นิทัศการเศรษฐกิจชุมชน เมืองน่าอยู่ แหล่งเรียนรู้ คู่ธรรมาภิบาล บริการประทับใจ

http://www.banphaicity.go.th

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓

เทศบาลเมืองบ้านไผ่

อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

งานจัดทำงบประมาณ
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองบ้านไผ่
http://www.banphaicity.go.th โทร 043272661 ต่อ 16

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

พ.ศ.๒๕๕๓

เทศบาลเมืองบ้านไผ่

จัดทำโดย

กองวิชาการและแผนงาน

WWW.banphaicity.go.th

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

⇨ คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 1-1

⇨ ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคลตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 1-6

⇨ รายจ่ายที่องค์กรใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 1-7

ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

⇨ บันทึกหลักการเหตุผล 2-1

ส่วนที่ 3 รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

⇨ ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 3-1

⇨ รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553

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. 2553

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

◘ งานงบกลาง 3-30

◘ สำนักปลัดเทศบาล 3-35

◘ กองวิชาการและแผนงาน 3-50

◘ กองคลัง 3-56

◘ กองช่าง 3-61

หน้า

- กองการศึกษา 3-72
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 3-86
- กองสวัสดิการสังคม 3-94

ส่วนที่ 4 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ประจำปี พ.ศ. 2553

- ⇨ รายการย่องบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 4-2
- ⇨ ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 4-3
- ⇨ รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายสถานธนานุบาล รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
  - แผนงานการพาณิชย์ 4-5
  - แผนงานบริหาร 4-8
- ⇨ บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 4-10
- ⇨ รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงานสถานธนานุบาล 4-15

****

ส่วนที่ ๑

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

ของ

เทศบาลเมืองบ้านไผ่
อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารเทศบาล จะได้เสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ จึงขอแถลงให้ท่านประธานสภาเทศบาล และท่านสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะ ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

ปัจจุบันเทศบาลมียอดเงินสะสม ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2552 จำนวน 21,642,150.01 บาท สามารถนำมาใช้ได้ จำนวน 2,117,919.34 บาท และสะสมไว้ที่กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) อีกจำนวน 19,524,230.67 บาท ทำให้สถานะการคลังมั่นคงพอสมควร

2. การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน

ในปีงบประมาณที่ผ่านมาสภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศอยู่ในสภาวะที่ยังไม่ดีขึ้น ภาพรวมระบบเศรษฐกิยังอยู่ในสภาวะผันผวนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แต่เทศบาลสามารถดำเนินกิจการตามที่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายได้

2.1 รายรับ ปีงบประมาณ 2553 ประมาณการไว้ 119,040,000.00 บาท

หมวด / ประเภท	*รหัสบัญชี*	*รับจริง ปี 2551*	*ประมาณการ ปี 2552*	*ประมาณการ ปี 2553*	*หมายเหตุ*
1. หมวดภาษีอากร(รายได้ที่จัดเก็บเอง) (รวม)	***0100***	***5,900,698.10***	***5,850,000.00***	***5,900,000.00***	
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	***0101***	4,341,401.00	4,253,500.00	4,379,000.00	
ภาษีบำรุงท้องที่	***0102***	257,602.10	335,500.00	260,000.00	
ภาษีป้าย	***0103***	1,240,271.00	1,200,000.00	1,200,000.00	
อากรการฆ่าสัตว์	***0104***	61,424.00	61,000.00	61,000.00	
2.หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต (รวม)	***0120***	***2,590,385.03***	***2,514,000.00***	***2,620,700.00***	
ธ.ควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์	***0121***	102,267.00	100,000.00	100,000.00	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	***0122***	7,260.45	7,000.00	7,200.00	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	***0123***	20.00	500.00	500.00	
ค่าธรรมเนียมในการควบคุมอาคาร	***0125***	16,848.98	30,000.00	30,000.00	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการสาธารณสุข	***0126***	1,703,374.00	1,350,000.00	1,500,000.00	
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	***0127***	50,000.00	50,000.00	50,000.00	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	***0131***	20,170.00	30,000.00	30,000.00	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	***0132***	47,940.00	45,000.00	55,000.00	

หมวด / ประเภท	*รหัสบัญชี*	*รับจริง ปี 2551*	*ประมาณการ ปี 2552*	*ประมาณการ ปี 2553*	*หมายเหตุ*
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	***0133***	-	10,000.00	20,000.00	
ค่าธรรมเนียมการแพทย์	***0134***	6,570.00	3,500.00	5,000.00	
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	***0137***	119,525.00	125,000.00	125,000.00	
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	***0139***	16,080.00	25,000.00	60,000.00	
ค่าปรับการผิดสัญญา	***0140***	100,291.60	200,000.00	200,000.00	
ค่าใบอนุญาตเกี่ยกวกับการสาธารณสุข	***0144***	391,402.00	500,000.00	400,000.00	
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	***0146***	1,520.00	3,000.00	3,000.00	
ใบอนุญาตการโฆษณาโดยใช้เสียง	***0147***	7,116.00	10,000.00	10,000.00	
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	***0148***	-	25,000.00	25,000.00	
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน (รวม)	***0200***	***1,582,430.26***	***2,110,000.00***	***1,900,000.00***	
ค่าเช่าที่ดิน	***0201***	-	-	-	
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	***0202***	481,300.00	900,000.00	900,000.00	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	***0203***	918,169.52	1,010,000.00	700,000.00	
ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุน ก.ส.ท.	***0203***	182,960.74	200,000.00	300,000.00	
เงินปันผล หรือ เงินรางวัลต่างๆ	***0204***	-	-	-	
4.หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค/การพาณิชย์ (รวม)	***0250***	***223,180.53***	***245,000.00***	***500,000.00***	
เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	***0251***	223,180.53	140,000.00	400,000.00	
รายได้จากการพาณิชย์อื่น	***0252***	-	-	-	
ค่าดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อชดเชยให้เทศบาล	***0254***	-	105,000.00	100,000.00	
5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด (รวม)	***0300***	***560,518.58***	***757,000.00***	***598,480.00***	
ค่าขายแบบแปลน	***0302***	387,900.00	350,000.00	200,000.00	
ค่าเขียนแบบแปลน	***0303***	-	-	-	
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	***0304***	20,819.00	17,000.00	17,000.00	
ค่าวัคซีน		22,980.00	-	-	
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	***0307***	128,819.58	390,000.00	381,480.00	
6. หมวดภาษีจัดสรร รัฐจัดเก็บแล้วแบ่งให้อปท. (รว	***1000***	***60,666,704.69***	***61,900,000.00***	***57,300,000.00***	
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	***1001***	-	-	-	
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ (1ใน 9)	***1002***	9,870,030.52	6,200,000.00	9,700,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ		35,413,208.66	45,470,000.00	35,000,000.00	
ภาษีสุรา	***1005***	3,599,710.78	2,300,000.00	3,500,000.00	

หมวด / ประเภท	*รหัสบัญชี*	*รับจริง ปี 2551*	*ประมาณการ ปี 2552*	*ประมาณการ ปี 2553*	*หมายเหตุ*
ภาษีสรรพสามิต	***1006***	6,949,295.10	6,000,000.00	6,900,000.00	
ค่าภาคหลวงแร่	***1010***	46,522.05	30,000.00	40,000.00	
ค่าภาคหลวงปิโตรเลี่ยม	***1011***	667,730.58	400,000.00	660,000.00	
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	***1013***	4,120,207.00	1,500,000.00	1,500,000.00	
รวมรายรับทั้งสิ้น		***71,523,917.19***	***73,376,000.00***	***68,819,180.00***	
7. หมวดเงินอุดหนุนรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท	**2000**	***53,927,794.28***	***57,624,000.00***	***50,220,820.00***	
เงินอุดหนุนทั่วไป	**2002**	53,927,794.28	38,666,000.00	33,580,000.00	
เงินอุดหนุนกรณีต่างๆที่ต้องนำมาตั้งงบประมาณ	**2003**	-	18,958,000.00	16,640,820.00	
8. หมวดเงินรายได้อื่นๆ (รวม)		**-**	**-**	**-**	
		-	-	-	
รวมรายรับทั้งสิ้น+รวมเงินอุดหนุน		***125,451,711.47***	***131,000,000.00***	***119,040,000.00***	

2.2 รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน ยอดรวม 119,040,000 บาท

ด้าน / แผนงาน	*จ่ายจริง ปี 2551*	*ประมาณการ ปี 2552*	*ประมาณการ ปี 2553*	*หมายเหตุ*
ด้านบริหารทั่วไป (รวม)	**37,970,935.64**	**36,705,420.00**	**30,684,779.00**	
-แผนงานบริหารทั่วไป	30,842,968.61	29,225,220.00	23,719,418.00	
-แผนงานการรักษาความสงบฯ	7,127,967.03	7,480,200.00	6,965,361.00	
ด้านบริการชุมชนและสังคม (รวม)	**68,067,605.92**	**74,867,780.00**	**51,761,144.00**	
-แผนงานการศึกษา	23,009,809.14	28,441,560.00	22,517,104.00	
-แผนงานสาธารณสุขฯ	3,346,821.73	3,713,296.00	3,208,816.00	
-แผนงานเคหะและชุมชน	27,148,968.58	27,772,024.00	21,463,824.00	
-แผนงานสังคมสงเคราะห์	7,217,405.00	7,029,500.00	120,000.00	
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3,718,912.47	5,144,400.00	2,711,400.00	
-แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	3,625,689.00	2,767,000.00	1,740,000.00	
ด้านเศรษฐกิจ (รวม)	**12,711,628.06**	**12,970,780.00**	**19,370,518.00**	
-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	12,253,993.06	10,464,600.00	18,406,534.00	
-แผนงานการพาณิชย์	457,635.00	2,506,180.00	963,984.00	
ด้านดำเนินงานอื่น (รวม)	**4,909,643.35**	**6,456,020.00**	**17,223,559.00**	
-งบกลาง	4,909,643.35	6,456,020.00	17,223,559.00	
รวมทั้งสิ้น	**123,659,812.97**	**131,000,000.00**	**119,040,000.00**	

2.3 รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย **ยอดรวม** **119,040,000** **บาท**

หมวด	จ่ายจริง ปี 2551	งบประมาณ ปี 2552	งบประมาณ ปี 2553	*หมายเหตุ*
1. รายจ่ายงบกลาง	4,909,643.35	6,456,020.00	17,223,559.00	
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	27,723,638.05	31,477,510.00	29,511,159.00	
3. หมวดค่าจ้างชั่วคราว(ตามภารกิจ+ทั่วไป)	8,411,760.00	11,162,540.00	12,574,270.00	
4. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	51,301,987.17	52,790,870.00	30,148,512.00	
5. หมวดค่าสาธารณูปโภค	2,072,146.69	2,306,500.00	2,400,500.00	
6. หมวดเงินอุดหนุน	5,906,333.71	6,462,000.00	7,024,400.00	
7. หมวดรายจ่ายอื่น	6,668,505.00	6,733,500.00	3,830,900.00	
8. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,665,799.00	13,611,060.00	16,326,700.00	
รวมทั้งสิ้น	**123,659,812.97**	**131,000,000.00**	**119,040,000.00**	

2.4 รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดสะสม ตามประเภทและรายการแผนงานในปีงบประมาณ 2549 , 2550 และ 2551

หมวด	จ่ายจริง 2549	จ่ายจริง 2550	จ่ายจริง 2551
1. เงินอุดหนุนทั่วไป	**26,233,495.42**	**17,834,336.99**	**490,128.47**
1.1 แผนงานการศึกษา	25,456,580.18	16,360,201.49	490,128.47
1.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์	359,436.00	382,135.50	-
1.3 แผนงานสาธารณสุข	417,479.24	1,092,000.00	-
2. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**-**	**-**	**6,167,426.17**
2.1 แผนงานการศึกษา	-	-	6,167,426.17
2.2 แผนงานสาธารณสุข	-	-	-
2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์	-	-	-
3. จ่ายขาดเงินสะสม	**6,636,742.72**	**6,495,586.18**	**4,519,885.00**
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	-	-	2,275,153.00
3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน	2,779,696.36	1,420,714.00	69,040.00
3.3 แผนงานการศึกษา	-	-	466,400.00
3.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,077,350.00	3,654,158.18	1,062,000.00
3.5 แผนงานเคหะและชุมชน	2,779,696.36	1,420,714.00	380,000.00
3.6 งบกลาง	-	-	245,404.00
3.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	21,888.00

หมวด	จ่ายจริง 2549	จ่ายจริง 2550	จ่ายจริง 2551
4. เงินกู้ กสท.	**-**	**-**	**14,514,590.00**
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	-	-	6,539,090.00
4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	4,683,000.00
4.3 แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	3,292,500.00

2.5 รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

รายจ่ายงบประมาณรายรับเฉพาะการสถานธนานุบาล ยอดรวม 8,850,300 บาท

รายรับ	รับจริง ปี 2551	ประมาณการ ปี 2552	ประมาณการ ปี 2553	*หมายเหตุ*
1. หมวดรายได้	3,396,988.62	3,870,000.00	6,020,000.00	
2. หมวดเงินได้อื่น	743,935.10	1,230,000.00	2,830,300.00	

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ยอดรวม 8,752,500 บาท

หมวด	จ่ายจริง ปี 2551	ประมาณการ ปี 2552	ประมาณการ ปี 2553	*หมายเหตุ*
1. รายจ่ายงบกลาง	791,061.64	2,005,000.00	4,060,000.00	
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	621,970.00	736,000.00	980,000.00	
3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	339,783.05	574,600.00	703,200.00	
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค	30,370.24	48,000.00	53,000.00	
5. หมวดรายจ่ายอื่น	413,600.00	413,000.00	45,000.00	
6. หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			81,000.00	
7. รายจ่ายจากกำไรสุทธิ	1,360,295.39	1,230,000.00	2,830,300.00	

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคลตาม มาตรา 35แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

ลำดับที่	ประเภท	งบประมาณ	หมายเหตุ
1	เงินเดือนพนักงานเทศบาล	17,038,456.00	
2	เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาลฯ	1,414,257.00	
3	เงินค่าจ้างประจำ	9,220,815.00	
4	เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ	479,381.00	
5	เงินค่าจ้างชั่วคราว	9,855,990.00	
6	เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างชั่วคราว	2,718,280.00	
7	เงินสวัสดิการช่วยเหลือบุตร	4,600.00	
8	เงินสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตร	492,900.00	
9	เงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน	243,200.00	
10	เงินสวัสดิการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	740,000.00	
11	เงินช่วยเหลือค่าจัดการงานศพพนักงาน / ลูกจ้างที่ตายในระหว่างรับราชการ	50,000.00	
12	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,257,501.00	
13	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ข.)	1,376,384.00	
14	เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	-	
15	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.) ,เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงาน,ลูกจ้า	125,807.00	
16	เงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	151,500.00	
17	เงินค่าตอบแทนพนักงานเทศบาลที่ลาออกจากราชการ ตามโครงการมาตรการเปลี่ยนอาชีพพนักงานเทศบาล	-	
18	ส่งใช้เงินยืมสะสมเงินประจำตำแหน่งพนักงานเทศบาลสายบริหาร	-	
19	ส่งใช้เงินยืมสะสมค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานเทศบาลสายบริหาร	-	
20	ส่งใช้เงินยืมสะสมเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	-	
	รวม	**45,169,071.00**	

หมายเหตุ : คิดเป็นร้อยละ 37.94 ของรายจ่ายที่ตั้งจ่ายจากรายได้รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณ 2553

การคำนวณ = ยอดรวมค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคล ปีงบประมาณ 2553 x 100
ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2553

$$\frac{\textbf{45,169,071.00} \quad \textbf{X 100}}{\textbf{119,040,000.00}} = 37.94$$

รายจ่ายที่องค์กรใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กร ปีงบประมาณ 2553

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน	ปรากฏในแผนงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ (การจ่ายเงิน)
1	โครงการขยับกาย สบายชีวี (Sport day)	12,000	แผนงานบริหารทั่วไป	สำนักปลัดฯ	เงินรายได้
2	โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระเจ้าอยู่ฯ	100,000	แผนงานบริหารทั่วไป	สำนักปลัดฯ	เงินรายได้
3	โครงการจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดและรักษาความปลอดภัย	348,000	แผนงานบริหารทั่วไป	สำนักปลัดฯ	เงินรายได้
	สถานที่ราชการ				
4	โครงการปลูกพืชเศรษฐกิจเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา	12,000	แผนงานบริหารทั่วไป	สำนักปลัดฯ	เงินรายได้
5	โครงการจัดงานวันเทศบาล	20,000	แผนงานบริหารทั่วไป	สำนักปลัดฯ	เงินรายได้
6	โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะและประสิทธิภาพ	100,000	แผนงานบริหารทั่วไป	สำนักปลัดฯ	เงินรายได้
	คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง				
	และพนักงานจ้าง				
7	โครงการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้างดีเด่น	15,000	แผนงานบริหารทั่วไป	สำนักปลัดฯ	เงินรายได้
8	โครงการประชุมประชาคมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	30,000	แผนงานรักษาความสงบฯ	งานป้องกันฯ	เงินรายได้
	(อปพร.) ประจำปี				
9	โครงการจัดกิจกรรมสถาปนาวัน อปพร.	15,000	แผนงานรักษาความสงบฯ	งานป้องกันฯ	เงินรายได้
10	โครงการจัดตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ	400,000	แผนงานรักษาความสงบฯ	งานป้องกันฯ	เงินรายได้
	ทรัพย์สินฯ				
11	โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลฯ	70,000	แผนงานรักษาความสงบฯ	งานป้องกันฯ	เงินรายได้
12	โครงการกู้ชีพ/กู้ภัย	100,000	แผนงานรักษาความสงบฯ	งานป้องกันฯ	เงินรายได้
13	โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด	20,000	แผนงานรักษาความสงบฯ	งานป้องกันฯ	เงินรายได้
14	โครงการป้องกันอุบัติเหตุและเสริมสร้างวินัยจราจร ประจำปี	30,000	แผนงานรักษาความสงบฯ	งานเทศกิจ	เงินรายได้
15	โครงการจัดระเบียบถนน ทางเท้าและการจราจร	200,000	แผนงานรักษาความสงบฯ	งานเทศกิจ	เงินรายได้
16	โครงการฝึกอบรมจัดตั้งยุวอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	50,000	แผนงานรักษาความสงบฯ	งานป้องกันฯ	เงินรายได้
17	โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	50,000	แผนงานรักษาความสงบฯ	งานป้องกันฯ	เงินรายได้
18	อุดหนุนชมรมข้าราชการเกษียณอำเภอบ้านไผ่	30,000	แผนงานบริหารทั่วไป	สำนักปลัดฯ	เงินรายได้
19	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด	70,000	แผนงานรักษาความสงบฯ	งานป้องกันฯ	เงินอุดหนุนฯ
20	อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่	120,000	แผนงานบริหารทั่วไป	สำนักปลัดฯ	รด.12,259 บ.
					อน.107,741 บ.
21	อุดหนุนที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่	10,000	แผนงานบริหารทั่วไป	สำนักปลัดฯ	เงินรายได้
22	โครงการจัดทำป้ายชื่อถนน ซอยในชุมชนเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่	165,000	แผนงานบริหารทั่วไป	สำนักปลัดฯ	เงินอุดหนุนฯ
23	โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมปรินเตอร์	35,000	แผนงานบริหารทั่วไป	สำนักปลัดฯ	เงินอุดหนุนฯ
24	โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	30,000	แผนงานบริหารทั่วไป	กองวิชาการฯ	เงินรายได้
25	โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานของเทศบาล	207,200	แผนงานบริหารทั่วไป	กองวิชาการฯ	เงินรายได้
26	โครงการเสียงตามสายเทศบาลเมืองบ้านไผ่	15,000	แผนงานบริหารทั่วไป	กองวิชาการฯ	เงินรายได้

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน	ปรากฏในแผนงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ (การจ่ายเงิน)
27	โครงการประชาคมเมืองเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	40,000	แผนงานบริหารทั่วไป	กองวิชาการฯ	เงินรายได้
28	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ฯแก่ประชาชน	50,000	แผนงานบริหารทั่วไป	กองวิชาการฯ	เงินรายได้
29	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ฯแก่บุคลากรในองค์กร	20,000	แผนงานบริหารทั่วไป	กองวิชาการฯ	เงินรายได้
30	โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและกฎหมายควรรู้	20,000	แผนงานบริหารทั่วไป	กองวิชาการฯ	เงินรายได้
31	โครงการติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่น	40,000	แผนงานบริหารทั่วไป	กองวิชาการฯ	เงินรายได้
32	โครงการจัดซื้อจอภาพโปรเจกเตอร์ พร้อมขาตั้ง	12,000	แผนงานบริหารทั่วไป	กองวิชาการฯ	เงินอุดหนุนทั่วไป
33	โครงการจัดซื้อกล้องภาพนิ่งระบบดิจิตอล	21,000	แผนงานบริหารทั่วไป	กองวิชาการฯ	เงินอุดหนุนทั่วไป
34	โครงการจัดซื้อจอภาพคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 จอ	12,000	แผนงานบริหารทั่วไป	กองวิชาการฯ	เงินอุดหนุนทั่วไป
35	โครงการจ้างเหมา ร.ป.ภ. (ยาม) ตลาดสดเทศบาลฯ	76,800	แผนงานบริหารทั่วไป	กองคลัง	เงินรายได้
36	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย	153,600	แผนงานบริหารทั่วไป	กองคลัง	เงินรายได้
37	โครงการภาษีคืนกำไร	20,000	แผนงานบริหารทั่วไป	กองคลัง	เงินรายได้
38	โครงการจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ความรู้ภาษีอากร ค่าธรรมเนียมฯ	3,000	แผนงานบริหารทั่วไป	กองคลัง	เงินรายได้
39	โครงการจัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลฯ	30,000	แผนงานบริหารทั่วไป	กองคลัง	เงินรายได้
40	อุดหนุนโครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้าง	10,000	แผนงานบริหารทั่วไป	กองคลัง	เงินรายได้
	ของ อบต.อำเภอบ้านไผ่				
41	โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 10 ตัว	6,500	แผนงานบริหารทั่วไป	กองคลัง	เงินอุดหนุนทั่วไป
42	โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด	17,000	แผนงานบริหารทั่วไป	กองคลัง	เงินอุดหนุนทั่วไป
43	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนทองประเสริฐ ซอย 9	433,000	แผนงานอุตสาหกรรมฯ	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป
	(ชุมชนคุ้มจัดสรร)				
44	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยไทยประทาน (ชุมชนหนองลุมพุก)	103,300	แผนงานอุตสาหกรรมฯ	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป
45	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยแก้วทรานี ซอย 2	789,200	แผนงานอุตสาหกรรมฯ	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป
46	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนหนองลุมพุก ซอย 8	589,600	แผนงานอุตสาหกรรมฯ	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป
47	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซ.แยกถนนยิ่งยง-หนองลุมพุก (บ้านเทิดไท้)	210,600	แผนงานอุตสาหกรรมฯ	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป
48	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนยิ่งยง-หนองลุมพุก	208,900	แผนงานอุตสาหกรรมฯ	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป
	(เยื้องศาลาชุมชน)				
49	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยคูหา	167,100	แผนงานอุตสาหกรรมฯ	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป
50	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนราษฎร์ธุรกิจ (ด้านทิศตะวัน	176,600	แผนงานอุตสาหกรรมฯ	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป
	ออกเข้าโรงภาพยนต์ปิรามิด)				
51	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนสุขาภิบาล ซ.10	111,400	แผนงานอุตสาหกรรมฯ	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป
	(ด้านทิศใต้ ข้างร้านอุดรสุกี้)				
52	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยตรงข้ามโบสถ์ฝรั่ง (ชุมชนซอย	438,500	แผนงานอุตสาหกรรมฯ	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป
	ประปา)				
53	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนสุขาภิบาล 2 ซอย 3	997,700	แผนงานอุตสาหกรรมฯ	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป
	(ชุมชนโนนสะอาด)				

