 9)

-โครงการติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่น **ตั้งไว้ 28,500 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่น รวมไปถึงการอบรมให้ความรู้ ค่าพิธีการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการอบรมค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าเอกสารเผยแพร่ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไปงานวางแผนสถิติและวิชาการ(112)) (จากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2555-2557) ตามยุทธศาสตร์ที่ 7.3 หน้า 5 - 105 โครงการที่ 71)

4 ค่าใช้สอย ประเภท ง. รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น

ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลง ทะเบียนค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินและ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีคำสั่งให้ไปราชการ ไปอบรม ไปประชุมสัมมนาต่างท้องถิ่น ในราชอาณาจักร ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (112))

1.3.3 ค่าวัสดุ **ตั้งไว้รวม 216,000 บาท**

1. ค่าวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุสำนักงาน **ตั้งไว้ 70,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด ยางลบ คลิปดำ เทปใส กาว เทปใสแบบเป็นชุด เทปหนังไก่ กระดาษกาว กระดาษคาร์บอน กระดาษไข เป๊ก น้ำยาลบกระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ แฟ้ม สมุดบัญชี แปรงลบกระดาน ตรายาง ของ สิ่งพิมพ์ที่ ได้จากการซื้อหรือจากการจ้างพิมพ์ ตะแกรงวางเอกสาร ผ้าหมึกพิมพ์ดีด น้ำยาลบคำผิด ปากกาเน้นคำ สมุดเบอร์สอง กระดาษกาวสองหน้า มีดคัตเตอร์ น้ำดื่ม กระดาษสีต่าง ๆ ลวดเย็บกระดาษ กระดาษชาร์ต สีเมจิก กุญแจ กระดานไวน์บอร์ด ใบมีดคัตเตอร์ มูลิ่ หมึกเติมตลับขชาติ กรรไกรวารสาร ตลับขชาติ กระดาษสำหรับเครื่องเลเซอร์ สมุดกาวโน้ต ปากกาเน้นคำ ที่ประทับ(ตราประทับ) กล่องเก็บหนังสือ-เอกสาร ที่ขึ้นหนังสือ นิตยสาร หนังสือ แบบพิมพ์ เอกสารต่าง ๆ สำหรับระบบสารสนเทศ ฯ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (112))

2. ค่าวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ **ตั้งไว้ 20,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ เช่น พิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ลูกถ้วยสายอากาศ หลอดวิทยุทรานซิดเตอร์ และชิ้นส่วนวิทยุ รีซีสเตอร์ ลำโพง มูฟวิงคอยล์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศ โคมไฟฟ้า ไมโครโฟน ผังแสดงวงจรต่างๆ ไฟฉายสปอตไลท์ เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ เครื่องสัญญาณเตือนภัย ขาดังไมโครโฟน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (112))

3. ค่าวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว **ตั้งไว้ 1,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ถาด มีด เข่ง ถ้วยชาม ซ้อนส้อม แก้วน้ำ จานรองแก้ว กระชกเงา ถังน้ำ น้ำยาล้างจาน ก้อนดับกลิ่น ยาฆ่าแมลง น้ำยาเช็ดกระจก สเปร์หอม สบู่ งาน นำจิตที่ซื้อมาจากเอกชน น้ำยาถูพื้น บุ้งเต้า ผงซักฟอก กระดาษชำระ กระตักน้ำร้อน กระตักน้ำเย็น หม้อไฟฟ้า กระทะไฟฟ้าฯลฯตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (112))

4. ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง **ตั้งไว้ 10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่า แบทเตอร์รี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก เบาะรถ หัวเทียน ไชควง น็อตและสกรู กระจกมองข้างรถยนต์, รถจักรยานยนต์ กันชนรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย ใส้กรองอากาศ ใส้กรองน้ำมันเครื่อง ใส้กรองเบนซิน ใส้กรองโซล่า และอะไหล่เครื่องยนต์ต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (112))

5. ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น **ตั้งไว้ 40,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา ถ่าน แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี น้ำกลั่น น้ำมันเครื่อง และอื่น ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ(112))

6. ค่าวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ **ตั้งไว้ 15,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี แลบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์ วีดีโอ แผ่นวีซีดี) ฟิล์มสไลด์ รูปสี่หรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ขาดังกล้อง ขาดังเขียนภาพกล่อง ระวังใส่ฟิล์ม ภาพยนต์ เครื่องกรอเทป กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป เลนส์ซูม ถ่านฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานบริหารทั่วไป)

7. ค่าวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ **ตั้งไว้ 60,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล(Diskette,FloppyDisk,Removable Disk , Compact Disc , Digital Video Disc) เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnetic Tape , Cassette-Tape , Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสงกระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ กระดาษใช้สำหรับเครื่องสแกนเนอร์ เมนบอร์ด (MainBoard)เมมโมรี่ชิป(MemoryChip)เช่น Ram คัดซีทไฟด์เตอร์(CutSheetFeeder)เมาส์(Mouse)พริ้นเตอร์สวิตชิงบ็อกซ์(Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ(Hub)แผ่นวงจรรอิเล็กทรอนิกส์(Card) เช่นEthernet Card , Lan Card , Anti virus ,Card Sound Card) เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆเช่นแบบดิสเก็ตต์(Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์(Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบออปติคอลล (Optical) แบบทีวีเอาท์ (TV-OUT)โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน 20,000.- บาท และอื่น ๆ สำหรับระบบงานสารสนเทศ ระบบเครือข่าย Internet Handy Driveวัสดุ/อุปกรณ์เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (112))

1.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค **ตั้งไว้รวม 100,000 บาท แยกเป็น**

1.4.1 ประเภทค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม **ตั้งไว้ 100,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ตามโครงการเครือข่าย Internet ตามหนังสือที่ มท 0808.3/ว 2351 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2546 ข้อ 7.2 ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม และค่าสื่อสารอื่นๆ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค **ตั้งไว้รวม 115,000 บาท**

1.4.1 ประเภทค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม **ตั้งไว้ 115,000 บาท**

เพื่อจ่าย เกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ตามโครงการเครือข่าย Internet ตามหนังสือ ที่ มท 0808.3/ว 2351 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2546 ข้อ 7.2 ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียมและค่าสื่อสารอื่นๆ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (112))

<p>2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน</p> <p>2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์</p> <p>2.1.1 ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</p> <p>-โครงการจัดซื้อ เครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับ Server</p> <p>จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับเครื่องแม่ข่าย (Server) จำนวน 2 เครื่อง</p> <p>- มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 1KVA / 700W หรือดีกว่า</p> <p>- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที</p> <p>จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (112))(จากแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2555 - 2557) ตามยุทธศาสตร์ที่ 7.3 หน้า 5-104 โครงการที่ 70)</p>	<p>ตั้งไว้รวม 132,000 บาท</p> <p>ตั้งไว้รวม 32,000 บาท</p> <p>ตั้งไว้รวม 12,000 บาท</p> <p>ตั้งไว้ 12,000 บาท</p>
<p>2.1.2 ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</p> <p>-โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหว</p> <p>จัดซื้อกล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหว จำนวน 1 ตัว คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ มีรูปแบบการบันทึกวีดีโอ AVCHD บันทึกภาพนิ่งได้ ความละเอียดไม่น้อยกว่า 3.0 ล้านพิกเซล ชุมเลนส์ ไม่น้อยกว่า 25 เท่า ดิจิตอลซูม ไม่น้อยกว่า 300 เท่า จอ LCD กว้าง ไม่น้อยกว่า 2.7 นิ้ว มีระบบป้องกันการสั่นไหว หน่วยความจำ Internal Memory (หน่วยความจำภายใน) ไม่น้อยกว่า 16 GB รองรับหน่วยความจำภายนอกประเภท SDHC Memory Card ได้</p> <p>จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (112))(จากแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2555 - 2557) ตามยุทธศาสตร์ที่ 7.3 หน้า 5-104 โครงการที่ 70)</p>	<p>ตั้งไว้รวม 20,000 บาท</p> <p>ตั้งไว้ 20,000 บาท</p>
<p>2.2 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</p> <p>-โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงป้ายประชาสัมพันธ์ พร้อมอุปกรณ์เสริมและติดตั้ง รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนดตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผน สถิติและวิชาการ (112)) (จากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2555 - 2557) ตามยุทธศาสตร์ที่ 6.2 หน้า 5 - 83 โครงการที่ 6)</p>	<p>ตั้งไว้รวม 100,000 บาท</p> <p>ตั้งไว้ 100,000 บาท</p>

งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2555

เทศบาลเมืองบ้านไผ่

อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงานกองคลัง

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	ตั้งไว้รวม	6,228,980 บาท
1 รายจ่ายประจำ	ตั้งไว้รวม	6,036,300 บาท
1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ตั้งไว้รวม	3,693,300 บาท
1.1.1 <u>ลักษณะเงินเดือน</u>	ตั้งไว้	3,329,000 บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงาน	ตั้งไว้	3,137,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนในปีงบประมาณ 2555 จำนวน 12 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ	ตั้งไว้	192,000 บาท
เงินประจำตำแหน่ง	ตั้งไว้	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		
เงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่น	ตั้งไว้	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของ ผอ.กองคลังในอัตราเดือนละ 5,600 บาทจำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการตามระเบียบฯ	ตั้งไว้	33,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		
เงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษ	ตั้งไว้	16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาล ในกรณีเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		
เงินเพิ่มตามคุณวุฒิสำหรับข้าราชการตามระเบียบฯ	ตั้งไว้	8,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาล ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		
1.1.2 <u>ลักษณะค่าจ้างประจำ</u>	ตั้งไว้	364,300 บาท
ประเภทเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ	ตั้งไว้	351,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง งานธุรการ 1 อัตรา งานแผนที่ภาษีฯ จำนวน 1 อัตรา รวม 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ	ตั้งไว้	12,600 บาท
ประเภทเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำตามระเบียบฯ	ตั้งไว้	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่ลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		

ประเภทเงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษ	ตั้งไว้	11,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ในกรณีเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		
1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว	ตั้งไว้	589,600 บาท
ประเภทเงินค่าจ้างชั่วคราว	ตั้งไว้	481,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างของเทศบาล พร้อมทั้งเงินที่ได้รับจากการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทน ตามผลการประเมินการปฏิบัติและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้าง ที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีระดับดีขึ้นไป จำนวน (3% - 5%) ของอัตราค่าตอบแทนก่อนในปีนั้น ตามประกาศคณะกรรมการฯ ปฏิบัติหน้าที่ใน งานธุรการ 1 อัตรา งานแผนที่ ฯ 1 อัตรา งานพัสดุฯ 1 อัตรา งานผลประโยชน์ฯ 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารงานคลัง)		
ประเภทเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้างตามระเบียบฯ	ตั้งไว้	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		
1.3 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	ตั้งไว้รวม	1,324,400 บาท
1.3.1 หมวดค่าตอบแทน	ตั้งไว้	282,000 บาท
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ตั้งไว้	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานและลูกจ้างเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	ตั้งไว้	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าการศึกษาบุตรของพนักงานและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		
ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	ตั้งไว้	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		
ประเภทค่าเช่าบ้าน	ตั้งไว้	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ตั้งไว้	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		
1.3.2 ค่าใช้สอย		622,400 บาท
ประเภท ก. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ตั้งไว้	437,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการประเภทต่างๆ	ตั้งไว้	87,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือระเบียบต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ฯลฯ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ให้ปฏิบัติงานของรัฐ ทั้งงานที่ใช้แรงงาน งานที่ใช้ทักษะฝีมือและงานทางวิชาการ เป็นต้น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น กระทรวงการคลัง ตั้งไว้ 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า ค่าธรรมเนียม เงินประกันฯ ค่าตอบแทน ฯลฯ สำหรับสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น
กระทรวงการคลัง โครงการก่อสร้างและปรับปรุงตลาดสดเทศบาลฯ ตั้งจ่ายเงินรายได้ (แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง)

-โครงการจ้างเหมา ร.ป.ภ. (ยาม) ตลาดสดเทศบาลฯ ตั้งไว้ 76,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ร.ป.ภ. (ยาม) ดูแลรักษาทรัพย์สินภายในตลาดสดเทศบาลจำนวน1 อัตราฯละ 6,400 บ/ด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2555-2557
ตามยุทธศาสตร์ที่ 2.2 หน้า 5-43 โครงการที่ 34)

-โครงการจ้างเหมาจัดเก็บค่าบริการเก็บขนขยะมูลฝอย ตั้งไว้ 153,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพนักงานจ้างจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยให้ครอบคลุมทั่วทุกชุมชน จำนวน 2
อัตราฯ ละ 6,400บาท/เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) จากแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ. 2555-2557 ตามยุทธศาสตร์ ที่ 7.3 หน้า 5-95 โครงการที่ 21

ประเภท ข. รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการ เช่น ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว และครุภัณฑ์อื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

ประเภท ค. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 25,000 บาท

-โครงการภาษีศุลกากร ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าของที่ระลึก ของขวัญ ของรางวัล มอบให้แก่ผู้มาชำระภาษีและค่าธรรมเนียม ตรงตามกำหนดระยะเวลา
เวลา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555-2557
ตามยุทธศาสตร์ ที่ 7.3 หน้า 5-94 โครงการที่ 14)

-โครงการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านภาษีอากรและค่าธรรมเนียม ตั้งไว้ 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านภาษีอากรและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555-2557 ตามยุทธศาสตร์ ที่ 6.2
หน้า 5-82 โครงการที่ 1)

-โครงการจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ภาษีศุลกากรทางสื่อวิทยุ เคเบิลทีวี หนังสือพิมพ์ ตั้งไว้ 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ภาษีศุลกากรทาง สื่อวิทยุ เคเบิลทีวี หนังสือพิมพ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง จากแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ. 2555-2557 ตามยุทธศาสตร์ที่ 6.2 หน้า 5-82 โครงการที่ 2)

ประเภท ง. รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ ตั้งไว้ 80,000 บาท

รายจ่ายหมวดอื่น ๆ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ให้แก่พนักงาน
ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ของเทศบาล ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

1.3.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้รวม 420,000 บาท

ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ นำดื่ม ค่าถ่ายเอกสาร ชุดหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องอัดสำเนาดีจิจิตอล
ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	ตั้งไว้	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สตาร์ทเตอร์ บัลลาส สายอากาศ และวัสดุอื่น ๆ ที่อยู่ในประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		
ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว	ตั้งไว้	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไม้กวาด ผงซักฟอก กะละมัง แก้วน้ำ ชันน้ำ น้ำยาล้างจาน ถังน้ำ และวัสดุอื่นที่อยู่ในประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		
ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	ตั้งไว้	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบตเตอรี่ ท่อไอเสีย ยางนอกยางใน วัสดุอื่นที่อยู่ในประเภทค่าวัสดุยานพาหนะขนส่ง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		
ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ตั้งไว้	116,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้กับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เช่น น้ำมันดีเซล/เบนซิน แก๊สโซฮอล น้ำมันเครื่องและอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับเครื่องยนต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		
ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	ตั้งไว้	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำแผ่นป้าย แผ่นผ้า กระดาษโปสเตอร์ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ต่างๆ แถบบันทึกเสียง, ภาพถ่าย วีดีโอ รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ได้จากการล้างอัด ขยาย กระเป๋ใส่กล้องถ่ายรูป ถ่าน แบตเตอรี่รีชาร์จดิจิตอล และวัสดุอื่นที่อยู่ในประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		
ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์	ตั้งไว้	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ แผ่น CD , VCD ชุดหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์แฮนด์ไคท์ และ วัสดุอื่น ที่อยู่ในประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		
1.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค	ตั้งไว้รวม	400,000 บาท
1 ประเภท ค่าน้ำประปา	ตั้งไว้	80,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาตลาดสดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		
2 ประเภท ค่าไฟฟ้า	ตั้งไว้	320,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าตลาดสดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		
1.5 หมวดเงินอุดหนุน	ตั้งไว้รวม	29,000 บาท
- อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบ้านไผ่	ตั้งไว้	29,000 บาท
เงินอุดหนุนโครงการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ สนับสนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างของ อปท.อำเภอ บ้านไผ่ ตามหนังสือที่ ขก 0037.15/885 ลว.17 พ.ค.2553 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555-2557 ตามยุทธศาสตร์ ที่ 6.2 หน้า 5-83 โครงการที่ 10 (จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดขอนแก่น)		

2 ใช้จ่ายเพื่อการลงทุน	ตั้งไว้	192,680 บาท
2.1 หมวดครุภัณฑ์	ตั้งไว้	72,680 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตั้งไว้รวม	6,280 บาท
-โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 8	ตั้งไว้	4,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 8 จำนวน 1 ตัว ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555-2557 ตามยุทธศาสตร์ที่ 7.3 หน้า 5-94 โครงการที่ 18		
-โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ระดับ 8	ตั้งไว้	1,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ระดับ 8 จำนวน 1 ตัว ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555-2557 ตามยุทธศาสตร์ที่ 7.3 หน้า 5-94 โครงการที่ 16		
-โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ระดับ 5	ตั้งไว้	580 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ระดับ 5 จำนวน 1 ตัว ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555-2557 ตามยุทธศาสตร์ที่ 7.3 หน้า 5-94 โครงการที่ 17		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ตั้งไว้รวม	66,400 บาท
-โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 ชุด	ตั้งไว้	66,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมปริ้นเตอร์ จำนวน 2 ชุด รายละเอียดดังนี้ CPU ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีความเร็วของหน่วยความจำหรือมี HTT ขนาดไม่น้อยกว่า 1,066 MHz จำนวน 1 หน่วย มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 512 MB มีหน่วยความจำหลัก(RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล(Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่าขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB จำนวน 1 หน่วย มี DVD - RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1,000 Mbps จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อย กว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย เครื่องปริ้นเตอร์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600X600 dpi มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 18 หน้า/นาที มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB มี Interface แบบ 1x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกว่า จัดซื้อตามราคาท้องถื่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555-2557 ตามยุทธศาสตร์ที่ 7.3 หน้า 5-94 โครงการที่ 15		
2.2 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ตั้งไว้	120,000 บาท
-โครงการจัดทำป้ายบอกทาง ทางเข้าตลาดสดเทศบาล 1 ชนิดป้ายกล่องไฟ	ตั้งไว้	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำป้ายบอกทาง ทางเข้าตลาดสดเทศบาล 1 ชนิดป้ายกล่องไฟ จำนวน 4 ช่องทาง พร้อมติดตั้งรายละเอียดตามแบบแปลนที่ทางเทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555-2557 ตามยุทธศาสตร์ที่ 6.1 หน้า 5-80 โครงการที่ 4		
-โครงการปรับปรุงห้องกองคลัง	ตั้งไว้	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องกองคลัง รายละเอียดตามแบบแปลนที่ทางเทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555-2557 ตามยุทธศาสตร์ที่ 6.1 หน้า 5-80 โครงการที่ 3		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เทศบาลเมืองบ้านไผ่

อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงานกองช่าง

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	ตั้งไว้รวม	23,373,300	บาท
1. รายจ่ายประจำ	ตั้งไว้รวม	18,635,300	บาท
1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ตั้งไว้รวม	7,661,700	บาท
1.1.1 ลักษณะเงินเดือน	ตั้งไว้	3,311,900	บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงาน	ตั้งไว้	3,098,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนพนักงานกองช่าง รวม 12 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 6 อัตรา 2,099,400.- บาท และแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 3 อัตรา 494,100.- บาท งานสวนสาธารณะ 1 อัตรา 269,600.- บาท งานกำจัดขยะมูลฝอย 1 อัตรา 215,300.- บาท งานช่างสุขาภิบาล 1 อัตรา 20,000.- บาท)			
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ	ตั้งไว้	213,500	บาท
1 เงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร	ตั้งไว้	67,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)			
2 ค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่น	ตั้งไว้	67,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)			
3 เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการตามระเบียบฯ	ตั้งไว้	18,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)			
4 เงินค่าตอบแทนพิเศษ	ตั้งไว้	52,700	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาล ในกรณีเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 52,700.- บาท)			
5 เงินเพิ่มตามคุณวุฒิสำหรับข้าราชการ	ตั้งไว้	8,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ของพนักงานเทศบาล จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 1 อัตรา 2,400.- บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 1 อัตรา 6,000.- บาท)			
1.1.2 ลักษณะเงินค่าจ้างประจำ	ตั้งไว้	4,349,800	บาท
ประเภทเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ	ตั้งไว้	4,186,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างประจำและปรับปรุงเงินค่าจ้างลูกจ้างที่ปฏิบัติงานกองช่าง รวม 25 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 18 อัตรา 3,075,200.- บาท งานบำบัดน้ำเสีย 4 อัตรา 648,350.- บาท งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3 อัตรา 462,650.- บาท)			

ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ	ตั้งไว้	163,600	บาท
1 เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำตามระเบียบฯ	ตั้งไว้	53,100	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่ลูกจ้างประจำ รวม 5 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน 3 อัตรา 28,800.- บาท งานบำบัดน้ำเสีย 1 อัตรา 6,300.- บาท งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 1 อัตรา 18,000.- บาท)			
2 เงินค่าตอบแทนพิเศษ	ตั้งไว้	110,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ในกรณีเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ จำนวน 11 อัตรา ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 9 อัตรา 91,600-บาท งานบำบัดน้ำเสีย 2 อัตรา 18,900.- บาท)			
1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว	ตั้งไว้รวม	1,398,800	บาท
ประเภทเงินค่าจ้างชั่วคราว	ตั้งไว้	1,112,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานกองช่าง แยกเป็น พนักงานจ้างตามภารกิจ รวม 6 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป รวม 9 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 13 อัตรา 984,200- บาท งานบำบัดน้ำเสีย 2 อัตรา 128,200- บาท)			
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ	ตั้งไว้	286,400	บาท
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้างตามระเบียบฯ	ตั้งไว้	286,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างภารกิจ 6 อัตราและพนักงานจ้างทั่วไป 9 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะ และชุมชนงานไฟฟ้าและถนน 13 อัตรา 250,400- บาท งานบำบัดน้ำเสีย 2 อัตรา 36,000.- บาท)			
1.3 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	ตั้งไว้รวม	9,004,800	บาท
1.3.1 ค่าตอบแทน	ตั้งไว้รวม	632,000	บาท
1. ค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ตั้งไว้	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานและลูกจ้างที่ มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามคำสั่งของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา 20,000.- บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 50,000.- บาท งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 30,000)			
2. ค่าตอบแทน ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	ตั้งไว้	130,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานและลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติงาน กองช่างที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา 60,000.- บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 70,000.- บาท)			
3. ค่าตอบแทน ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	ตั้งไว้	350,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงานและลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติงาน กองช่างที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 100,000.- บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 200,000.- บาท) งานบำบัดน้ำเสีย 50,000.- บาท)			
4. ค่าตอบแทน ประเภท เงินช่วยเหลือบุตร	ตั้งไว้	4,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือบุตรของพนักงานและลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติงานกองช่างที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 4,000.- บาท)			
5. ค่าตอบแทน ประเภท ค่าเช่าบ้าน	ตั้งไว้	48,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 48,000 บาท)

1.3.2 ค่าใช้สอย ตั้งไว้รวม 2,478,800 บาท

1. ค่าใช้สอย ประเภท ก.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 1,918,800 บาท

- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 1,842,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกทำสิ่งของต่าง ๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสม เช่น ค่าเย็บเล่มเข้า
ปกหนังสือ, ค่าธรรมเนียม,จ้างแรงงานเอกชนในการดูแลสวนสาธารณะ บริเวณเกาะกลางถนนเจนจบทิศ,วงเวียนน้ำพุและ
สวนหย่อมหน้าสถานีรถไฟและสวนสาธารณะต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล,จ้างเหมาแรงงานเอกชนดูแลบริเวณ
สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ การจ้างแรงงานเอกชนหรือแรงงานภายนอก เช่น
แรงงานชุมชนเพื่อเทถนน ซอยต่างๆ ดำเนินงานตามภารกิจ ของเทศบาลให้แล้วเสร็จ ฯลฯ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคล ให้ปฏิบัติงานของรัฐ ทั้งงานที่ใช้แรงงาน งานที่ใช้ทักษะฝีมือและงานทางวิชาการ เป็นต้น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน-
รายได้(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 75,600.- บาท
แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ 1,612,800.- บาท งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 153,600.- บาท)

-โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดกองช่าง,งานป้องกัน,งานเทศกิจฯ,ห้องประชุมเล็ก

ตั้งไว้ 76,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาด อาคารกองช่าง / งานป้องกันฯ / งานเทศกิจฯ
อาคารห้องประชุมเล็ก จำนวน 1 อัตรฯ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)

2. ค่าใช้สอย ประเภท ข.รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆในกองช่าง และครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่งที่ชำรุดเสียหาย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 50,000.- บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 200,000.- บาท
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 250,000.- บาท)

3. ค่าใช้สอย ประเภท ค.รายจ่ายเพื่อการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพันธุ์หญ้าแฝก ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ให้แก่ประชาชนที่ร่วมปลูกหญ้าแฝก และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ)

4. ค่าใช้สอย ประเภท ง.รายจ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ
เดินทาง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 30,000.- บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 20,000.- บาท)

1.3.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้รวม 5,894,000 บาท

1. ค่าวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ ค่าถ่ายเอกสารและสิ่งพิมพ์ นำดื่ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
25,000.- บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 20,000.- บาท งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 5,000บาท)

2. ค่าวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะ ไม้กวาด แปรง ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)

3. ค่าวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุการเกษตร ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยากำจัดศัตรูพืช พันธุ์พืช ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยเคมี และอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ)

4. ค่าวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน แม่แรง บล็อก ไชควง กุญแจปากตายกุญแจเลื่อน หัวเทียนและสัญญาณไฟฉุกเฉินและอื่น ๆ ที่ใช้กับเครื่องจักรกล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 20,000.- บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 60,000.-บาท งานบำบัดน้ำเสีย 20,000.-บาท)

5. ค่าวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 1,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง จาระบี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

6. ค่าวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 2,000 บาท

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ เช่น แผ่นป้าย กระดาษเขียนโปรสเตอร์ แผ่นป้าย ปิดประกาศฟูกันและสี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา)

7. ค่าวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ งานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ หมึกพิมพ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ)

8. ค่าวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 3,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟฟ้า เทปพันสาย พิวส์ กิ่งโคมและจัดซื้อกิ่งโคมไฟโซเดียมพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งเพื่อปรับปรุงเพิ่มเติมตามชุมชน ทั้ง 26 ชุมชน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

9. ค่าวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 1,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อนำมาดำเนินการก่อสร้าง หรือซ่อมแซมถนน ซอย ทางเท้า สะพาน ท่อระบายน้ำ เช่น หิน ททราย ไม้ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ คอนกรีตผสมเสร็จ ยางแอสฟัลท์ติก-คอนกรีต ยางมะตอยสำเร็จรูป ยางแอสฟัลท์ ปูนขาว อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู คีม ค้อน จอบ เสียม สิว ขวาน สว่าน เลื่อย กบไสไม้ เหล็กเส้น ท่อน้ำบาดาล ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา โถส้วม ท่อต่างๆ อ่างล้างมือ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

10. ค่าวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น รองเท้า ถุงเท้า เข็มขัด หมวก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 2,000.- บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 3,000.- บาท)

11. ค่าวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุสำรวจ ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำรวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม บันไดไม้ไผ่ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

12. ค่าวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุอื่น ๆ **ตั้งไว้** **2,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ เช่น มิเตอร์น้ำ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนงานสวนสาธารณะ)

1.4. หมวดสาธารณูปโภค **ตั้งไว้รวม** **120,000 บาท**

1.4.1. สาธารณูปโภค ประเภท ค่าน้ำประปา **ตั้งไว้** **20,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาเรือนเพาะชำ วงเวียนน้ำพุ สวนสุขภาพ สระสวรรค์ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยฯ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ)

1.4.2 สาธารณูปโภค ประเภท ค่ากระแสไฟฟ้า **ตั้งไว้** **100,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า เช่น วงเวียนน้ำพุ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยฯ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)

1.5. หมวดเงินอุดหนุน **ตั้งไว้รวม** **450,000 บาท**

1.5.1.เงินอุดหนุนเอกชนหรือกิจการอันเป็นสาธารณะประโยชน์

ประเภท ค่าขยายเขตไฟฟ้า **ตั้งไว้** **300,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาล ตามที่การไฟฟ้าอำเภอบ้านไผ่ แจ้งรายละเอียดให้ทราบกิจการของรัฐหรือเป็นการอุดหนุนเพื่อดำเนินการอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

(จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดขอนแก่น)

ประเภท ค่าขยายเขตประปา **ตั้งไว้** **150,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตประปาภายในเขตเทศบาล ตามที่การประปาอำเภอบ้านไผ่ แจ้งรายละเอียดให้ทราบกิจการของรัฐหรือเป็นการอุดหนุนเพื่อดำเนินการอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

(จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดขอนแก่น)

2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน **ตั้งไว้รวม** **4,738,000 บาท**

2.1. หมวดค่าครุภัณฑ์ **ตั้งไว้รวม** **66,400 บาท**

ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน **ตั้งไว้รวม** 66,400 บาท

1.โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องปริ้นเตอร์ **ตั้งไว้** 66,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมปริ้นเตอร์ จำนวน 2 ชุด รายละเอียดดังนี้ CPU ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีความเร็วของหน่วยความจำหรือมี HTT ขนาดไม่น้อยกว่า 1,066 MHz จำนวน 1 หน่วย มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 512 MB มีหน่วยความจำหลัก(RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล(Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่าขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB จำนวน 1 หน่วย มี DVD - RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1,000 Mbps จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อย กว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย เครื่องปริ้นเตอร์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600X600 dpi มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 18 หน้า/นาที มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB มี Interface แบบ 1x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกว่า จัดซื้อตามราคาท้องถื่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)

2.2. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **ตั้งไว้รวม** 4,671,600 บาท

1.โครงการก่อสร้างแท่นล้างรถ ค.ส.ล. บริเวณสถานีกำจัดขยะมูลฝอย **ตั้งไว้** 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างแท่นล้างรถ ค.ส.ล. บริเวณสถานีกำจัดขยะมูลฝอย จำนวน 1 แท่น พร้อมติดตั้งเครื่องล้างรถแรงดันสูงไม่น้อยกว่า 130 ปอนด์ เครื่องไดนาโมขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงรายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

2.โครงการก่อสร้างที่เก็บน้ำสำรอง ค.ส.ล. พร้อมติดตั้งถังเก็บน้ำสำเร็จรูป บริเวณสถานีกำจัดขยะมูลฝอย

ของเทศบาล **ตั้งไว้** 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างที่เก็บน้ำสำรอง ค.ส.ล. พร้อมติดตั้งถังเก็บน้ำสำเร็จรูปขนาด 3,000 ลิตร จำนวน 2 ถัง ติดตั้งเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ 1 เครื่อง และเชื่อมระบบท่อน้ำเติม รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

3. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนสุขาภิบาล 10 (ฝั่งทิศใต้) ข้างตลาดสดเทศบาล 4 (ชุมชนศรีหมอน)

ตั้งไว้ 483,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.โดยเริ่มจากถนนราษฎร์ธุรกิจไปทางทิศตะวันตก ท่อ ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. และรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อพักยาวประมาณ 155 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555-2557) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2.1 หน้า 5-13 โครงการที่ 18)

4. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ซอยแยก ซอยอุตรนคร (หมู่บ้านโชคชัย 1)

ตั้งไว้ 873,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ซอยแยก ซอย อุตรนคร (หมู่บ้านโชคชัย 1) ช่วงที่1 ทำการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. โดยเริ่มจาก ซอย อุตรนครไปทางทิศเหนือ ผิวจราจรหนา 0.15 เมตร กว้าง 2.00 เมตร ความยาวประมาณ 26.50 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 53.00 ตารางเมตร พื้นทางลูกรังบดอัดแน่นหนา 0.20 เมตร พร้อมก่อสร้าง ค.ส.ล. รูปตัวยูขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 - 0.50 เมตร ความยาวรางระบายน้ำทั้งสองข้างประมาณ 53.00 เมตรช่วงที่ 2 ทำการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. ต่อจากช่วงที่ 1 ไปทางทิศตะวันตกผิวจราจร

หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.50 เมตร ความยาวประมาณ 59.00 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 206.50 ตารางเมตร พื้นทางลูกรังบดอัดแน่น หนา 0.20 เมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 - 0.50 เมตร รวมความยาวรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ทั้งสองข้าง ประมาณ 125.00 เมตร ช่วงที่ 3 ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.

โดยเริ่มจากซอยอุดรนครไปทางทิศเหนือผิวจราจร หนา 0.15 เมตร กว้าง 2.50 เมตร ยาว ประมาณ 24.00 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 60.00 ตารางเมตร พื้นทางลูกรังบดอัดแน่น หนา 0.20 เมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 - 0.50 เมตร รวมความยาวรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ทั้งสองข้างประมาณ 48.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน จากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2555-2557) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2.1 หน้า 5-32 โครงการที่ 74)

5. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนทองประเสริฐ ซอย 13 ช่วงที่ 3 ตั้งไว้ 131,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนทองประเสริฐ ซอย 13 ช่วงที่ 3 โดยเริ่มจากผิวจราจร ค.ส.ล. เดิมไปทางทิศเหนือเลี้ยวขวาไปทางทิศตะวันออก สุดซอย ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.50 เมตร ยาวประมาณ 77.00 เมตรหรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 269.50 ตารางเมตร พื้นทางเดิมบดอัดแน่น ใหญ่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงาน-อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐานจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555-2557) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2.1 หน้า 5-33 โครงการที่ 76)

6. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยก้าวหน้า (ชุมชนหลัก 14) ตั้งไว้ 1,314,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยก้าวหน้า (ชุมชนหลัก 14) เริ่มจากซอยสุขสำราญไปทางทิศเหนือท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาด \varnothing 0.40 เมตร บ่อพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ 10.00 เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อพัก ยาวประมาณ 500.00 เมตร พร้อมท่อลอด ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาด \varnothing 0.40 เมตร จำนวน 10 จุด รวมความยาวท่อลอด 60.00 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน 10 บ่อ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555-2557) ตาม หน้า 5-13 โครงการที่ 17)

7. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนขนมจีน (ชุมชนขนมจีน) ตั้งไว้ 908,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนขนมจีน (ชุมชนขนมจีน) โดยเริ่มจากแยกถนนสุมนามัยไปทางทิศใต้สิ้นสุดถนนยุทธพลบำรุง ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาด \varnothing 0.40 เมตร บ่อพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ 10.00 เมตร รางวี ค.ส.ล. พร้อมท่อลอด ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาด \varnothing 0.40 เมตร ยาว 4 เมตร ความยาวท่อรวมบ่อพักทั้งสองข้างยาวประมาณ 384.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน จากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2555-2557) ยุทธศาสตร์ที่ 2.1 หน้า 5-19 โครงการที่ 39)

8. โครงการก่อสร้างผิวจราจรก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนบ้านเกิง ซอย 3 (ชุมชนบ้านข้าพัฒนา)

ตั้งไว้ 762,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างผิวจราจร ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนบ้านเกิง ซอย 3 (ชุมชนบ้านข้าพัฒนา) โดยทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาด \varnothing 0.40 เมตร ค.ส.ล. ทุกระยะ 10.00 เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อพักทั้งสองข้างยาวประมาณ 244.00 เมตร พร้อมก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.00 เมตร ยาวประมาณ 122.00 เมตรหรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 366.00 ตารางเมตร พื้นทางเดิมบดอัดแน่น รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน จากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2555-2557) ยุทธศาสตร์ที่ 2.1 หน้า 5-26 โครงการที่ 58)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เทศบาลเมืองบ้านไผ่

อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงานกองการศึกษา

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	ตั้งไว้รวม	27,966,120	บาท	
1. รายจ่ายประจำ	ตั้งไว้รวม	27,590,120	บาท	
1.1 หมวดยอดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ตั้งไว้รวม	2,246,700	บาท	แยกเป็น
1.1.1 ลักษณะเงินเดือน	ตั้งไว้	2,080,500	บาท	แยกเป็น
ประเภท เงินเดือนพนักงาน	ตั้งไว้	1,889,700	บาท	
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล รวมทั้งสิ้น 8 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 1,889,700 บาท				
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)				
ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ	ตั้งไว้	190,800	บาท	เพื่อจ่ายเป็น
เงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร	ตั้งไว้	67,200	บาท	
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท จำนวน 1 อัตรา				
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)				
ค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่น	ตั้งไว้	67,200	บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหารกองการศึกษา ในอัตราเดือน 5,600 บาท จำนวน 1 อัตรา				
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)				
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการตามระเบียบฯ	ตั้งไว้	36,000	บาท	
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้				
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)				
เงินเพิ่มตามคุณวุฒิสำหรับข้าราชการตามระเบียบฯ	ตั้งไว้	20,400	บาท	
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มตามคุณวุฒิสำหรับพนักงานเทศบาล จำนวน 4 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้				
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)				
1.1.2 ลักษณะเงินค่าจ้างประจำ	ตั้งไว้	166,200	บาท	แยกเป็น
ประเภทเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ	ตั้งไว้	156,800	บาท	
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินค่าจ้างประจำ กองการศึกษา จำนวน1 อัตรา				
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)				
ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ	ตั้งไว้	9,400	บาท	เพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนพิเศษ	ตั้งไว้	9,400	บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ในกรณีเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ				
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)				