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน	ปรากฏในแผนงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ (การจ่ายเงิน)
54	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยธรรมาพิสมัยและซอยเชื่อม	1,099,900	แผนงานอุตสาหกรรมฯ	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป
	(ชุมชนสมหวัง-สังวาลย์)				
55	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเสรีมอเตอร์ (ชุมชนซอยศาลเจ้า)	250,700	แผนงานอุตสาหกรรมฯ	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป
56	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนประเสริฐแก้วอุทิศ 2 (ช.หลัก14)	281,200	แผนงานอุตสาหกรรมฯ	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป
57	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยขุริรัง (ชุมชนคลองชลประทาน)	162,500	แผนงานอุตสาหกรรมฯ	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป
58	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสุขาภิบาล 2 ด้านทิศตะวันตก	1,100,000	แผนงานอุตสาหกรรมฯ	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป
	(ชุมชนโนนสะอาด)				
59	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสมหวัง-สังวาลย์ ลงลำห้วยทราย	1,238,900	แผนงานอุตสาหกรรมฯ	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป
	(ชุมชนสมหวัง-สังวาลย์)				
60	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสมหวัง-สังวาลย์(ชุมชนสมหวัง-สังวาลย์)	1,492,900	แผนงานอุตสาหกรรมฯ	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป
61	โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยแยกถนนประชุมธนสาร (ด้านทิศ	268,600	แผนงานอุตสาหกรรมฯ	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป
	เหนือ) (ชุมชนโนนสวรรค์)				
62	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนโพธิ์กลาง	1,163,300	แผนงานอุตสาหกรรมฯ	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป
	ซอย 3 (ชุมชนโพธิ์สวรรค์)				
63	โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสุมนามัย ซอย 1	924,000	แผนงานอุตสาหกรรมฯ	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป
	(ชุมชนแสงทองฯ)				
64	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนบ้านเกิ้ง ซอย 1 (ข้างเหลี่ยง	129,300	แผนงานอุตสาหกรรมฯ	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป
	เฟอร์นิเจอร์)				
65	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนแจ้งสนิท สายบ้านไผ่-ชนบท	331,600	แผนงานอุตสาหกรรมฯ	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป
	(บริเวณสี่แยกถนนผังเมืองตัดกับถนนแจ้งสนิท)				
66	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนแจ้งสนิท ด้านทิศใต้	87,800	แผนงานอุตสาหกรรมฯ	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป
	(สายบ้านไผ่-ชนบท)				
67	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสุมนามัย ซอย 3 (ชุมชนแสงทองฯ)	208,900	แผนงานอุตสาหกรรมฯ	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป
68	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแจ้งสนิท (ราชนิกูล) (ชุมชนตลาด 123)	2,767,000	แผนงานอุตสาหกรรมฯ	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป
69	โครงการจ้างบุคลากรบริหาร/จัดการศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิต	100,000	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	เงินรายได้
70	โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด	230,400	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	เงินรายได้
71	โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ	230,400	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	เงินรายได้
72	โครงการเข้าค่ายฝึกซ้อมกีฬานักเรียน	32,000	แผนงานการศาสนาฯ	กองการศึกษา	เงินรายได้
73	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท.	70,000	แผนงานการศาสนาฯ	กองการศึกษา	เงินรายได้
74	โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อเยาวชนและประชาชน	80,000	แผนงานการศาสนาฯ	กองการศึกษา	เงินรายได้
75	โครงการแข่งขันกีฬาส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน	28,000	แผนงานการศาสนาฯ	กองการศึกษา	เงินรายได้
76	โครงการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น	750,000	แผนงานการศาสนาฯ	กองการศึกษา	เงินรายได้
77	โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ	75,000	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	เงินรายได้
78	โครงการเยาวชนสัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	40,000	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	เงินอุดหนุนกรณีฯ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน	ปรากฏในแผนงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ (การจ่ายเงิน)
79	โครงการอบรมครูและทัศนศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ	60,000	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	เงินรายได้
80	โครงการแข่งขันทางวิชาการ	30,000	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	เงินรายได้
81	โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด	40,000	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	เงินอุดหนุนกรณีฯ
82	โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา	30,000	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	เงินรายได้
83	โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดเทศบาล	1,581,580	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	อนก.1,241,240 บ.
					รด.340,340 บ.
84	โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ.	3,356,080	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	เงินอุดหนุนกรณีฯ
85	โครงการอาหารเสริม (นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	568,400	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	เงินอุดหนุนกรณีฯ
86	โครงการจัดหาอาสาสมัคร/ครูสอนภาษาอังกฤษ	20,000	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	เงินรายได้
87	โครงการบรรพชาสามเณร/จาริณี	30,000	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	เงินรายได้
88	โครงการจัดหาหนังสือเรียนสำหรับนักเรียน	90,000	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	เงินรายได้
89	โครงการฝึกอบรม/ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน	10,000	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	เงินรายได้
90	โครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน	5,000	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	เงินรายได้
91	ประเภทเงินอุดหนุนการกีฬา	160,000	แผนงานการศาสนาฯ	กองการศึกษา	เงินอุดหนุนทั่วไป
92	อุดหนุนวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	350,000	แผนงานการศาสนาฯ	กองการศึกษา	เงินอุดหนุนทั่วไป
93	อุดหนุนกิจการศาสนาในเขตเทศบาลฯ	270,000	แผนงานการศาสนาฯ	กองการศึกษา	เงินอุดหนุนทั่วไป
94	อุดหนุนงบประมาณให้หน่วยงานและสถานศึกษา	10,000	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	เงินอุดหนุนทั่วไป
95	อุดหนุนเจ้าภาพจัดนิทรรศการทางวิชาการ	10,000	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	เงินอุดหนุนทั่วไป
96	อุดหนุนงบประมาณโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.	4,794,400	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	เงินอุดหนุนกรณีฯ
97	อุดหนุนชุมนุมลูกเสือท้องถิ่น	20,000	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	เงินอุดหนุนทั่วไป
98	อุดหนุนคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น	250,000	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	เงินอุดหนุนทั่วไป
99	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดเทศบาล	2,259,400	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	อน.ก.1,773,200บ
					รด.486,200 บ.
100	โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์	1,055,600	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	เงินอุดหนุนกรณีฯ
101	โครงการส่งเสริมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา	36,000	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	เงินอุดหนุนกรณีฯ
102	โครงการนำเด็กไปสถานพยาบาลสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง	2,900	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	เงินอุดหนุนกรณีฯ
103	โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ร.ร.ท.1	40,000	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	เงินอุดหนุนกรณีฯ
104	พัฒนาครู/ผู้ดูแลเด็ก/ครูอัตราจ้าง/บุคลากรทางการศึกษา	207,000	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	เงินอุดหนุนกรณีฯ
105	บริการด้านโทรคมนาคมสำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาล	36,000	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	เงินอุดหนุนกรณีฯ
106	วัสดุการศึกษาเด็กเล็ก ทั้ง 3 แห่ง	174,000	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	เงินอุดหนุนกรณีฯ
107	โครงการจัดซื้อกล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหวแบบดิจิตอลพร้อมขาตั้งกล้อง ร.	25,000	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	เงินอุดหนุนทั่วไป
108	โครงการจัดซื้อเครื่องกราด (Scanner) แบบมาตรฐาน ร.ร.ท.1	4,000	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	เงินอุดหนุนทั่วไป
109	โครงการจัดซื้อกล้องดิจิตอล ร.ร.ท.2	8,000	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	เงินอุดหนุนทั่วไป
110	โครงการติดตั้งกันสาดหน้าโรงอาหารและอาคาร 2 ศูนย์ฯ 1	18,000	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	เงินอุดหนุนทั่วไป
111	โครงการติดตั้งกันสาดบริเวณโรงอาหาร ศูนย์ฯ 3	50,000	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	เงินอุดหนุนทั่วไป

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน	ปรากฏในแผนงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ (การจ่ายเงิน)
112	โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์มาตรฐานเมืองบ้านไ	434,000	แผนงานพาณิชย์	กองสาธารณสุขฯ	เงินรายได้
113	โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสาธารณสุขฯ	76,800	แผนงานสาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	เงินรายได้
114	โครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้อาสาสมัครสาธารณสุข	50,000	แผนงานสาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	เงินรายได้
115	โครงการให้บริการสาธารณสุขเชิงรุก	80,000	แผนงานสาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	อนก.50,000 บ.
					รด.30,000 บ.
116	โครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน	60,000	แผนงานเคหะและชุมชน	กองสาธารณสุขฯ	เงินรายได้
117	โครงการตลาดสดน่าซื้อ อาหารปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม	100,000	แผนงานเคหะและชุมชน	กองสาธารณสุขฯ	อนก.50,000 บ.
					รด.50,000 บ.
118	โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในสัตว์	60,000	แผนงานพาณิชย์	กองสาธารณสุขฯ	อนก.50,000 บ.
					รด.10,000 บ.
119	โครงการยกระดับมาตรฐานสถานที่แต่งผม-เสริมสวย	10,000	แผนงานเคหะและชุมชน	กองสาธารณสุขฯ	เงินรายได้
120	อุดหนุนศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์	30,000	แผนงานสาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	เงินรายได้
121	อุดหนุนสำหรับสนับสนุนบริการสาธารณสุข	260,000	แผนงานสาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	เงินอุดหนุนกรณีฯ
122	อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุเทศบาลฯ	20,000	แผนงานสาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	เงินรายได้
123	อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม)	80,000	แผนงานสาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	เงินรายได้
124	อุดหนุนบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์	20,000	แผนงานสาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	เงินรายได้
125	โครงการจัดซื้อแปรงกวาดพื้นของรถดูดฝุ่น จำนวน 1 อัน	50,000	แผนงานเคหะและชุมชน	กองสาธารณสุขฯ	เงินอุดหนุนทั่วไป
126	โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง	29,000	แผนงานเคหะและชุมชน	กองสาธารณสุขฯ	เงินอุดหนุนทั่วไป
127	โครงการติดตั้งไฟฟ้าประปาโรงฆ่าสัตว์มาตรฐาน	80,000	แผนงานพาณิชย์	กองสาธารณสุขฯ	เงินอุดหนุนทั่วไป
128	โครงการออกเยี่ยมบริการชุมชนเคลื่อนที่	20,000	ผง.สร้างความเข้มแข็งฯ	กองสวัสดิการฯ	เงินรายได้
129	โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบภัยพิบัติและปัญหาความเดือดร้อนฯ	30,000	ผง.สังคมสงเคราะห์ฯ	กองสวัสดิการฯ	เงินรายได้
130	โครงการจัดประชุมประจำเดือนคณะกรรมการชุมชน	100,000	ผง.สร้างความเข้มแข็งฯ	กองสวัสดิการฯ	เงินรายได้
131	โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้ในชุมชน	50,000	ผง.สร้างความเข้มแข็งฯ	กองสวัสดิการฯ	เงินรายได้
132	โครงการอบรมอาสาสมัครเฝ้าระวังขจัดปัญหาและการล่วงละเมิดทางเพศต่อ	10,000	ผง.สร้างความเข้มแข็งฯ	กองสวัสดิการฯ	เงินรายได้
133	โครงการสงเคราะห์เครื่องกันหนาวฯ	50,000	ผง.สังคมสงเคราะห์ฯ	กองสวัสดิการฯ	เงินรายได้
134	โครงการสำรวจข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ)	50,000	ผง.สร้างความเข้มแข็งฯ	กองสวัสดิการฯ	เงินรายได้
135	โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาในชุมชน	230,000	ผง.สร้างความเข้มแข็งฯ	กองสวัสดิการฯ	เงินรายได้
136	โครงการเสริมสร้างพัฒนาประสิทธิภาพสมาคมฌาปนกิจฯ	20,000	ผง.สร้างความเข้มแข็งฯ	กองสวัสดิการฯ	เงินรายได้
137	โครงการเสริมสร้างศักยภาพภาคชุมชนให้เข้มแข็ง	40,000	ผง.สร้างความเข้มแข็งฯ	กองสวัสดิการฯ	เงินรายได้
138	โครงการสงเคราะห์เครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโ	40,000	ผง.สังคมสงเคราะห์ฯ	กองสวัสดิการฯ	เงินรายได้
139	โครงการเลือกตั้งซ่อมประธานคณะกรรมการชุมชน ทั้ง 26 ชุมชน	10,000	ผง.สร้างความเข้มแข็งฯ	กองสวัสดิการฯ	เงินรายได้
140	สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น	30,000	ผง.สร้างความเข้มแข็งฯ	กองสวัสดิการฯ	เงินรายได้
141	สนับสนุนวันสตรีสากลโลก	10,000	ผง.สร้างความเข้มแข็งฯ	กองสวัสดิการฯ	เงินรายได้
142	อุดหนุนองค์กรเครือข่ายคณะกรรมการชุมชน,กลุ่มสตรีแม่บ้าน	100,000	ผง.สร้างความเข้มแข็งฯ	กองสวัสดิการฯ	เงินรายได้
143	อุดหนุนบุญประเพณี (บุญคุ้ม) ทั้ง 26 ชุมชน	130,000	ผง.สร้างความเข้มแข็งฯ	กองสวัสดิการฯ	เงินรายได้
144	โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิตอล	8,000	ผง.สร้างความเข้มแข็งฯ	กองสวัสดิการฯ	เงินอุดหนุนทั่วไป

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน	ปรากฏในแผนงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ (การจ่ายเงิน)
145	โครงการจัดซื้อจอคอมพิวเตอร์	6,000	ผง.สร้างความเข้มแข็งฯ	กองสวัสดิการฯ	เงินอุดหนุนทั่วไป
146	อุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,878,200	แผนงานงบกลาง	กองสวัสดิการฯ	อน.5,122,200 บ.
					อนก.756000 บ.
147	อุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการและเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสในสังคม	830,300	แผนงานงบกลาง	กองสวัสดิการฯ	อน.488,300 บ.
					อนก.342,000 บ.

ส่วนที่ ๒

เทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๓

ของ

เทศบาลเมืองบ้านไผ่
อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2553

ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่

อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

……..

หลักการ

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**ยอดรวม**	**127,792,500**	**บาท**
แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้			
1.งบประมาณรายจ่ายทั่วไป	**ยอดรวม**	**119,040,000**	**บาท**
ก.ด้านบริหารทั่วไป	**ยอดรวม**	**30,684,779**	**บาท**
1. แผนงานบริหารทั่วไป	ยอดรวม	23,719,418	บาท
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน	ยอดรวม	6,965,361	บาท
ข.ด้านบริการชุมชนและสังคม	**ยอดรวม**	**51,761,144**	**บาท**
1. แผนงานการศึกษา	ยอดรวม	22,517,104	บาท
2. แผนงานสาธารณสุข	ยอดรวม	3,208,816	บาท
3. แผนงานเคหะและชุมชน	ยอดรวม	21,463,824	บาท
4. แผนงานสังคมสงเคราะห์	ยอดรวม	120,000	บาท
5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	ยอดรวม	2,711,400	บาท
6. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	ยอดรวม	1,740,000	บาท
ค.ด้านเศรษฐกิจ	**ยอดรวม**	**19,370,518**	**บาท**
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ยอดรวม	18,406,534	บาท
2. แผนงานการพาณิชย์	ยอดรวม	963,984	บาท
ง.ด้านการดำเนินงานอื่น	**ยอดรวม**	**17,223,559**	**บาท**
1. แผนงานงบกลาง	ยอดรวม	17,223,559	บาท
2. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล	**ยอดรวม**	**8,752,500**	**บาท**
1. แผนงานการพาณิชย์	ยอดรวม	4,692,500	บาท
2. แผนงานการบริหาร	ยอดรวม	4,060,000	บาท

เหตุผล

เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหาร ที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพื่อสมาชิกสภาเทศบาลฯพิจารณาเห็นชอบต่อไป

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่

อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

……..

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ และโดยความเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้ เรียกว่า เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ให้ตั้งจ่ายเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 119,040,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานดังต่อไปนี้

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป	**ยอดรวม**	**119,040,000**	**บาท**
ก.ด้านบริหารทั่วไป	**ยอดรวม**	**30,684,779**	**บาท**
1. แผนงานบริหารทั่วไป	ยอดรวม	23,719,418	บาท
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน	ยอดรวม	6,965,361	บาท
ข.ด้านการบริการชุมชนและสังคม	**ยอดรวม**	**51,761,144**	**บาท**
1. แผนงานการศึกษา	ยอดรวม	22,517,104	บาท
2. แผนงานสาธารณสุข	ยอดรวม	3,208,816	บาท
3. แผนงานเคหะและชุมชน	ยอดรวม	21,463,824	บาท
4. แผนงานสังคมสงเคราะห์	ยอดรวม	120,000	บาท
5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	ยอดรวม	2,711,400	บาท
6. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	ยอดรวม	1,740,000	บาท
ค.ด้านเศรษฐกิจ	**ยอดรวม**	**19,370,518**	**บาท**
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ยอดรวม	18,406,534	บาท
2. แผนงานการพาณิชย์	ยอดรวม	963,984	บาท
ง.ด้านการดำเนินงานอื่น	**ยอดรวม**	**17,223,559**	**บาท**
1. แผนงานงบกลาง	ยอดรวม	17,223,559	บาท

ทั้งนี้ตามรายละเอียดปรากฏในส่วนที่ 4

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ	ยอดรวม	**8,752,500**	บาท
แผนงานการพาณิชย์	ยอดรวม	4,692,500	บาท
แผนงานบริหาร	ยอดรวม	4,060,000	บาท

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรี ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ให้เป็นตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรี มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

(ลงนาม) ลิขิต กสิกิจวรกุล

(นายลิขิต กสิกิจวรกุล)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่

(ลงนาม) ปราโมทย์ สัจจรักษ์

(นายปราโมทย์ สัจจรักษ์)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

ส่วนที่ ๓

รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ของ
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

- ประมาณการรายรับ
- รายจ่ายตามแผนงาน
- รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน.

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

1.หมวดภาษีอากร	**(0100)**	**จำนวน**	**5,900,000**	**บาท**
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	(0101)	จำนวน	4,379,000	บาท
ประมาณการโดยคาดว่าจะเก็บได้จากการตรวจสอบในแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและจากเกณฑ์รายได้ค้างรับ				
1.2 ภาษีบำรุงท้องที่	(0102)	จำนวน	260,000	บาท
ประมาณการโดยคาดว่าจะเก็บได้จากการตรวจสอบในแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและจากเกณฑ์รายได้ค้างรับ				
1.3 ภาษีป้าย	(0103)	จำนวน	1,200,000	บาท
ประมาณการโดยคาดว่าจะเก็บได้จากการตรวจสอบในแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและจากเกณฑ์รายได้ค้างรับ				
1.4 อากรการฆ่าสัตว์	(0104)	จำนวน	61,000	บาท
โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551				
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	**(0120)**	**จำนวน**	**2,620,700**	**บาท**
2.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์		จำนวน	100,000	บาท
โดยประมาณการจากยอดรายรับจริงในปีที่ผ่านมาแล้ว	(0121)			
2.2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	(0122)	จำนวน	7,200	บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา				
2.3 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต การพนัน	(0123)	จำนวน	500	บาท
โดยประมาณการจากยอดรายรับจริงในปีที่ผ่านมาแล้ว				
2.4 ค่าธรรมเนียมในการควบคุมอาคาร	(0125)	จำนวน	30,000	บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา				
2.5 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการสาธารณสุข	(0126)	จำนวน	1,500,000	บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมาแล้ว				
2.6 ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	(0127)	จำนวน	50,000	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	5,000	บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมาแล้ว				
2.11 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	(0137)	จำนวน	125,000	บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมาแล้ว				
2.12 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถ	(0139)	จำนวน	60,000	บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมาแล้ว				
2.13 ค่าปรับการผิดสัญญา	(0140)	จำนวน	200,000	บาท
เป็นรายได้ประเภทที่คาดการไว้แน่นอนไม่ได้				
2.14 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการสาธารณสุข	(0144)	จำนวน	400,000	บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมาแล้ว				
2.15 ใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	(0146)	จำนวน	3,000	บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมาแล้ว				
2.16 ใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง (014		จำนวน	10,000	บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมาแล้ว				
2.17 ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	(0148)	จำนวน	25,000	บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมาแล้ว				
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**(0200)**	**จำนวน**	**1,900,000**	**บาท**
3.1 ค่าเช่าที่ดิน	(0201)	จำนวน	-	บาท
โดยประมาณการไว้ตามสัญญาให้เช่าทรัพย์สินของเทศบาล				
3.2 ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	(0202)	จำนวน	900,000	บาท
โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับยอดจริงในปีที่ผ่านมา				
3.3 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	(0203)	จำนวน	700,000	บาท
โดยประมาณการจากยอดเงินฝากของเทศบาล				

3.4 ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุน ก.ส.ท.	(0203)	จำนวน	300,000	บาท
โดยประมาณการจากยอดเงินที่สมทบอยู่กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล				
3.5 เงินปันผล หรือ เงินรางวัลต่างๆ	(0204)	จำนวน	-	บาท
โดยประมาณจากยอดเงินหุ้นที่อยู่ในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น				
4. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค/การพาณิชย์	**(0250)**	**จำนวน**	**500,000**	**บาท**
4.1 เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	(0251)	จำนวน	400,000	บาท
4.2 รายได้จากพาณิชย์อื่น	(0252)	จำนวน	-	บาท
4.3 ดอกเบี้ยเงินกู้ชดเชยให้เทศบาล	(0254)	จำนวน	100,000	บาท
โดยประมาณการไว้ 30% ของกำไรสุทธิของปีงบประมาณ 2551 และดอกเบี้ยเงินยืมสะสม				
5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**(0300)**	**จำนวน**	**598,480**	**บาท**
5.1 ค่าขายแบบแปลน	(0302)	จำนวน	200,000	บาท
โดยประมาณการจากยอดรายรับจริงในปีที่ผ่านมาแล้ว				
5.2 ค่าเขียนแบบแปลน	(0303)	จำนวน	-	บาท
โดยประมาณการจากยอดรายรับจริงในปีที่ผ่านมาแล้ว				
5.3 ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	(0304)	จำนวน	17,000	บาท
โดยประมาณการจากยอดรายรับจริงในปีที่ผ่านมาแล้ว				
5.5 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	(0307)	จำนวน	381,480	บาท
โดยประมาณการจากยอดรายรับจริงในปีที่ผ่านมาแล้ว เช่น ค่าเช่าที่ดินเวที ค่าเช่ารถบรรทุกน้ำค่าขายเศษขอ				
6. หมวดภาษีจัดสรร รัฐจัดเก็บแล้วแบ่งให้ อปท.	**(1000)**	**จำนวน**	**57,300,000**	**บาท**
6.1 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	(1001)	จำนวน	0	บาท
ไม่ได้รับการจัดสรรจากส่วนกลาง (อ.บ.จ.ได้ทั้งจำนวน)				
6.2 ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ (1 ใน 9)	(1002)	จำนวน	9,700,000	บาท
โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550				
6.3 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ		จำนวน	35,000,000	บาท
โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551				
6.4 ภาษีสุรา	(1005)	จำนวน	3,500,000	บาท
โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551				

6.5 ภาษีสรรพสามิต	(1006)	จำนวน	6,900,000	บาท
โดยประมาณจากยอดรับจริง ในปีที่ผ่านมาแล้ว				
6.6 ค่าภาคหลวงแร่	(1010)	จำนวน	40,000	บาท
โดยประมาณการไว้เพื่อรองรับค่าภาคหลวงแร่				
6.7 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	(1011)	จำนวน	660,000	บาท
โดยประมาณการไว้เพื่อรองรับค่าภาคหลวงปิโตรเลียม				
6.8 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	(1013)	จำนวน	1,500,000	บาท
โดยประมาณการไว้เพื่อรองรับค่าธรรมเนียมจากสำนักงานที่ดินจัดเก็บให้				

7. หมวดเงินอุดหนุนรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท. (2000)

7.1 หมวดเงินอุดหนุน		**จำนวน**	**50,220,820**	**บาท**
-เงินอุดหนุนทั่วไป (2002)		**จำนวน**	**33,580,000**	**บาท**

โดยประมาณการจากยอดรายรับจริงในปีที่ผ่านมา ซึ่งประมาณการใกล้เคียงกับเงินอุดหนุนทั่วไป ที่ได้รับในปีงบประมาณ 2551 ตามหนังสือด่วนมาก ที่ มท.0808.2 / ว 1798 ลว.ที่ 5 มิถุนายน 2552 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 ของ อ.ป.ท.

-เงินอุดหนุนกรณีต่างๆ ที่ต้องนำมาตั้งงบประมาณ	**(2003**	**จำนวน**	**16,640,820**	**บาท**

โดยประมาณการจากยอดรายรับจริงในปีที่ผ่านมา ซึ่งประมาณการใกล้เคียงกับเงินอุดหนุนทั่วไป ที่ได้รับในปีงบประมาณ 2551 ตามหนังสือด่วนมาก ที่ มท.0808.2 / ว 1798 ลว.ที่ 5 มิถุนายน 2552 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 ของ อ.ป.ท.และหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท.0893.3 / ว 1226 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2552 เรื่องแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2553 ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการศึกษา)

8. หมวดเงินรายได้อื่นๆ		**จำนวน**	**-**	**บาท**

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ พ.ศ. 2553

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	6,972,804	696,682	5,618,600	1,350,000	160,000	20,000	200,000	15,018,086	สำนักปลัดฯ	111
2. งานวางแผนสถิติและวิชาการ	1,199,700	325,700	1,123,752	100,000	-	-	45,000	2,794,152	กองวิชาการฯ	112
3. งานบริหารงานคลัง	3,735,792	467,988	1,114,400	550,000	10,000	-	29,000	5,907,180	กองคลัง	113
รวม	**11,908,296**	**1,490,370**	**7,856,752**	**2,000,000**	**170,000**	**20,000**	**274,000**	**23,719,418**		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ พ.ศ. 2553

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	1,722,005	1,898,964	1,463,000	40,500	70,000	-	-	5,194,469	สำนักปลัดฯ	121
2. งานเทศกิจ	791,172	552,720	412,000	15,000	-	-	-	1,770,892	สำนักปลัดฯ	122
3. งานป้องกันฝ่ายพลเรือน และ ระงับอัคคีภัย								-	สำนักปลัดฯ	123
รวม	**2,513,177**	**2,451,684**	**1,875,000**	**55,500**	**70,000**	-	-	**6,965,361**		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

เทศบาลเมืองบ้านไผ่

อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริมพัฒนาการและเตรียมความพร้อมทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา ให้มีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. เพื่อให้เด็กที่มีอายุอยู่ในเกณฑ์การศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนในเขตความรับผิดชอบขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่ ได้รับการบริการศึกษาขั้นพื้นฐานครบตสมหลักสูตรอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
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 เพื่อพัฒนาให้เป็นคนที่มีคุณภาพ ทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ และสังคม โดยมีความตระหนักในคุณค่าของการกีฬา นันทนาการ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็ก เยาวชนไปในทางที่ถูกต้อง ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
6. เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชนในการสร้างและพัฒนาอาชีพ เพื่อคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะกลุ่มผู้ขาดโอกาส ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการทุพพลภาพ ซึ่งเป็นการส่งเสริม สนับสนุน การประกอบอาชีพให้มีงานทำ ไม่เป็นภาระแก่สังค
7. เพื่อบำรุงศาสนาและอนุรักษ์ บำรุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความภาคภูมิใจ ในเอกลักษณ์ความเป็นไทย

งานที่ทำ

1. งานแผนอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณด้านการศึกษา

- งานธุรการ - การบริหารงานบุคคล - การเงินการบัญชี

- การซื้อจ้างและพัสดุ - งานแผนและระบบสารสนเทศ - งานวิชาการ
- งานพัฒนาบุคลากร - กำกับดูแลสถานศึกษาในสังกัด

2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษาเทศบาล ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

- งานวางแผนการศึกษา - งานสถิติข้อมูลทางการศึกษา - งานประกันคุณภาพทางการศึกษา
- งานนิเทศการศึกษา - งานประเมินผลทางการศึกษา - งานปรับปรุงโรงเรียน
- งานให้การอบรมและแนะนำการเรียนการสอนวิทยาการแผนใหม่ - งานโรงเรียน
- งานห้องสมุดพิพิทภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา - งานฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ
- งานกิจการศาสนา ส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม - งานกิจกรรมเด็ก

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองการศึกษา งบประมาณรวม 22,517,104 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ พ.ศ. 2553

เทศบาลเมืองบ้านไผ่

อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

งาน	หมวด เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	หมวด ค่าจ้างชั่วคราว	หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	หมวด ค่าสาธารณูป-โภค	หมวด เงินอุดหนุน	หมวด รายจ่ายอื่น	หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ	รหัสบัญชี
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,683,044	4,368,000	1,400,000	147,000	290,000	243,000	105,000	8,236,044	กองการศึกษา	211
2. งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	-	-	5,633,060	8,000	4,794,400	3,567,900	47,700	14,051,060	กองการศึกษา	212
3. งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ	-	-	230,000	-	-	-		230,000	กองการศึกษา	214
4. งานระดับมัธยมศึกษา								-		215
รวม	**1,683,044**	**4,368,000**	**7,263,060**	**155,000**	**5,084,400**	**3,810,900**	**152,700**	**22,517,104**		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

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 3,208,816 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ พ.ศ. 2553

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	2,049,516		479,300	140,000	50,000			2,718,816	กองสาธารณสุขฯ	221
2. งานส่งเสริมสุขภาพ			50,000		360,000			410,000	กองสาธารณสุขฯ	
3. งานศูนย์บริการสาธารณสุข			80,000					80,000	กองสาธารณสุขฯ	224
4. งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ								-	กองสาธารณสุขฯ	
								-		
รวม	2,049,516	-	609,300	140,000	410,000	-	-	3,208,816		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

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 ให้สะอาดและการควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
4. ควบคุม ดูแล ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากด้านสิ่งแวดล้อม
5. ควบคุม ดูแล ความสะอาดและการรักความเป็นระเบียบเรียบร้อยของตลาดสด
6. วางแผนและออกแบบสถานีสัญญาณไฟฟ้า และเครื่องหมายจราจรพร้อมทั้งบำรุงรักษาและซ่อมแซม
7. จัดหาวัสดุ พัฒนาซ่อมแซมบำรุงรักษา และติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาล

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

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองช่าง	**งบประมาณรวม**	**8,145,675**	**บาท**
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	**งบประมาณรวม**	**13,318,149**	**บาท**

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ พ.ศ. 2553

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	3,680,536	157,920	2,098,600		240,000			6,177,056	กองช่าง	242
2. งานสวนสาธารณะ	220,819		1,727,800	20,000				1,968,619	กองช่าง	243
3. งานช่างสุขาภิบาล								-	กองช่าง	
4. งานกำจัดขยะมูลฝอยและ	3,417,864	2,871,720	5,113,000				79,000	11,481,584	กองสาธารณสุขฯ	244
สิ่งปฏิกูล	170,448		23,400					193,848	กองช่าง	244
5. งานบำบัดน้ำเสีย	614,941	1,027,776						1,642,717	กองช่าง	245
รวม	**8,104,608**	**4,057,416**	**8,962,800**	**20,000**	**240,000**	-	**79,000**	**21,463,824**		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

เทศบาลเมืองบ้านไผ่

อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสังคมสงเคราะห์

วัตถุประสงค์

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

งานที่ทำ

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

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองสวัสดิการสังคม	**งบประมาณรวม**	**120,000**	**บาท**

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ พ.ศ. 2553

เทศบาลเมืองบ้านไผ่

อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน	หมวด เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	หมวด ค่าจ้างชั่วคราว	หมวด ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	หมวด ค่าสาธารณูป-โภค	หมวด เงินอุดหนุน	หมวด รายจ่ายอื่น	หมวด ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของงบประมาณ	รหัสบัญชี
1. งานบริหารทั่วไป								-	กองสวัสดิการฯ	231
2. งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์			120,000					120,000	กองสวัสดิการฯ	232
รวม	-	-	120,000	-	-	-	-	120,000		-

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

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** **2,711,400** **บาท**

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ พ.ศ. 2553

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	904,000	206,800	233,000				14,000	1,357,800	กองสวัสดิการฯ	251
2. งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งของชุมชน			1,083,600		270,000			1,353,600	กองสวัสดิการฯ	252
								-		
รวม	904,000	206,800	1,316,600	-	270,000	-	14,000	2,711,400		-

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

เทศบาลเมืองบ้านไผ่

อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนาธรรมในเขตเทศบาล
2. เพื่ออนุรักษ์และสนับสนุนงานประเพณีต่าง ๆ ให้เป็นที่แพร่หลาย
3. เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็ก เยาวชนในท้องถิ่น ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้เห็นคุณค่าของการกีฬา
4. เพื่อฝึกฝนทักษะการเล่นกีฬาที่ถูกต้อง หรือแม้แต่มารยาทในการไปชมและการเชียร์กีฬา รู้จักการแก้ไขปัญหา มีความมั่นใจในตนเอง ให้สามารถเข้าร่วมแข่งขันทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ
5. เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาการใช้ยาเสพติดของเยาวชน และประชาชนทั่วไปโดยดึงความสนใจไปสู่กีฬาและการออกกำลังกาย

งานที่ทำ

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

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองการศึกษา **งบประมาณรวม** **1,740,000** **บาท**

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ พ.ศ. 2553

เทศบาลเมืองบ้านไผ่

อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศาสนา 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	-	-	210,000	-	510,000	-		720,000	กองการศึกษา	262
3. งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	-	-	750,000	-	270,000	-		1,020,000	กองการศึกษา	263
รวม	-	-	**960,000**	-	**780,000**	-	-	**1,740,000**		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

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 และการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน
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** **18,406,534** **บาท**

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ พ.ศ. 2553

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	2,046,034		598,000	30,000				2,674,034	กองช่าง	311
2. งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน							15,732,500	15,732,500	กองช่าง	312
รวม	**2,046,034**	-	**598,000**	**30,000**	-	-	**15,732,500**	**18,406,534**		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

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** **963,984 บาท**

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ พ.ศ. 2553

เทศบาลเมืองบ้านไผ่

อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านเศรษฐกิจ

แผนงานบริหารการพาณิชย์

งาน	หมวด เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	หมวด ค่าจ้างชั่วคราว	หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	หมวด ค่าสาธารณูป-โภค	หมวด เงินอุดหนุน	หมวด รายจ่ายอื่น	หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ	รหัสบัญชี
1. งานตลาด									กองสาธารณสุขฯ	333
2. งานโรงฆ่าสัตว์	302,484		581,500				80,000	963,984	กองสาธารณสุขฯ	334
รวม	302,484	-	581,500	-	-	-	80,000	963,984		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

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** **17,223,559.00 บาท**

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ พ.ศ. 2553

เทศบาลเมืองบ้านไผ่

อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านการดำเนินการอื่น

แผนงานงบกลาง

งาน	หมวด เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	หมวด ค่าจ้างชั่วคราว	หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	หมวด ค่าสาธารณูป-โภค	หมวด เงินอุดหนุน	หมวด รายจ่ายอื่น	หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ	รหัสบัญชี
1. งานงบกลาง	-	-	-	-	-	-	-	17,223,559.00	สำนักปลัดฯ	411
รวม	-	-	-	-	-	-	-	17,223,559.00		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปี ๒๕๕๓

งานงบกลาง

งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2553

เทศบาลเมืองบ้านไผ่

อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

งบกลาง

ตั้งงบประมาณรายจ่าย ทั้งสิ้น ตั้งไว้ 17,223,559 บาท

1 ค่าชำระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ย ตั้งไว้ 5,446,160 บาท

1.1 ส่งเงินกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อสร้างสวนสาธารณะ ตั้งไว้รวม 468,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ในการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามสัญญากู้เงินเลขที่ 400/8/2551 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2550 วงเงินกู้ 4,683,000 บาท ตั้งงบประมาณส่งใช้ในปีงบประมาณ 2553 ในการส่งใช้งวดที่ 2 เป็นเงิน 468,300 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

1.2 ส่งเงินกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อก่อสร้างตลาดสดเทศบาล 1 ตั้งไว้รวม 1,047,468 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ในการก่อสร้างตลาดสดเทศบาล 1 ตามสัญญากู้เงินเลขที่ 427 / 35 / 2551 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2550 วงเงินกู้ 10,990,000 บาท ตั้งงบประมาณส่งใช้ในปีงบประมาณ 2553 ในการส่งใช้งวดที่ 2 เป็นเงิน 1,047,468 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

1.3 ส่งเงินกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อจัดซื้อรถเก็บขยะมูลฝอยและเครื่องคัดแยกขยะ ตั้งไว้รวม 672,650 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ในการจัดซื้อรถเก็บขยะมูลฝอย,เครื่องคัดแยกขยะปีที่ 1 ตามสัญญา กู้เงินเลขที่ 596/7/2552 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 วงเงินกู้ 6,285,000 บาท ตั้งงบประมาณส่งใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ในการส่งใช้งวดที่ 1 เป็นเงิน 672,650 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในผง.งบกลา

1.4 ส่งเงินกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อก่อสร้างท่อระบายน้ำและปรับปรุงผิวจราจร ตั้งไว้รวม 698,108 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ในการก่อสร้างท่อระบายน้ำและปรับปรุงผิวจราจรปีที่ 1 ตามสัญญากู้เงินเลขที่ 649/60/2552 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 วงเงินกู้ 5,955,000 บาท ตั้งงบประมาณส่งใช้ในปีงบประมาณ 2553 ในการส่งใช้งวดที่ 1 เป็นเงิน 698,108 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏใน ผง.งบกลาง)

1.5 ส่งเงินกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ ตั้งไว้รวม 990,055 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ในการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ ปีที่ 1 ตามสัญญากู้เงินเลขที่ 628 / 39 / 2552 ลงวันที่ 23 เมษายน 2552 วงเงินกู้ 8,540,000 บาท ตั้งงบประมาณส่งใช้ในปีงบประมาณ 2553 ในการส่งใช้งวดที่ 1 เป็นเงิน 990,055 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

1.6 ชำระหนี้ดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล กรณีอยู่ระหว่างการทำสัญญา 70,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้ดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนส่งเสริมการเทศบาล ในกรณีอยู่ระหว่างการทำสัญญา ที่ต้องชำระจ่ายก่อน เป็นเงิน 70,200 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงานงบกลาง)

1.7 ส่งเงินกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อซื้อเครื่องจักรกล ตั้งไว้รวม 1,499,379 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินกู้กองทุนส่งเสริมการเทศบาล ในการจัดซื้อเครื่องจักรกล ปีที่ 1 ตามสัญญากู้เงินเลขที่ 634 / 45 / 2552 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2552 วงเงินกู้ 12,790,000 บาท ตั้งงบประมาณส่งใช้ในปีงบประมาณ 2553 ในการส่งใช้งวดที่ 1 เป็นเงิน 1,499,379 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

2 รายจ่ายตามข้อผูกพัน ตั้งไว้ 3,999,699 บาท

2.1 ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับสมาคม ส.ท.ท ตั้งไว้รวม 119,207 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตแห่งประเทศไทยของปี 2553 ตามหนังสือสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย แจ้งตามข้อบังคับสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2541 ข้อ 16 ซึ่งกำหนดว่า สมาชิกต้องชำระค่าบำรุงให้แก่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยเป็นรายปี ตามเกณฑ์ที่ที่ประชุมใหญ่เป็นผู้กำหนด โดยพิจารณาจากรายรับจริง ประจำปีที่ผ่านมาของสมาชิกยกเว้น เงินกู้ เงินจ่ายขาดสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท และจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของ งบประมาณรายรับดังกล่าว ทั้งนี้ไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

คำนวณ (รายรับจริง 2551 - เงินอุดหนุน)

125,451,711.47 - 53,927,794.28 = 71,523,917.19 บาท

$$\frac{71,523,917.19 \times 1}{6 \times 100} = 119,206.52 \text{ บาท}$$

จึงขอตั้งจ่าย 119,207 บาท

2.2 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ตั้งไว้ 1,357,184 บาท

เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายในอัตรา ร้อยละ 2 ของรายได้ประจำปีตามงบประมาณทั่วไป โดยไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ที่มีผู้อุทิศให้ เงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามหนังสือที่ มท 0313 / ว.1187 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2542 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

วิธีคำนวณ (ประมาณการรายรับประจำปี 2553 - เงินอุดหนุน)

119,040,000 - 51,180,820 = 67,859,180.- บาท

$$= \frac{67,859,180 \times 2}{100} = 1,357,183.60\text{- บาท}$$

ตั้งจ่ายไว้ 1,357,184.- บาท

2.3 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.) ตั้งไว้ 125,807 บาท

เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าครองชีพผู้รับบำนาญ ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มิใช่ตำแหน่งครู (ช.ค.บ.) ตามจำนวนที่จะต้องจ่ายจริงให้แก่พนักงานเทศบาลผู้รับบำนาญ เพื่อปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2547 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏตามแผนงานงบกลาง) จำนวน 5 รายคือ

1. นายจงกล ทวีวัฒน์ ข้าราชการบำนาญ เดือนละ 1,376 บาท
2. นางสุลักษณ์ นิสยันต์ ข้าราชการบำนาญ เดือนละ 2.708 บาท
3. นายสมัชชา มณีบุญ ข้าราชการบำนาญ เดือนละ 2,189 บาท
4. นายสุริยวัตร นครวงศ์ ข้าราชการบำนาญ เดือนละ 2,931 บาท
5. น.ส.บุษราคัม นิสยันต์ ข้าราชการบำนาญ เดือนละ 1,271 บาท

2.4 ค่าใช้จ่ายในการจราจร ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจราจรในเขตเทศบาล เช่น ค่าติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ค่าตีเส้นจราจร แผงเหล็กป้ายจราจร สีทาถนน และวัสดุอุปกรณ์อื่นที่จำเป็นในการจัดการจราจร และเป็นค่าใช้จ่ายใยการจัดหาอุปกรณ์และสิ่งที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง และเป็นค่าซ่อมแซมอุปกรณ์สัญญาณไฟจราจร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกี่ยวกับการจราจร ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 6301/ว 4353 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2541 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏตามแผนงานงบกลาง)

2.5 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว้ 1,257,501 บาท

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

วิธีการคำนวณ $\frac{\text{(ประมาณค่าตอบแทนของพนักงานจ้างปีงบประมาณ 2553 x 10)}}{100}$

$$\frac{12,574,270 \times 10}{100} = 1,257,427$$

โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 1,257,501.- บาท (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

2.6 เงินทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทการศึกษาภาคพิเศษ ตั้ง 320,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ในการศึกษาภาคพิเศษทางรัฐประศาสนศาตร์ สาขาการปกครองท้องถิ่น และสาขาอื่นๆ กับสถาบันการศึกษาที่มีข้อตกลงกับกระทรวงมหาดไทยหรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และปริญญาโท สามารถศึกษาในสถาบันการศึกษาอื่นของรัฐ และหลักสูตรต่างๆ กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งผู้รับทุน คือ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พนักงานจ้าง รวมตลอดถึงลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1342 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2550 เรื่อง การซักซ้อมวิธีการตั้งงบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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 ซึ่งเทศบาลเมืองบ้านไผ่มีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทั่วไป ที่ต้องนำมา จัดทำงบประมาณตามระเบียบว่าด้วยวิธีงบประมาณฯ ของปีที่ผ่านมาจำนวน 125,451,711.47 บาท ประมาณการ ตั้งงบประมาณเงินทุนการศึกษา (125,451,711.47 x 0.56%) = 702,530 บาท โดยขอตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 200,000.-บาท เงินอุดหนุนกรณีต่างๆที่ต้องนำมาตั้งงบประมาณ 120,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

2.7 เงินทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินทุนการศึกษาแก่เด็กนัดเรียน นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาส ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. 0808.2 / ว 1365 ลงวันที่ 30 เมษายน 2550 เรื่อง หลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณเพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับ เด็กนักเรียน นักศึกษา และ ผู้ด้อยโอกาสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 4 ให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นสามารถตั้งงบประมาณรายจ่าย โดยนำฐานรายได้ทุกประเภทรวมถึงเงินอุดหนุนทั่วไป ที่ต้องนำมาจัดทำงบประมาณ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และ แก้ไขเพิ่มเติมของปีงบประมาณที่ผ่านมาคิดรายได้เกิน 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 300 ล้านบาท ให้ตั้งงบประมาณได้ปีละไม่เกิน 2.5 % ต้องเป็นการศึกษาในหลักสูตรที่สูงกว่าการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือเทียบเท่า แต่ต้องไม่สูงกว่าปริญญาตรีประมาณการของปีที่ผ่านมา จำนวน 131,000,000 บาท ประมาณการตั้งงบประมาณเงินทุนการศึกษา (131,000,000 x 2.5%) = 3,275,000 บาท โดยขอตั้งจ่าย จำนวน 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

2.8 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตั้งไว้ 570,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพหรือกิจการการบำบัดรักษาโดยภูมิปัญญาพื้นบ้านแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัยในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ โดย สปสช. จะสนับสนุนงบประมาณ 37.50 บาท ต่อหัวประชากรในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ (37.50 บาท x 30,200 คน เท่ากับ 1,132,500 บาท) โดยเทศบาลเมืองบ้านไผ่จะต้องสมทบเงินอย่างน้อยร้อยละ 50 คิดเป็น 566,250 บาทตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

3 เงินสำรองจ่าย ตั้งไว้ 1,019,200 บาท

เพื่อจ่ายในกรณีเร่งด่วน หรือจำเป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 19 ซึ่งกำหนดว่างบประมาณรายจ่ายจะกำหนดให้มีเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีจำเป็นไปตามความเหมาะสม โดยคณะผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้มีอำนาจสั่งจ่าย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

4 เงินช่วยเหลือค่าทำศพ ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ ค่าทำศพพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างของเทศบาล ลูกจ้างประจำ ค่าทำศพพนักงานจ้างเทศบาลที่ตายในระหว่างรับราชการและปฏิบัติหน้าที่ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

5 เงินอุดหนุนสำหรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งไว้ 5,878,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพคนชรา (ตามหนังสือที่ ขก 0128/3251 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2545 การถ่ายโอนงานส่งเสริมพัฒนาศูนย์สงเคราะห์ประจำหมู่บ้าน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ หนังสือที่มท 0808.2/ว1798 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2552 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) อายุเกิน 60 ปีขึ้นไป ที่มีฐานะยากจนได้รับเงินสงเคราะห์ จำนวน 970 คนละ 500 บาท / คน / เดือน ตลอดปี ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องฯ เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่สูงอายุยากจนไม่มีรายได้ในชุมชนเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ และจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมเงินฝากธนาคาร จำนวน 58,200 บาท (เทศบาลจัดสรร จำนวน 844 คน เป็นเงิน 5,064,000 บาท /รัฐบาลจัดสรร จำนวน 126 คน เป็นเงิน 756,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนกรณีต่างๆที่ต้องนำมาตั้งงบประมาณ756,000.-บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 5,122,200.-บาท (ปรากฏในแผนงานงบกลาง) ตามยุทธศาสตร์ที่ 5.2 หน้าที่ 5-79 โครงการที่ 5

6 เงินอุดหนุนสำหรับเบี้ยยังชีพผู้พิการและผู้ติดเชื้อเอดส์ ที่ด้อยโอกาสในสังคม ตั้งไว้ 830,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพแก่ผู้พิการและผู้ติดเชื้อเอดส์ ที่ด้อยโอกาสในสังคม จำนวน 137 คนๆ ละ 500 บาท ต่อเดือนเป็นระยะเวลา 1 ปี (ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1798 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2552 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 และจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมเงินฝากธนาคาร จำนวน 8,300 บาท (เทศบาลจัดสรรเบี้ยยังชีพแก่ผู้พิการและผู้ติดเชื้อเอดส์ฯ จำนวน80 คน จำนวนเงิน 480,000 บาท รัฐบาลจัดสรรเงิน เบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 27 คน จำนวนเงิน 162,000 บาท / เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ จำนวน 30 คน จำนวนเงิน 180,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนกรณีต่างๆที่ต้องนำมาตั้งงบประมาณ 342,000.-บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 488,300.-บาท (ปรากฏในแผนงานงบกลางตามยุทธศาสตร์ 5.2 หน้าที่ 5-79 โครงการที่ 6