1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว

ตั้งไว้ 4,533,100 บาท แยกเป็น

ประเภทเงินค่าจ้างชั่วคราว

ตั้งไว้ 3,727,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างของเทศบาล พร้อมทั้งเงินที่ได้รับจากการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทนตามผลการประเมินการปฏิบัติและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้างที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีระดับดีขึ้นไป จำนวน (3% -5%) ของอัตราค่าตอบแทนก่อนในปีนั้นตามประกาศคณะกรรมการฯ ปฏิบัติหน้าที่ในงานหัวหน้าศูนย์ จำนวน 3 อัตรา ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 21 อัตรา งานผู้ช่วยครู จำนวน 5 อัตรา งานครู(สอนเด็กอนุบาล)จำนวน 1 อัตรา งานพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา งานผู้ช่วยบรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา งานผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา งานผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา งานผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา ผู้ช่วยสนับสนุนการ จำนวน 1 อัตรา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา งานภารโรงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 อัตรา งานนักการ 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 2,056,600 บาท เงินอุดหนุนทั่วไป ตั้งงบประมาณ 1,671,200 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ

ตั้งไว้ 805,300 บาท เพื่อจ่ายเป็น

เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้างตามระเบียบฯ

ตั้งไว้ 805,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 447,600 บาท เงินอุดหนุนทั่วไป 357,700 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา)

1.3 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ตั้งไว้รวม 15,240,520 บาท แยกเป็น

ประเภทค่าตอบแทน

ตั้งไว้รวม 181,000 บาท

1 ค่าตอบแทนประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลภายนอกที่มาปฏิบัติหน้าที่ในการประเมินผลงานของพนักงานครู,พนักงานเทศบาล ประเมินความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามหนังสือ ที่ มท0808.3/ว4231 เดือนธันวาคม 2546 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

2 ค่าตอบแทน ประเภท ค่าเช่าบ้าน

ตั้งไว้ 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

3 ค่าตอบแทน ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตั้งไว้

15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้างและลูกจ้างประจำ ที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

4 ค่าตอบแทน ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานครูเทศบาล และพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตาม ระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

5 ค่าตอบแทน ประเภท ค่าตอบแทนและค่าเบี่ยประชุม

ตั้งไว้ 5,000 บาท

คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบพนักงานครู

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าเบี่ยประชุมให้แก่คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบในการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกพนักงานให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น การโอนพนักงานครูเทศบาลสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษาที่ว่าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ,ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอบ

พ.ศ.2549 ,พระราชกฤษฎีกาเบี่ยงประชุมกรรมการ พ.ศ.2547 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

6 ค่าตอบแทน ประเภท เงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาล ตั้งไว้ 100,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาลให้แก่พนักงานเทศบาล / พนักงานจ้าง และ ลูกจ้างประจำที่มี สิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

ประเภทค่าใช้จ่าย ตั้งไว้ 14,768,520 บาท แยกเป็น

1 ค่าใช้สอย ประเภท ก. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 607,600 บาท

1.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบอกรับวารสาร นิตยสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าเย็บและเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้าง แรงงานบุคคลภายนอกทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง และค่าติดตั้งประปา,ติดตั้งไฟฟ้า, ติดตั้งโทรศัพท์ โรงเรียนเทศบาล 2แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง, ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ให้ปฏิบัติงานของรัฐ ทั้งงานที่ใช้แรงงาน งานที่ใช้ทักษะฝีมือและงานทางวิชาการ เป็นต้น ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

1.2 โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ตั้งไว้ 307,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 แห่ง จำนวน 2 คน และ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก 2,3 จำนวน 2 คน รวม 4 คน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

1.3โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ

ตั้งไว้ 230,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัย โรงเรียนเทศบาล ทั้ง 2 แห่ง ห้องสมุดเทศบาล จำนวน 1 คน รวม 3 คน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

2 ค่าใช้สอย ประเภท ข.รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน

ตั้งไว้ 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องพิมพ์ดีด รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ทีวี วีดีโอ เครื่องขยายเสียง อาคารเรียน ห้องนำ ห้องส้วม โรงอาหาร สนามกีฬา เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า ตู้เย็น ตู้เก็บเอกสาร วิทยุเทป โทรศัพท์ ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

3ค่าใช้จ่าย ประเภท ค.รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้รวม 8,490,920 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการต่าง ๆ จำนวน ...23..... โครงการ ตั้งต่อไป

1.โครงการเข้าค่ายฝึกซ้อมกีฬานักเรียน ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าเบี่ยงนักเรียน นักกีฬา ผู้ฝึกสอน ค่าชุดนักกีฬา ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าพาหนะ ค่าเวชภัณฑ์ ค่าวัสดุกีฬา ค่าเบี่ยงเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าประกันอุบัติเหตุหมู่ให้นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ค่าใช้จ่ายในการเข้าค่าย เก็บตัวฝึกซ้อมกีฬา ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ) (จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555-2557) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3.2 หน้า 5-54 โครงการที่ 21)

2.โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคฯ

ตั้งไว้ 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าเบี่ยงนักเรียน นักกีฬา ผู้ฝึกสอน ค่าชุดนักกีฬา ค่าอาหาร ค่าพาหนะ ค่าเวชภัณฑ์ ค่าวัสดุกีฬา ค่าเบี่ยงเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าประกันอุบัติเหตุหมู่ให้นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายในการ เข้าค่ายเก็บตัวฝึกซ้อมกีฬา ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555- 2557) ตามยุทธศาสตร์ ที่ 3.2 หน้า 5-54 โครงการที่ 22) (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น)

3.โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อเยาวชนและประชาชน ตั้งไว้ 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา เช่น ค่าพิธีการ ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ กีฬา ค่าวัสดุจัดทำสนาม ค่าเช่าและเตรียมสนาม ค่าเกียรติบัตร ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าของขวัญของรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแข็ง นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ค่าชุดนักกีฬาสำรอง ค่าอาหารสำหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ) (จากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2555-2557) ตามยุทธศาสตร์ ที่ 3.2 หน้า 5-54 โครงการที่ 23)

4.โครงการแข่งขันกีฬาส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา เช่น ค่าพิธีการ ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ กีฬา ค่าจัดทำสนาม ค่าเกียรติบัตร ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าของขวัญของรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแข็ง นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ค่าชุดนักกีฬาสำรอง ค่าอาหารสำหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3.2 หน้า 5-54 โครงการที่ 24)

5.โครงการแข่งขันกีฬานูบาลเกมส์ ตั้งไว้ 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา เช่น ค่าพิธีการ ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าวัสดุจัดทำสนาม และเตรียมสนาม ค่าเกียรติบัตร ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าของขวัญของรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแข็งสำหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ครู ค่าชุดนักกีฬา ค่าอาหารสำหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ 2555 - 2557) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3.2 หน้า 5-57 โครงการที่ 37)

6. โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชุมชน ตั้งไว้ 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา เช่นค่าพิธีการ ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าวัสดุ จัดทำสนาม ค่าเช่าและเตรียมสนาม ค่าเกียรติบัตร ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแข็ง นักกีฬา และเจ้าหน้าที่ ค่าชุดนักกีฬา ค่าอาหารสำหรับนักกีฬา และเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555-2557) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3.2 หน้า 5-57 โครงการที่ 39

7.โครงการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรม ตั้งไว้ 1,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา เป็นค่าเครื่องไทยทาน ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าอาหารถวายพระ ค่าดอกไม้ธูป เทียน ค่าเครื่องดื่มสำหรับแขกผู้มีเกียรติ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในพิธีเปิด - ปิด และในวันงาน ค่ามหรสพและการค่าเงินสนับสนุน ค่าเงินรางวัลหรือของรางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขัน ค่าวัสดุ และหรือค่าจ้างตกแต่งสถานที่ ตกแต่งรถยนต์แสดง ในขบวนแห่ตลอดจนคาร์ร็อดอน ค่าวัสดุหรือค่าเช่าและหรือค่าจ้างทำของที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของงานนั้น ๆ เช่น ค่าต้นเทียนในงาน ประเพณีแห่เทียนพรรษา ค่าจัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์ ค่ากระทงในงานประเพณี ลอยกระทง ค่าเช่าเต้นท์ ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่องเสียง ค่าเช่าสถานที่จัดงาน ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขันต่าง ๆ (ที่ไม่ใช่การแข่งขันกีฬา) ค่าใช้จ่ายระหว่างจัดงานเป็น ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าใช้โทรศัพท์ และ ค่าเช่าอุปกรณ์โทรศัพท์ตลอดระยะเวลาที่จัดงานนอกสถานที่ ค่าแต่งตัวสาวงาม เข้าร่วมขบวนแห่ และร่วมประกวดในงานเทศกาลไหม, บุญกุ่มข้าวใหญ่ ค่าวัสดุอื่น ๆ ฯลฯ ตามโครงการดังต่อไปนี้

1. โครงการจัดงานวันปีใหม่
2. โครงการจัดงานวันสงกรานต์
3. โครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา
4. โครงการจัดงานวันลอยกระทง
5. โครงการจัดงานบุญกุ่มข้าวใหญ่

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)
(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3.3 หน้า 5-61 โครงการที่ 6)

8.โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ตั้งไว้ 75,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าพิธีการ ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม นำดื่ม นำแข็ง ค่าของขวัญของรางวัล ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่ามหรสพ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3.3 หน้า 5-61 โครงการที่ 7)

9.โครงการส่งเสริมพนักงานครู พนักงานเทศบาลเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายค่าชุดนักกีฬา ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าเวชภัณฑ์ ค่าวัสดุกีฬา ในการส่งพนักงานเทศบาล พนักงานครู พนักงานจ้างและลูกจ้าง เข้าร่วมแข่งขันกีฬาของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนจัดการแข่งขัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ) (จากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2555-2557) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3.2 หน้า 5-57 โครงการที่ 35)

10.โครงการอบรมครูและทัศนศึกษาดูงานในประเทศ ตั้งไว้ 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าใบประกาศนียบัตร ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากรในการฝึกอบรม การประชุมชี้แจงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาและการทัศนศึกษาดูงานในประเทศ และต่างประเทศ สำหรับพนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้าง ข้าราชการครูในท้องถิ่น คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ กรรมการชุมชนฝ่ายการศึกษา และเจ้าหน้าที่ ตลอดจนสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าจ้างเหมาจัดทำอาคาร อาหารว่าง นำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557) ตามยุทธศาสตร์ที่ 7.2 หน้า 5-89 โครงการที่ 8)

11.โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ตั้งไว้ 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ เงินรางวัล ของรางวัล ค่าดอกไม้ธูปเทียน ค่าพิธีการ ค่าใบประกาศนียบัตรค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหาร อาหารว่าง นำดื่ม และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนกรรมการ/วิทยากร ฯลฯ เป็นค่าเงินรางวัลการประกวดกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมการกล่าวสุนทรพจน์การประกวดเล่านิทานการประกวดร้องเพลง การประกวดมารยาทไทย ฯลฯ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ตัดสินการประกวด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 255-2557) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3.1 หน้า 5-48 โครงการที่ 1)

12.โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด ตั้งไว้ 33,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ละ 15,700 บาท จำนวน 1 แห่ง ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตีพิมพ์ ค่าใบประกาศนียบัตร ค่าจ้างเหมา ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าเงินรางวัล ค่าวัสดุในการฝึกอบรม/การจัดกิจกรรม/รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ค่าพัฒนาเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ละ 1 คน ๆ ละ 6,000 บาทและ ค่าพัฒนาครูแกนนำของโรงเรียนท้องถิ่น โรงเรียนละ 1 คน ๆ ละ 6,000 บาท จำนวน 2 โรงเรียน รวม 12,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) (จากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2555-2557) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2.3 หน้า 5-44 โครงการที่ 1) (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

13. โครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่นระดับสถานศึกษา ในสังกัดเทศบาลฯ และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการศึกษาดีเด่นของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง 2 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง

ระดับสถานศึกษา (โรงเรียน / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) สถานศึกษา ละ 100,000 จำนวน 5 สถานศึกษา รวม 500,000 บาท และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งละ 100,000 บาท จำนวน 1 แห่ง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) ตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ มท.0893.3/ว1223 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2554 (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) ตามยุทธศาสตร์ ที่ 4.1 หน้า 5-73/1 โครงการที่ 47) (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

14. โครงการศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยของสถานศึกษาโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ในสังกัดเทศบาลฯ

ตั้งไว้ 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยของสถานศึกษาโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลฯ สถานศึกษาละ 60,000 บาท จำนวน 5 สถานศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) ตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ มท.0893.3/ว 1223 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2554 (จากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2555-2557) ตามยุทธศาสตร์ที่ 4.1 หน้า 5-73/1 โครงการที่ 48) (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

15. โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และการศึกษาตามอัธยาศัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ในสังกัดเทศบาลฯ

ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และการศึกษาตามอัธยาศัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กละ 10,000 บาท จำนวน 3 แห่ง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผน งานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา) ตามหนังสือสั่งการด่วนที่สุดที่ มท. 0893.3/ว 1223 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2554 (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) ตามยุทธศาสตร์ที่ 4.1 หน้า 5-73/1 โครงการที่ 49) (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

16.โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา

ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุตกแต่งร้านนิทรรศการและวัสดุผลิตสื่อ การเรียน การสอน และนวัตกรรมทางการศึกษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุโฆษณาเผยแพร่ ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักสำหรับนักเรียน และพนักงานครูเทศบาลที่สังกัดสถานศึกษา ไม่สังกัดสถานศึกษาและพนักงานเทศบาลสามัญ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) ตามยุทธศาสตร์ที่ 4.1 หน้า 5-74 โครงการที่ 8)

17.โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดเทศบาล

ตั้งไว้ 1,770,860 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม)สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลทุกคน (เงินอุดหนุน อนุบาล-ป.6, เงินรายได้ ม.1 - ม.3) ภาคเรียนที่ 2/2554 จำนวน 140 วัน และภาคเรียนที่ 1/2555 จำนวน 120 วัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 331,240 บาท เงินอุดหนุนทั่วไป 1,439,620 บาท(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) ตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3 / ว 1223 ลว 20 มิถุนายน 2554 (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3.2 หน้า 5-55 โครงการที่ 27) (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

18.โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ.

ตั้งไว้ 2,999,360 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 260 วัน สำหรับเด็กเล็กถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 / 2554 จำนวน 140 วัน ภาคเรียนที่ 1/2555 จำนวน 120 วัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3 / ว1223 ลว 20 มิถุนายน 2554 (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3.2 หน้า 5-55 โครงการที่ 28) (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

19.โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 637,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ฯ จำนวน 280 วัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา ตามหนังสือสั่งการด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1223 ลว 20 มิถุนายน 2554 (จากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2555 - 2557) ตามยุทธศาสตร์ที่3.2 หน้า 5-55 โครงการที่29)(ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

20.โครงการจัดหาอาสาสมัคร/ครูสอนภาษาอังกฤษ ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาชาวต่างชาติสอนวิชาภาษาอังกฤษในโรงเรียนเทศบาล ทั้ง 2 แห่ง โดยจ่ายค่าตอบแทน ตามอัตราที่กำหนดตลอดปีการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) ตามยุทธศาสตร์ที่ 4.2 หน้า 5-74 โครงการที่ 4)

21.โครงการบรรพชาสามเณร/จารีณี ภาคฤดูร้อน ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าพิธีการ ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุ ค่ารับรอง ค่าน้ำดื่ม น้ำแข็ง เครื่องดื่ม ค่าอาหารถวายพระสงฆ์ และสามเณรออกโครงการ ค่าปัจจัย ค่าเครื่องไทยธรรม ดอกไม้รูปเทียน ค่าตอบแทนพระวิทยากร พระพี่เลี้ยง ค่าเสื่อนาคเณร ค่าน้ำปานะ ค่าน้ำ ค่ากระแสไฟฟ้าบำรุงวัด ค่าหนังสือสวดมนต์ ค่าเกียรติบัตร ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่ามหรสพ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3.3 หน้า 5-62 โครงการที่ 8)

22.โครงการบัณฑิตน้อย ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าเช่าชุดครุย ค่าเกียรติบัตร ค่าจัดสถานที่ ค่าจัดทำเวที ชุมน ค่าดอกไม้ ค่าน้ำ ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา) (จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2555 - 2557) ตามยุทธศาสตร์ที่ 4.2 หน้า 5-74 โครงการที่ 3)

23.โครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน ตั้งไว้ 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าพิมพ์เอกสาร สิ่งตีพิมพ์ ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ฯลฯ ในการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนค่าใช้จ่ายสำหรับคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชน รวมถึงบุคลากรกองการศึกษา คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ทัศนศึกษาดูงานในที่ต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ) (จากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2555 - 2557) ตามยุทธศาสตร์ที่ 1.1 หน้า 5-6 โครงการที่ 8)

4 ค่าใช้สอย ประเภท ง.รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ตั้งไว้รวม 5,590,000 บาท

-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ตั้งไว้ 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าพาหนะ เดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนค่าธรรมเนียมอื่นๆในการเดินทางไปราชการให้แก่ พนักงานครูเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่ได้รับคำสั่ง ให้เดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้รวม 5,440,000 บาท**1.โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาล ตั้งไว้ 2,529,800 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้ประกอบการอาหารกลางวัน ตามโครงการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาล (เงินอุดหนุนทั่วไป อนุบาล-ป.6, เงินรายได้ ม.1-3) ของจำนวนเด็กนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 2554

จำนวน 200 วัน อัตราคนละ 13 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปที่กำหนดวัตถุประสงค์ 2,056,600 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 473,200 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
ตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1223 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2554 (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557)
ตามยุทธศาสตร์ที่ 3.2 หน้า 5-55 โครงการที่ 25)
(ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

2.โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ ตั้งไว้ 1,183,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้ประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็ก
ปฐมวัยทั้งสามศูนย์ ของจำนวนเด็กนักเรียนทั้งหมด จำนวน 280 วัน อัตราคนละ 13 บาท ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2554
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
ตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1223 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2554 (จากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2555 - 2557)
ตามยุทธศาสตร์ที่ 3.2 หน้า 5-55 โครงการที่ 26)
(ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

3. โครงการส่งเสริมการจัดทำ/ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตั้งไว้ 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุในการจัดฝึกอบรมจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา เช่น ค่าวัสดุสำนักงานและค่าใช้จ่ายในการ
จัดทำหลักสูตรค่าพิมพ์เอกสาร และสิ่งพิมพ์ ค่าใบประกาศนียบัตร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน
วิทยากรในการฝึกอบรม การประชุมชี้แจงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา สำหรับพนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้าง
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ
สำหรับโรงเรียนทั้ง 2 แห่งๆ ละ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) ตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1223 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2554
(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557)ตามยุทธศาสตร์ที่ 4.2 หน้า 5-74 โครงการที่ 2)
(ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

4. โครงการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ จำนวน 2 แห่ง

ตั้งไว้ 19,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริการด้านโทรคมนาคมเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง สำหรับโรงเรียนเทศบาล
ทั้ง 2 แห่งๆ ละ9,600 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา) ตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1223 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2554
จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) ตามยุทธศาสตร์ที่ 4.1 หน้า 5-73 โครงการที่ 42
(ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

5. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น(SBMLD)

ร.ร.ท.1/ ท.2

ตั้งไว้ 1,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน สำหรับโรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่
และโรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลฯ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา) ตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1223 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2554
(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) ตามยุทธศาสตร์ที่ 4.2 หน้า 5-75 โครงการที่ 7)
(ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

6. โครงการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ จำนวน 2 แห่ง

ตั้งไว้ 216,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคนละ 6,000 บาท จำนวน 36 คน เพื่อใช้จ่ายเป็น ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าลงทะเบียนการอบรม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ ข้าราชการครู ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) ตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1223 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2554 (จากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2555-2557) ตามยุทธศาสตร์ที่ 4.1 หน้า 5-73 โครงการที่ 43) (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

7. โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลฯ จำนวน 3 แห่ง

ตั้งไว้ 72,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คนละ 3,000 บาท จำนวน 24 คน เพื่อใช้จ่ายเป็น ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าลงทะเบียนการอบรม ค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการของผู้ดูแลเด็ก ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) ตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1223 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2554 (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) ตามยุทธศาสตร์ที่ 4.1 หน้า 5-73 โครงการที่ 44) (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

8. โครงการจัดซื้อหนังสือห้องสมุดโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ จำนวน 2 แห่ง

ตั้งไว้ 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือห้องสมุดโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ จำนวน 2 แห่ง แห่งละ 60,000 บาท ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ) ตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1223 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2554 (จากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2555-2557) ตามยุทธศาสตร์ที่ 4.1 หน้า 5-73 โครงการที่ 45) (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

9. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนสำหรับเป็นฐานในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต โรงเรียน

ในสังกัดเทศบาล จำนวน 2 แห่ง

ตั้งไว้ 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนสำหรับเป็นฐานในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโรงเรียนละ 30,000 บาท จำนวน 2 แห่ง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผน งานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) ตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ มท.0893.3/ว1223 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2554 (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) ตามยุทธศาสตร์ ที่ 4.1 หน้า 5-73/1 โครงการที่ 46) (ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

ค่าวัสดุ	ตั้งไว้รวม	291,000 บาท
1 ประเภท ค่าวัสดุสำนักงาน	ตั้งไว้	45,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุสำนักงาน ต่างๆ เช่น กระดาษโรเนียว หมึกโรเนียว ผงหมึก ผงแม่เหล็ก กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษต่อเนื่อง กระดาษไข แฟ้มเอกสาร กระดาษไขคอมพิวเตอร์ ดินสอ ปากกา ซอล์ก ยางลบ ไม้บรรทัด น้ำยาลบคำผิด น้ำยาลบไข ลวดเสียบ คลิปดำ กรรไกร มีดคัตเตอร์ ไขมีดคัตเตอร์ กาวหลอด ผ้าหมึกพิมพ์ติด เทปวีซีดีใส กระดาษคาร์บอน ตรายาง ซอง ลวดเย็บกระดาษ แฟ้ม สมุดบัญชี แบบพิมพ์ ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ หนังสือห้องสมุด คู่มือครู แผนการสอน ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ำมันไข ซีเมนต์ ขาดัง (กระดานดำ) ไม้ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ กระดานดำรวมถึงกระดานไวท์บอร์ด แผ่นป้ายชื่อสำนักงานหรือหน่วยงาน มู่ลี่ ม่านปรับแสง (ต่อผืน) พรหม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน เครื่องคำนวณเลขพระพุทธรูป แจกัน พานดอกไม้ พานพุ่ม เชิงเทียน กระจกรูป พระบรมรูปจำลอง แฉกกันห้อง กระจเป่า ค่าถ่ายเอกสาร น้ำดื่มรวมทั้งแบบพิมพ์ต่างๆ เช่น สมุดประจำตัวนักเรียน (ป.01) สมุดประจำชั้น(ป.02) บัญชีเรียกชื่อ (ป.03) สมุดประจำตัวนักเรียนอนุบาล (อ.01) สมุดประจำตัวชั้นอนุบาล (อ.02) ทะเบียนนักเรียน สมุดบันทึกสุขภาพประจำตัวนักเรียน (ส.ศ.3) ค่าถ่ายแบบพิมพ์อาคารสำหรับปฏิบัติงานในกองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

2 ประเภท ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	ตั้งไว้	5,000 บาท
---------------------------------------	----------------	------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ค่าหลอดไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า ลำโพง ไมโครโฟน ขาดังไมโครโฟน เทปพันสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า โคมไฟฟ้า ฯลฯ สำหรับกองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

3 ประเภท ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	ตั้งไว้	5,000 บาท
--	----------------	------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ จานรอง กระจกเงา ถาด ที่นอน มีด หม้อไฟฟ้ารวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระจกน้ำ ร้อนไฟฟ้ากระจกน้ำแข็ง ถังแก๊ส น้ำยาล้างจาน ผงซักฟอก น้ำยาเช็ดกระจก สเปรย์ปรับอากาศ ไม้ถูพื้น ถังขยะ ฯลฯ สำหรับกองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา)

4 ประเภท ค่าวัสดุก่อสร้าง	ตั้งไว้	2,000 บาท
----------------------------------	----------------	------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี ทิน แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐหรือซีเมนต์ บล็อก ตะปู ฆ้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม เลื่อย ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ โถส้วม อ่างล้างมือ วัสดุก่อสร้างอื่น ๆ สำหรับซ่อมแซมศูนย์เยาวชนเทศบาล สนามกีฬาและใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนเทศบาล เช่น ซ่อมแซมห้องน้ำ ห้องส้วม ทางเดินเท้าร่องระบายน้ำ สนามกีฬา สนามเด็กเล่น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

5 ประเภท ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	ตั้งไว้	30,000 บาท
--	----------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน เพล่า สายไมล์ ตลับลูกปืน น้ำมันเบรค หัวเทียน น็อต และ สกรู กระจกมองข้าง หม้อน้ำรถยนต์ กันชนรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง ไฟถอย ไม้ปัดน้ำฝน กุญแจต่างๆ ใส้กรองน้ำมันเครื่อง ไฟเลี้ยว ใส้กรองน้ำมันเบนซิน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

6 ประเภท ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ตั้งไว้	100,000 บาท
---	----------------	--------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง น้ำมัน 2 ที ถ่าน แก๊สหุงต้ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

7 ประเภท ค่าวัสดุการเกษตร **ตั้งไว้** **2,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น บัวรดน้ำ สปริงเกอร์ ทราย กรวด ขอนพรวนดิน ส่อมพรวนดิน ยากำจัดแมลง ดินดำ ดินเกษตร ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ยืนต้น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยเคมี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

8 ประเภท ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ **ตั้งไว้** **5,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่สำหรับกองการศึกษา โรงเรียนเทศบาลทั้ง 2 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่งเช่น โปสเตอร์ โฟมม้วนวีดีโอ ม้วนเทป ป้ายนิเทศ ป้ายตัดเอ้าท์ กระดาษเขียนโปสเตอร์ แลบบันทึกเสียงหรือภาพ วีดีโอเทป แผ่นซีดี ฟุ่กันและสี พิล์ม รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

9 ประเภท ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ **ตั้งไว้** **15,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ หมึกเติมของเครื่องพิมพ์และโปรแกรมต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษางานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

10 ประเภท ค่าวัสดุกีฬา **ตั้งไว้** **52,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬาสำหรับศูนย์กีฬาชุมชน จำนวน 26 ชุมชน โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย เช่น ค่าห่วงยาง ค่าลูกฟุตบอล ลูกปิงปอง ไม้ตีปิงปอง ลูกแชร์บอล ไม้แบดมินตัน ลูกแบดมินตัน ไม้เทนนิส ลูกเทนนิส เชือกกระโดด ตะกร้อตาข่ายกีฬา นกหวีด นาฬิกาจับเวลา นวม ลูกทุ่มน้ำหนัก เสาดตาข่ายกีฬา ห่วงบาสเก็ตบอลเหล็ก ฯลฯตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

11 ประเภท ค่าวัสดุห้องสมุดเทศบาล **ตั้งไว้** **15,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ หนังสือ สิ่งพิมพ์ วารสาร นิตยสาร สารานุกรม พจนานุกรม แผนที่ แผ่น CD/DVD สำหรับห้องสมุดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษางานการศึกษาไม่กำหนดระดับ)

12 ประเภท ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย **ตั้งไว้** **15,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนชาย , หญิง เสื้อ กางเกง ผ้าชุดกีฬา เครื่องหมายยศและสังกัด ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ เครื่องแต่งกาย ชุดการแสดงละคร ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

1.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค **ตั้งไว้รวม** **275,000 บาท**

1 ประเภท ค่าน้ำประปา **ตั้งไว้** **100,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

2 ประเภท ค่าไฟฟ้า **ตั้งไว้** **150,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

3 ประเภท ค่าบริการด้านโทรคมนาคม **ตั้งไว้** **10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ตามโครงการเครือข่าย Internet ตามหนังสือ ที่ มท 0808.3/ว 2351 ลงวันที่ 10 ก.ค. 46 ข้อ 7.2 ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียมและค่าสื่อสารอื่น ๆ และให้หมายความรวมถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ การใช้บริการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนกรณีต่างๆ ที่ต้องนำมาตั้งงบประมาณ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา)

4 ประเภท ค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ให้กองการศึกษา โรงเรียนเทศบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและห้องสมุด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

1.5 หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้รวม 5,294,800 บาท

1 ประเภท เงินอุดหนุนการศึกษา ตั้งไว้ 110,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาลและเมืองพัทยา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้กับเทศบาล เจ้าภาพที่จัดการแข่งขัน จำนวน 30,000 บาท อุดหนุนอำเภอบ้านไผ่ในการแข่งขันกีฬา จำนวน 30,000 บาท อุดหนุนชมรมแอโรบิกจำนวน 10ชมรมๆละ 5,000 บาท เป็นเงิน 50,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ)จากแผนพัฒนา สามปี (พ.ศ.2555-2557) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3.2 หน้า 5-55โครงการที่ 30) (จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดขอนแก่น)

2 ประเภท เงินอุดหนุนวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ตั้งไว้ 450,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรม เพื่ออนุรักษ์ประเพณีศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่นของสภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านไผ่ และอุดหนุนอำเภอบ้านไผ่ในการจัดชบวนแห่เข้าร่วมงานเทศกาลไหมประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่นอุดหนุนอำเภอบ้านไผ่ในการจัดงานประเพณีกินเจ ให้พุทธยานสมาคม ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น)

- | | | |
|--|-------|-------------|
| 1. สภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านไผ่ | จำนวน | 40,000 บาท |
| 2. งานเทศกาลไหมประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น | จำนวน | 50,000 บาท |
| 3. งานบุญกุ่มข้าวใหญ่อำเภอบ้านไผ่ | จำนวน | 80,000 บาท |
| 4. บุญตะไลยักษ์บ้านหนองลุมพุก | จำนวน | 50,000 บาท |
| 5. บุญบังไฟบ้านเก็ง | จำนวน | 100,000 บาท |
| 6. งานประเพณีกินเจอำเภอบ้านไผ่ | จำนวน | 50,000 บาท |
| 7. อุดหนุนวัดที่เทศบาลเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน | จำนวน | 30,000 บาท |
| 8. อุดหนุนงานงิ้วประจำปี | จำนวน | 50,000 บาท |

(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3.3 หน้า 5-62 โครงการที่ 9)

(จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดขอนแก่น)

3 ประเภท เงินอุดหนุนกิจการศาสนาในเขตเทศบาลฯ ตั้งไว้ 270,000 บาท

เพื่อเป็นเงินอุดหนุนกิจการศาสนาให้วัดในเขตเทศบาล เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เพื่อบำรุง และอนุรักษ์ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถานโบราณวัตถุ ศาสนสถานให้คงอยู่สืบต่อไป ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมฯ)

- | | | |
|---------------------|-------|------------|
| 1. วัดคุ้มจัดสรรค์ | จำนวน | 50,000 บาท |
| 2. วัดศรีบุญเรือง | จำนวน | 50,000 บาท |
| 3. วัดเอี่ยมไพบูลย์ | จำนวน | 50,000 บาท |
| 4. วัดโพธิ์ชัย | จำนวน | 20,000 บาท |

5. วัดป่าชัยวารินทร์	จำนวน	20,000 บาท
6. วัดโพธิ์ศิริโสภณ	จำนวน	20,000 บาท
7. วัดนันทพิมพาราม	จำนวน	20,000 บาท
8. วัดป่าสุมนามัย	จำนวน	20,000 บาท
9. วัดจันทร์ประสิทธิ์	จำนวน	20,000 บาท

(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3.3 หน้า 5-62 โครงการที่ 10)

(จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดขอนแก่น)

4 ประเภท เงินอุดหนุนงบประมาณโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด สพฐ.

ตั้งไว้ 4,284,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อข้าวสารอาหารแห้งและอาหารสดสำหรับใช้ประกอบอาหาร ค่าจ้างเหมาผู้ประกอบอาหาร
กลางวัน ตามโครงการอาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 8 โรง ได้แก่ โรงเรียนบ้านไผ่แสงทอง
ประชาสรรค์ ,โรงเรียนหนองลูมพุก , โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา (ขก 10) , โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์ , โรงเรียน
บ้านไผ่อิงยงอุทิศ, โรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศ, โรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ่, โรงเรียนบ้านเกิง จำนวน 200 วัน ตามจำนวน
เด็กนักเรียน ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2554 สำหรับเด็กอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (100%) อัตราคนละ 13 บาท

ตามหนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1223 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2554 ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา)

(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555- 2557) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3.2 หน้า 5-56 โครงการที่ 31)

5 โครงการอุดหนุนเจ้าภาพจัดนิทรรศการทางวิชาการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส่งเสริมการศึกษาให้กับหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพจัดนิทรรศการทางวิชาการ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) ตามยุทธศาสตร์ที่ 4.1 หน้า 5-66 โครงการที่ 5)

(จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดขอนแก่น)

6 โครงการอุดหนุนชุมนุมลูกเสือท้องถิ่น

ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นที่เป็นเจ้าภาพ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555-2557)
ตามยุทธศาสตร์ที่ 4.1 หน้า 5-67 โครงการที่ 6)

(จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดขอนแก่น)

7.ประเภทเงินอุดหนุนคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและกองการศึกษา เทศบาลเมืองบ้านไผ่ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555-2557)
ตามยุทธศาสตร์ที่ 4.2 หน้า 5-74 โครงการที่ 1)

(จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดขอนแก่น)

8. โครงการอุดหนุนงบประมาณฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด(สภ.บ้านไผ่)

ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงบประมาณฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ของสถานีตำรวจภูธรบ้านไผ่ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) ตามยุทธศาสตร์ ที่ 2.3 หน้า 5-44 โครงการที่ 2)

(จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดขอนแก่น)

2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน

ตั้งไว้รวม 376,000 บาท

หมวดครุภัณฑ์

ตั้งไว้รวม 291,000 บาท

ประเภท ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน

ตั้งไว้รวม 21,600 บาท

-โครงการจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ ผู้บริหารระดับ7-9 ร.ร.ท.2๑ ตั้งไว้ 5,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ผู้บริหาร ระดับ 7-9 จำนวน 1 ชุด จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) ตามยุทธศาสตร์ที่ 4.1 หน้า 5-64 โครงการที่ 1

-โครงการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ ครู ระดับ 3-6 จำนวน 5 ชุด ตั้งไว้ 15,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ ครู ระดับ 3-6 จำนวน 5 ชุด จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) ตามยุทธศาสตร์ที่4.1 หน้า 5-63โครงการที่ 1

ประเภท ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้รวม 39,700 บาท

-โครงการจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์สี จำนวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 6,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์สี แบบฉีดหมึก (Inkjet) คุณสมบัติพื้นฐาน

-เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer , Copier และ Scannerภายในเครื่องเดียวกัน

-ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก(inkjet)

-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi

- มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 24 หน้าต่อนาที

- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที

- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ - สี) ได้

- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 2,400 dpi

- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ

- สามารถทำสำเนาได้สูงสุด 99 สำเนา

- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์

จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) ตามยุทธศาสตร์ที่ 4.1 หน้า 5-63 โครงการที่ 1

-โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมปริ้นเตอร์ **ตั้งไว้ 33,200 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมปริ้นเตอร์ จำนวน 1 ชุดรายละเอียดดังนี้ CPU ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีความเร็วของหน่วยความจำหรือมี HTT ขนาดไม่น้อยกว่า 1,066 MHz จำนวน 1 หน่วย มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 512 MB มีหน่วยความจำหลัก(RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล(Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่าขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB จำนวน 1 หน่วย มี DVD - RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1,000 Mbps จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย เครื่องปริ้นเตอร์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600X600 dpi มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 18 หน้า/นาที มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB มี Interface แบบ 1x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกว่า จัดซื้อตามราคาท้องถื่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) ตามยุทธศาสตร์ที่ 4.1 หน้า 5-65 โครงการที่ 1

ประเภท ค่าครุภัณฑ์การศึกษา **ตั้งไว้รวม 60,000 บาท**

-โครงการจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลสาธิตฯ **ตั้งไว้ 60,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียน จำนวน 60 ชุด สำหรับโรงเรียนเทศบาล 2 ฯ จัดซื้อตามราคาตามท้องถื่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) ตามยุทธศาสตร์ที่ 4.1 หน้า 5-63โครงการที่ 1

ประเภท ค่าครุภัณฑ์กีฬา **ตั้งไว้รวม 160,000 บาท**

-โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง(ชุมชนหลัก14) **ตั้งไว้ 160,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ชุมชนหลัก 14 จำนวน 1 ชุดใหญ่ 6 รายการ จัดซื้อตามราคาท้องถื่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3.2 หน้า 5-57 โครงการที่ 36