****

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปี ๒๕๕๓

สำนักปลัดเทศบาลฯ

งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2553

เทศบาลเมืองบ้านไผ่

อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน สำนักปลัด

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**ตั้งไว้รวม**	**21,983,447**
1 รายจ่ายประจำ	**ตั้งไว้รวม**	**21,783,447**
1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**ตั้งไว้รวม**	**9,485,981**
1.1.1 ลักษณะเงินเดือน/ค่าตอบแทนผู้บริหารเทศบาล	**ตั้งไว้**	**1,156,375**
-เงินเดือนนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรีฯ	**ตั้งไว้**	**649,375**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ตำแหน่ง นายกเทศมนตรี และ รองนายกเทศมนตรี จำนวน 4 อัตรา ตามหนังสื
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0804.3/ว 1638 ลว. ที่ 13 ตุลาคม 2547 เรื่อง การปรับปรุงค่าตอบแทนของผู้บริห
สมาชิกสภาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล คือ เทศบาล มีรายได้
ของปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว ตั้งแต่ 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท จะต้องจ่ายเงินเดือนผู้บริหารเทศ
นายกเทศมนตรีเดือนละ 25,000 บาท และ รองนายกเทศมนตรี เดือนละ 13,750 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายไ
(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

-เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรีฯ	**ตั้งไว้**	**253,500**

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง นายกเทศมนตรี และตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี จำนวน 4 อัตรา ต
หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0804.3/ว 1638 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2547 เรื่อง การปรับปรุงค่าตอบแ
ของผู้บริหารและ สมาชิกสภาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำ
คือ เทศบาลมีรายได้จริง ของปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้วตั้งแต่ 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท จะต้องจ่าย
ประจำตำแหน่งผู้บริหารเทศบาล ดังนี้

นายกเทศมนตรี	เดือนละ	8,000 บาท
รองนายกเทศมนตรี	เดือนละ	6,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

-เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรีฯ	**ตั้งไว้**	**253,500**

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

นายกเทศมนตรี เดือนละ 8,000 บาท

รองนายกเทศมนตรี เดือนละ 6,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

1.1.2 ลักษณะเงินเดือน/ค่าตอบแทนเลขานุการและที่ปรึกษานายกฯ ตั้งไว้ 201,875

-เงินเดือนที่ปรึกษานายกฯและเลขานุการนายกฯ

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวน 2 อัตรา และเลขานุการนายกเทศมนตรี จำน
1 อัตราตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0804.3/ว 1638 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2547 เรื่อง การปรับป
ค่าตอบแทนของ ผู้บริหารและสภาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำ
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)

1.1.3 ลักษณะเงินเดือนพนักงานเทศบาลฯ ตั้งไว้ 5,726,528

ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 5,214,008

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จำนวน 25 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินร
(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป จำนวน19 อัตรา 4,317,392 บาท และแผนงานรักษาความส
งานป้องกันฯจำนวน 4 อัตรา 582,432 บาท งานรักษาความสงบเรียบร้อยฯ จำนวน 2 อัตรา 314,184 บาท)

ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ตั้งไว้ 512,520

-เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการตามระเบียบฯ ตั้งไว้ 105,960

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่ว
69,960 บาท แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันฯ 18,000 บาท งานรักษาความสงบฯ 18,000 บาท)

-เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ตั้งไว้ 3,360

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มอื่นๆที่จ่ายควบกับเงินเดือน เช่น เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ตั้งจ่ายจากเงิ
รายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันฯ 3,360 บาท)

-เงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร ตั้งไว้ 201,600

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ของปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท จำนว
2 อัตรา หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินราย
(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

-ค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 201,600

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ของปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท จำนว
2 อัตรา หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

1.1.4 ลักษณะค่าจ้างประจำ **ตั้งไว้ 2,401,203**

ประเภทค่าลูกจ้างประจำ **ตั้งไว้ 2,307,437**

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างประจำลูกจ้างประจำใน งานบริหารทั่วไป 5 อัตรา งานป้องกัน ฯ 7 อัตรา งานเ
3 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป 786,144 บาท และแผนงานร
ความสงบภายใน งานป้องกันฯ 1,080,305 บาท งานรักษาความสงบเรียบร้อยฯ 440,988 บาท)

ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ **ตั้งไว้ 93,766**

เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำตามระเบียบฯ **ตั้งไว้ 48,720**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวลูกจ้าประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานรักษาควา
ภายใน งานป้องกันฯ 30,720 บาท งานรักษาความสงบเรียบร้อยฯ 18,000 บาท)

เงินค่าตอบแทนพิเศษ **ตั้งไว้ 45,046**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำในกรณีเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ ตั้งจ่ายจากเงินรายไ
(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป 37,858 บาทและแผนงานรักษาความสงบภายในงานป้องกั
7,188บาท)

1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว **ตั้งไว้รวม 3,148,366**

1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้างของเทศบาล **ตั้งไว้ 2,453,566**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างของเทศบาล และเงินที่ได้รับจากการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทน
ตามผลการ ประเมินการปฏิบัติและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้าง ที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีระดับดีขึ้นไ
จำนวน (3%-5%) ของอัตราค่าตอบแทนก่อนในปีนั้น ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จ.ขอนแก
เรื่อง หลักเกณฑ์และ เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างสำหรับเทศบาล ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2547 ที่ปฏิบัติหน้า
ในงานธุรการ จำนวน 5 อัตรา , งานการเจ้าหน้าที่ จำนวน 2 อัตรา ,งานทะเบียนราษฎรจำนวน 1 อัตรา,งานป้องก
จำนวน 23 อัตราและงานรักษาความ สงบเรียบร้อยฯ 7 อัตรา

พนักงานจ้างตามภารกิจแผนงานบริหารทั่วไป 3 อัตรา แผนงานรักษาความสงบฯ 8 อัตร

พนักงานจ้างทั่วไปแผนงานบริหารทั่วไป 5 อัตรา แผนงานรักษาความสงบฯ 22 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 541,402 บาท และแผนงานรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันฯ 1,485,444 บาท และงานรักษาความสงบเรียบร้อยฯ 426,720 บาท)

1.2.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ **ตั้งไว้ 694,800**

เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้างตามระเบียบฯ **ตั้งไว้ 694,800**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่
155,280 บาท งานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันฯ 413,520 บาท งานรักษาความสงบเรียบร้อยฯ 126,00

1.3 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้รวม 7,493,600

1.3.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้รวม 2,360,600

1 ค่าตอบแทน ประเภท เงินค่าตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาเทศบาล ตั้งไว้ 1,698,000

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ประธานสภาเทศบาล จำนวน 1 อัตรา รองประธานสภาเทศ จำนวน 1 อัตรา สมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 16 อัตรา รวม 18 อัตรา ตามหนังสือกระทรวงมหา ที่ มท 0804.3/ว 1638 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2547 เรื่อง การปรับปรุงค่าตอบแทนของผู้บริหารและสมาชิกสภาท้อ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล คือ เทศบาลมีรายได้จริงของปีงบประม ที่ล่วงมาแล้วตั้งแต่ 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท จะต้องจ่ายเงินค่าตอบแทนรายเดือน ประธานสภาเทศ 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

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

3 ค่าตอบแทน ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 36,000

เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่มาปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏใ แผนงานรักษาความสงบภายใน งานรักษาความสงบเรียบร้อยฯ 36,000 บาท)

4 ค่าตอบแทน ประเภท ค่าเบี้ยประชุม ตั้งไว้ 10,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงประชุมกรรมการของสภาเทศบาล ที่สภามอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในสมัยประ และนอกสมัยประชุมซึ่งตามปกติเบิกจ่ายในวันละ 250 บาท/วัน และให้ประธานกรรมการได้รับเบี้ยประชุมเพิ่ อีกหนึ่งในสี่ ของอัตราเบี้ยประชุม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 10,000 บาท)

5 ค่าตอบแทน ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 160,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงา ที่มีคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริ งานบริหารทั่วไป 60,000 บาท และแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันฯ 50,000 บาท งานรักษาความ เรียบร้อยฯ 50,000 บาท)

6 ค่าตอบแทน ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 142,000

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานและลูกจ้าง ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ
จากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 100,000 บาท และแผนงานรักษาความส
งานป้องกันฯ 30,000 บาท งานรักษาความสงบเรียบร้อยฯ 12,000 บาท)

7 ค่าตอบแทน ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 140,000

เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการด้านการค่ารักษาพยาบาล ให้แก่ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี พนักง
ลูกจ้างประจำ และบุคคลในครอบครัว ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 100,000 บาท และแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันฯ
30,000 บาท งานรักษาความสงบเรียบร้อยฯ 10,000 บาท)

8 ค่าตอบแทน ประเภท เงินช่วยเหลือบุตร ตั้งไว้ 600

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือบุตรให้แก่พนักงานและลูกจ้างในสังกัดสำนักปลัดเทศบาลงานธุรการ งานบริห
งานทะเบียนและบัตร งานป้องกันฯ งานเทศกิจ ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

9 ค่าตอบแทน ประเภท ค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ
ตั้งไว้ 50,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบในการสอบ
คัดเลือก หรือคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น การโอนพนักงานเทศบาลหรือข้าราชการประเภ
อื่นมาแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารและสายงานผู้บริหารสถานศึกษาที่ว่าง ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่า ใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ,
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอบ พ.ศ.2549 พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรม
พ.ศ.2547 และประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับ
เบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ
เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ พ.ศ.2551 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

10 ค่าตอบแทน ประเภท ค่าตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมินผลงานของพนักงานเทศบาล
ตั้งไว้ 20,000

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

11 ค่าตอบแทน ประเภท ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์
(เลื่อนไหล) ที่มาจากบุคคลภายนอก ตั้งไว้ 4,000

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

1.3.2 ค่าใช้สอย ตั้งไว้รวม 4,196,000

1 ค่าใช้สอย ประเภท ก. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 714,000

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการประเภทต่างๆ ตั้งไว้ 242,000

ค่ารับวารสารต่าง ๆ , ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ , ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นพ
ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน เช่น ค่าลงทะเบียน ส.ท.ท. , ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าจ้างเหมาแรงงานให้ บุคคลภายนอกที่ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง , ค่าติดตั้งไฟฟ้า , ค่าติดตั้งประ
ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป
200,000 บาท และแผนงานรักษา ความสงบภายใน งานป้องกันฯ 30,000 บาท งานรักษาความสงบ
เรียบร้อยฯ 12,000 บาท)

-โครงการจ้างครูฝึกนำเต้นแอโรบิกตามโครงการขยับกาย ตั้งไว้ 12,000
สบายชีวี(Sport day)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างครูฝึกนำเต้นแอโรบิก ตามโครงการสุขภาพขยับกายสบายชีวี(Sport day)ข
เทศบาล เมืองบ้านไผ่โดยเบิกจ่ายตามระเบียบหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0313.4/ว 1452ล
ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2541 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553-2555) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3.2 หน้าที่ 5-57 โครงการที่ 2

-โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญของชาติ
ตั้งไว้ 100,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อธง ธงทิว โคมไฟ ไฟประดับ ตราสัญลักษ์ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเพื่อ
ในการประดับตกแต่ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553-2555) ตามยุทธศาสตร์ ที่ 3.3 หน้าที่ 5- 65 โครงการที่ 13

- โครงการจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดสำนักงานและรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชก
ตั้งไว้ 348,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลหลังใหญ่ ทั้งชั้นบน - ชั้นล่
และอาคารกองการศึกษาชั้นบน,ห้องประชุมสภาเทศบาล ด้านล่าง รวมถึงห้องน้ำ ห้องสุขาทั้งหมด

ในอาคาร 2 อาคาร รวมพื้นที่ประมาณ 1,820 ตารางเมตร และจ้างรักษาความปลอดภัยสถานที่ราช
บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป
งานบริหารทั่วไป)จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553-2555) ตามยุทธศาสตร์ที่ 7.3 หน้าที่ 5-93โครงการที่

-โครงการปลูกพืชเศรษฐกิจเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ตั้งไว้ 12,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพันธุ์ต้นไม้เศรษฐกิจ เช่น ต้นไผ่ ต้นยางนา ต้นยูคาลิปตัส ฯล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.25
-2555) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2.4 หน้าที่ 5-52 โครงการที่ 1

2 ค่าใช้สอย ประเภท ข. รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 320,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักป
เทศบาล ที่ชำรุดเสียหาย หรือเสื่อมสภาพ ไม่สามารถใช้การได้เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ดีดไ
รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ รถจักรยานยนต์ โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บเอกสาร เครื่องปรับอากาศ เครื่องรับโทร
ค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เช่น ซ่อมแซมสำนักงานที่ชำรุด ห้องน้ำ ประตู หน้าต่าง บ้านพ
และค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ ที่ชำรุด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหา
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป 200,000 บาท และแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกั
100,000 บาท งานรักษาความสงบเรียบร้อยฯ 20,000 บาท)

3 ค่าใช้สอย ประเภท ค. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 1,377,000

- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 230,000

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองบุคคลที่มาตรวจงาน นิเทศงาน เยี่ยมชมทัศนศึกษาดูงาน คณะกรร
คณะอนุกรรมการ ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบ/หนังสือสั่งการของ กระทรวงมหาดไท
ซึ่งมิใช่ เป็นการประชุมทางวิชาการ หรือเชิงปฏิบัติการอันเป็นโครงการและมีช่วงเวลาที่แน่นอน ค่าใช้จ
ในการจัดงาน ต่าง ๆ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2
โดยถือจ่ายได้ไม่เกิน 1% ของรายได้จริง ของปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว โดยไม่รวมเงินอุดหนุน เงิน
หรือเงินที่มีผู้อุทิศให้ รายได้จริงของปีที่ล่วงมา เท่ากับ 125,451,711.47 บาท-เงินอุดหนุน 53,927,794.2
บาท ค่ารับรองที่จะตั้งได้ คือ 125,451,711.47-53,927,794.28 = 71,523,917.19 x 1% บาท ดังนั้นเงินค่า
รับรองที่เทศบาล ถือจ่ายได้ตามระเบียบฯ จำนวน 715,239 บาท แต่ขอตั้งงบประมาณไว้ 230,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

- ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ตั้งไว้ 47,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสารในการประช
สภาฯหรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบฯหรือ

หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

- โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล ตั้งไว้ 20,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2553 ต่าง ๆ ในวันเทศบาล (24 เมษายน) เช่น ค่าดอกไม้ ธูปเทียน ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าอาหารเลี้ยงพระ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าจัดทำป้ายนิทรรศการ ค่าอาหาร ค่าน้ำแข็ง ค่าเครื่องดื่ม ค่าเครื่องเซ่นไห ศาลพระภูมิ ค่าจัดซื้อพันธุ์ไม้และ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553-2555) ตามยุทธศาสตร์ ที่ 7.3 หน้าที่ 5-93 โครงการที่ 3

- โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะและประสิทธิภาพ คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงาน ตั้งไว้ 100,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าสถานที่ ค่าตกแต่งสถ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้าง โดยสาร ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน บริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553-2555) ตามยุทธศาสตร์ ที่ 7.2 หน้า 5-90 โครงการที่ 2

-โครงการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้างดีเด่น ตั้งไว้ 15,000

เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานด้วย ความวิริยะอุตสาหะเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมจนบังเกิดผลดีแก่ทางราชการ และเพื่อเป็นขวัญและ กำลังใจในการปฏิบัติ งานตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553 - -2555) ตามยุทธศาสตร์ ที่ 7.2 หน้าที่ 5-90 โครงการที่ 3

-โครงการประชุมประชาคมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี ตั้งไว้ 30,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี2553 จำนวน 3 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2552 ถึงเดือน กันยายน 2553 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดปิด การประชุม ค่าจัดเลี้ยงอาหาร กลางวัน อาหารว่างเครื่องดื่ม และ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษ ความสงบภายใน งานป้องกันฯ)จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553-2555) ตามยุทธศาสตร์ ที่ 2.2 หน้าที่ 5-42 โครงการที่ 5

-โครงการจัดกิจกรรมสถาปนาวัน อปพร. **ตั้งไว้** **15,000**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำกิจกรรมสถาปนาวัน อปพร. จ่ายเป็นค่าจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน น้ำด
ค่าจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการทำกิจกรรม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรัก
ความสงบภายใน งานป้องกันฯ) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553-2555) ตามยุทธศาสตร์ ที่ 2.2
หน้าที่ 5-45 โครงการที่ 16

-โครงการจัดตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินฯ
ตั้งไว้ **400,000**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.เท
เมืองบ้านไผ่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.
ข้อ 6(3) และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0407/ว.996 ลงวันที่ 14 กันยายน 2526 ตั้งจ่
จากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันฯ) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.25
-2555) ตามยุทธศาสตร์ ที่ 2.2 หน้าที่ 5-42 โครงการที่ 3

-โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลฯ **ตั้งไว้** **70,000**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าเบี้ยเลี้ยงให้กับเจ้าหน้าที่แ
สมาชิก อปพร. ที่ร่วมตั้งจุดตรวจตามโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลฯ ประจำปี 2553
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันฯ) จากแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2553-2555) ตามยุทธศาสตร์ ที่ 2.2 หน้าที่ 5-44 โครงการที่ 10,11

-โครงการกู้ชีพ(EMS) / กู้ภัย (EMA) **ตั้งไว้** **100,000**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.เท
เมืองบ้านไผ่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.2
ข้อ 6(3) และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0407/ว.996 ลงวันที่ 14 กันยายน 2526
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายในงานป้องกันฯ) จากแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2553-2555) ตามยุทธศาสตร์ ที่ 2.2 หน้าที่ 5-45 โครงการที่ 17

-โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด **ตั้งไว้** **20,000**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าเครื่องเสียง ค่าอาหารว่างแ
เครื่องดื่มค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามหนังสืออำเภอบ้านไผ่ ที่ ขก 0217/2800 ลงวันที่17 มิถุนายน 2551ใ
วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาค
สงบภายใน งานป้องกันฯ) จากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2553-2555) ตามยุทธศาสตร์ ที่ 2.3 หน้าที่ 5-
โครงการที่ 3

-โครงการป้องกันอุบัติเหตุและเสริมสร้างวินัยจราจรประจำปี **ตั้งไว้** **30,000**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จำนวน1รุ่น เป็นค่าวิทยากร อาหารกลางวัน อาหารว่า
เครื่องดื่ม ค่าจัดทำเอกสารและค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานรักษาความสงบฯ)ยุทธศาสตร์ที่2.2 หน้าที่ 5-50/1โครงก

-โครงการจัดระเบียบถนน ทางเท้าและการจราจร ตั้งไว้ 200,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดระเบียบถนน ทางเท้าและจราจร เช่น ค่าจัดทำเอกสารแ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทำป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายจุดผ่อนผัน ป้ายจราจร ซื้อสีเพื่อตีเส้นจุดผ่อนผัน และจ รายจ่ายอื่น ที่เกี่ยวข้องกับโครงการตั้งจ่ายจากเงินรายได้ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน แผนงานรักษาความ สงบภายใน งานรักษาความสงบเรียบร้อยฯ)จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553-2555 ตามยุทธศาสตร์ ที่ 2.2 หน้าที่ 5-50/1 โครงการที่ 41

-โครงการฝึกอบรมจัดตั้งยุวอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน ตั้งไว้ 50,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทบทวนยุวอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน เป็นวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำเอกสารและค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในก ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการพิธีเปิดปิดการฝึกอบรมและรายจ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏใ แผนงานรักษาความ สงบภายในงานป้องกันฯ)จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553-2555) ตามยุทธศาสตร์ ที่ 2.2 หน้าที่ 5-45โครงการที่13

-โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน ตั้งไว้ 50,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 1 เป็นวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำเอกสารและค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในก ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการพิธีเปิดปิด การฝึกอบรมและรายจ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏ แผนงานรักษาความ สงบภายในงานป้องกันฯ)จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553-2555) ตามยุทธศาสตร์ ที่ 2.2 หน้าที่5-44 โครงการที่12

4 ค่าใช้สอย ประเภท ง. รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ

ตั้งไว้ 1,785,000

- ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ

ตั้งไว้ 365,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร ค่าเช่าที่ ค่าพาหนะ ค่าบริการจอดรถยนต์ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนา ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นให้แก่คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่มี เบิกได้ ตามระเบียบฯ ค่าซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา พานพุ่ม สำหรับใช้ใน งานพิธีต่าง ๆ เช่น งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ค่าของขวัญของรางวัล หรือเงินรางวัล เพื่อจ่ายเป็น ของขวัญของรางวัล หรือ เงินรางวัล ให้แก่ผู้มีเกียรติ ที่มาเยี่ยมชมกิจการของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรา (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป 300,000 บาท และแผนงานรักษาความสงบภายใ งานป้องกันฯ 50,000 บาท งานรักษาความสงบเรียบร้อยฯ 15,000 บาท)

- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งฯ **ตั้งไว้ 1,400,000**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหา
งานบริหารทั่วไป)จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553-2555) ตามยุทธศาสตร์ ที่ 7.1 หน้าที่ 5-89 โครงกา

- ค่าสินไหมทดแทน **ตั้งไว้ 20,000**

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน ให้กับคู่กรณีที่ได้รับความเสียหายที่
เทศบาลหรือรายจ่ายอื่นๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน บริห

1.3.3 ค่าวัสดุ **ตั้งไว้รวม 937,000**

1 ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุสำนักงาน **ตั้งไว้ 139,500**

เพื่อจ่ายเป็นค่า กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ เข็มหมุด เทปใส เทปหนังไก่ กระดาษ
กระดาษคาร์บอน น้ำยาลบกระดาษไข กระดาษไขคอมพิวเตอร์ ลวดเย็บ กระดาษ กาว สมุดบัญชี สมุดประวัติ
ข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสำลี แปรงลบกระดาน ตรายาง ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจากการจ้างพิม
ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ ขี้ผึ้ง ขาตั้ง(กระดานดำ) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร น้ำดื่ม ผ้าหมึกพิมพ์ดีดไฟฟ้
เทปลบคำผิด ค่าถ่ายเอกสาร น้ำยาลบคำผิด สมุดเบอร์สอง กระดาษกาวสองหน้า กระดาษสี ผ้าห
เครื่องพิมพ์ดีด ลวดเสียบกระดาษ กระดาษชาร์ท ผ้าริมเขียว เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ
เครื่องดับเพลิง พระบรมฉายาลักษณ์แผงปิดประกาศ กระดานดำ รวมถึงกระดานไวท์บอร์ด แผ่นป้ายชื่อ
หน่วยงาน แผ่นป้ายจราจร หรือแผ่นป้ายต่าง ๆ มู่ลี่ ม่านปรับแสง (ต่อผืน) พรม(ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขว
เครื่องคำนวณเลข พระพุทธรูป พระพรมรูปจำลอง แผงกั้นห้อง กระเป๋า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในแผนงาน บริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป 120,000 บาท และแผนงานรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันฯ 13,500 บาท งานรักษาความสงบเรียบร้อยฯ 6,000 บาท)

2 ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ **ตั้งไว้ 70,000**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟ ปลั๊กไฟฟ้า ฟิ
สวิตซ์ไฟฟ้า ขาหลอดฟลูรอเรสเซนต์ เบรกเกอร์ มูฟวิ่งคอยส์ คอนเดนเซอร์ หลอดวิทยุ ทรานซิสเตอร์
สตาร์ทเตอร์ สายอากาศ ลำโพง ไฟฉาย อุปกรณ์เครื่องเสียงตามสายระบบเสียงตามสาย ถ่านวิทยุ สื่อสาร ฯล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป 50,000 บาท และแผนงานรักษาความ
สงบภายใน งานป้องกันฯ 15,000 บาท งานรักษาความสงบเรียบร้อยฯ 5,000 บาท)

3 ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว **ตั้งไว้ 29,000**

เพื่อจ่ายเป็นค่า ไม้กวาด ถังน้ำ แปรง เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊
ถ้วยชามช้อนส้อม แก้วน้ำ จานรองแก้ว กระจกเงา น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาล้างจาน ก้อนหอมดับกลิ่
น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน น้ำยาถูพื้น ปุ้งเต้า น้ำยาเช็ดกระจก ผงซักฟอก สบู่ กระดาษชำระ กระติกน้ำร้อน
กระติกน้ำแข็ง ผงซักฟอก กะละมัง ขันน้ำ แปรงล้างห้องน้ำ โอ่งน้ำ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป 17,000 บาท และแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันฯ
9,000 บาท งานรักษาความสงบเรียบร้อยฯ 3,000 บาท)