ประเภท ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว **ตั้งไว้รวม 9,700 บาท**

-โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 1 เครื่อง **ตั้งไว้ 9,700 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย จำนวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) จากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2555-2557) ตามยุทธศาสตร์ที่ 6.1 หน้า 5-81 โครงการที่ 8)

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **ตั้งไว้รวม 85,000 บาท**

-โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอกอาคารห้องสมุดเทศบาลฯ
ตั้งไว้ 85,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอกอาคารห้องสมุดเทศบาลฯ ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) ตามยุทธศาสตร์ที่ 4.1 หน้า 5-67โครงการที่ 10

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เทศบาลเมืองบ้านไผ่

อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	ตั้งไว้รวม	18,074,400	บาท
1 รายจ่ายประจำ	ตั้งไว้รวม	17,864,400	บาท
1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ตั้งไว้รวม	5,629,900	บาท
1.1.1 ลักษณะเงินเดือน	ตั้งไว้	2,758,000	บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงาน	ตั้งไว้	2,534,900	บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จำนวน 10 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานสาธารณสุข เป็นเงิน 2,034,495 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เป็นเงิน 143,863 บาท แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ เป็นเงิน 356,542 บาท)

ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ตั้งไว้ 223,100 บาท

-เงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร ตั้งไว้ 67,200 บาท

เพื่อจ่ายเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมในอัตราเงินเดือนละ 5,600 บาท จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานสาธารณสุข)

-เงินประจำตำแหน่งพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเงินประจำตำแหน่งพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิตามระเบียบฯ อัตราเดือนละ 3,500 บาท จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานสาธารณสุข)

-เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข

ตั้งไว้ 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขตามหนังสือจังหวัดขอนแก่น ด่วนที่สุด ที่ มท0819.2/5103 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549 ได้ส่งประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น เรื่อง กำหนดให้พนักงานเทศบาลได้รับ เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานสาธารณสุข)

-ค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 67,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล อัตราเดือนละ 5,600 บาท จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานสาธารณสุข)

-เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการตามระเบียบฯ ตั้งไว้ 22,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป 18,000บาท และแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 4,700บาท)

- เงินเพิ่มตามคุณวุฒิสำหรับข้าราชการตามระเบียบฯ ตั้งไว้ 12,000 บาท

เพื่อใช้จ่ายเป็นเงินเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป ๓ 6,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 6,000 บาท)

1.1.2 ลักษณะเงินค่าจ้างประจำ	ตั้งไว้	2,871,900	บาท
ประเภทเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ	ตั้งไว้	2,692,100	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 17 อัตรา เพื่อปฏิบัติงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ	ตั้งไว้	179,800	บาท
-เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำตามระเบียบฯ	ตั้งไว้	61,100	บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

-เงินค่าตอบแทนพิเศษ	ตั้งไว้	118,700	บาท
---------------------	---------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำในกรณีเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ จำนวน 9 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว	ตั้งไว้รวม	3,051,500	บาท
-------------------------	------------	-----------	-----

ประเภทเงินค่าจ้างชั่วคราว	ตั้งไว้	2,421,500	บาท
---------------------------	---------	-----------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างของเทศบาลที่ปฏิบัติงานกองสาธารณสุขฯ พร้อมทั้งเงินที่ได้รับจากการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทนตามผลการประเมินการปฏิบัติและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้างที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีระดับดีขึ้น จำนวน (3% - 5%) ของอัตราค่าตอบแทนก่อนในปีนั้นตามประกาศคณะกรรมการฯ พนักงานจ้างตามภารกิจ 7 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป 28 อัตรา รวม 35 อัตรา ตั้งจ่ายเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ	ตั้งไว้	630,000	บาท
-เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้างตามระเบียบฯ	ตั้งไว้	630,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

1.3 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	ตั้งไว้รวม	8,558,000	บาท
---------------------------------	------------	-----------	-----

1.3.1 ค่าตอบแทน	ตั้งไว้รวม	449,000	บาท
-----------------	------------	---------	-----

-ค่าตอบแทน ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ตั้งไว้	3,000	บาท
---	---------	-------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าตอบแทนบุคคลภายนอกมาช่วยราชการ เงินทำขวัญผ้าอันตราเป็นครั้งคราว เงินรางวัล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานสาธารณสุข)

-ค่าตอบแทน ประเภทการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ตั้งไว้	210,000	บาท
---	---------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานและ ลูกจ้างที่มีคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามความจำเป็นและเร่งด่วน ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ และจ่ายเป็นค่าตอบแทนแพทย์พยาบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานสาธารณสุข เป็นเงิน 30,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เป็นเงิน 174,000 บาท แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ เป็นเงิน 6,000 บาท)

-คำตอบแทน ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร **ตั้งไว้ 50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานและลูกจ้างที่มีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานสาธารณสุข เป็นเงิน 8,000 บาท แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น เป็นเงิน 4,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เป็นเงิน 38,000 บาท)

-คำตอบแทน ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล **ตั้งไว้ 150,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ให้แก่พนักงานเทศบาลตลอดจนบุคคลในครอบครัวที่เบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานสาธารณสุข เป็นเงิน 10,000 บาท แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น เป็นเงิน 8,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เป็นเงิน 130,000 บาท แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ เป็นเงิน 2,000 บาท)

-คำตอบแทน ประเภท ค่าเช่าบ้าน **ตั้งไว้ 36,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานที่มีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานสาธารณสุข 36,000 บาท)

1.3.2 ค่าใช้สอย **ตั้งไว้รวม 5,364,000 บาท**

1 ค่าใช้สอย ประเภท ก. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ **ตั้งไว้ 3,584,000 บาท**

- ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ **ตั้งไว้ 3,584,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอก ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่ารับวารสาร ค่าเย็บปกหนังสือ ค่าจัดทำทำเนียบ อสม. ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ทำประปา เตาต้มสำหรับโรงฆ่าสัตว์ ค่าจ้างแรงงาน ทำอุปกรณ์ สิ่งของต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายรั้ววัดปักแนวเขต สาธารณะประโยชน์ ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าและน้ำประปา และจ้างเหมาบริการในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับกองสาธารณสุขฯ เช่น กวาดถนนทางเท้า ทำความสะอาดตลาดสด และ โรงฆ่าสัตว์ รวมทั้งจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารกองสาธารณสุขฯ รวมพื้นที่ประมาณ 560 ตารางเมตร จ้างเหมาฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์มาตรฐานเมืองบ้านไผ่ และคำตอบแทนผู้ควบคุมงาน, ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ให้ปฏิบัติงานของรัฐ ทั้งงานที่ใช้แรงงาน งานที่ใช้ทักษะฝีมือและงานทางวิชาการ เป็นต้น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานสาธารณสุข เป็นเงิน 86,800 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เป็นเงิน 3,180,000 บาท แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ 317,200 บาท)

2 ค่าใช้สอย ประเภท ข. รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน

ตั้งไว้ 750,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ที่ชำรุดเสียหาย ที่อยู่ในความควบคุมดูแลรับผิดชอบของกองสาธารณสุขฯ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ ตู้เย็น พัดลม ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น ซ่อมแซมตลาดสดเทศบาล และค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องมือแพทย์รถยนต์ , รถจักรยานยนต์ , รถบรรทุกขยะ, รถบรรทุกสิบล้อ, รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัด , รถกวาดและดูดฝุ่นถนน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏใน แผนงานสาธารณสุขงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานสาธารณสุข เป็นเงิน 40,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เป็นเงิน 700,000 บาท แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ เป็นเงิน 10,000 บาท)

3 ค่าใช้สอย ประเภท ค .รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 980,000 บาท
เพื่อจ่ายตามโครงการต่าง ๆ ดังนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

-โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ตั้งไว้ 50,000 บาท
และทัศนศึกษาดูงาน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาดูงาน การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยมีค่าใช้จ่าย ดังนี้ ค่าจ้างเหมารถยนต์ ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเบี่ยงเลี้ยง ค่าของที่ระลึก ค่าพิธีการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าวัสดุประกอบการฝึกอบรม ค่าเบี่ยงเลี้ยง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าถ่ายเอกสารสิ่งพิมพ์ คู่มือ อสม. ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการทัศนศึกษาดูงานและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานส่งเสริมสุขภาพ) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3.2 หน้า 5-51 โครงการที่ 4

-โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและทัศนศึกษาดูงาน ตั้งไว้ 220,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาดูงาน การจัดอบรม การจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ โดยมีค่าใช้จ่าย ดังนี้ ค่าจ้างเหมารถยนต์ ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเบี่ยงเลี้ยง ค่าของที่ระลึก ค่าพิธีการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าวัสดุประกอบการฝึกอบรม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าถ่ายเอกสารสิ่งพิมพ์ ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการทัศนศึกษาดูงานและการจัดอบรม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานส่งเสริมสุขภาพ) ตามยุทธศาสตร์ ที่ 3.2 หน้า 5-51 โครงการ 5

-โครงการออกหน่วยบริการสาธารณสุขผสมผสาน (เชิงรุก) ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ ตั้งจ่ายจากจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 100,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3.2 หน้าที่ 5-53 โครงการที่ 16

-โครงการวัยใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมเยาวชน ดังนี้ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร คู่มือ ป้ายประชาสัมพันธ์ สื่อแผ่นพับ คู่มือ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2.4 หน้าที่ 5-46 โครงการที่ 2

-โครงการประกวดชุมชนสะอาด หน้าบ้านน่ามอง ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาดในเขตเทศบาล การจัดประกวดชุมชนหน้าบ้านน่ามอง ประกวดถนนสายหลัก โดยเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ ค่าอาหารและเครื่องดื่มในการจัดประชุมชี้แจง ค่าถ่ายเอกสาร สื่อประชาสัมพันธ์ วัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมิน เงินสนับสนุนการดำเนินงาน ค่าของขวัญ/โล่/รางวัล/เงินรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2.4 หน้าที่ 5-46 โครงการที่ 3

-โครงการเทศบาลเมืองบ้านไผ่ใส่ใจสุขภาพ ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสุขภาพประจำปีของบุคลากรเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ดังนี้ ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าตรวจวินิจฉัย ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ ค่าเวชภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3.2 หน้าที่ 5-53 โครงการที่ 15

-โครงการพัฒนางานอนามัยโรงเรียน ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายวัสดุวิทยาศาสตร์ เวชภัณฑ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ป้ายประชาสัมพันธ์ เอกสาร / คู่มือ วัสดุสำนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3.2 หน้าที่ 5-53 โครงการที่ 17

- โครงการหยุดโลกร้อนด้วยมือเรา **ตั้งไว้ 250,000 บาท**

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดมหกรรมประชาสัมพันธ์ / รณรงค์ลดภาวะโลกร้อน โดยส่งเสริมการตลาด คัดแยกขยะในครัวเรือน จุดรวมรวบรวมขยะอันตราย การทำน้ำหมักชีวภาพ ธนาคารขยะทรัพยากร และการจัดการตลาดนัดวัสดุรีไซเคิล ดังนี้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการส่งเสริมการดำเนินงาน ภาชนะรองรับ / เก็บรวบรวมขยะอันตรายแต่ละประเภท ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอกสาร/คู่มือ สื่อประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ารางวัลการประกวดผลการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการฯ

2. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตลาดภาวะโลกร้อนกับการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และส่งเสริมการใช้ถุงผ้าตะกร้าหรือปิ่นโตแทนการใช้ถุงพลาสติก ดังนี้ ค่าวัสดุการเกษตร ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ

3. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม การศึกษาดูงานและสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัคร ดังนี้ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทนผู้เข้ารับการอบรม ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสารคู่มือ สื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงานของอาสาสมัคร ค่าตอบแทนอาสาสมัครและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานตามโครงการฯ

4. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะแบบผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบแปลนตามเทศบาลกำหนด ดังนี้ ค่าวัสดุก่อสร้าง วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุการเกษตร วัสดุสำนักงาน วัสดุการไฟฟ้าและวิทยุ ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2.4 หน้าที่ 5-45 โครงการที่ 1

- โครงการรณรงค์ลดการใช้น้ำมันทอดซ้ำ เพื่อสุขภาพ **ตั้งไว้ 30,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าจัดซื้อชุดทดลองน้ำมันทอดซ้ำพร้อมอุปกรณ์ ค่าจัดซื้อน้ำมันทอดซ้ำ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าถ่ายเอกสารสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3.2 หน้าที่ 5-58 โครงการที่ 41

- โครงการแผงสะอาดตลาดน้ำซื่อ **ตั้งไว้ 60,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมและประชุม มีค่าใช้จ่ายดังนี้ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้เข้ารับการอบรม ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เงินค่ารางวัล ค่าจัดซื้อตุ้มน้ำหนัก ค่าจัดทำป้ายแผงตลาดสดเทศบาล ค่าจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับจัดทำที่ตั้งตราชั่งกลาง ค่าจัดซื้อชุดทดสอบสารปนเปื้อนพร้อมอุปกรณ์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 10,000 บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป 50,000 บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3.2 หน้าที่ 5-58 โครงการที่ 42

- โครงการจัดตลาดนัดชุมชนคนบ้านไผ่ **ตั้งไว้ 50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพิธีเปิดตลาดนัดชุมชนฯ มีค่าใช้จ่ายดังนี้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ในการเตรียมพื้นที่ ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในการรณรงค์ ค่าของที่ระลึก ค่าของรางวัล และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)ตามยุทธศาสตร์ที่ 3.2 หน้าที่ 5-58 โครงการที่ 43

- โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในสัตว์ **ตั้งไว้ 70,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้เข้ารับการอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าแผ่นป้าย แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ปฏิบัติงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 50,000 บาทและจ่ายจากเงินรายได้ 20,000 บาท(ปรากฏในแผนงานพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์) ยุทธศาสตร์ที่ 3.2 หน้า 5-50 โครงการที่ 2

- โครงการจำหน่ายเนื้อสัตว์ (เชียงใหม่) ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าแผ่นป้าย แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์) ยุทธศาสตร์ที่ 3.2 หน้าที่ 5-50 โครงการที่ 3

-โครงการรณรงค์ใช้รถใช้ถนนลดอุบัติเหตุ ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ดังนี้ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างמהจัดทำป้ายจราจรและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานสาธารณสุข) ยุทธศาสตร์ที่ 3.2 หน้า 5-52 โครงการที่ 14

4 ค่าใช้สอย ประเภท ง.รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่น

ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรของพนักงานและลูกจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานสาธารณสุข เป็นเงิน 30,000 บาท แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่นงาน เป็นเงิน 5,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เป็นเงิน 10,000 บาท แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ เป็นเงิน 5,000 บาท)

1.3.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้รวม 2,745,000 บาท

1. ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่ากระดาษโรเนียว กระดาษไข ปากกา หมึกโรเนียว กระดาษถ่ายเอกสาร แฟ้มเอกสาร กระดาษไขคอมพิวเตอร์ ดินสอ น้ำยาลบคำผิด น้ำยาลบไข ลวดเสียบ คลิปดำ กรรไกร ไบมัดคัตเตอร์ กาวหลอด ผ้าหมึกพิมพ์ดีด กระดาษคาร์บอน ตรายาง ซอง ลวดเย็บกระดาษ แฟ้ม กระดานไวท์บอร์ด น้ำดื่ม ยางลบ สมุด แฟ้ม มีดคัตเตอร์ กระดาษไข กระดาษกาวสองหน้า ค่าถ่ายเอกสารเครื่องคำนวณเลข มู่ลี่ ม่านปรับแสง (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน ผังกันห้อง เครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

2. ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับไฟฟ้าและวิทยุ เช่นสายไฟฟ้า โคมไฟหลอดไฟ ปลั๊กไฟฟ้า พิวส์ สวิตซ์ไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ เบรกเกอร์ มูฟวี่คอยล์ คอนเดนเซอร์ หลอดวิทยุ ทรานซิสเตอร์ สตาร์ทเตอร์ บัลลาร์ด สายอากาศ ลำโพง ไฟฉาย ถ่านวิทยุสื่อสาร อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ และวัสดุไฟฟ้าอื่น ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

3. ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน ถังขยะ กัดักหนุ ถังเปล่าบรรจุเคมี ถูดำ ผ้าเช็ดโต๊ะ ผ้าปูโต๊ะ น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาเช็ดกระจก ไม้ถูพื้น ถ้วย ชาม ที่ตักขยะ ถังน้ำ ถังเปล่ายางแอสฟัลท์ กระจกน้ำร้อน สบู่ กระดาษชำระ กระติกน้ำแข็งฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข เป็นเงิน 25,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เป็นเงิน 365,000 บาท แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ เป็นเงิน 10,000 บาท)

4. ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุก่อสร้าง**ตั้งไว้ 68,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าอิฐ หิน ปูน ทราย พรวุ ไม้ต่าง ๆ สี แปรงทาสี ตะปู ลูกบิด เหล็กเส้น สังกะสี ทินเนอร์ ท่อระบายน้ำ ท่อพีวีซี ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม สิว ขวาน สว่าน เลื่อย กบไสไม้ เหล็กเส้น ตลับเมตร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข เป็นเงิน 5,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เป็นเงิน 55,000 บาท แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ เป็นเงิน 8,000 บาท)

5. ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง**ตั้งไว้ 200,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมัน ยางใน แบตเตอรี่ สายไมล์ เพลลา ตลับลูกปืน น้ำมัน เบรก เบาะรถ หัวเทียน ไขควง นอตและสกรูกระจกมองข้างรถยนต์ รถจักรยานยนต์ กันชนรถยนต์ ฟิล์ม กรองแสง เข็มขัดนิรภัย ใส้กรองอากาศ ใส้กรองน้ำมันเครื่อง ใส้กรองเบนซิน ใส้กรองโซล่า และอะไหล่ เครื่องยนต์ต่างๆ สำหรับซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข เป็นเงิน 20,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอย และมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเป็นเงิน 180,000 บาท)

6. ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น**ตั้งไว้ 1,730,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด ถ่าน น้ำมันเตาแก๊สหัวต้มน้ำมันเครื่องน้ำมันจารบี น้ำกลั่น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข เป็นเงิน 50,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล เป็นเงิน 1,630,000 บาท แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ เป็นเงิน 50,000 บาท)

7. ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์**ตั้งไว้ 100,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำยาฆ่าเชื้อ อุปกรณ์การแพทย์ ยา - เวชภัณฑ์ หูฟัง แผ่นตรวจน้ำตาลใน ปัสสาวะ สำลี น้ำยาฆ่าเชื้อโรคสำหรับบาดแผลต่างๆ เข็มฉีดยาไซริงของยา ตลับยา น้ำยาเคมีพ่นกำจัด แมลงวัน และสารหรือน้ำยากำจัดกลิ่น คลอรีน โซดาไฟ น้ำยาตรวจสอบปนเปื้อนในอาหาร และน้ำยา ตรวจสอบสารเสพติดในปัสสาวะ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข เป็นเงิน 40,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล เป็นเงิน 50,000 บาท แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ เป็นเงิน 10,000 บาท)

8. ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่**ตั้งไว้ 5,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าฟิล์ม ค่าล้างภาพขยายภาพ ฟิล์มเขียว โปสเตอร์ โฟม ม้วนวีดีโอ ม้วนเทปเอกสาร สิ่งพิมพ์ พู่กันและสี ฟิล์มสไลด์ แลบบันทึกเสียงหรือภาพ ม้วนเทปเปล่า เมมมอริสติกของกล้อง ดิจิตอล ถ่านแฟลช ถ่านใส่กล้องถ่ายรูป ภาพถ่ายดาวเทียม และอื่น ๆ ฯลฯตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

9. ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย**ตั้งไว้ 100,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่ารองเท้า เสื้อกั๊ก ถุงมือ รองเท้าบูท ผ้าปิดปาก ชุดแต่งกายพ่นสารเคมีกำจัด แมลง ค่าเสื้อแขนยาว หน้ากาก ผ้าปิดจมูกและอื่น ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข เป็นเงิน 10,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล เป็นเงิน 85,000 บาท แผนงานพาณิชย์ 5,000 บาท)

10. ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง**ตั้งไว้ 20,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง หรือวัสดุที่ใช้กับรถบรรทุกน้ำ เช่น ท่อดูด หัวฉีด สายส่งน้ำดับ เพลิง ข้อต่อ ข้อแยก และอุปกรณ์เครื่องดับเพลิง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและ ชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

- 11. ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์** **ตั้งไว้ 30,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก ฝ่าหมึกพิมพ์ แผ่นดิสก์ งานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์ และอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
- 12. ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุการเกษตร** **ตั้งไว้ 5,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น บัวรดน้ำ ปุ๋ย ไม้มีด พันธุ์พืช และอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์)
- 13. ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุโรงงาน** **ตั้งไว้ 40,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุโรงงานต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์)
- 14. ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุอื่นๆ** **ตั้งไว้ 2,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอื่นๆ เช่น มิเตอร์น้ำ อะไหล่เครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)
- 1.4. หมวดค่าสาธารณูปโภค** **ตั้งไว้ 185,000 บาท**
- ประเภทค่าไฟฟ้า** **ตั้งไว้ 85,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าอาคารกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และศูนย์บริการสาธารณสุข (บ้านเก็ง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
- ประเภทค่าน้ำประปา** **ตั้งไว้ 100,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในโรงฆ่าสัตว์ อาคารกองสาธารณสุขฯ และศูนย์บริการสาธารณสุข (บ้านเก็ง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
- 1.5. หมวดเงินอุดหนุน** **ตั้งไว้ 440,000 บาท**
- ค่าใช้จ่ายโครงการเงินอุดหนุนศูนย์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์** **ตั้งไว้ 30,000 บาท**
 เพื่ออุดหนุนเงินให้แก่ศูนย์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ติดเชื้อ HIV ของอำเภอบ้านไผ่ ตามหนังสือ ที่ ขก. 0217/1901 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2554 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)ตามยุทธศาสตร์ที่ 5.2 หน้า 5-77 โครงการที่ 2 (จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดขอนแก่น)
- โครงการเงินอุดหนุนบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์** **ตั้งไว้ 20,000 บาท**
 เพื่ออุดหนุนในกิจกรรมบริจาคโลหิตของอำเภอบ้านไผ่ ตามหนังสือที่ ขก 0217/1910 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2554 ตั้งจ่ายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) ตามยุทธศาสตร์ที่ 5.2 หน้า 5-77 โครงการที่ 3 (จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดขอนแก่น)
- โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข** **ตั้งไว้ 260,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในแต่ละชุมชน ทั้ง 26 ชุมชน ชุมชนละ 10,000 บาท โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพิธีการ ค่าตกแต่งขบวนรณรงค์ ค่าเช่าสถานที่ เวที เครื่องเสียงดนตรี ค่าเงินรางวัลสำหรับการประกวดกิจกรรม

ค่าจัดทำเอกสาร คู่มือ เกียรติบัตร โล่รางวัล ค่าแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการจัดกิจกรรมต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ตั้งจากเงิน อุดหนุนทั่วไป สำหรับการบริการสาธารณสุข

(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานส่งเสริมสุขภาพ) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3.2 หน้า 5- 53 โครงการที่ 18

-โครงการเงินอุดหนุนอาสาสมัคร สาธารณสุข (อสม) ตั้งไว้ 80,000 บาท

เทศบาลเมืองบ้านไผ่

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ และการเผยแพร่ผลงาน อสม.ดีเด่น โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพิธีการ ค่าตกแต่งขบวนรณรงค์ ค่าเช่าสถานที่ เวที เครื่องเสียงดนตรี ค่าเงินรางวัลสำหรับการประกวดกิจกรรม ค่าจัดทำเอกสาร คู่มือ เกียรติบัตร โล่รางวัล ค่าแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการจัดกิจกรรมต่างๆและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ตั้งจากเงิน อุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานส่งเสริมสุขภาพ) ยุทธศาสตร์3.2 หน้า5-77 โครงการ19 (จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดขอนแก่น)

-โครงการเงินอุดหนุนชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพิธีการ ค่าตกแต่งขบวนรณรงค์ ค่าเช่าสถานที่ เวที เครื่องเสียงดนตรี ค่าเงินรางวัล สำหรับการประกวดกิจกรรม ค่าจัดทำเอกสาร คู่มือ เกียรติบัตร โล่รางวัล ค่าแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเบี้ยเลี้ยง การประชุม ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการจัดกิจกรรมต่างๆและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ตั้งจากเงิน อุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานส่งเสริมสุขภาพ) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3.2 หน้า 5-77 โครงการที่ 4 (จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดขอนแก่น)

2.รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้ 210,000 บาท

2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 40,000 บาท

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ 37,000 บาท

- โครงการจัดซื้อโต๊ะ ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 5 ตัว เพื่อใช้ในศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานส่งเสริมสุขภาพ) ตามยุทธศาสตร์ที่ 7.3 หน้า 5-96 โครงการที่ 28 (จัดซื้อราคาตามท้องถิ่น)

- โครงการจัดซื้อเก้าอี้ ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้บุวมขาสแตนเลส จำนวน 26 ตัว เพื่อใช้ในศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานส่งเสริมสุขภาพ) ตามยุทธศาสตร์ที่ 7.3 หน้า 5-96 โครงการที่ 29 (จัดซื้อราคาตามท้องถิ่น)

- โครงการจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา ตั้งไว้ 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้ในศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบ้านไผ่ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานส่งเสริมสุขภาพ) ตามยุทธศาสตร์ที่ 7.3 หน้า 5-96 โครงการที่ 30 (จัดซื้อราคาตามท้องถิ่น)

- โครงการจัดซื้อตู้เหล็กจัดเก็บเอกสาร ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กจัดเก็บเอกสาร จำนวน 1 ตู้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานส่งเสริมสุขภาพ) ตามยุทธศาสตร์ที่ 7.3 หน้า 5-96 โครงการที่ 31 (จัดซื้อราคาตามท้องถิ่น)

ประเภทครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 3,000 บาท

- โครงการจัดซื้อบันไดอะลูมิเนียม ตั้งไว้ 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อบันไดอะลูมิเนียม จำนวน 1 อัน (ปรากฏในแผนงานพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์) ตามยุทธศาสตร์ที่ 7.3 หน้าที่ 5-98 โครงการที่ 40 (จัดซื้อราคาตามท้องถิ่น)

2.2 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้รวม 170,000 บาท

- โครงการจ้างเหมาติดตั้งไฟฉุกเฉินโรงฆ่าสัตว์มาตรฐานเทศบาลเมืองบ้านไผ่

ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาติดตั้งไฟฉุกเฉิน สำหรับใช้ในโรงฆ่าสัตว์มาตรฐานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จำนวน 2 เครื่อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์) ตามยุทธศาสตร์ที่ 7.3 หน้าที่ 5-96 โครงการที่ 26

- โครงการจ้างเหมาติดตั้งถังสำรองน้ำโรงฆ่าสัตว์มาตรฐานเทศบาลเมืองบ้านไผ่

ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาติดตั้งถังสำรองน้ำ สำหรับใช้ในการฆ่าสัตว์มาตรฐานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ขนาด 2,500 ลิตร จำนวน 2 ถัง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์) ตามยุทธศาสตร์ที่ 7.3 หน้าที่ 5-96 โครงการที่ 27

- โครงการศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นศูนย์ผู้สูงอายุ 1 แห่ง (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานส่งเสริมสุขภาพ) ตามยุทธศาสตร์ที่ 7.3 หน้าที่ 5-95 โครงการที่ 22

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เทศบาลเมืองบ้านไผ่

อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงานกองสวัสดิการสังคม

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	ตั้งไว้รวม	3,789,300	บาท
1. รายจ่ายประจำ	ตั้งไว้รวม	3,761,300	บาท
1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ตั้งไว้รวม	1,111,700	บาท
ประเภท เงินเดือนพนักงาน	ตั้งไว้	1,051,300	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนในปีงบประมาณ 2555 จำนวน 5 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไป)			
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ	ตั้งไว้	60,400	บาท
-เงินค่าตอบแทนเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว	ตั้งไว้	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล จำนวน 4 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไป)			
-เงินเพิ่มตามคุณวุฒิสำหรับข้าราชการตามระเบียบฯ	ตั้งไว้	50,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาล ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไป)			
1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว	ตั้งไว้รวม	226,600	บาท
ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้างของเทศบาล	ตั้งไว้	190,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษ พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานกองสวัสดิการการสังคมในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา รวม 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไป)			
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ	ตั้งไว้	36,000	บาท
-เงินค่าตอบแทนเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว	ตั้งไว้	36,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไป)			
1.3 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	ตั้งไว้รวม	2,075,000	บาท
1.3.1 ค่าตอบแทน	ตั้งไว้รวม	74,000	บาท
-ค่าตอบแทน ประเภทการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ตั้งไว้	24,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานลูกจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาตามความจำเป็นและเร่งด่วน หรือในวันหยุดราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไป)			
-ค่าตอบแทน ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	ตั้งไว้	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ให้แก่พนักงานเทศบาลตลอดจนบุคคลในครอบครัวที่เบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไป)			

-ค่าตอบแทน ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร **ตั้งไว้ 30,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**
 (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไป)

1.3.2 ค่าใช้สอย **ตั้งไว้รวม 1,865,000 บาท**

1 ค่าใช้สอย ประเภท ก.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ **ตั้งไว้ 400,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ประเภทต่างๆ **ตั้งไว้ 100,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร นิตยสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ และค่าจ้างเหมาบริการ เช่น หนังสือพิมพ์สำหรับบริการชุมชนทั้ง 26 ชุมชน หนังสือระเบียบต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียมต่างๆ และจ่ายเป็นค่าแรงงานบุคคล ภายนอกให้ทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง, ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ให้ปฏิบัติงานของรัฐ ทั้งงานที่ใช้แรงงาน งานที่ใช้ทักษะฝีมือและงานทางวิชาการ เป็นต้นฯ ตามภารกิจ กองสวัสดิการสังคม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

-โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน **ตั้งไว้ 300,000 บาท**

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0893.1/ว 423 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2553 เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการมีงานทำของนักเรียน นักศึกษา ให้มีรายได้ ระหว่างเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 เพื่อให้ นักเรียน นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ได้รับความรู้พัฒนาทักษะ ประสบการณ์ สามารถพัฒนาสู่ความยั่งยืนในการประกอบอาชีพในอนาคต เกิดเจตคติที่ดีต่อการทำงานมีพฤติกรรมที่สร้างสรรค์ของสังคม และมีรายได้ระหว่างเรียน บรรเทาความเดือดร้อน ในเบื้องต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งในชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

2 ค่าใช้สอย ประเภท ข. รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน

ตั้งไว้ 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหาย เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องพิมพ์ดีด รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ทีวี วีดีโอ โอเวอร์เฮด เครื่องทำน้ำเย็น จักรยาน เครื่องพิมพ์ สำเนาแบบดิจิทัล และหอกระจายข่าว รถยนต์ ตู้เก็บเอกสาร เครื่องปรับอากาศ เครื่องรับโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เช่น ซ่อมแซมสำนักงานที่ชำรุด ห้องน้ำ ประตู หน้าต่าง ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม ทรัพย์สินอื่น ๆ ที่ชำรุดเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบหอกระจายข่าวและระบบเสียงตามสายในชุมชนซึ่ง ประกอบไปด้วยเครื่องขยายเสียง เทป เครื่องเล่นวีซีดี ไมโครโฟน ขาดตั้งไมค์ รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เกี่ยวกับ หอกระจายข่าว และระบบเสียงตามสายในชุมชนตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน งานบริหารทั่วไป)

3 ค่าใช้สอย ประเภท ค. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการตั้งไว้ 1,315,000 บาท

- โครงการออกเยี่ยมชุมชนเคลื่อนที่ **ตั้งไว้ 20,000 บาท**

เพื่อใช้จ่ายในกิจกรรมออกเยี่ยมบริการชุมชนเคลื่อนที่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดเตรียมชุมชน ค่าอาหาร – เครื่องดื่ม สำหรับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ค่าอุปกรณ์ ค่าจ้างพิมพ์ดีดประกาศเกียรติคุณ จ้างทำโลโก้เกียรติคุณ เงินรางวัล ในกิจกรรมนั้นหนทางการด้านต่าง ๆ เช่น การแข่งขันกีฬา ประกวดร้องเพลง ตรวจสุขภาพ การเล่นเกมต่างๆ ตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส สำหรับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการและ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) จากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2555- 2557) ตามยุทธศาสตร์ที่ 6.1 หน้า 5-81 โครงการที่ 7

- โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบภัยพิบัติและปัญหาความเดือดร้อนยากจนและผู้ด้อยโอกาส

ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายกิจกรรมสงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ยากจนและด้อยโอกาส ภัยจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ / เหตุฉุกเฉิน เป็นเงินช่วยเหลือและหรือจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อออกเยี่ยม ผู้ประสบภัย ผู้เดือดร้อนยากจน ผู้ด้อยโอกาส และผ้าห่มกันหนาวเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555-2557) ยุทธศาสตร์ที่ 5.2 หน้าที่ 5-78 โครงการที่ 10

- โครงการจัดประชุมประจำเดือนคณะกรรมการชุมชน ตั้งไว้ 150,000 บาท

เพื่อใช้จ่ายในกิจกรรมประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการชุมชน กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มเครือข่ายชุมชน กลุ่มอาชีพต่างๆ เป็นค่าจัดประชุม ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าพิธีเปิด-ปิด ค่าสถานที่ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการฯลฯ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555-2557) ยุทธศาสตร์ที่ 7.1 หน้าที่ 5-85 โครงการที่ 5

- โครงการตรวจสอบสุขภาพสายตาและสงเคราะห์แว่นสายตาแก่ผู้มีปัญหาทางสายตา

ที่ด้อยโอกาสในเขตเทศบาล ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อใช้จ่ายในกิจกรรมการตรวจสอบสุขภาพสายตา และให้การสงเคราะห์แว่นสายตาแก่ผู้มีปัญหาทางสายตาที่ยากจน และด้อยโอกาส เป็นค่าจัดประชุมวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตรวจสอบสุขภาพ ค่าแว่นสายตา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555-2557) ยุทธศาสตร์ที่ 5.2 หน้าที่ 5-77 โครงการที่ 5

- โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำกลุ่มองค์กรในเขตเทศบาลฯ

ตั้งไว้ 400,000 บาท

เพื่อใช้จ่ายในกิจกรรมอบรมสร้างจิตสำนึกผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลฯ จำนวน 26 ชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดประชุม ค่าจัดอบรม ค่าสถานที่ ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าพิธีเปิด-ปิด ค่าพาหนะ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555-2557) ยุทธศาสตร์ที่ 7.2 หน้าที่ 5-88 โครงการที่ 7

- โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้ในชุมชน ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนอาชีพและพัฒนารายได้ให้แก่ชุมชน และกลุ่มอาชีพต่าง ๆ และศึกษาพัฒนากลุ่มอาชีพเดิม และเป็นเงินอุดหนุนในการต่อยอดโครงการกลุ่มอาชีพต่างๆที่ดำเนินการแล้วให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ประเมินผลหาความเป็นไปได้ของโครงการ และให้การสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมที่มีแนวโน้มมั่นคง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม เป็นค่าอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพิธีการ ค่าสถานที่ ค่าพิธีเปิด-ปิด ค่าอาหาร เครื่องดื่มค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและ เกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อให้ชุมชนมีรายได้สามารถพึ่งตนเองได้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

- โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย กิจกรรมอบรมการดำเนินงานเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นศูนย์ปราชญ์ชุมชนแหล่งความรู้ให้กับชุมชนทางด้านการเกษตร ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ทั้ง 26 ชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดประชุม ค่าจัดอบรม ภายใต้โครงการทัศนศึกษาดูงาน ค่าสถานที่ พิธีเปิด - ปิด ค่าพันธุ์ต้นกล้า ค่าพันธุ์สัตว์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพาหนะ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) ยุทธศาสตร์ที่ 1.2 หน้า 5-7 โครงการที่ 1

- โครงการอบรมอาสาสมัครเฝ้าระวังและจัดปัญหาของชุมชนและการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กและสตรี

ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก เป็นค่าจัดประชุม ค่าวัสดุ - อุปกรณ์ ค่าเวทีพิธีเปิด - ปิด ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าเงินรางวัล ของรางวัล ค่าจัดทำใบประกาศเกียรติคุณ โล่รางวัล ค่าชวชนแท้ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าตอบแทนวิทยากร เงินสนับสนุนวงดุริยางค์ ค่าจ้างวงดนตรี ค่าตอบแทนกรรมการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นกับโครงการเพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักในสังคม ให้ร่วมกัน ป้องกันฯ และยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555-2557)ยุทธศาสตร์ 2.2 หน้าที่ 5-78 โครงการ 9

- โครงการสงเคราะห์เครื่องกันหนาวแก่ผู้ด้อยโอกาส ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกันหนาวให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนทั้ง 26 ชุมชน ในเขตเทศบาล เช่น เสื้อกันหนาว ผ้าห่ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555-2557) ยุทธศาสตร์ที่ 5.2หน้าที่ 5-87 โครงการที่ 9