4 ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 21,000

เพื่อจ่ายเป็นค่า ไม้ต่าง ๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐ
ซีเมนต์ บล๊อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม สิ่ว ขวาน สว่าน เลื่อย กบไสไม้ เห
ตลับเมตร อุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ โถส้วม อ่างล้างมือฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหาร
15,000 บาท และแผนงานรักษาความสงบฯ งานป้องกันฯ 5,000 บาท งานรักษาความสงบเรียบร้อยฯ 1,000

5 ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 60,000

เพื่อจ่ายเป็นค่า แบตเตอรี่ ยางนอกยางใน สายไมล์ ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก เบาะรถ หัวเทียน ไขคว
กระจกมองข้างรถยนต์, รถจักรยานยนต์ กันชนรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็ดขัดนิรภัย ไส้กรองอากา
ไส้กรองน้ำมันเครื่องเข็มขัดนิรภัย ไส้กรองเบนซิน/โซล่า และอะไหล่เครื่องยนต์ต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินราย
(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป 10,000 บาท และแผนงานรักษาความสงบฯ งานป้องกั
45,000 บาท งานรักษาความสงบเรียบร้อยฯ 5,000 บาท)

6 ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 430,000

เพื่อจ่ายเป็นค่า น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล เบนซิน น้ำมันก๊าด น้ำมันเตา แก๊สหุงต้
น้ำมันเครื่อง น้ำมันจาระบี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป
180,000 บาท และแผนงานรักษาความสงบฯ งานป้องกันฯ 230,000 บาท งานรักษาความสงบ ฯ 20,000บาท)

7 ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 14,500

เพื่อจ่ายเป็นค่า กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์ วีดีโอเทป
ม้วนเทปเปล่า เมมมอรี่สติกของกล้องดิจิตอล ล้างอัดภาพขยายภาพ ถ่านใส่กล้องถ่ายรูป ภาพถ่ายดาวเทียม
ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป 3,000 บาท และแผนงานรักษ
ความสงบ ภายใน งานป้องกันฯ 1,500 บาท งานรักษาความสงบเรียบร้อยฯ 10,000 บาท)

8 ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 30,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและชุดเจ้าหน้าที่เทศกิจ เช่น เสื้อ กางเกง ผ้า หมวก รองเท้า ถุง
เข็มขัด ผ้าผูกคอเครื่องหมายยศและสังกัด ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภา
งานป้องกันฯ 20,000 บาท งานรักษาความสงบเรียบร้อยฯ 10,000 บาท)

9 ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 50,000

เพื่อจ่ายเป็นค่า แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล (Diskette , Floppy , Disk , Removable Disk ,Compact Dis
เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnetic Tape , Cassette Tape Tape , Cartridge Tape)หัวพิมพ์ หรือ แถบพิมพ์สำหรับ
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แผงแป้น
อักขระ หรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (Memory Chip) เช่น RAM คัตซีทฟีตเดอร์
เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์(Printer Switch Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hup) แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (Card)เช่นEthernet Card, Land card , Anti virus Card) เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล

แบบต่าง ๆ เช่น แบบดิสก์เก็ต (Diskette) แบบฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบออพติคอ
เป็นต้น เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน 20,000.-
บาท ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป 38,000 บาท และ
แผนงานรักษา ความสงบภายใน งานป้องกันฯ 9,000 บาท งานรักษาความสงบเรียบร้อยฯ 3,000 บาท)

10 ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุเครื่องดับเพลิง ตั้งไว้ 90,000

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

11 ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุอื่น ๆ ตั้งไว้ 3,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ที่ไม่สามารถตั้งจ่ายได้ ในวัสดุประเภทใดได้ เช่น ผ้าใบ ผ้าพลาสติก คลิปติดบัต
พลาสติก ใส่บัตรมิเตอร์น้ำ ,มิเตอร์ไฟฟ้า ซองใส่บัตรฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไ
งานบริหารทั่วไป)

1.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้รวม 1,405,500

1.4.1 ประเภทค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 1,032,500

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำนักงานเทศบาล และอาคารสถานีย่อยมิตรภาพ ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบ้านไผ่
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป 1,000,000 บาท และแผนงานรักษา
ความสงบฯ งานป้องกันฯ 22,500 บาท งานรักษาความสงบเรียบร้อยฯ 10,000 บาท)

1.4.2 ประเภทค่าน้ำประปา ตั้งไว้ 113,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำนักงานเทศบาลอาคารศูนย์บริการร่วม(อาคารที่ดินหลังเก่าอำเภอบ้านไผ่) อา
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาคารวิทยุสื่อสาร อาคารสถานีย่อยมิตรภาพตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป 90,000 บาท และแผนงานรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันฯ 18,000 บาท งานรักษาความสงบเรียบร้อยฯ 5,000 บาท)

1.4.3 ประเภทค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 150,000

เพื่อจ่ายเป็น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ภายในประเทศ , ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่
ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไปงานบริหารทั่วไป)

1.4.4 ประเภทค่าไปรษณีย์ ตั้งไว้ 110,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ซื้อตราไปรษณีย์อากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ตั้งจ่ายจากเงินร
(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

1.5 หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้รวม 230,000

1.5.1 เงินอุดหนุนชมรมข้าราชการเกษียณ ตั้งไว้ 30,000

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนชมรมข้าราชการเกษียณอำเภอบ้านไผ่ ตามหนังสือ ที่ ชบผ.30/2552 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2552 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553-2555) ตามยุทธศาสตร์ที่ 1.1 หน้าที่ 5-4 โครงการที่ 1

1.5.2 เงินอุดหนุนที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ ตั้งไว้ 10,000

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ ตามโครงการ "จัดงานรัฐพิธี ประจำปี 2553 อำเภอบ้านไ จังหวัดขอนแก่น" ตามหนังสืออำเภอบ้านไผ่ ที่ ขก 0217/1305 ลงวันที่ 21 เมษายน 2551 จ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป)จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553-2555) ตามยุทธศาสตร์ ที่ หน้าที่ 5-63 โครงการที่ 1

1.5.3 เงินอุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ ตั้งไว้ 120,000

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ ตามหนังสืออำเภอบ้านไผ่ ที่ ขก 0217/1305 ลงวันที่ 21 เมษายน 2551 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 107,741.-บาท จ่ายจากเงินรายได้ 12,259.-บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป) จากแผนพัฒนาสามปี 2555) ตามยุทธศาสตร์ ที่ 5.2 หน้าที่ 5-80 โครงการที่ 12

1.5.4 เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู่เพื่อเอาชนะยาเสพติด ตั้งไว้ 70,000

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการปฏิบัติการเพื่อเอาชนะยาเสพติด อำเภอบ้านไผ่, สถานีตำรวจภูธรบ้านไ และจังหวัดขอนแก่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันฯ) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553-2555) ตามยุทธศาสตร์ ที่ 2.3 หน้าที่ 5-51 โครงการที่ 2

1.6 หมวดรายจ่ายอื่น ตั้งไว้รวม 20,000

1.6.1 ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกประเมินผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(โบนัส) 20,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาองค์กรหรือสถาบันกลาง เพื่อเป็นผู้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใ ของผู้บริการตามมติการประเมิน ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดไว้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุ มท 0804.5/ ว 2073 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2549 เรื่อง การกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำ ข้าราชการหรือ พนักงานส่วน ท้องถิ่นตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไ

2 รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้รวม 200,000

2.1 <u>หมวดครุภัณฑ์</u> ตั้งไว้ 35,000

<u>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</u> ตั้งไว้รวม 35,000

-โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมปริ๊นเตอร์ ตั้งไว้ 35,000

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมปริ๊นเตอร์ จำนวน 1 ชุด รายละเอียดดังนี้ CPU ไม่ต่ำกว่า Duo Core ค ไม่ต่ำกว่า 2.0 GHz , HDD มีความจุไม่ต่ำกว่า 280 GB/7200 , RAM มีหน่วยความจำไม่ต่ำกว่า 2048 Mb, Mon

ขนาดไม่ต่ำกว่า 18 นิ้ว , DVD-rw เป็นชนิดที่สามารถ เขียน - อ่าน แผ่นทั้ง CD และ DVD ได้ พร้อมเครื่องสำรองไฟและปริ้นเตอร์ ชนิดเลเซอร์ สามารถพิมพ์ที่ความเร็วไม่ต่ำกว่า 12 แผ่น / นาที จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2553-2555 ตามยุทธศาสตร์7.3 หน้า 5-95 โครงการที่ 9)

2.1 หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้รวม 165,000

1. โครงการจัดทำป้ายชื่อถนน ซอยในชุมชนเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตั้งไว้ 165,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำป้ายชื่อถนน ซอยในชุมชนเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตามแบบของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553-25 ตามยุทธศาสตร์ ที่ 2.1 หน้าที่ 5-41/1 โครงการที่ 122

****

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

อ

ารและ

จริง

บาล

ด้

บาท

าม

เทน

เบล

เงิน

บาท

รี

การ

าน

บาท

วน
รุง
าบล

บาท
บาท
ายได้
งบฯ

บาท
บาท
ไป

บาท
เน

บาท
น
ยได้

บาท
วน

บาท

บาท

าศกิจ

ักษา

บาท

บาท

มสงบ

บาท

ได้

นฯ

บาท

บาท

ป

่น

ที่

กันฯ

า

บาท

บาท

ว่ไป

0 บาท)

บาท

บาท

บาท

เบาล

ดไทย

องถิ่น

าณ

บาล

บาท

เจ้าง

ีกำหนด

่น

บาท

น

บาท

ชุม

ม

บาท

นเจ้าง

ีหารฯ

งสงบ

บาท

ง่าย

สงบฯ

บาท

านฯ

งาน

บาท

ารฯ

บาท

ป

าท

งการ

ร์

ไป

บาท

หล)

ม

ที่ 7

บาท

บาท

บาท

ับ,

ะปา

บาท

มอง

างวัน

)

บาท

อใช้

าร

บาท

ล่าง

การ

4

บาท

ฯ

553

บาท

ลัด

ฟฟ้า

ศัพท์

ัก

ร

นฯ

บาท

บาท

มการ

าย

ง่าย

2548

กู้

8

า

บาท

ชุม

ร

้

บาท

ว้

า

บาท

านฯ

านที่

รถ

าที่

บาท

2553

บาท

ยา

ี่

บาท

จี่ม

าษา

:

บาท

ศบาล

.2526

ำย

53

บาท

ละ

บาท

ศบาล

:526

บาท

เละ

ห้

วาม

51

บาท

งและ

ารที่40

บาท

ละ

ราจร

เ

)

บาท

1 รุ่น

าร

ง

บาท

รุ่น

าร

ใน

บาท

บาท

่พัก

มบิน

สิทธิ์

เ

ค่า

ูได้

น

บาท

รทั่วไป

รที่ 5

บาท

เกิดจาก

ารทั่วไป)

บาท

บาท

เกาว

เพ์

า

มึก

อ

วน

บาท

วส์

เฯ

บาท

ะ้

น

บาท

ารือ

ก็กเส้น

ทั่วไป

บาท)

บาท

ง นอต

ศ

ได้

นฯ

บาท

ม

)

บาท

|

า

บาท

มือ

ยใน

บาท

c ,

ิล

บาท

เพลิง

บาท

ร

ไป

บาท

บาท

่

บาท

คาร

บาท

บาท

ายได้

บาท

บาท

บาท

ผ่

3.3

บาท

ไ

บาท

ไผ่

บาท

บาท

จ

ด ที่

าหรับ

ป)

บาท

บาท

บาท

บาท

วามเร็ว

itor มี

ı

บาท

บาท

กเงิน

555)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปี ๒๕๕๓

กองวิชาการและแผนงาน

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

เทศบาลเมืองบ้านไผ่

อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงานกองวิชาการและแผนงาน

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ตั้งไว้รวม 2,794,152 บาท

1. รายจ่ายประจำ ตั้งไว้รวม 2,749,152 บาท

1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้รวม 1,199,700 บาท

1.1.1 ลักษณะเงินเดือน ตั้งไว้รวม 1,066,400 บาท

ประเภท เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 1,014,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนในปีงบประมาณ 2553 จำนวน 7 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ(112))

ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ตั้งไว้รวม 52,000 บาท

เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 52,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไปงานวางแผนสถิติและวิชาการ(112))

1.1.2 ลักษณะเงินค่าจ้างประจำ ตั้งไว้รวม 133,300 บาท

ประเภท เงินค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ 115,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินค่าจ้างประจำ กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (112))

ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ตั้งไว้รวม 18,000 บาท

เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวลูกจ้างประจำตามระเบียบฯ ตั้งไว้ 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่ลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไปงานวางแผนสถิติและวิชาการ(112))

1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้รวม 325,700 บาท

ประเภท เงินค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 271,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างของเทศบาล พร้อมทั้งเงินที่ได้รับจากการพิจารณาเลื่อนขั้น เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนตามผลการประเมินการปฏิบัติและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้างที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีระดับดีขึ้นไป จำนวน (3% -5%) ของอัตราค่าตอบแทนก่อนในปีนั้น ตามประกาศคณะกรรมการฯ ปฏิบัติหน้าที่ในงานวิเคราะห์ฯ จำนวน 1 อัตรา งานบริการข้อมูลข่าวสาร จำนวน 1 อัตรา งานบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (112))

ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ตั้งไว้รวม 54,000 บาท

เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามระเบียบฯ ตั้งไว้ 54,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไปงานวางแผนสถิติและวิชาการ (112))

1.3 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้รวม 1,123,752 บาท

1.3.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้รวม 177,000 บาท

ค่าตอบแทน ประเภทการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 27,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ที่มีคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามความจำเป็นและเร่งด่วน ซึ่งมีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไปงานวางแผนสถิติและวิชาการ (112))

ค่าตอบแทน ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ให้แก่พนักงานเทศบาลตลอดจนบุคคลในครอบครัวที่เบิกได้ตามระเบียบ ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (112))

1.3.2 ค่าใช้สอย ตั้งไว้รวม 672,200 บาท

ค่าใช้สอย ประเภท ก. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 412,200 บาท

- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่นๆ ตั้งไว้ 160,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือต่าง ๆ และระเบียบต่าง ๆ หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ค่าเย็บเล่มหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งค่าจ้างเหมาค่าแรงงานทำเอกสาร ค่าธรรมเนียมศาล อัยการ ทนายความ เกี่ยวกับการดำเนินการทางคดีความของเทศบาลที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย หรือค่าธรรมเนียมในการระวังชี้แนวเขตที่ดิน กรมที่ดิน หรือรายจ่ายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะนี้ รวมทั้งค่าจ้างเหมาจัดทำวิดีทัศน์ และเว็บไซต์ของเทศบาล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ(112))

-โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เครือข่ายอื่นติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบเครือข่ายแบบใช้สายสัญญาณ (LAN : UTP-CAT-5) ระบบไร้สาย (Wireless Lan Card) อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Wireless Access point) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch) และอุปกรณ์ ที่จำเป็นอื่นโดยสามารถกระจายสัญญาณ ได้ครอบคลุมทุกกอง/ฝ่าย ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน การบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ(112))(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553- 2555) ตามยุทธศาสตร์ที่ 6.2 หน้า 5-86 โครงกาที่ 6)

-โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานของเทศบาลฯ ตั้งไว้ 207,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพับประชาสัมพันธ์,แผ่นปลิว,จุลสาร,วารสาร,ปฏิทิน,วีดิทัศน์ รายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลฯ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทราบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)(จากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี(พ.ศ. 2553-2555)ตามยุทธสาสตร์ที่ 6.2 หน้า 5-86 โครงการที่ 8)

-โครงการเสียงตามสายเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตั้งไว้ 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์เสียงตามสายภายในเทศบาลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหาทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)(จากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2553-2555 ยุทธสาสตร์ที่ 6.2 หน้า 5-87 โครงการที่

2 ค่าใช้สอย ประเภท ข. รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้ง 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ของกองวิชาการฯ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องทำน้ำเย็น ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Printer เครื่อง Laser เครื่องสแกนเนอร์และอื่นๆ ทั้งในส่วนที่เป็นครุภัณฑ์และอุปกรณ์ระบบสารสนเทศ อื่น ๆ โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บเอกสาร ชั้นเก็บเอกสาร เครื่องปรับอากาศ เครื่องฟอกอากาศ

เครื่องพิมพ์ดีด โทรทัศน์ วีดิโอและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อื่นๆ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ครุภัณฑ์สำนักงาน รวมทั้ง ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน ที่อาจชำรุดเสียหายนอกเหนือจากประเภทที่ตั้งไว้ในงบประมาณ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ(112))

3 ค่าใช้สอย ประเภท ค. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 170,000 บาท

เพื่อจ่ายตามโครงการต่างๆดังนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ

-โครงการประชาคมเมืองเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตั้งไว้ 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดประชุมประชาคมเมืองเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เป็นต้น การประชุมเชิงปฏิบัติการระดมสมองแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทบทวนแนวทางการพัฒนาเทศบาล สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ต่างๆ และการจัดทำเอกสาร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไปงานวางแผนสถิติและวิชาการ(112)) (จากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2553 - 2555) ตามยุทธศาสตร์ที่ 7.1 หน้า 5 - 89 โครงการที่ 4)

-โครงการอบรมให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการอบรม ค่าพิธีการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการฝึกอบรม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไปงานวางแผนสถิติและวิชาการ(112)) (จากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2553-2555) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3.1 หน้า 5 - 56 โครงการที่ 6)

-โครงการอบรมให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากรในองค์กร ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการอบรม ค่าพิธีการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการอบรมค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการฝึกอบรม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไปงานวางแผนสถิติและวิชาการ (112)) (จากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี(พ.ศ. 2553-2555) ตามยุทธศาสตร์ที่ 7.2 หน้า 5 - 92 โครงการที่ 9) แนวทางการพัฒนาการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและกฎหมายควรรู้ ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการเผยแพร่และอบรมให้ความรู้ ค่าพิธีการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการอบรมค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าเอกสารเผยแพร่ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการฝึกอบรม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไปงานวางแผนสถิติและวิชาการ(112)) (จากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2553-2555) ตามยุทธศาสตร์ที่ 1.1 หน้า 5 - 7 โครงการที่ 14)

โครงการติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่น ตั้งไว้ 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิน รวมไปถึงการอบรมให้ความรู้ ค่าพิธีการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการอบรมค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าเอกสารเผยแพร่ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไปงานวางแผนสถิติและวิชาการ(112))(จากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2553-2555) ตามยุทธศาสตร์ที่ 7.3 หน้า 5 - 107 โครงการที่ 48)

4 ค่าใช้สอย ประเภท ง. รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น

ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินและ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีคำสั่งให้ไปราชการ ไปอบรม ไปประชุมสัมมนาต่างท้องถิ่น ในราชอาณาจักร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (112))

1.3.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้รวม 274,552 บาท

1. ค่าวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 85,832 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด ยางลบ คลิปดำ เทปใส กาวเทปใสแบบเป็นชุด เทปหนังไก่ กระดาษกาว กระดาษคาร์บอน กระดาษไข เป๊ก น้ำยาลบกระดาษไข ลวดเย็บกระดาษแฟ้ม สมุดบัญชี แปรงลบกระดาน ตรายาง ซอง สิ่งพิมพ์ที่ ได้จากการซื้อหรือจากการจ้างพิมพ์ ตะแกรงวางเอกสาร ผ้าหมึกพิมพ์ดีด น้ำยาลบคำผิด ปากกาเน้นคำ สมุดเบอร์สอง กระดาษกาวสองหน้า มีดคัตเตอร์ น้ำดื่ม กระดาษสีต่าง ๆ ลวดเสียบกระดาษ กระดาษชาร์ด สีเมจิ กุญแจ กระดานไวน์บอร์ด ใบมีดคัตเตอร์ มู่ลี่ หมึกเติมตลับชาติ กรรไกร วารสาร ตลับชาด กระดาษสำหรับเครื่องเลเซอร์ สมุดกาวโน๊ต ปากกาเน้นคำ ที่ประทับ(ตราประทับ) กล่องเก็บหนังสือ-เอกสารที่ขั้นหนังสือ นิตยสาร หนังสือ แบบพิมพ์ เอกสารต่าง ๆ สำหรับระบบสารสนเทศ ฯ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (112))

2. ค่าวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ลูกถ้วยสายอากาศ หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์ และชิ้นส่วนวิทยุ รีซีสเตอร์ ลำโพง มูฟวิ่งคอยส์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศ โคมไฟฟ้า ไมโครโฟน ผังแสดงวงจรต่างๆ ไฟฉายสปอตไลท์ เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ เครื่องสัญญาณเตือนภัย ขาตั้งไมโครโฟน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (112))

3. ค่าวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 1,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ถาด มีด เข่ง ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ จานรองแก้ว กระจกเงา ถังน้ำ น้ำยาล้างจาน ก้อนดับกลิ่น ยาฆ่าแมลง น้ำยาเช็ดกระจก สเปร์หอม สบู่ จาน น้ำจืดที่ซื้อมาจากเอกชน น้ำยาถูพื้น บุ้งเต้า ผงซักฟอก กระดาษชำระ กระติกน้ำร้อน กระติกน้ำเย็น หม้อไฟฟ้า กระทะไฟฟ้าฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (112))

4. ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 14,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก เบาะรถ หัวเทียน ไขควง น๊อตและสกรู กระจกมองข้างรถยนต์ , รถจักรยานยนต์ กันชนรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย ไส้กรองอากาศ ไส้กรองน้ำมันเครื่อง ไส้กรองเบนซิน ไส้กรองโซล่า และอะไหล่เครื่องยนต์ต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (112))

5. ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 50,000 บาท

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

6. ค่าวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์ วีดีโอ แผ่นวีซีดี) ฟิล์มสไลด์ รูปสี หรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพกล่อง และระวิงใส่ฟิล์ม ภาพยนต์ เครื่องกรอเทป กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป เลนส์ซูม ถ่านฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป

7. ค่าวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 68,220 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล(Diskette,FloppyDisk,Removable) Disk , Compact Disc , Digital Video Disc) เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnetic Tape , Cassette-Tape , Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ กระดาษใช้สำหรับเครื่องสแกนเนอร์ เมนบอร์ด (MainBoard)เมมโมรี่ชิป(MemoryChip)เช่น Ram คัตชีทฟีดเดอร์(CutSheetFeeder)เมาส์(Mouse)พริ้นเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ(Hub)แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิคส์ (Card) เช่น Ethernet Card , Lan Card , Anti virus ,Card Sound Card) เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆเช่น แบบดิสเก็ตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบออพติคอล (Optical) แบบทีวีเอ้าท์ (TV-OUT)โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน 20,000.- บาท และอื่น ๆ สำหรับระบบงานสารสนเทศ ระบบเครือข่าย Internet Handy Driveวัสดุ/อุปกรณ์เชื่อมต่อคอมฯ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้รวม 100,000 บาท

1.4.1 ประเภทค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ตั้งไว้ 100,000 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))

2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้รวม 45,000 บาท

2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ ตังไว้รวม 45,000 บาท

2.1.1 ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้รวม 12,000 บาท

-จัดซื้อจอภาพคอมพิวเตอร์ ตั้งไ 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอคอมพิวเตอร์ (จอแบน)ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 2 จอ จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (112))(จากแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2553 - 2555) ตามยุทธศาสตร์ที่ 7.3 หน้า 5 - 106 โครงการที่ 46)

2.1.2 ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้รวม 33,000 บาท

-จัดซื้อจอภาพโปรเจกเตอร์ พร้อมขาตั้ง ตั้งไ 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอภาพโปรเจกเตอร์ พร้อมขาตั้ง จอภาพเส้นทแยงมุมขนาดไม่น้อยกว่า 120 นิ้ว จำนวน 1 ชุ จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (112 (จากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2553 - 2555) ตามยุทธศาสตร์ที่ 7.3 หน้า 5 - 106 โครงการที่ 46)

-จัดซื้อกล้องภาพนิ่งระบบดิจิตอล ตั้งไ 21,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องภาพนิ่งระบบดิจิตอล DSLRความละเอียดไม่น้อยกว่า 10.8 ล้านพิกเซล มีระบบป้องกันสั่นไหว , ความเร็วชัตเตอร์ไม่น้อยกว่า 1/2000 วินาที ใช้แบตเตอรี่ ชนิด Li-Ion จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผน สถิติและวิชาการ (112))(จากแผนพัฒนา เทศบาลสามปี (พ.ศ.2553 - 2555) ตามยุทธศาสตร์ที่ 7.3 หน้า 5 - 106 โครงการที่ 46)