- โครงการสำรวจข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ตั้งไว้ 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมผู้นำชุมชน กรรมการชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข บุคคลทั่วไป เกี่ยวกับการสำรวจ ข้อมูลพื้นฐาน ในชุมชนทั้ง 26 ชุมชนโดยเป็นค่าอาหาร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าสถานที่ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุเครื่องเขียน ค่าวัสดุสำหรับบันทึกประมวลผลข้อมูล และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารสิ่งตีพิมพ์ ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าวัสดุเผยแพร่ ค่าตอบแทนผู้เข้ารับการอบรม ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการอบรม และจ่าย เป็นค่าตอบแทนในการจัดเก็บข้อมูล บันทึกข้อมูล นำเข้า - ส่งออกข้อมูล จปฐ. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งของชุมชน)

- โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาในชุมชน ตั้งไว้ 280,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันกีฬาในชุมชน อสม. กลุ่มสตรีแม่บ้าน ในเขตเทศบาลฯดังนี้ ค่าสนับสนุนการแข่งขัน, ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการแข่งขัน, ค่าพิธีเปิด - ปิด การแข่งขัน, ค่ารางวัล/เงินรางวัล, ค่าอาหารและเครื่องดื่มระหว่างการแข่งขัน, ค่าจัดประชุมเพื่อเตรียมการแข่งขัน, ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน, ค่าพาหนะในการฝึกการแข่งขันค่าชุดสำรองการแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555-2557) ยุทธศาสตร์ที่ 3.2 หน้าที่ 5-54 โครงการที่ 20

- โครงการเสริมสร้างพัฒนาประสิทธิภาพสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่

ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมอบรมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ เป็นค่าจัดประชุม ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าพิธีเปิด-ปิด ค่าสถานที่ ค่าอาหาร – เครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ เพื่อเป็นการประสานงานถ่ายโอนงานจากส่วนกลางสู่ท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการทำงานร่วมกัน ในเชิงบูรณาการของภาครัฐและเอกชนและประชาชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555-2557) ยุทธศาสตร์ที่ 1.1 หน้าที่ 5-5 โครงการที่ 7

- โครงการเสริมสร้างศักยภาพภาคชุมชนให้เข้มแข็ง ตั้งไว้ 40,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม อบรมสัมมนา ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าพิธีเปิด-ปิด ค่าสถานที่ อาหาร เครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าพาหนะ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดพิมพ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อให้ชุมชนสามารถมีการพัฒนาด้านบริหารจัดการ ด้านสังคม และเศรษฐกิจของชุมชน นำไปสู่ความเป็นอยู่ ที่มั่นคงและยั่งยืน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของ ชุมชน) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555-2557) ตามยุทธศาสตร์ที่ 5.1 หน้าที่ 5-76 โครงการที่ 2

- โครงการเลือกตั้งซ่อมประธานคณะกรรมการชุมชน 26 ชุมชน

ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชน ทั้ง 26 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ และการดำเนินการเลือกตั้งซ่อมประธานคณะกรรมการชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ในหน่วยเลือกตั้ง ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม ค่าจัดอบรมและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) ตามยุทธศาสตร์ที่ 7.1 หน้าที่ 5-85 โครงการที่ 6

- โครงการสงเคราะห์เครื่องอุปโภค บริโภค แก่ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม

ตั้งไว้ 40,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อออกเยี่ยมผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์) จากพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) ตามยุทธศาสตร์ที่ 5.2 หน้าที่ 5-79 โครงการที่ 11

- โครงการส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นภาคชุมชน ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อใช้จ่ายในการจัดทำเวทีประชาคมระหว่างผู้นำชุมชนและสมาชิกสภาเทศบาล และประชาชนในชุมชนทั้ง 26 ชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดประชุม ค่าสถานที่พิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพาหนะ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าเบิยเลี้ยงค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน) จากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2555-2557) ตามยุทธศาสตร์ที่ 1.1 หน้าที่ 5-5 โครงการที่ 4

- โครงการอนุรักษ์สภาพสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน(ถนนกินได้) ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อใช้จ่ายในกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดโลกร้อน สามารถใช้เป็นอาหารและสถานที่พักผ่อน หย่อนใจและให้ดูแลร่วมกัน ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ทั้ง3 เขต เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดประชุม ค่าสถานที่พิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพาหนะ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าเบิยเลี้ยงค่าใช้จ่ายอื่น

ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

**4 ค่าใช้สอย ประเภท ง. รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น
ตั้งไว้ 30,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักร เช่น ค่าเบี่ยงเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นให้แก่ พนักงานและลูกจ้าง ที่มีคำสั่งไปราชการตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไป)

1.3.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้รวม 136,000 บาท

1 ค่าวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษโรเนียว หมึกโรเนียว กระดาษถ่ายเอกสาร แฟ้มเอกสาร กระดาษไขคอมพิวเตอร์ ดินสอ ปากกา นaylorลบคำผิด นaylorลบไข ลวดเสียบ คลิปดำ กรรไกร ไขมีดคัตเตอร์ กาวหลอดผ้าหมึกพิมพ์ดีด กระดาษคาร์บอน ตรายาง ซอง ลวดเย็บกระดาษ แฟ้ม กระดานไวท์บอร์ด นำติ่มมีดคัตเตอร์ กระดาษไข ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดซื้อเครื่องคิดเลข ไม่ต่ำกว่า 12 หลัก จำนวน 2 เครื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไป)

2 ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้าโคมไฟ หลอดไฟ ปลั๊กไฟฟ้า พิวส์ สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ เบรกเกอร์ มูฟวิงคอยล์ คอนเดนเซอร์ หลอดวิทยุทรานซิสเตอร์ สตาร์ทเตอร์ บัลลาร์ด สายอากาศ ลำโพงไฟฉาย อุปกรณ์เครื่องเสียงตามสายระบบเสียงตามสาย ถ่านวิทยุสื่อสาร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไป)

3 ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย ชาม ซ้อนส้ม แก้วน้ำ จานรองแก้ว กระชกเงา ถาด กระจกนาร้อน กระจกนาร้าง นaylorล้างจาน นaylorเช็ดกระจก สเปรย์ปรับอากาศ ไม้ถูพื้น ถังขยะ ถังน้ำ แข่ง นaylorล้างห้องน้ำ ก้อนหอมดับกลิ่น นaylorที่ซื้อมาจากเอกชน นaylorถูพื้น บุงเต้า สบู่ ขันน้ำ ผงซักฟอก กระดาษชำระ กะละมัง แปรงล้างห้องน้ำ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไป)

4 ค่าวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน เพลลา สายไมล์ ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู กระจกมองข้างรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ไฟเลี้ยว กันชนรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย ใส้กรองอากาศ ใส้กรองเบนซิน ใส้กรองโซล่า และอะไหล่เครื่องยนต์ต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไป)

5 ค่าวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด ถ่าน น้ำมันเครื่อง น้ำมันจาระบี น้ำมัน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไป)

6 ค่าวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น โปสเตอร์ โฟม ม้วนวีดีโอ ม้วนเทป กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสีฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์ ,วีดีโอเทป , ซีดี) ม้วนเทปเปล่า ถ่านแฟลช ล้างอัดภาพขยายภาพ ถ่านใส่กล้องถ่าย รูป ฯลฯตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนงาน บริหารทั่วไป)

7 คำวัสดุ ประเภท คำวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นคำวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลต่าง ๆ หมึกขาว - ดำ และสี สำหรับเครื่องพิมพ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไป)

1.4 หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้ 348,000 บาท

- เงินอุดหนุนสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น

ตั้งไว้ 30,000 บาท

ตามหนังสืออำเภอบ้านไผ่ ที่ ขก 0217/2677 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2553 เรื่องการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นเพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน) ตามยุทธศาสตร์ที่ 1.1 หน้าที่ 5-5 โครงการที่ 6 (จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดขอนแก่น)

- เงินอุดหนุนสนับสนุนวันสตรีสากลโลก ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสนับสนุนวันสตรีสากลโลก กลุ่มสตรีแม่บ้านอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน) ตามยุทธศาสตร์ที่ 1.1 หน้าที่ 5-5 โครงการที่ 6 (จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดขอนแก่น)

- เงินอุดหนุนองค์กรเครือข่ายคณะกรรมการชุมชนและกลุ่มสตรีแม่บ้าน

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสนับสนุนเครือข่ายในการบริหารจัดการภายในกลุ่มเครือข่าย กลุ่มละ 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน) ตามยุทธศาสตร์ที่ 7.1 หน้าที่ 5-86 โครงการที่ 7 (จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดขอนแก่น)

- เงินอุดหนุนสนับสนุนส่งเสริมบุญประเพณี(บุญคุ้ม) ตั้งไว้ 208,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสนับสนุนส่งเสริมบุญประเพณีท้องถิ่นของชุมชนทั้ง 26 ชุมชน ๆ ละ 8,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนบริหารทั่วไป) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3.3 หน้า 5-61 ข้อ โครงการที่ 4 (จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดขอนแก่น)

2 ระบายเพื่อการลงทุน	ตั้งไว้รวม	28,000 บาท
2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์	ตั้งไว้รวม	28,000 บาท
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ตั้งไว้	28,000 บาท
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	ตั้งไว้	28,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ CPU ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีความเร็วของหน่วยความจำหรือมี HTT ขนาดไม่น้อยกว่า 1,066 MHz จำนวน 1 หน่วย มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 512 MB มีหน่วยความจำหลัก(RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล(Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่าขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB จำนวน 1 หน่วย มี DVD - RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1,000 Mbps จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อย กว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย จัดซื้อตามราคาท้องถื่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนงานบริหารงานทั่วไป) จากแผนพัฒนา (พ.ศ.2555-2557)ตามยุทธยุทธศาสตร์ 7.3 หน้า 5-98 ข้อ 41



ส่วนที่ ๔

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาฑูบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕

ของ

เทศบาลเมืองบ้านไผ่

อำเภอบ้านไผ่

จังหวัดขอนแก่น

- งบประมาณการรายรับ ๑๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท
- งบประมาณการรายจ่าย ๑๑,๒๙๘,๕๐๐ บาท

	ปีงบประมาณ 2554	ปีงบประมาณ 2555
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล	9,071,900 บาท	11,298,500 บาท
1. แผนการการพาณิชย์	5,171,900 บาท	7,038,500 บาท
2. แผนงานบริหาร	3,900,000 บาท	4,260,000 บาท

รายการย่องงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาฑบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

รายการ	จ่ายจริง ปี 2553	งบประมาณ				รหัส บัญชี
		ปี 2554	+ -	เพิ่ม ลด	ปี 2555	
1. รายจ่ายงบกลาง						
ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท.	49,868.86	100,000.00	+	- 60,000.00	40,000.00	
ค่าธรรมเนียมดอกเบียธนาคาร	49,868.86	3,400,000.00	+	600,000.00	4,000,000.00	
ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.บ.ท.	367,743.76	400,000.00	+	- 200,000.00	200,000.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร			+	20,000.00	20,000.00	
เงินช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่นกรณีพิเศษ						
รวมรายจ่ายงบกลาง	467,481.48	3,900,000.00	+	360,000.00	4,260,000.00	
2. รายจ่ายของหน่วยงาน						
รายจ่ายประจำ						
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	808,260.00	980,000.00	+	100,000.00	1,080,000.00	
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	396,003.63	754,000.00	+	- 34,500.00	719,500.00	
หมวดค่าสาธารณูปโภค	40,103.69	53,000.00	+	6,000.00	59,000.00	
หมวดรายจ่ายอื่น	49,600.00	54,900.00	+	15,100.00	70,000.00	
รวมรายจ่ายประจำ	1,293,967.32	1,841,900.00	+	86,600.00	1,928,500.00	
3. รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	30,000.00	+	0	30,000.00	
รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน	0	30,000.00	+	0	30,000.00	
4. รายจ่ายจากกำไรสุทธิ						
รายจ่ายประจำ						
หมวดรายจ่ายอื่น	49,600.00	3,300,000.00	+	1,780,000.00	5,080,000.00	
รวมรายจ่ายจากกำไรสุทธิ	49,600.00	3,300,000.00	+	1,780,000.00	5,080,000.00	
รวมรายจ่ายสุทธิ	1,811,048.80	9,071,900.00	+	2,226,600.00	11,298,500.00	
ยอดประมาณการรายรับ	7,720,000.00	9,320,000.00	+	3,480,000.00	12,800,000.00	
รายได้สูงกว่ารายจ่าย	5,908,951.20	248,100.00	-	1,253,400.00	1,501,500.00	

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาอนุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

หมวด / ประเภท / รายละเอียด	รับจริง ปี 2553	งบประมาณ				รหัส บัญชี
		ปี 2554	+ -	เพิ่ม ลด	ปี 2555	
1. รายได้ (ยอดรวม)	5,532,697.04	6,020,000.00	+	1,700,000.00	7,720,000.00	
ดอกเบี้ยรับจำนำ	5,055,755.25	5,000,000.00	+	2,000,000.00	7,000,000.00	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	356.79	20,000.00	+	0.00	20,000.00	
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	474,315.00	1,000,000.00	+	-300,000.00	700,000.00	
รายได้เบ็ดเตล็ด	2,270.00	0.00	+	0.00	0.00	
2. เงินได้อื่น						
กำไรสุทธิ (ยอดรวม)	2,021,457.54	3,300,000.00	+	1,780,000.00	5,080,000.00	
เงินรางวัลประจำปี 15 %	289,208.53	495,000.00	+	705,000.00	1,200,000.00	
เงินบูรณะท้องถิ่น 30 %	606,437.26	990,000.00	+	490,000.00	1,480,000.00	
เงินสบทบหมุนเวียน 55 %	1,125,811.75	1,815,000.00	+	585,000.00	2,400,000.00	
เงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองบ้านไผ่	0.00	0.00	+	0.00	0.00	
รวมรายรับทั้งสิ้น	7,554,154.58	9,320,000.00	+	3,480,000.00	12,800,000.00	

ประมาณการรายรับ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาอนุบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
สถานธนาอนุบาลเทศบาลบ้านไผ่

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น	12,800,000.00	บาท แยกเป็น
1. หมวดรายได้	เป็นเงิน 7,720,000.00	บาท แยกเป็น
1.1 ประเภทดอกเบี้ยรับจํานำ เป็นเงิน	7,000,000.00	บาท
โดยคํานวนจากดอกเบี้ยรับจํานำของเดือนตุลาคม 2554 ถึงเดือนกันยายน 2555 เป็นเกณฑ์		
1.2 ประเภทเงินฝากดอกเบี้ยธนาคาร	20,000.00	บาท
โดยคํานวนจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเดือนตุลาคม 2554 ถึงเดือนกันยายน 2555 เป็นเกณฑ์		
1.3 ประเภทกำไรในการจําหน่ายทรัพย์สินหลุด เป็นเงิน	700,000.00	บาท
โดยคํานวนจากการจําหน่ายทรัพย์สินหลุดในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
2. หมวดเงินได้อื่น	เป็นเงิน 5,080,000.00	บาท
1. ประเภทกำไรสุทธิ 2554 เป็นเงิน	5,080,000.00	บาท แยกเป็น
-เงินรางวัลประจำปี 15% ของกำไรสุทธิ เป็นเงิน	1,200,000.00	บาท
-เงินบูรณะท้องถิ่น 30% ของกำไรสุทธิ เป็นเงิน	1,480,000.00	บาท
-เงินสมทบทุนหมุนเวียน 55 % ของกำไรสุทธิ	2,400,000.00	บาท
(กรณีมีหนี้สิน)		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

รายจ่ายตามแผนงาน
แผนงานการพาณิชย์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อช่วยเหลือคนยากจนขาดเงินทอง เพื่อแก้ขัดได้ ไม่ต้องไปกู้ยืมเงินจากเอกชนซึ่งต้องจ่ายดอกเบี้ยสูงมาก
2. เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีเงินทุนหมุนเวียน นำไปบรรเทาความเดือดร้อนหรือนำเงินไปลงทุนในกิจการขนาดย่อมได้
3. เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการตรวจสอบทรัพย์สิน ที่ได้มาโดยการกระทำความผิดและสามารถติดตามผู้กระทำความผิดได้
4. เพื่อประโยชน์ในการควบคุมรับซื้อของโจร
5. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล และการบริหารกิจการสถานธนาณูปการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

งานที่ทำ

1. ให้บริการประชาชนโดยการรับจำนำสิ่งของ ทรัพย์สิน
2. ให้บริการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด
3. กำกับดูแลการรับเงิน เบิกจ่ายเงิน เก็บรักษาเงิน รักษาทรัพย์สิน รับจำนำ
4. จัดทำบัญชี

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาฑูบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
แผนงานพาณิชย์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อช่วยเหลือคนยากจนขาดสนเงินทองเพื่อแก้ขัดได้ ไม่ต้องไปกู้ยืมเงินจากเอกชน ซึ่งต้องจ่ายดอกเบี้ยสูงมาก
2. เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีเงินทุนหมุนเวียน นำไปบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า หรือนำเงินไปลงทุนในกิจการขนาดย่อมได้
3. เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการรับซื้อของโจร
4. เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการตรวจสอบทรัพย์สิน ที่ได้มาโดยการกระทำความผิด และสามารถติดตามผู้กระทำความผิดได้

จ่ายจากรายได้

งาน	เงินเดือน ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	หมายเหตุ
สถานธนาฑูบาล	1,080,000.00	-	719,500.00	59,000.00	70,000.00	30,000.00	1,958,500.00	
รวม	1,080,000.00	-	719,500.00	59,000.00	70,000.00	30,000.00	1,958,500.00	

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาฑบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

แผนงานการพาณิชย์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อช่วยเหลือคนยากจนขาดสนเงินทองเพื่อแก้ขัดได้ ไม่ต้องไปกู้เงินยืมจากเอกชน ซึ่งต้องจ่ายดอกเบี้ยสูงมาก
2. เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีเงินทุนหมุนเวียน นำไปบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า หรือนำเงินไปลงทุนในกิจการขนาดย่อมได้
3. เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการรับซื้อของโจร

ฯลฯ

จ่ายจากกำไรสุทธิ

งาน	เงินเดือน ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	หมายเหตุ
สถานธนาฑบาล	-	0	-	-	5,080,000.00	0	5,080,000.00	
รวม	-	-	-	-	5,080,000.00	-	5,080,000.00	

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
รายจ่ายตามแผนงาน
แผนบริหาร

วัตถุประสงค์

1. เพิ่มประสิทธิภาพผลการบริหาร การชำระหนี้เงินกู้กองทุนต่าง ๆ และเงินสำรองจ่าย
2. เพื่อประสิทธิภาพการชำระดอกเบี้ยเงินยืม (เงินช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่นพิเศษ)