****

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปี ๒๕๕๓

กองคลัง

งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2553

เทศบาลเมืองบ้านไผ่

อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงานกองคลัง

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น **ตั้งไว้รวม 5,907,180 บาท**

1 รายจ่ายประจำ **ตั้งไว้รวม 5,883,680 บาท**

1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ **ตั้งไว้รวม 3,735,792 บาท**

1.1.1 <u>ลักษณะเงินเดือน</u> **ตั้งไว้ 3,398,800 บาท**

ประเภทเงินเดือนพนักงาน **ตั้งไว้ 3,164,800 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนในปีงบประมาณ 2553 จำนวน 15 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ **ตั้งไว้ 234,000 บาท**

เงินประจำตำแหน่ง **ตั้งไว้ 67,200 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

เงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่น **ตั้งไว้ 67,200 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของ ผอ.กองคลังในอัตราเดือนละ5,600 บาท จำนวน1 อ. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการตามระเบียบฯ **ตั้งไว้ 99,600 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

1.1.2 <u>ลักษณะค่าจ้างประจำ</u> **ตั้งไว้ 336,992 บาท**

ประเภทเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ **ตั้งไว้ 308,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง งานธุรการ 1 อัตรา งานแผนที่ภาษีฯ จำนวน 1 อัตรา รวม 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ **ตั้งไว้ 28,992 บาท**

ประเภทเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำตามระเบียบฯ **ตั้งไว้ 18,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่ลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

ประเภทเงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษ **ตั้งไว้ 10,992 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ในกรณีเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว **ตั้งไว้ 467,988 บาท**

ประเภทเงินค่าจ้างชั่วคราว **ตั้งไว้ 377,988 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างของเทศบาล พร้อมทั้งเงินที่ได้รับจากการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทนตามผลการประเมินการปฏิบัติและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้าง ที่มีผลการปฏิบัตงานที่มีระดับดีขึ้นไป จำนวน (3% - 5%) ของอัตราค่าตอบแทนก่อนในปีนั้น ตามประกาศคณะกรรมการฯ ปฏิบัติหน้าที่ใน งานธุรการ 1 อัตรา งานแผนที่ ฯ 1 อัตรา งานพัสดุฯ 1อัตรางานผลประโยชน์ฯ 2อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารงานคลัง)

ประเภทเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้างตามระเบียบฯ **ตั้งไว้ 90,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

1.3 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ **ตั้งไว้รวม 1,119,900 บาท**

1.3.1 <u>หมวดค่าตอบแทน</u> **ตั้งไว้ 233,000 บาท**

ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ **ตั้งไว้ 50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานและลูกจ้างเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร **ตั้งไว้ 100,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าการศึกษาบุตรของพนักงานและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล **ตั้งไว้ 50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

ประเภทค่าเช่าบ้าน **ตั้งไว้ 23,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

1.3.2 <u>ค่าใช้สอย</u> **522,400 บาท**

ประเภท ก. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ **ตั้งไว้ 179,800 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการประเภทต่างๆ **ตั้งไว้ 23,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือระเบียบต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น กระทรวงการคลัง ตั้งไว้ 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า ค่าธรรมเนียม เงินประกันฯ ค่าตอบแทน ฯลฯ สำหรับสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น กระทรวง-การคลัง โครงการก่อสร้างตลาดสดเทศบาล 1 ตั้งจ่ายเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ร.ป.ภ. (ยาม) ดูแลรักษาทรัพย์สินภายในตลาดสดเทศบาลจำนวน1 อัตราๆละ 6,400 บ/ด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2553-2555 ตามยุทธศาสตร์ที่ 2.2 หน้า 5-50 โครงการที่ 37)

ประเภท ข. รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 56,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการ เช่น ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว และครุภัณฑ์อื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

ประเภท ค. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 206,600 บาท

-โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย ตั้งไว้ 153,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพนักงานจ้างจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยให้ครอบคลุมทั่วทุกชุมชน จำนวน 2 อัตราๆ ละ 6,400บาท/เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2553-2555 ตามยุทธศาสตร์ ที่ 7.2 หน้า 5-96 โครงการที่ 13

-โครงการภาษีคืนกำไร ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าของที่ระลึก ของขวัญ ของรางวัล มอบให้แก่ผู้มาชำระภาษีและค่าธรรมเนียม ตรงตามกำหนดระยะเวลา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2553-2555 ตามยุทธศาสตร์ ที่ 7.2 หน้า 5-96 โครงการที่ 14)

-โครงการจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านภาษีอากรและค่าธรรมเนียม ตั้งไว้ 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านภาษีอากรและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2553-2555 ตามยุทธศาสตร์ ที่ 6.2 หน้า 5-85 โครงการที่ 1)

-โครงการจัดระเบียบการจอดยานยนต์ภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างบุคคลภายนอก จัดเก็บค่าธรรมเนียมการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาล วันละ 200 บาท จำนวน 2 คน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2553-2555 ตามยุทธศาสตร์ที่ 6.1 หน้า 5-82 โครงการที่ 9)

ประเภท ง. รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ ตั้งไว้ 80,000 บาท
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรให้แก่พนักงาน ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาล ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

1.3.3 <u>ค่าวัสดุ</u> ตั้งไว้รวม 364,500 บาท

ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 175,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ น้ำดื่ม ค่าถ่ายเอกสาร ชุดหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องอัดสำเนาดิจิตอล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ **ตั้งไว้ 3,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สตาทร์เตอร์ บัลลาส สายอากาศ และวัสดุอื่น ๆ ที่อยู่ในประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไม้กวาด ผงซักฟอก กะละมัง แก้วน้ำ ขันน้ำ น้ำยาล้างจาน ถังน้ำ และวัสดุอื่นที่อยู่ในประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง **ตั้งไว้ 8,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบตเตอรี่ ท่อไอเสีย ยางนอกยางใน วัสดุอื่นที่อยู่ในประเภทค่าวัสดุยานพาหนะขนส่ง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น **ตั้งไว้ 110,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้กับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เช่น น้ำมันดีเซล/เบนซิน แก๊สโซฮอล น้ำมันเครื่องและอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับเครื่องยนต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำแผ่นป้าย แผ่นผ้า กระดาษโปสเตอร์ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ต่างๆ แถบบันทึกเสียง,ภาพถ่าย วีดีโอ รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ถ่าน แบตเตอร์รี่กล้องดิจิตอล และวัสดุอื่นที่อยู่ในประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ฯลฯ ตั้งจ่ายเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ **ตั้งไว้ 55,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ แผ่น CD , VCD ชุดหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์แฮนดิไดท์ และวัสดุอื่น ที่อยู่ในประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

1.4 <u>หมวดค่าสาธารณูปโภค</u> **ตั้งไว้รวม 550,000 บาท**

1 ประเภท ค่าน้ำประปา **ตั้งไว้ 300,000 บาท**

-เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาตลาดสดเทศบาลเมืองบ้านไผ่
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

2 ประเภท ค่าไฟฟ้า **ตั้งไว้ 250,000 บาท**

-เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าตลาดสดเทศบาลเมืองบ้านไผ่
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

1.5 <u>หมวดเงินอุดหนุน</u> **ตั้งไว้รวม 10,000 บาท**

- อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบ้านไผ่ **ตั้งไว้ 10,000 บาท**

เงินอุดหนุนโครงการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ สนับสนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างของ อปท.อำเภอบ้านไผ่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

2 <u>รายจ่ายเพื่อการลงทุน</u> **ตั้งไว้ 23,500 บาท**

2.1 <u>หมวดครุภัณฑ์</u> **ตั้งไว้ 23,500 บาท**

<u>ครุภัณฑ์สำนักงาน</u> **ตั้งไว้รวม 6,500 บาท**

-โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน **ตั้งไว้ 6,500 บาท**

ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 10 ตัว จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2553-2555 ตามยุทธศาสตร์ที่ 7.3หน้า 5-96 โครงการที่ 15)

<u>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</u> **ตั้งไว้รวม 17,000 บาท**

-โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ **ตั้งไว้ 17,000 บาท**

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด รายละเอียด CPU ไม่ต่ำกว่า Duo Core ความเร็ว ไม่ต่ำกว่า 1.8 GHz HDD มีความจุไม่ต่ำกว่า 160 GB/7200 , RAM มีหน่วยความจำไม่ต่ำกว่า 1024 Mb, Monitor มี ขนาดไม่ต่ำกว่า 17 นิ้ว DVD-rw เป็นชนิดที่สามารถ เขียน-อ่าน แผ่นทั้งCDและDVD ได้ จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารงานคลัง)จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2553-2555 ตามยุทธศาสตร์ที่ 7.3 หน้า 5-96 โครงการที่ 15)

****

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปี ๒๕๕๓

กองช่าง

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

เทศบาลเมืองบ้านไผ่

อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงานกองช่าง

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**ตั้งไว้รวม**	**28,388,774**	**บาท**
1. รายจ่ายประจำ	**ตั้งไว้รวม**	**12,656,274**	**บาท**
1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**ตั้งไว้รวม**	**6,732,778**	**บาท**
1.1.1 ลักษณะเงินเดือน	**ตั้งไว้**	**3,196,853**	**บาท**
ประเภทเงินเดือนพนักงาน	**ตั้งไว้**	**3,031,476**	**บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนพนักงานกองช่าง รวม 11 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 6 อัตรา 1,893,754.- บาท และ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 3 อัตรา 746,455.- บาท งานสวนสาธารณะ 1 อัตรา 220,819.- บาท งานกำจัดขยะมูลฝอย 1 อัตรา 170,448.- บาท)

ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ	**ตั้งไว้**	**165,377**	**บาท**
1 เงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร	**ตั้งไว้**	**67,200**	**บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 67,200.- บาท)

2 ค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่น	**ตั้งไว้**	**67,200**	**บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 67,200.- บาท)

3 เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการตามระเบียบฯ	**ตั้งไว้**	**17,880**	**บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 17,880.- บาท)

4 เงินค่าตอบแทนพิเศษ	**ตั้งไว้**	**13,097**	**บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาล ในกรณีเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 13,097.- บาท)

1.1.2 ลักษณะเงินค่าจ้างประจำ	**ตั้งไว้**	**3,535,925**	**บาท**
ประเภทเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ	**ตั้งไว้**	**3,395,674**	**บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างประจำและปรับปรุงเงินค่าจ้างลูกจ้างที่ปฏิบัติงานกองช่าง รวม 22 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 18 อัตรา 2,818,927 บาท งานบำบัดน้ำเสีย 4 อัตรา 576,747.- บาท)

ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ **ตั้งไว้** **140,251** **บาท**

1 เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำตามระเบียบฯ **ตั้งไว้** **84,480** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่ลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 4 อัตรา 64,200.- บาท งานบำบัดน้ำเสีย 2 อัตรา 20,280 .-บาท)

2 เงินค่าตอบแทนพิเศษ **ตั้งไว้** **55,771** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ในกรณีเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ จำนวน 6 อัตรา ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 4 อัตรา 37,857.-บาท งานบำบัดน้ำเสีย 2 อัตรา 17,914.- บาท)

1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว **ตั้งไว้รวม** **1,185,696** **บาท**

ประเภทเงินค่าจ้างชั่วคราว **ตั้งไว้** **940,416** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานกองช่าง แยกเป็น พนักงานจ้างตามภารกิจ รวม 5 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป รวม 9 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 818,496.- บาท งานบำบัดน้ำเสีย 121,920.- บาท))

ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ **ตั้งไว้** **245,280** **บาท**

เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้างตามระเบียบฯ **ตั้งไว้** **245,280** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างภารกิจ 5 อัตราและพนักงานจ้างทั่วไป 9 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะ และชุมชนงานไฟฟ้าและถนน 12 อัตรา 209,280.- บาท งานบำบัดน้ำเสีย 2 อัตรา 36,000.- บาท)

1.3 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ **ตั้งไว้รวม** **4,447,800** **บาท**

1.3.1 ค่าตอบแทน **ตั้งไว้รวม** **535,400** **บาท**

1. ค่าตอบแทน ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ตั้งไว้ **80,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานและลูกจ้างที่ มาปฏิบัติงานนอกเวลาเวลาราชการ ตามคำสั่งของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 10,000.- บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 70,000.- บาท)

2. ค่าตอบแทน ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร **ตั้งไว้** **130,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานและลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติงาน กองช่างที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 60,000.- บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 70,000.- บาท)

3. ค่าตอบแทน ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล **ตั้งไว้** **250,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงานและลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติงาน กองช่างที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 150,000.- บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 100,000.- บาท)

4. ค่าตอบแทน ประเภท เงินช่วยเหลือบุตร ตั้งไว้ 4,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือบุตรของพนักงานและลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติงานกองช่างที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 4,000.-บาท)

5. ค่าตอบแทน ประเภท ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 71,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 48,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 23,400.- บาท)

1.3.2 ค่าใช้สอย ตั้งไว้รวม 2,037,400 บาท

1. ค่าใช้สอย ประเภท ก.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 1,762,800 บาท

- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 1,688,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกทำสิ่งของต่าง ๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสม เช่น ค่าเย็บเล่มเข้าปกหนังสือ , ค่าธรรมเนียม , จ้างแรงงานเอกชนในการดูแลสวนสาธารณะ บริเวณเกาะกลางถนน เจนจบทิศ , วงเวียนน้ำพุและสวนหย่อมหน้าสถานีรถไฟ และสวนสาธารณะต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล , การจ้างแรงงานเอกชนหรือแรงงานภายนอก เพื่อก่อสร้างถนน ดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลให้แล้วเสร็จ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 75,600.- บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ 1,612,800.- บาท)

-โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดกองช่าง,งานป้องกันฯ,งานเทศกิจฯ ฯลฯ ตั้งไ 74,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาด อาคารกองช่าง / งานป้องกันฯ / งานเทศกิจฯ อาคารห้องประชุมเล็ก จำนวน 1 อัตรา รวมพื้นที่ 475.00 ตร.ม. ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 74,400.- บาท) ตามยุทธศาสตร์ที่ 7.3 หน้าที่ 5-103 โครงการ 33

2. ค่าใช้สอย ประเภท ข.รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 230,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆในกองช่าง และครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่ชำรุดเสียหาย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 30,000.- บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 200,000.- บาท)

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพันธุ์หญ้าแฝก ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ให้แก่ประชาชนที่ร่วมปลูกหญ้าแฝก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ)

4. ค่าใช้สอย ประเภท ง.รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 34,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 20,000.- บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 14,600.- บาท)

1.3.3 ค่าวัสดุ **ตั้งไว้รวม 1,875,000 บาท**

1. ค่าวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุสำนักงาน **ตั้งไว้ 45,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ ค่าถ่ายเอกสารและสิ่งพิมพ์ น้ำดื่ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 20,000.- บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 25,000.- บาท)

2. ค่าวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว **ตั้งไว้ 10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะ ไม้กวาด แปรง ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 10,000.- บาท)

3. ค่าวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุการเกษตร **ตั้งไว้ 100,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยากำจัดศัตรูพืช พันธุ์พืช ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยเคมี และอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ 100,000.-บาท)

4. ค่าวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง **ตั้งไว้ 70,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน แม่แรง บล็อก ไขควง กุญแจปากตายกุญแจเลื่อน หัวเทียนและสัญญาณไฟฉุกเฉินและอื่น ๆ ที่ใช้กับเครื่องจักรกล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 70,000.- บาท)

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง จาระบี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

6. ค่าวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ **ตั้งไว้ 10,000 บาท**

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ เช่น แผ่นป้าย กระดาษเขียนโปรสเตอร์ แผ่นป้ายปิดประกาศพู่กันและสี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา 10,000.- บาท)

7. ค่าวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ **ตั้งไว้ 15,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ จานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ หมึกพิมพ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟฟ้า เทปพันสาย ฟิวส์ กิ่งโคม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

9. ค่าวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุก่อสร้าง **ตั้งไว้ 400,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อนำมาดำเนินการก่อสร้าง หรือซ่อมแซมถนน ซอย ทางเท้า สะพาน ท่อระบายน้ำ เช่น หิน ทราย ไม้ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ คอนกรีตผสมเสร็จ แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ยางมะตอยสำเร็จรูป ปูนขาว อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู คีม ค้อน จอบ เสียม สิ่ว ขวาน สว่าน เลื่อย กบไสไม้ เหล็กเส้น ท่อนำบาดาล ท่อนำและอุปกรณ์ประปา โถส้วม ท่อต่างๆ อ่างล้างมือ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

10. ค่าวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น รองเท้า ถุงเท้า เข็มขัด หมวก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 5,000.- บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 10,000.- บาท)

11. ค่าวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุสำรวจ ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำรวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม บันไดไม้ไผ่ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 5,000.- บาท)

12. ค่าวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุอื่น ๆ ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ เช่น มิเตอร์น้ำ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน แผนงานเคหะและชุมชนงานสวนสาธารณะ)

1.4. หมวดสาธารณูปโภค ตั้งไว้รวม 50,000 บาท

1.4.1. สาธารณูปโภค ประเภท ค่าน้ำประปา ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาเรือนเพาะชำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ)

1.4.2 สาธารณูปโภค ประเภท ค่ากระแสไฟฟ้า ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า เช่น วงเวียนน้ำพุ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)

1.5. หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้รวม 240,000 บาท

1.5.1.เงินอุดหนุนเอกชนหรือกิจการอันเป็นสาธารณะประโยชน์

ประเภท ค่าขยายเขตไฟฟ้า ตั้งไว้ 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาล ตามที่การไฟฟ้าอำเภอบ้านไผ่ แจ้งรายละเอียดให้ทราบกิจการของรัฐหรือเป็นการอุดหนุนเพื่อดำเนินการอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

ประเภท ค่าขยายเขตประปา ตั้งไว้ 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตประปาภายในเขตเทศบาล ตามที่การประปาอำเภอบ้านไผ่ แจ้งรายละเอียดให้ทราบกิจการของรัฐหรือเป็นการอุดหนุนเพื่อดำเนินการอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้รวม 15,732,500 บาท

2.1. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้รวม 15,732,500 บาท

1. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนทองประเสริฐ ซอย 9 (ชุมชนคุ้มจัดสรร)

ตั้งไว้ 433,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนทองประเสริฐ ซอย 9 เริ่มจากถนนทองประเสริฐ ซอย 8 ไปทางทิศตะวันตก ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 ม.พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.20บ่อความยาวท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักยาวรวมไม่น้อยกว่า 200.00 ม. พร้อมรางวี ค.ส.ล. รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนดตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553-2555) ตามยุทธศาสตร์ ที่ 2.1 หน้า 5-13 โครงการที่ 20)

2. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยไทยประทาน (ชุมชนหนองลุมพุก) ตั้งไว้ 103,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการถมดินก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยไทยประ โดยเริ่มจากถนนข้างสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ด้านทิศตะวันออกถึงถนนถนน ค.ส.ล. ด้านทิศใต้โรงเรียนหนองลุมพุก ถนนกว้าง 6 ม. ยาวประมาณ 400 ม. ลงลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553-2555) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2.1 หน้า 5-15 โครงการที่ 28)

3. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนหนองลุมพุก ซอย 8 (หนองลุมพุก) 589,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนหนองลุมพุก ซอย 8 โดยเริ่มจากถนนหนองลุมพุก ซอย 3 ไปทางทิศตะวันออกถึงถนนหนองลุมพุก ซอย 11 ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 ม. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. 28 บ่อ ความยาวท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักยาวรวมไม่น้อยกว่า 268.00 ม. พร้อมรางวี ค.ส.ล. รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553-2555) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2.1 หน้า 5-36 โครงการที่ 98)

4.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซ.แยกถนนยิ่งยง-หนองลุมพุก(บ้านเทิดไท้)(ชุมชนซอยยิ่งยง)

ตั้งไว้ 210,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนยิ่งยง-หนองลุมพุก (บ้านเทิดไท้) เริ่มจากถนนยิ่งยง-หนองลุมพุกไปทางทิศใต้เลี้ยวซ้ายไปทางทิศตะวันออกจดลำห้วยทราย ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 2.50 ม. ยาวประมาณ 127.00 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 317.50 ตร.ม. พื้นทางเดิมบดอัดแน่นพร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างตามสภาพ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553-2555) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2.1 หน้า 5-36 โครงการที่ 101)

5. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนยิ่งยง-หนองลุมพุก (เยื้องศาลาชุมชน)(ชุมชนซอยยิ่งยง)

ตั้งไว้ 208,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนยิ่งยง-หนองลุมพุก (เยื้องศาลาชุมชน) เริ่มจากถนน ยิ่งยง-หนองลุมพุก ไปทางทิศใต้เลี้ยวไปทางด้านทิศตะวันออกจดลำห้วยทราย โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 3.00 ม. ยาวประมาณ 105.00 ม.หนา 0.15 ม.หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า315. ตร.ม. พื้นทางเดิมบดอัดแน่น

พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างตามสภาพ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553-2555) ยุทธศาสตร์ที่ 2.1 หน้า 5-37 โครงการที่ 102)

6. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยคูหา (ชุมชนหนองลุมพุก) ตั้งไว้ 167,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยคูหา เริ่มจากถนนยิ่งยง-หนองลุมพุก ไปทางทิศตะวันตก โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 4.00 ม. ยาวประมาณ 63.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 252 ตร.ม. พื้นทาง เดิมบดอัดแน่นพร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างตามสภาพ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2553-2555) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2.1 หน้า 5-37 โครงการที่ 103)

7. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนราษฎร์ธุรกิจ (ด้านทิศตะวันออกเข้าโรงภาพยนต์ปิรามิด) (ชุมชนศรีหมอนพัฒนา) ตั้งไว้ 176,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยแยกถนนราษฎร์ธุรกิจ (ด้านทิศตะวันออกเข้าโรงภาพยนต์ปิรามิด) โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 3.50 ม. ยาวประมาณ 25.50 ม.หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 89.25 ตร.ม. พื้นทางเดิมบดอัดแน่นพร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างตามสภาพ และก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 ม. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. 6 บ่อ ความยาวท่อรวมบ่อพักยาวรวมไม่น้อยกว่า 51.00 ม. พร้อมรางวี ค.ส.ล. รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2553-2555) ยุทธศาสตร์ที่ 2.1หน้า 5-41โครงการที่116)

8. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซ.แยกถนนสุขาภิบาล ซ.10 (ด้านทิศใต้ ข้างร้านอุดรสุกี้) (ชุมชนศรีหมอนพัฒนา) ตั้งไว้ 111,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซ.แยกสุขาภิบาล ซ.10(ด้านทิศใต้ ข้างร้านอุดรสุกี้)โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 3.50 ม. ยาวประมาณ 48.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 168.00 ตร.ม.พื้นทางเดิมบดอัดแน่นพร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างตามสภาพ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนดตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา จาก แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553-2555) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2.1 หน้า 5-41 โครงการที่ 117)

9. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยตรงข้ามโบสถ์ฝรั่ง (ชุมชนซอยประปา) ตั้งไว้ 438,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยตรงข้ามโบสถ์ฝรั่ง (ซอยฮั้งเล้ง) โดยเริ่มจากถนนเจนจบทิศ ไปทางทิศตะวันออก ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.อัดแรงชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 ม.พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. 20บ่อ ความยาวท่อระบาย น้ำพร้อมบ่อพักยาวรวมไม่น้อยกว่า 204.00 ม. พร้อมรางวี ค.ส.ล. รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนดตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553-2555) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2.1 หน้า 5-17 โครงการที่ 33)

10. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนสุขาภิบาล 2 ซอย 3 (ชุมชนโนนสะอาด) ตั้งไว้ 997,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถ.สุขาภิบาล 2 ซ. 3 เริ่มจากถนนสุขาภิบาล 2 ไปทางทิศตะวันออก โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 2. ม. ยาวประมาณ 175.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ ค.ส.ล.

ไม่น้อยกว่า 350.00 ตร.ม. พื้นทางเดิมบดอัดแน่นพร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างตามสภาพ และก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 ม. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. 36 บ่อความยาวท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักยาวรวมไม่น้อยกว่า 350.00 ม. พร้อมรางวี ค.ส.ล. รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553-2555) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2.1 หน้า 5-10 โครงการที่ 7)

11. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยธรรมาพิสมัยและซอยเชื่อม (ชุมชนสมหวัง-สังวาลย์)

ตั้งไว้ 1,099,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยธรรมาพิสมัยและซอยเชื่อมก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. 40 บ่อ ความยาวท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักทั้งสองข้างความยาวรวมไม่น้อยกว่า 400.00 ม. พร้อมรางวี ค.ส.ล. รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553-2555) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2.1 หน้า 5-17โครงการที่ 36)

12. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเสรีมอเตอร์(ชุมชนศาลเจ้า) ตั้งไว้ 250,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเสรีมอเตอร์ โดยเริ่มจากถนน ค.ส.ล. เดิมไปทางทิศใต้โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 3.00 ม. ยาวประมาณ 126.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 378.00 ตร.ม. พื้นทางเดิมบดอัดแน่นพร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างตามสภาพ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553-2555) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2.1 หน้า 5-30 โครงการที่ 79)

13.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซ.แยกถนนประเสริฐแก้วอุทิศ2(ชุมชนหลัก14) 281,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยประเสริฐแก้วอุทิศ 2 เริ่มจากซ.เชื่อมถนนประเสริฐแก้วกับซ.สุขสำราญไปทางทิศใต้ถึงถนนเข้าโรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศ ด้านทิศตะวันออก โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 4.00 ม. ยาวประมาณ 106.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 424.00 ตร.ม. พื้นทางเดิมบดอัดแน่นพร้อมไหล่ทาง ลูกรังกว้างตามสภาพ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553-2555) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2.1 หน้า 5-38 โครงการที่ 106)

14. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยขุริรัง (ชุมชนคลองชลประทาน) ตั้งไว้ 162,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยขุริรัง โดยเริ่มจากคลองส่งน้ำชลประทานไปทางทิศเหนือโดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 2.50 ม. ยาวประมาณ 98.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 245.00 ตร.ม. พื้นทางเดิมบดอัดแน่นพร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างตามสภาพ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553-2555) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2.1 หน้า 5-38 โครงการที่ 107)

15. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสุขาภิบาล 2 ด้านทิศตะวันตก (ชุมชนโนนสะอาด)

ตั้งไว้ 1,100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถ.สุขาภิบาล 2 ฝั่งทิศตะวันตกต่อจากโครงการเดิมไปทางทิศใต้ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. 38 บ่อ ความยาวท่อระบาย

น้ำพร้อมบ่อพักยาวรวมไม่น้อยกว่า 420.00 ม. พร้อมรางวี ค.ส.ล. รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553-2555) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2.1 หน้า 5-21 โครงการที่ 52)

16. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสมหวัง-สังวาลย์ ลงลำห้วยทราย (ชุมชนสมหวัง-สังวาลย์)

ตั้งไว้ 1,238,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนสมหวัง-สังวาลย์ ลงลำห้วยทราย โดยเริ่มจากถ.แจ้งสนิท ไปทางทิศใต้ถึงลำห้วยทราย ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. 50 บ่อ ความยาวท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักยาวรวมไม่น้อยกว่า 430.00 ม. พร้อมรางวี ค.ส.ล. รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนดตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2553-2555) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2.1 หน้า 5-19 โครงการที่ 42)

17. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสมหวัง-สังวาลย์(ชุมชนสมหวัง-สังวาลย์) 1,492,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนสมหวัง-สังวาลย์ ถึงลำห้วยทราย โดยเริ่มจากถนนแจ้งสนิทไปทางทิศใต้ถึงลำห้วยทราย โดยทำการปูผิวจราจรใหม่ทับผิวจราจรเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 6.00 ม. ยาวประมาณ 1,030 ม. หนาประมาณ 0.05 ม. หรือพื้นที่ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 6,180 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553-2555) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2.1 หน้า 5-12 โครงการที่ 14)

18. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยแก้วทรานี ซอย 2(ชุมชนประปาฯ) ตั้งไว้ 789,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยแก้วทรานี ซอย 2 โดยเริ่มจากซอยแก้วทรานีไปทางทิศเหนือเลี้ยวขวาไปทางทิศตะวันออกถึงซอยราชครู ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. อัดแรงชั้น3ขนาดØ0.40ม.พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. 46 บ่อ ความยาวท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักยาวรวมไม่น้อยกว่า 460.00 ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553- 2555) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2.1 หน้า 5-28 โครงการที่ 74)

19. โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยแยกถนนประชุมธนสาร (ด้านทิศเหนือ) (ชุมชนโนนสวรรค์)

ตั้งไว้ 268,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนประชุมธนสาร(ด้านทิศเหนือ)โดยเริ่มจากถนนประชุมธนสารไปทางทิศเหนือ โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 3.00 ม. ยาวประมาณ 135.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 405.00 ตร.ม. พื้นทางเดิมบดอัดแน่นพร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างตามสภาพ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553-2555) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2.1 หน้า 5-14 โครงการที่ 25)

20. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนโพธิ์กลาง ซอย 3 (ชุมชนโพธิ์สวรรค์)

ตั้งไว้ 1,163,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนโพธิ์กลาง ซอย 3 เริ่มจากถ.โพธิ์กลางไปทางทิศตะวันตกโดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 3.50 ม. ยาวประมาณ 212.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 742. ตร.ม. พื้นทางเดิมบดอัดแน่นพร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างตามสภาพ และก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 ม.พร้อมบ่อพักค.ส.ล.22บ่อความยาวท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักยาวรวมไม่น้อยกว่า 254ม.

พร้อมรางวี ค.ส.ล.รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธาจากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2553-2555) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2.1 หน้า 5-22โครงการที่53)

21. โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสุมนามัย ซอย 1 (ชุมชนแสงทองฯ)

ตั้งไว้ 924,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำถนนสุมนามัย ซ. 1 เริ่มจากถนนสุมนามัยไปทางทิศเหนือเชื่อมถนนแสงทอง โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 4. ม. ยาวประมาณ 75 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 300 ตร.ม. พื้นทางเดิมบดอัดแน่นพร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างตามสภาพ และก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. อัดแรงชั้น3ขนาดØ0.40 ม.พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. 34 บ่อความยาวท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักยาวรวมไม่น้อยกว่า 332 ม. พร้อมรางวี ค.ส.ล.รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาจากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2553-2555) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2.1 หน้า 5-11โครงการที่ 9)

22. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนบ้านเกิ้ง ซอย 1 (ข้างเหลี่ยงเฟอร์นิเจอร์)

ตั้งไว้ 129,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถ.บ้านเกิ้ง ซอย 1 (ข้างเหลี่ยงเฟอร์นิเจอร์) โดยเริ่มจากถ.บ้านเกิ้งซอย 1 ไปทางทิศเหนือ โดยก่อสร้างถ. ค.ส.ล. กว้าง 3.00 ม.ยาวประมาณ 65.00 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า195 ตร.ม. พื้นทางเดิมบดอัดแน่นพร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างตามสภาพ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553-2555) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2.1 หน้า 5-34 โครงการที่ 94)

23. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนแจ้งสนิท สายบ้านไผ่-ชนบท (บริเวณสี่แยกถนนผังเมืองตัดกับถนนแจ้งสนิท) (ชุมชนกกแดง) ตั้งไว้ 331,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนแจ้งสนิท สายบ้านไผ่-ชนบท โดยเริ่มจากถนนแจ้งสนิท (สายบ้านไผ่-ชนบท) ไปทางทิศเหนือสุดเขตเทศบาล โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 2.50 ม. ยาวประมาณ 200 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 500.00 ตร.ม. พื้นทางเดิมบดอัดแน่นพร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างตามสภาพ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2553-2555)ตามยุทธศาสตร์ที่ 2.1หน้า5-36โครงการที่ 99)

24. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนแจ้งสนิท ด้านทิศใต้ (สายบ้านไผ่-ชนบท)(ชุมชนกกแดง)

ตั้งไว้ 87,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนแจ้งสนิท สายบ้านไผ่-ชนบท ด้านทิศใต้ โดยก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล.กว้าง 2.50 ม.ยาวประมาณ 53 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 132.50 ตร.ม. พื้นทางเดิมบดอัดแน่นพร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างตามสภาพ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553-2555) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2.1 หน้า 5-39โครงการที่ 108)

25. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสุมนามัย ซอย 3 (ชุมชนแสงทองฯ) ตั้งไว้ 208,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถ.สุมนามัย ซอย 3 โดยเริ่มจากถนนสุมนามัยไปทางทิศเหนือ โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 3.00 ม. ยาวประมาณ 105 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 315ตร.ม. พื้นทางเดิมบดอัดแน่นพร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างตามสภาพ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม และการโยธาแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2553-2555) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2.1 หน้า 5-19 โครงการที่ 44)

26. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแจ้งสนิท (ราชนิกูล) (ชุมชนตลาด 1,2,3)

ตั้งไว้ 2,767,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรถนนแจ้งสนิท(ราชนิกูล) จากวงเวียนน้ำพุไปทางทิศตะวันออกถึงหน้าธนาคารกรุงไทยโดยทำการซ่อมแซมผิวถนนเดิมเป็นผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-place Recycling)หนาประมาณ 0.05 ม. กว้างเฉลี่ย11.20-15.00 ม. ความยาวไม่น้อยกว่า 535.00 ม. หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 6,752 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553-2555) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2.1 หน้า 5-18 โครงการที่ 41)

****

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปี ๒๕๕๓

กองการศึกษา

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

เทศบาลเมืองบ้านไผ่

อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงานกองการศึกษา

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น **ตั้งไว้รวม 24,257,104 บาท**

1. รายจ่ายประจำ **ตั้งไว้รวม 24,104,404 บาท**

1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ **ตั้งไว้รวม 1,683,044 บาท** แยกเป็น

1.1.1 ลักษณะเงินเดือน **ตั้งไว้ 1,524,800 บาท** แยกเป็น

ประเภท เงินเดือนพนักงาน **ตั้งไว้ 1,385,600 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล รวมทั้งสิ้น 8 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 1,385,600 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา จำนวน 8 อัตรา 1,385,600 บาท)

ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ **ตั้งไว้ 139,200 บาท** เพื่อจ่ายเป็น

เงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร **ตั้งไว้ 33,600 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 33,600 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 33,600 บาท)

ค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่น **ตั้งไว้ 33,600 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของผู้อำนวยการกองการศึกษา ในอัตราเดือน 5,600 บาท จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 33,600 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 33,600 บาท)

เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการตามระเบียบฯ **ตั้งไว้ 72,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท จำนวน 8 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 72,000 บาท(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 72,000 บาท)

1.1.2 ลักษณะเงินค่าจ้างประจำ **ตั้งไว้ 158,244 บาท** แยกเป็น

ประเภทเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ **ตั้งไว้ 149,280 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินค่าจ้างประจำ กองการศึกษา จำนวน1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 149,280 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา จำนวน 1 อัตรา 149,280 บาท)

ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ **ตั้งไว้ 8,964 บาท** เพื่อจ่ายเป็น

ค่าตอบแทนพิเศษ **ตั้งไว้ 8,964 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ในกรณีเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 8,964 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 8,964 บาท)

1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 4,368,000 บาท แยกเป็น

ประเภทเงินค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 3,399,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างของเทศบาล พร้อมทั้งเงินที่ได้รับจากการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทนตามผลการประเมินการปฏิบัติและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้างที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีระดับดีขึ้นไป จำนวน (3% -5%) ของอัตราค่าตอบแทนก่อนในปีนั้นตามประกาศคณะกรรมการฯ ปฏิบัติหน้าที่ในงานผู้ดูแลเด็ก จำนวน 25 อัตรา งานผู้ช่วยครู จำนวน 6 อัตรา งานพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา งานผู้ช่วยบรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา งานผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา งานผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา งานผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา จำนวน1 อัตรา ผู้ช่วยสันทนาการ จำนวน 1 อัตรา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา งานภารโรงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ 2,165,400 บาท เงินอุดหนุนกรณีต่างๆที่ต้องนำมาตั้งงบประมาณ 1,234,400 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา จำนวน 43 อัตรา 3,399,800 บาท)

ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ตั้งไว้ 968,200 บาท เพื่อจ่ายเป็น

เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้างตามระเบียบฯ ตั้งไว้ 968,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 604,600 บาท เงินอุดหนุนกรณีต่างๆที่ต้องนำมาตั้งงบประมาณ 363,600 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 968,200 บาท)

1.3 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้รวม 8,223,060 บาท แยกเป็น

ประเภทค่าตอบแทน ตั้งไว้รวม 165,200 บาท

1 ค่าตอบแทนประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตั้งไว้ 2,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลภายนอกที่มาปฏิบัติหน้าที่ในการประเมินผลงานของพนักงานครู,พนักงานเทศบาล ประเมินความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามหนังสือ ที่ มท0808.3/ว4231 เดือนธันวาคม 2546 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 2,500 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 2,500บาท)

2 ค่าตอบแทน ประเภท ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 64,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 64,800 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 64,800 บาท)

3 ค่าตอบแทน ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาลพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล/ พนักงานจ้างและลูกจ้างประจำ ที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 30,000บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา จำนวน30,000บาท)

4 ค่าตอบแทน ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 17,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานครูเทศบาล และพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตาม ระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 17,900 บาท(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 17,900 บาท)

5 ค่าตอบแทน ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานเทศบาล / พนักงานจ้าง และลูกจ้างประจำที่มี สิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 50,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 50,000 บาท)

ประเภทค่าใช้สอย ตังไว้ 7,706,860 บาท แยกเป็น

1 ค่าใช้สอย ประเภท ก. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 660,800 บาท

1.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบอกรับวารสาร นิตยสาร สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าเย็บและเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอกทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง และค่าติดตั้งประปา,ติดตั้งไฟฟ้า, ติดตั้งโทรศัพท์ โรงเรียนเทศบาล 2แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 100,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 100,000 บาท)

1.2 โครงการจ้างบุคลากรบริหาร/จัดการศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิตฯ

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างบุคลากรบริหาร/จัดการศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 100,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา จำนวน 100,000 บาท)

1.3 โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ตั้งไว้ 230,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 แห่ง จำนวน 1 คน และศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก 2,3 จำนวน 2 คน รวม 3 คน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 230,400 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 230,400 บาท)

1.4โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ

ตั้งไว้ 230,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัย โรงเรียนเทศบาล ทั้ง 2 แห่ง ห้องสมุดเทศบาล จำนวน 1 คน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 230,400 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา จำนวน 230,400 บาท)

2 ค่าใช้สอย ประเภท ข.รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆเช่นเครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องพิมพ์ดีด รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ทีวี วีดีโอ เครื่องขยายเสียง อาคารเรียน ห้องน้ำ ห้องส้วม โรงอาหาร สนามกีฬา เครื่องพิมพ์ ดีดไฟฟ้า ตู้เย็น ตู้เก็บเอกสาร วิทยุเทป โทรศัพท์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 30,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 30,000 บาท)

3 ค่าใช้สอย ประเภท ค. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้รวม 6,896,060 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการต่าง ๆ จำนวน ...19..... โครงการ ดังต่อไปนี้

1.โครงการเข้าค่ายฝึกซ้อมกีฬานักเรียน ตั้งไว้ 32,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ผู้ฝึกสอน ค่าชุดนักกีฬา ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าพาหนะ ค่าเวชภัณฑ์ ค่าวัสดุกีฬา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าประกันอุบัติเหตุหมู่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ค่าใช้จ่ายในการเข้าค่าย

เก็บตัวฝึกซ้อมกีฬา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 32,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 32,000 บาท) (จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2553-2555) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3.2 หน้า 5-58 โครงการที่ 6)

2.โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาค ตั้งไว้ 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ผู้ฝึกสอน ค่าชุดนักกีฬา ค่าอาหาร ค่าพาหนะ ค่าเวชภัณฑ์ ค่าวัสดุกีฬา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าประกันอุบัติเหตุหมู่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายในการเข้าค่ายเก็บตัวฝึกซ้อมกีฬา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 70,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 70,000 บาท) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ .2553- 2555) ตามยุทธศาสตร์ ที่ 3.2 หน้า 5-58 โครงการที่ 7)

3.โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อเยาวชนและประชาชน ตั้งไว้ 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา เช่น ค่าพิธีการ ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ กีฬา ค่าวัสดุจัดทำสนามค่าเช่าและเตรียมสนาม ค่าเกียรติบัตร ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าของขวัญของรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแข็ง นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ครู ค่าชุดนักกีฬาสำรอง ค่าอาหารสำหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 80,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 80,000 บาท) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553-2555) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3.2 หน้า 5-59 โครงการที่ 13)

4.โครงการแข่งขันกีฬาส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน ตั้งไว้ 28,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา เช่น ค่าพิธีการ ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ กีฬา ค่าจัดทำสนาม ค่าเกียรติบัตร ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าของขวัญของรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแข็ง นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ครู ค่าชุดนักกีฬาสำรอง ค่าอาหารสำหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 28,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 28,000 บาท) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553-2555) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3.2 หน้า 5-58 โครงการที่ 5)

5.โครงการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรม ตั้งไว้ 750,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา เป็นค่าเครื่องไทยทาน ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าอาหารถวายพระ ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าเครื่องดื่มสำหรับแขกผู้มีเกียรติ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในพิธีเปิด - ปิด และในวันงาน ค่ามหรสพและการค่าเงินสนับสนุน ค่าเงินรางวัลหรือของรางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขัน ค่าวัสดุ และหรือค่าจ้างตกแต่งสถานที่ตกแต่งรถยนต์แสดง ในขบวนแห่ตลอดจนค่ารื้อถอน ค่าวัสดุหรือค่าเช่าและหรือค่าจ้างทำของที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของงานนั้น ๆเช่น ค่าต้นเทียนในงาน ประเพณีแห่เทียนพรรษา ค่าจัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์ ค่ากระทงในงานประเพณีลอยกระทง ค่าเช่าเต้นท์ ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่องเสียง ค่าเช่าสถานที่จัดงาน ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขันต่าง ๆ (ที่ไม่ใช่การแข่งขันกีฬา) ค่าใช้จ่ายระหว่างจัดงานเป็น ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าใช้โทรศัพท์ และค่าเช่าอุปกรณ์โทรศัพท์ตลอดระยะเวลาที่จัดงานนอกสถานที่ ค่าแต่งตัวสาวงาม เข้าร่วมขบวนแห่ และร่วมประกวดในงานเทศกาลไหม, บุญกุ้มข้าวใหญ่ ค่าวัสดุอื่น ๆ ฯลฯ ตามโครงการดังต่อไปนี้

1. โครงการจัดงานวันปีใหม่
2. โครงการจัดงานวันสงกรานต์
3. โครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา

4. โครงการจัดงานวันลอยกระทง

5. โครงการจัดงานบุญกุ้มข้าวใหญ่

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 750,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 750,000 บาท)(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553-2555) ตามยุทธศาสตร์ที่3.3หน้า 5-64โครงการที่ 7)

6.โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ตั้งไว้ 75,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าพิธีการ ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแข็ง ค่าของขวัญของรางวัล ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่ามหรสพ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 75,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ 75,000 บาท) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553-2555) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3.3 หน้า 5-64 โครงการที่ 8)

7.โครงการเยาวชนสัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้ 40,000 บาท

เพื่อจ่ายค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตีพิมพ์ ค่าอาหาร ค่าใบประกาศนียบัตรค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากรในการฝึกอบรม ค่าเช่าที่พักค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนกรณีต่างๆที่ต้องนำมาตั้งงบประมาณ 40,000 บาท(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ 40,000 บาท) (จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2553-2555) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2.4 หน้า 5 - 52 โครงการที่ 2)

8.โครงการอบรมครูและทัศนศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ ตั้งไว้ 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าใบประกาศนียบัตร ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากรในการฝึกอบรม การประชุมชี้แจงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาและการทัศนศึกษาดูงานในประเทศ และต่างประเทศ สำหรับพนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้าง ข้าราชการครูในท้องถิ่น คณะกรรมการสถานศึกษาคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ กรรมการชุมชนฝ่ายการศึกษา และเจ้าหน้าที่ ตลอดจนสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าจ้างเหมาจัดทำอาคาร อาหารว่าง น้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 60,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 60,000 บาท) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553 - 2555) ตามยุทธศาสตร์ที่ 7.2 หน้า 5-91 โครงการที่ 8)

9.โครงการแข่งขันทางวิชาการ ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ เงินรางวัล ของรางวัล ค่าดอกไม้ธูปเทียน ค่าพิธีการ ค่าใบประกาศนียบัตรค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหาร อาหารว่าง น้ำดื่ม และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนกรรมการ/วิทยากร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 30,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ 30,000 บาท) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553-2555) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3.1 หน้า 5-56 โครงการที่ 4)

10.โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด ตั้งไว้ 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตีพิมพ์ ค่าใบประกาศนียบัตร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหาร อาหารว่าง น้ำ และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร/กรรมการตัดสิน ค่าเช่าและค่าเตรียมสถานที่ ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าอาหารนอกเวลาทำการ ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล ค่าจ้างเหมารถยนต์ ของรางวัลและเงินรางวัล ค่าวัสดุสำนักงานในการฝึกอบรม/การจัดกิจกรรม และการแข่งขันมวยชิงแชมป์เพื่อรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ตั้งจ่าย เงินอุดหนุนกรณีต่างๆที่ต้องนำมาตั้งงบประมาณ 40,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 40,000 บาท)(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553-2555) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2.3 หน้า 5-51 โครงการที่ 3)

11.โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุตกแต่งร้านนิทรรศการและวัสดุผลิตสื่อ การเรียน การสอน และนวัตกรรมทางการศึกษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุโฆษณาเผยแพร่ ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักสำหรับนักเรียนและพนักงานครูเทศบาลที่สังกัดสถานศึกษา ไม่สังกัดสถานศึกษาและพนักงานเทศบาลสามัญ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 30,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 30,000 บาท) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553-2555) ตามยุทธศาสตร์ที่ 4.1 หน้า 5-66 โครงการที่ 1)

12.โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดเทศบาล ตั้งไว้ 1,581,580 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม)สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลทุกคน (เงินอุดหนุน อนุบาล-ป.6, เงินรายได้ ม.1 - ม.3) ภาคเรียนที่ 2/2552 จำนวน 140 วัน และภาคเรียนที่ 1/2553 จำนวน 120 วัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 340,340 บาท เงินอุดหนุนกรณีต่างๆที่ต้องนำมาตั้งงบประมาณ 1,241,240 บาท(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,581,580 บาท) ตามหนังสือสั่งการ ด่วนมาก ที่ มท 0893.3/ว1226 ลว 23 มิถุนายน 2552 (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553 - 2555) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3.2 หน้า 5-58 โครงการที่ 8)

13.โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ. ตั้งไว้ 3,356,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 260 วัน สำหรับเด็กเล็กถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 / 2552 จำนวน 140 วัน ภาคเรียนที่ 1/2553 จำนวน 120 วัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนกรณีต่างๆที่ต้องนำมาตั้งงบประมาณ3,356,080 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษางานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 3,356,080 บาท) ตามหนังสือ สั่งการ ด่วนมากที่ มท 0893.3/ว1226 ลว 23 มิถุนายน 2552 (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553-2555) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3.2 หน้า 5-58 โครงการที่ 8)

14.โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 568,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ฯ 100% จำนวน 280 วัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนกรณีต่างๆที่ต้องนำมาตั้งงบประมาณ 568,400 บาท(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ตามหนังสือสั่งการ ด่วนมาก ที่ มท 0893.3/ว1226 ลว 23 มิถุนายน 2552 (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553 - 2555) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3.2 หน้า 5-58 โครงการที่ 8)

15.โครงการจัดหาอาสาสมัคร/ครูสอนภาษาอังกฤษ ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาชาวต่างชาติสอนวิชาภาษาอังกฤษในโรงเรียนเทศบาล ทั้ง 2 แห่ง โดยจ่ายค่าตอบแทนตามอัตราที่กำหนดตลอดปีการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 20,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา 20,000 บาท) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553-2555) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3.1 หน้า 5-73 โครงการที่ 1)