และค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร

งานที่ทำ

1. กำกับดูแลการชำระหนี้เงินกู้ ดอกเบี้ย ให้เป็นไปตามสัญญาที่กำหนดไว้
2. บริหารการใช้เงินสำรองจ่าย
3. พิจารณาการช่วยเหลืองบทั่วไป

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

แผนงานบริหาร

วัตถุประสงค์

1. เพื่อจ่ายในการชำระหนี้ดอกเบียเงินกู้
2. เพื่อจ่ายค่าเงินช่วยเหลือบูรณะห้องถื่นกรณีพิเศษ
3. เพื่อจ่ายค่าธรรมเนียมดอกเบียธนาคาร

งาน	เป็นค่าชำระ ดอกเบียเงินกู้ ก.ส.ท.	เป็นค่าธรรมเนียม ดอกเบียธนาคาร	เป็นค่าชำระ ดอกเบียเงินกู้ ก.บ.ท.	ค่าธรรมเนียม ธนาคาร	เงินสำรองจ่าย	เงินช่วยเหลือ บูรณะห้องถื่น กรณีพิเศษ	รวม	หมายเหตุ
งานงบกลาง	40,000.00	4,000,000.00	200,000.00	20,000.00	-	-	4,260,000.00	
รวม	40,000.00	4,000,000.00	200,000.00	20,000.00	-	-	4,260,000.00	

บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานนุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
แผนงานเทศบาลชัย งบประมาณรายจ่ายประจำ
งานกิจการสถานนุบาลเทศบาลบ้านไผ่

หมวด / ประเภท	จ่ายจริง ปี 2553	งบประมาณ				รหัส บัญชี
		ปี 2554	+ -	เพิ่ม ลบ	ปี 2555	
ก. จ่ายจากรายได้						
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (รวม)	808,260.00	980,000.00	+	100,000.00	1,080,000.00	
ค่าจ้างประจำ (รวม)	808,260.00	980,000.00	+	100,000.00	1,080,000.00	
- ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	748,260.00	900,000.00	+	100,000.00	1,000,000.00	
- เงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่ง	60,000.00	80,000.00	+	-	80,000.00	
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ(รวม)	396,003.63	754,000.00	+	- 34,500.00	719,500.00	
ค่าตอบแทน (รวม)	317,381.00	581,000.00	+	- 65,000.00	516,000.00	
- ค่าอาหาร	92,400.00	100,000.00	+	30,000.00	130,000.00	
- ค่าครองชีพชั่วคราว	4,470.00	60,000.00	+	- 35,000.00	25,000.00	
- เงินรางวัลเจ้าหน้าที่	50,400.00	50,000.00	+	10,000.00	60,000.00	
- ค่าพาหนะเหมาจ่ายนายกเทศมนตรี	57,000.00	70,000.00	+	-	70,000.00	
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,651.00	50,000.00	+	- 20,000.00	30,000.00	
- เงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาล	14,050.00	30,000.00	+	-	30,000.00	
- เงินค่าช่วยเหลือบุตร	950.00	1,000.00	+	-	1,000.00	
- เงินสมทบเงินสะสม	75,060.00	200,000.00	+	- 80,000.00	120,000.00	
- ค่าเช่าบ้าน	-	-		30,000.00	30,000.00	
- ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่พลุด	14,400.00	20,000.00	+	-	20,000.00	
ค่าใช้สอย (รวม)	39,832.82	102,000.00	+	1,500.00	103,500.00	
ก.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รวม)	18,628.82	39,000.00	+	1,500.00	40,500.00	
- ค่าวารสาร	3,650.00	4,500.00	+	1,500.00	6,000.00	
- ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำ	1,000.00	2,000.00	+	-	2,000.00	
- ค่าอากรแสตมป์	-	2,000.00	+	-	2,000.00	
- ค่าภาษีโรงเรือนที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,660.00	3,500.00	+	-	3,500.00	
- ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	6,540.82	10,000.00	+	-	10,000.00	
- ค่ารักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบงาน		10,000.00	+	-	10,000.00	
- ค่าจ้างเหมาบริการ	4,778.00	7,000.00	+	-	7,000.00	

หมวด / ประเภท	จ่ายจริง ปี 2553	งบประมาณ				รหัส บัญชี
		ปี 2554	+ -	เพิ่ม ลด	ปี 2555	
ข.รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อม						
 แซมทรัพย์สิน (รวม)	100.00	20,000.00	+	-	20,000.00	
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ		10,000.00	+	-	10,000.00	
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	100.00	5,000.00	+	-	5,000.00	
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง		5,000.00	+	-	5,000.00	
ค.รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และ						
 พิธีการ (รวม)	-	3,000.00	+	-	3,000.00	
- ค่ารับรอง		3,000.00	+	-	3,000.00	
ง.รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ						
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (รวม)	21,104.00	40,000.00	+	-	40,000.00	
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	21,104.00	40,000.00	+	-	40,000.00	
ค่าวัสดุ (รวม)	38,789.81	71,000.00	+	29,000.00	100,000.00	
- ค่าวัสดุสำนักงาน	32,525.81	30,000.00	+	20,000.00	50,000.00	
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	1,510.00	20,000.00	+	10,000.00	30,000.00	
- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,629.00	5,000.00	+	-	5,000.00	
- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,365.00	5,000.00	+	- 1,000.00	4,000.00	
- ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	6,000.00	+	- 2,000.00	4,000.00	
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1,760.00	5,000.00	+	2,000.00	7,000.00	
หมวดค่าสาธารณูปโภค (รวม)	40,103.69	53,000.00	+	6,000.00	59,000.00	
- ค่าไปรษณีย์โทรเลข	949.00	3,000.00	+	-	3,000.00	
- ค่าน้ำประปา	1,669.20	6,000.00	+	- 3,000.00	3,000.00	
- ค่าไฟฟ้า	26,690.79	26,000.00	+	9,000.00	35,000.00	
- ค่าโทรศัพท์	10,794.70	18,000.00	+	-	18,000.00	
หมวดรายจ่ายอื่น (รวม)	49,600.00	54,900.00	+	15,100.00	70,000.00	
- ค่าตรวจสอบบัญชี	20,000.00	20,000.00	+	10,000.00	30,000.00	
- ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ	29,600.00	34,900.00	+	5,100.00	40,000.00	
- ส่งใช้เงินยืมสะสม	-	-	+	-	-	
หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(รวม)	0.00	30,000.00	+	-	30,000.00	
- ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน		30,000.00	+	-	30,000.00	
รวมงบประมาณรายจ่ายประจำ	1,293,967.32	1,841,900.00	+	86,600.00	1,928,500.00	
รวมงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	1,293,967.32	1,871,900.00	+	86,600.00	1,958,500.00	

รายการย่องงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนงานเทศบาลชัย

งบประมาณรายจ่ายประจำ

งานกิจการสถานธนาบาลบ้านไผ่

รายการ	จ่ายจริง ปี 2553	งบประมาณ				รหัส บัญชี
		ปี 2554	+ -	เพิ่ม ลด	ปี 2555	
ข. จ่ายจากกำไรสุทธิ						
หมวดรายจ่ายอื่น						
เงินกำไรสุทธิ ปี 2554						
เงินรางวัลประจำปี 15 %	369,280.20	495,000.00	+	705,000	1,200,000.00	
เงินบูรณะห้องถื่น 30 %	774,338.41	990,000.00	+	490,000	1,480,000.00	
เงินสมทบทุนหมุนเวียน 55 %	1,437,509.42	1,815,000.00	+	585,000	2,400,000.00	
เงินสงฆ์เงินทุนดำเนินการ			+	-		
เงินค่าครุภัณฑ์สำนักงาน			+	-		
เงินค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.บ.ท.			+	-		
เงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองบ้านไผ่ (ยอดรวม)			+	-		
รวมรายจ่ายประจำ	2,581,128.03	3,300,000.00	-	1,780,000.00	5,080,000.00	

รายการย่องงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาฑบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนงานบริหาร

งบประมาณรายจ่ายประจำ

งานงบบกลาง

หมวด/ประเภท	จ่ายจริง ปี 2553	งบประมาณ				รหัส บัญชี
		ปี 2554	+	เพิ่ม -	ปี 2555	
1. ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้						
ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท.สัญญาที่1	49,868.86	50,000.00	-	- 30,000.00	20,000.00	
ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท.สัญญาที่2	49,868.86	50,000.00	-	- 30,000.00	20,000.00	
ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.บ.ท.	367,743.76	400,000.00	-	- 200,000.00	200,000.00	
2. ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร	1,087,674.04	3,400,000.00	+	600,000.00	4,000,000.00	
3. ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-		+	20,000.00	20,000.00	
4.เงินช่วยเหลือบูรณะท้องถิ่นกรณีพิเศษ	-				-	
รวมรายจ่ายประจำ	1,555,155.52	3,900,000.00	-	360,000.00	4,260,000.00	

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานนอนุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เทศบาลเมืองบ้านไผ่

แผนงาน/งาน/โครงการ	ค่าจ้าง ประจำ	ค่าตอบแทน ใช้สอยและ วัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	รวม
แผนงานเทศบาลนิชย์ งานกิจการสถานนอนุบาล						
ก.จ่ายจากรายได้	1,080,000	719,500	59,000	70,000	30,000	1,958,500
ข.จ่ายจากเงินกำไรสุทธิ	-	-	-	5,080,000	-	5,080,000
รวมทั้งสิ้น	#####	#####	59,000	5,150,000	30,000	7,038,500

แผนงานบริหาร

งานงบบกลาง

เงินที่งบเฉพาะการส่งใช้เทศบาล/และเมืองพัทยา	-	บาท
ค่าชำระหนี้ดอกเบี้ยเงินกู้	240,000	บาท
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	-	บาท
เงินสำรองจ่าย	-	บาท
เงินช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่นกรณีพิเศษ	-	บาท
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	20,000	บาท
ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร	4,000,000	บาท
งบเฉพาะการช่วยเหลือทั่วไป (ถ้ามี)	-	บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงานสถานธนาฑูบาล

รายจ่ายงบกลาง	ตั้งไว้	4,260,000 บาท แยกเป็น
1.1 เพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท. เป็น	40,000 บาท รายละเอียดดังต่อไปนี้	
-ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท. ตามสัญญาที่ 1 สัญญาเลขที่ 26/26/2550 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2549	เป็นการจ่ายงวดปีที่ 5 ตั้ง 20,000 บาท	
-ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท. ตามสัญญาที่ 2 สัญญาเลขที่ 179/179/2550 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2550	เป็นการจ่ายงวดปีที่ 5 ตั้ง 20,000 บาท	
1.2 เพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.บ.ท. เป็	200,000 บาท รายละเอียดดังต่อไปนี้	
-ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.บ.ท.สัญญาเลขที่ 17/17/2551 ลว.ที่ 24 มิถุนายน 2551เป็นการจ่ายเงินงวดปีที่4	ตั้งจ่ายไว้ชำระดอกเบี้ยเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	
	ตั้งไว้ 200,000 บาท	
1.3 เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคารในการขอกู้เงินจากธนาคาร เพื่อนำมาใช้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ	ตั้งไว้ ##### บาท	
สถานธนาฑูบาล		
1.4 เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการโอนเงินต่างธนาคารและต่างสำนักงานระหว่างสถานธนาฑูบาลกับ	ตั้งไว้ 20,000 บาท	
หน่วยงานราชการอื่น		
ก.จ่ายจากรายได้	ตั้งไว้	1,958,500 บาท
1. รายจ่ายประจำ	ตั้งไว้	1,928,500 บาท
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ตั้งไว้	1,080,000 บาท
1.1 ประเภทค่าจ้างประจำ	ตั้งไว้	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานสถานธนาฑูบาล จำนวน 5 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้		
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
1.2 เงินเพิ่มประจำตำแหน่ง	ตั้งไว้	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานสถานธนาฑูบาล จำนวน 4 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้		
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		

2. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	ตั้งไว้	719,500 บาท
2.1 ประเภทค่าตอบแทน	ตั้งไว้	516,000 บาท
- ประเภทค่าอาหาร	ตั้งไว้	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (แผนงานการพาณิชย์)		
- ประเภทค่าครองชีพชั่วคราว	ตั้งไว้	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่ พนักงานลูกจ้างในสถานธนานุบาล (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
- ประเภทเงินรางวัลเจ้าหน้าที่	ตั้งไว้	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ตรวจการสถานธนานุบาล และผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจการฯ และเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบทรัพย์สินรับจำนำประจำปี ของสถานธนานุบาล (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
- ประเภทค่าพาหนะเหมาจ่ายนายกเทศมนตรี	ตั้งไว้	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่นายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 5,500 บาทตั้งจ่ายจากรายได้(แผนงานการพาณิชย์)		
- ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	ตั้งไว้	30,000 บาท
เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
- ประเภทค่ารักษาพยาบาล	ตั้งไว้	30,000 บาท
เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลได้ตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
- ประเภทเงินช่วยเหลือบุตร	ตั้งไว้	1,000 บาท
เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือบุตรได้ตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
- ประเภทเงินสมทบเงินสะสม	ตั้งไว้	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล 10 % ของค่าจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์)		
- ประเภทค่าเช่าบ้าน	ตั้งไว้	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านพนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์)		
- ประเภทค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่พลุด	ตั้งไว้	20,000 บาท
เพื่อจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเจ้าหน้าที่พลุด ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		

2.2 ประเภทค่าใช้จ่าย	ตั้งไว้	103,500 บาท
-ประเภทค่าวารสาร	ตั้งไว้	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวารสารต่าง ๆ ของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
-ประเภทค่าใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำ	ตั้งไว้	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
-ประเภทค่าอาคารแสดมภ์	ตั้งไว้	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาคารแสดมภ์ ค่าสมุดเช็ค ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้ตัวเงินซึ่งรวมถึงค่าอาคารเพื่อใช้เช็ค กรณีเบิกเงินเกิน บัญชีจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
-ประเภทค่าภาษีโรงเรือนที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ตั้งไว้	3,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและสิ่งก่อสร้างให้เทศบาลเมืองบ้านไผ่ตั้งจ่ายจากรายได้(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
-ประเภทค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	ตั้งไว้	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าประกันอัคคีภัยของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
-ประเภทค่าจ้างเหมาบริการ	ตั้งไว้	7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้กับผู้รับทำการก่อสร้างอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานทำของต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
-ประเภทค่ารักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบงาน	ตั้งไว้	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบงานสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้(แผนงานการพาณิชย์)		
-ประเภทค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ	ตั้งไว้	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ ของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
-ประเภทค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	ตั้งไว้	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของสถานธนานุบาลตั้งจ่ายจากรายได้(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
-ประเภทค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	ตั้งไว้	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
-ประเภทค่ารับรอง	ตั้งไว้	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองผู้มาตรวจงานของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
-ประเภทค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ตั้งไว้	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าเช่าที่พัก ให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล ที่เดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		

2.3 ประเภทค่าวัสดุ	ตั้งไว้	100,000 บาท
-ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน	ตั้งไว้	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าถ่ายเอกสาร ของสถานธนาฑูบาล และวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดประเภทวัสดุอื่นใดได้แล้ว ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
-ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	ตั้งไว้	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าเกี่ยวกับงานสถานธนาฑูบาล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
-ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	ตั้งไว้	7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุของใช้เกี่ยวกับการทำความสะอาดเกี่ยวกับงานสถานธนาฑูบาล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
-ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ตั้งไว้	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด ถ่านน้ำมันเครื่อง น้ำมันจาระบี น้ำกลั่น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
-ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	ตั้งไว้	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอกยางใน สายไมล์ เพลลา ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก เบาะรถ หัวเทียน ไขควง กระจกมองข้างรถยนต์ รถจักรยานยนต์ กันชนรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย ใส้กรองอากาศ/น้ำมันเครื่อง ใส้กรองเบนซิล โซล่า นอตและสกรู และอะไหล่เครื่องยนต์ต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
-ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	ตั้งไว้	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ผงหมึกเครื่องพิมพ์ และอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
3. หมวดค่าสาธารณูปโภค	ตั้งไว้	59,000 บาท
- ประเภทค่าไปรษณีย์โทรเลข	ตั้งไว้	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดส่งเอกสาร หนังสือต่างๆ ของสถานธนาฑูบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
- ประเภทค่าน้ำประปา	ตั้งไว้	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ของสถานธนาฑูบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
- ประเภทค่าไฟฟ้า	ตั้งไว้	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ของสถานธนาฑูบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
- ประเภทค่าโทรศัพท์	ตั้งไว้	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ของสถานธนาฑูบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		

4. หมวดรายจ่ายอื่น	ตั้งไว้	70,000 บาท
- ประเภทค่าตรวจสอบทั่วไป	ตั้งไว้	30,000 บาท
เพื่อจ่ายให้แก่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
- ประเภทค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ	ตั้งไว้	40,000 บาท
เพื่อจ่ายให้กับสำนักงาน จ.ส.ท. ตามที่กำหนดในแต่ละปี ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
รายจ่ายเพื่อการลงทุน	ตั้งไว้	30,000 บาท
1. หมวดค่าครุภัณฑ์	ตั้งไว้	30,000 บาท
- ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	ตั้งไว้	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องใช้สำนักงาน เช่น ตู้ใส่เอกสาร โต๊ะทำงาน เก้าอี้สำนักงาน เครื่องคำนวณ เครื่องแฟกซ์ (เครื่องโทรสาร) วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ที่เป็นครุภัณฑ์ของสถานธนาถนุนบาลตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ข. รายจ่ายจากกำไรสุทธิ	ตั้งไว้	5,080,000 บาท
หมวดรายจ่ายอื่น เงินกำไรสุทธิ	ตั้งไว้	5,080,000 บาท
- ประเภทเงินรางวัลประจำปี 15%	ตั้งไว้	1,200,000 บาท
เพื่อจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ในระดับจังหวัด ระดับเทศบาล และพนักงานสถานธนาถนุนบาลทุกคน และพนักงาน จ.ส.ท. ตั้งจ่ายจากกำไรสุทธิ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนาถนุนบาล)		
- ประเภทเงินบูรณะท้องถิ่น 30%	ตั้งไว้	1,480,000 บาท
เพื่อให้แก่เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เป็นเงินอุดหนุนนำไปบูรณะ หรือทำนุบำรุงท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากกำไรสุทธิ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนาถนุนบาล)		
- ประเภทเงินสมทบเงินทุนหมุนเวียน 55%	ตั้งไว้	2,400,000 บาท
เพื่อกักไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนกิจการของสถานธนาถนุนบาล ตั้งจ่ายจากกำไรสุทธิ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนาถนุนบาล)		