16.โครงการบรรพชาสามเณร/จาริณี ภาคฤดูร้อน ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าพิธีการ ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุ ค่ารับรอง ค่าน้ำดื่ม น้ำแข็ง เครื่องดื่ม ค่าอาหารถวายพระสงฆ์ และสามเณรออกโครงการ ค่าปัจจัย ค่าเครื่องไทยธรรม ดอกไม้ธูปเทียน ค่าตอบแทนพระวิทยากร พระพี่เลี้ยง ค่าเสื้อนาคเณร ค่าน้ำปานะ ค่าน้ำ ค่ากระแสไฟฟ้าบำรุงวัด ค่าหนังสือสวดมนต์ ค่าเกียรติบัตร ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่ามหรสพ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 30,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ 30,000 บาท) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553 - 2555) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3.3 หน้า 5-64 โครงการที่ 6)

17.โครงการจัดหาหนังสือสำหรับนักเรียน ตั้งไว้ 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลยืมเรียน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 90,000 บาท(ปรากฏใน แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา 90,000 บาท) (จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2553 - 2555) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3.1 หน้า 5-66 โครงการที่ 4)

18.โครงการฝึกอบรม/ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตีพิมพ์ ค่าใบประกาศนียบัตร ค่าเช่าสถานที่และอุปกรณ์ ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากรในการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กเยาวชน ในท้องถิ่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 10,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ)จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553-2555) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3.1หน้า 5-66โครงการที่3

19.โครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนระดับเทศบาล ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าพิมพ์เอกสาร สิ่งตีพิมพ์ ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ฯลฯ ในการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 5,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ 5,000 บาท) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553 - 2555) ตามยุทธศาสตร์ที่ 4.2 หน้า 5-61 โครงการที่ 3)

4 ค่าใช้สอย ประเภท ง.รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ตั้งไว้ 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าพาหนะ เดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนค่าธรรมเนียมอื่นๆในการเดินทางไปราชการให้แก่ พนักงานครูเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่ได้รับคำสั่ง ให้เดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 120,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 120,000 บาท)

ค่าวัสดุ ตั้งไว้รวม 351,000 บาท

1 ประเภท ค่าวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุสำนักงาน ต่างๆ เช่น กระดาษโรเนียว หมึกโรเนียว ผงหมึก ผงแม่เหล็ก กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษต่อเนื่อง กระดาษไข แฟ้มเอกสาร กระดาษไขคอมพิวเตอร์ ดินสอ ปากกา ชอล์ก ยางลบ ไม้บรรทัด น้ำยาลบคำผิด น้ำยาลบไข ลวดเสียบ คลิบดำ กรรไกร มีดคัตเตอร์ ใบมีดคัตเตอร์ กาวหลอด ผ้าหมึกพิมพ์ดีด เทปพีวีซีใส กระดาษคาร์บอน ตรายาง ซอง ลวดเย็บกระดาษ แฟ้ม สมุดบัญชี แบบพิมพ์ ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ หนังสือห้องสมุด คู่มือครู แผนการสอน ซองใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ำมันไข ขี้ผึ้ง ขาตั้ง (กระดานดำ) ไม้ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ กระดานดำรวมถึงกระดานไวท์บอร์ด แผ่นป้ายชื่อสำนักงานหรือหน่วยงาน มู่ลี่ ม่านปรับแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน เครื่องคำนวณเลขพระพุทธรูป แจกัน พานดอกไม้ พานพุ่ม เชิงเทียน กระถางธูป พระบรมรูปจำลอง แผงกั้นห้อง กระเป๋า 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 50,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 50,000 บาท)

2 ประเภท ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ค่าหลอดไฟฟ้า สวิทซ์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า ลำโพง ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน เทปพันสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า โคมไฟฟ้า ฯลฯ สำหรับกองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 5,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 5,000 บาท)

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 กระติกน้ำร้อนไฟฟ้ากระติกน้ำแข็ง ถังแก๊ส น้ำยาล้างจาน ผงซักฟอก น้ำยาเช็ดกระจก สเปรย์ปรับอากาศ ไม้ถูพื้น ถังขยะ ฯลฯ สำหรับกองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 5,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา 5,000 บาท)

4 ประเภท ค่าวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี หิน แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก ตะปู ฆ้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม เลื่อย ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อ ต่าง ๆ โถส้วม อ่างล้างมือ วัสดุก่อสร้างอื่น ๆ สำหรับซ่อมแซมศูนย์เยาวชนเทศบาล สนามกีฬาและใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนเทศบาล เช่น ซ่อมแซมห้องน้ำ ห้องส้วม ทางเดินเท้าร่องระบายน้ำ สนามกีฬา สนามเด็กเล่น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 2,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 2,000 บาท)

5 ประเภท ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน เพลา สายไมล์ ตลับลูกปืน น้ำมันเบรค หัวเทียน น๊อต และ สกรู กระจกมองข้าง หม้อน้ำรถยนต์ กันชนรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง ไฟถอย ไม้ปัดน้ำฝน กุญแจต่างๆ ไส้กรองน้ำมันเครื่อง ไฟเลี้ยว ไส้กรองน้ำมันเบนซิน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 10,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 10,000 บาท)

6 ประเภท ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง น้ำมัน 2 ที ถ่าน แก๊สหุงต้ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 100,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 100,000 บาท

7 ประเภท ค่าวัสดุการเกษตร ตั้งไว้ 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น บัวรดน้ำ สปริงเกอร์ คราด ช้อนพรวนดิน ส่อมพรวนดิน ยากำจัดแมลง ดินดำ ดินเกษตร ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ยืนต้น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยเคมี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายไ 2,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 2,000 บาท)

8 ประเภท ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่สำหรับกองการศึกษา โรงเรียนเทศบาลทั้ง 2 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่งเช่น โปสเตอร์ โฟมม้วนวีดีโอ ม้วนเทป ป้ายนิเทศ ป้ายคัตเอ้าท์ กระดาษเขียนโปสเตอร์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ วีดีโอเทป แผ่นซีดี พู่กันและสี ฟิล์ม รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 10,000 บ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 10,000 บาท)

9 ประเภท ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 32,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล แผ่นวงจรอีเล็กทรอนิค หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ หมึกเติมของเครื่องพิมพ์และโปรแกรมต่าง ๆฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 32,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษางานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 32,000 บาท)

10 ประเภท ค่าวัสดุกีฬา ตั้งไว้ 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬาสำหรับศูนย์กีฬาชุมชน จำนวน 26 ชุมชน โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย เช่น ค่าห่วงยาง ค่าลูกฟุตบอล ลูกปิงปอง ไม้ตีปิงปอง ลูกแชร์บอล ไม้แบดมินตัน ลูกแบตมินตัน ไม้เทนนิส ลูกเทนนิส เชือกกระโดด ตะกร้อตาข่ายกีฬา นกหวีด นาฬิกาจับเวลา นวม ลูกทุ่มน้ำหนัก เสาตาข่ายกีฬา ห่วงบาสเก็ตบอลเหล็ก ฯลฯตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 60,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 60,000 บาท)

11 ประเภท ค่าวัสดุห้องสมุดเทศบาล ตั้งไว้ 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ หนังสือ สิ่งพิมพ์ วารสาร นิตยสาร สารานุกรม พจนานุกรม แผนที่ แผ่น CD/DVD สำหรับ ห้องสมุดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 40,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ 40,000 บาท)

12 ประเภท ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนชาย , หญิง เสื้อ กางเกง ผ้าชุดกีฬา เครื่องหมายยศและสังกัด ถุงเท้า รองเท้าเข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ เครื่องแต่งกาย ชุดการแสดงละคร ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 35,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา จำนวน 35,000 บาท)

1.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้รวม 155,000 บาท

1 ประเภท ค่าน้ำประปา ตั้งไว้ 65,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 65,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 65,000 บาท)

2 ประเภท ค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 70,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 70,000 บาท)

3 ประเภท ค่าบริการด้านโทรคมนาคม ตั้งไว้ 8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ตามโครงการเครือข่าย Internet ตามหนังสือที่ มท 0808.3/ว 2351 ลงวันที่ 10 ก.ค. 46 ข้อ 7.2 ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียมและค่าสื่อสารอื่น ๆ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ การใช้บริการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนกรณีต่างๆ ที่ต้องนำมาตั้งงบประมาณ 8,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา)

4 ประเภท ค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ให้กองการศึกษา โรงเรียนเทศบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและห้องสมุด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 12,000 บาท)

1.5 หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้รวม 5,864,400 บาท

1 ประเภท เงินอุดหนุนการกีฬา ตั้งไว้ 160,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาลและเมืองพัทยา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้กับเทศบาล เจ้าภาพที่จัดการแข่งขัน จำนวน 30,000 บาท อุดหนุนอำเภอบ้านไผ่ในการแข่งขันกีฬา จำนวน 30,000 บาท อุดหนุนชมรมแอโรบิคฯจำนวน 10ชมรมๆละ 5,000 บาท เป็นเงิน 50,000.-บาท อุดหนุนเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 จำนวน 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 160,000 บาท(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการงานกีฬาและนันทนาการ160,000บาท)จากแผนพัฒนา สามปี (พ.ศ.2553-2555) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3.2 หน้า 5-60 โครงการที่ 16

2 ประเภท เงินอุดหนุนวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ตั้งไว้ 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรม เพื่ออนุรักษ์ประเพณีศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่นของสภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านไผ่ และอุดหนุนอำเภอบ้านไผ่ในการจัดขบวนแห่เข้าร่วมงานเทศกาลไหมประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่นอุดหนุนอำเภอบ้านไผ่ในการจัดงานประเพณีกินเจ ให้พุทธยานสมาคม ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 350,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ)

1. สภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านไผ่ จำนวน 40,000 บาท
2. งานเทศกาลไหมประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น จำน 50,000 บาท
3. งานบุญกุ้มข้าวใหญ่อำเภอบ้านไผ่ จำนวน 60,000 บาท
4. บุญตะไลยักษ์บ้านหนองลุมพุก จำนวน 50,000 บาท
5. บุญบั้งไฟบ้านเกิ้ง จำนวน 70,000 บาท
6. งานประเพณีกินเจอำเภอบ้านไผ่ จำนวน 50,000 บาท
7. อุดหนุนวัดที่เทศบาลเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน จำนวน 30,000 บาท

(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 - 2555) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3.3 หน้า 5-64 โครงการที่ 8)

3 ประเภท เงินอุดหนุนกิจการศาสนาในเขตเทศบาลฯ ตั้งไว้ 270,000 บาท

เพื่อเป็นเงินอุดหนุนกิจการศาสนาให้วัดในเขตเทศบาล เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เพื่อบำรุง และอนุรักษ์ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถานโบราณวัตถุ ศาสนสถานให้คงอยู่สืบต่อไป ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 270,000 บาท (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. 2553 - 2555) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3.3 หน้า 5-64 โครงการที่ 9)

4 ประเภท เงินอุดหนุนงบประมาณโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด สพฐ.

ตั้งไว้ 4,794,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อข้าวสารอาหารแห้งและอาหารสดสำหรับใช้ประกอบอาหาร ค่าจ้างเหมาผู้ประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการอาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 8 โรง ได้แก่ โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ ,โรงเรียนหนองลุมพุก , โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา (ขก 10) , โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์ , โรงเรียนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ, โรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศ, โรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ่, โรงเรียนบ้านเกิ้ง จำนวน 200 วัน ตามจำนวนเด็กนักเรียน ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2552 สำหรับเด็กอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (100%) อัตราคนละ 13 บาท

ตามหนังสือกรมการปกครอง ด่วนมาก ที่ มท 0893.3/ว1226 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2552 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนกรณีต่างๆที่ต้องนำมาตั้งงบประมาณ 4,794,400 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553- 2555) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3.2 หน้า 5-58 โครงการที่ 10)

5 ประเภท เงินอุดหนุนงบประมาณให้หน่วยงานและสถานศึกษา ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส่งเสริมการศึกษาให้กับหน่วยงานและโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาในโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนหน่วยงาน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 10,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 10,000 บาท) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553-2555) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3.2 หน้า 5-58 โครงการที่ 10)

6 โครงการอุดหนุนเจ้าภาพจัดนิทรรศการทางวิชาการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส่งเสริมการศึกษาให้กับหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพจัดนิทรรศการทางวิชาการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 10,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 10,000 บาท)(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553-2555) ตามยุทธศาสตร์ที่4.1หน้า 5-72โครงการที่ 29)

7 โครงการอุดหนุนชุมนุมลูกเสือท้องถิ่น ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นที่เป็นเจ้าภาพ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 20,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553-2555) ตามยุทธศาสตร์ที่ 4.1 หน้า 5-68 โครงการที่ 13)

8.ประเภทเงินอุดหนุนคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งไว้ 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและกองการศึกษา เทศบาลเมืองบ้านไผ่ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 250,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 250,000 บาท) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553-2555) ตามยุทธศาสตร์ที่ 4.2 หน้า 5-73 โครงการที่ 5)

1.6 หมวดรายจ่ายอื่น ตั้งไว้รวม 3,810,900 บาท

1.โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาล ตั้งไว้ 2,259,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้ประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาล (เงินอุดหนุนทั่วไป อนุบาล-ป.6, เงินรายได้ ม.1-3) ของจำนวนเด็กนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 2552

จำนวน 200 วัน อัตราคนละ 13 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนกรณีต่างๆ ที่ต้องนำมาตั้งงบประมาณ 1,773,200 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 486,200 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) ตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1266ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2552 (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553 - 2555) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3.2 หน้า 5-58 โครงการที่ 9)

2.โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ ตั้งไว้ 1,055,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้ประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งสามศูนย์ ของจำนวนเด็กนักเรียนทั้งหมด จำนวน 280 วัน อัตราคนละ 13 บาท ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2552 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนกรณีต่างๆที่ต้องนำมาตั้งงบประมาณ1,055,600 บาท(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,055,600 บาท) ตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1266 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2552 (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553 - 2555) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3.2 หน้า 5-58 โครงการที่ 9)

3.โครงการนำส่งเด็กไปสถานพยาบาล ตั้งไว้ 2,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าพาหนะนำพาเด็กนักเรียนไปสถานพยาบาลเมื่อประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง คนละ 10 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนกรณีต่างๆที่ต้องนำมาตั้งงบประมาณ 2,900 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษางานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 2,900 บาท) ตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1266 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2552

4. โครงการส่งเสริมการจัดทำ/ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตั้งไว้ 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุในการจัดฝึกอบรมจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา เช่น ค่าวัสดุสำนักงานและค่าใช้จ่ายในการจัดทำหลักสูตรค่าพิมพ์เอกสาร และสิ่งพิมพ์ ค่าใบประกาศนียบัตร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากรในการฝึกอบรม การประชุมชี้แจงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา สำหรับพนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้าง เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ สำหรับ ร.ร. ทั้ง 2 แห่งๆ ละ 18,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนกรณีต่างๆที่ต้องนำมาตั้งงบประมาณ 36,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 36,000 บาท) ตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1266 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2552

5. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ร.ร.ท.1 ตั้งไว้ 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน สำหรับโรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ จ่ายจากเงินอุดหนุนกรณีต่างๆที่ต้องนำมาตั้งงบประมาณ 40,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 40,000 บาท) ตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1266 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2552

6. ค่าพัฒนาครู/ผู้ดูแลเด็ก/ครูอัตราจ้าง/บุคลากรทางการศึกษา ตั้งไว้ 207,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าใบประกาศนียบัตร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากรในการฝึกอบรม การประชุมชี้แจงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาและการทัศนศึกษาดูงานในประเทศ และต่างประเทศ สำหรับพนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้าง ข้าราชการครูในท้องถิ่น คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ กรรมการชุมชนฝ่ายการศึกษา และเจ้าหน้าที่ ตลอดจนสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าจ้างเหมาจัดทำอาคาร อาหารว่าง น้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนกรณีต่างๆที่ต้องนำมาตั้งงบประมาณ 207,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 207,000 บาท)

ตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1266 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2552

7. ประเภทบริการด้านโทรคมนาคมสำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ตั้งไว้ 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลริการด้านโทรคมนาคมเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง สำหรับโรงเรียนเทศบาลทั้ง 2 แห่งๆ ละ18,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนกรณีต่างๆที่ต้องนำมาตั้งงบประมาณ 36,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 36,000 บาท ตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1266 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2552

8. ประเภทวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 174,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง(รายหัวเด็กคนละ 600 บาทต่อปี) จากจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2552 จำนวน 290 คน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนกรณีต่างๆที่ต้องนำมาตั้งงบประมาณ 174,000 บาท(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 174,000 บาท) ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0893.3/ว1266 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2552

2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้รวม 152,700 บาท

หมวดครุภัณฑ์ ตั้งไว้รวม 84,700 บาท

ประเภท ค่าครุภัณฑ์การศึกษา ตั้งไว้รวม 84,700 บาท

- โครงการจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ ครูระดับ 3-4 ตั้งไว้ 47,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ครู ระดับ 3-4 จำนวน 15 ชุด สำหรับโรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ จัดซื้อตามราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553-2555) ตามยุทธศาสตร์ที่ 4.1 หน้า 5-70โครงการที่ 21

- โครงการจัดซื้อกล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหวแบบดิจิตอล ตั้งไว้ 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหวแบบดิจิตอลพร้อมขาตั้งกล้องโรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ จำนวน 1 ชุดจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553-2555) ตามยุทธศาสตร์ที่ 4.1 หน้า 5-70 โครงการที่ 21

- โครงการจัดซื้อเครื่องScanner ตั้งไว้ 4,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องScanner โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ จำนวน 1 ชุด จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553-2555) ตามยุทธศาสตร์ที่ 4.1 หน้า 5-70 โครงการที่ 21

- โครงการจัดซื้อกล้องดิจิตอล (ร.ร. ท 2) ตั้งไว้ 8,000 บาท

เพื่อจัดซื้อกล้องดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 7 ล้านพิกเซล ระบบป้องกันภาพสั่นไหว จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553-2555) ยุทธศาสตร์ที่ 4.1 หน้า 5-70 โครงการที่ 21

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **ตั้งไว้รวม** **68,000 บาท**

- โครงการติดตั้งกันสาดหน้าโรงอาหารและอาคาร 2 ศูนย์ 1 **ตั้งไว้** **18,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งกันสาดหน้าโรงอาหารและอาคาร 2 ศูนย์ฯ 1 ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553-2555) ตามยุทธศาสตร์ที่ 7.3 หน้า 5-97 โครงการที่ 18)

- โครงการจัดทำกันสาดบริเวณโรงอาหาร ศูนย์ฯ 3 **ตั้งไว้** **50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำกันสาดบริเวณโรงอาหารศูนย์ฯ 3 ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553-2555) ตามยุทธศาสตร์ที่ 6.1 หน้า 5-83 โครงการที่ 13)

****

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปี ๒๕๕๓

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

เทศบาลเมืองบ้านไผ่

อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ตั้งไว้รวม 15,654,384 บาท

1 รายจ่ายประจำ ตั้งไว้รวม 15,495,384 บาท

1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้รวม 5,769,864 บาท

1.1.1 ลักษณะเงินเดือน ตั้งไว้ 2,635,332 บาท

ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 2,396,172 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จำนวน 11อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานสาธารณสุข เป็นเงิน 1,843,116 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เป็นเงิน 250,572 บาท แผนงานการพานิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ เป็นเงิน 302,484 บาท)

ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ตั้งไว้ 239,160 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 1อัตรา 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 50,760 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป 18,000บาท และแผนงานเคหะและชุมชนงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 32,760บาท)

1.1.2 ลักษณะเงินค่าจ้างประจำ **ตั้งไว้** **3,134,532** **บาท**

ประเภทเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ **ตั้งไว้** **2,945,124** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 25 อัตรา เพื่อปฏิบัติงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ **ตั้งไว้** **189,408** **บาท**

-เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำตามระเบียบฯ

ตั้งไว้ **165,600** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

-เงินค่าตอบแทนพิเศษ **ตั้งไว้** **23,808** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำในกรณีเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ จำนวน 8อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว **ตั้งไว้รวม** **2,871,720** **บาท**

ประเภทเงินค่าจ้างชั่วคราว **ตั้งไว้** **2,241,720** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างของเทศบาลที่ปฏิบัติงานกองสาธารณสุขฯ พร้อมทั้งเงินที่ได้รับจากการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทนตามผลการประเมินการปฏิบัติและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้างที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีระดับดีขึ้นไป จำนวน (3% - 5%)ของอัตราค่าตอบแทนก่อนในปีนั้นตามประกาศคณะกรรมการฯพนักจ้างตามภารกิจ 6 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป 30อัตรา รวม 36 อัตรา ตั้งจ่ายเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ **ตั้งไว้** **630,000** **บาท**

-เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้างตามระเบียบ **ตั้งไว้** **630,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

1.3 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ **ตั้งไว้รวม** **6,303,800** **บาท**

1.3.1 ค่าตอบแทน **ตั้งไว้รวม** **497,000** **บาท**

-ค่าตอบแทน ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตั้งไว้ **3,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าตอบแทนบุคคลภายนอกมาช่วยราชการ เงินทำขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว เงินรางวัล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข เป็นเงิน 3,000 บาท งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานสาธารณสุข)

-ค่าตอบแทน ประเภทการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ **ตั้งไว้** **250,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานและ ลูกจ้างที่มีคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามความจำเป็นและเร่งด่วน ซึ่งมีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบฯ และจ่ายเป็นค่าตอบแทนแพทย์

พยาบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 200,000บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนกรณีต่างๆที่ต้องนำมาตั้งงบประมาณ 50,000 บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานสาธารณสุข เป็นเงิน 55,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เป็นเงิน 192,000 บาท แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ เป็นเงิน 3,000 บาท)

-ค่าตอบแทน ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานและลูกจ้างที่มีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานสาธารณสุข เป็นเงิน 5,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เป็นเงิน 95,000 บาท)

-ค่าตอบแทน ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ให้แก่พนักงานเทศบาลตลอดจนบุคคลในครอบครัวที่เบิกได้ตามระเบียบ ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานสาธารณสุข เป็นเงิน 10,000 บาท แผนงาน เคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เป็นเงิน 185,000 บาท แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ เป็นเงิน 5,000 บาท)

-ค่าตอบแทน ประเภท ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 84,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานสาธารณสุข 84,000 บาท)

1.3.2 ค่าใช้สอย ตั้งไว้รวม 4,422,800 บาท

1 ค่าใช้สอย ประเภท ก. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 3,632,800 บาท

- ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ตั้งไว้ 3,122,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอก ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่ารับวารสาร ค่าเย็บปกหนังสือ ค่าจัดทำทำเนียบ อสม.ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ทำประปา เตาต้มสำหรับโรงฆ่าสัตว์ ค่าจ้างแรงงาน ทำอุปกรณ์สิ่งของต่าง ๆ ทำฝาบ่อพัก คสล.หรือ ฝาตะแกรงเหล็กทางระบายน้ำ หรือฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ คสล. และค่าจ้างเหมาตรวจสอบคุณภาพน้ำเสีย ค่าจ้างลอกท่อและดูดฉีด ท่อระบายน้ำ ค่าใช้จ่ายรังวัดปักปั่นแนวเขตสาธารณะประโยชน์ และแนวเขตสถานีกำจัดขยะมูลฝอย ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าและน้ำประปา และจ้างเหมาบริการในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับกองสาธารณสุขฯ เช่น กวาดถนนทางเท้า ทำความสะอาดตลาดสด และโรงฆ่าสัตว์ รวมทั้งจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารกองสาธารณสุขฯ และค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานสาธารณสุข เป็นเงิน 5,000บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล เป็นเงิน 3,112,000 บาท แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ 5,000 บาท)

- โครงการจ้างเหมาฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์มาตรฐานเมืองบ้านไผ่ ตั้งไว้ 434,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคลภายนอกเพื่อฆ่าและชำแหละสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์มาตรฐานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จำนวน 7 คนตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานพาณิชย์งานโรงฆ่าสัตว์) ตามยุทธศาสตร์ที่ 7.3 หน้า 5-103 โครงการที่ 36

- โครงการจ้างทำความสะอาดอาคารสาธารณสุขฯ ตั้งไว้ 76,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดสำนักงาน อาคารกองสาธารณสุขชั้นบน-ล่าง รวมถึงห้องสุขาทั้งหมดในอาคาร รวมพื้นที่ประมาณ 560 ตร.ม.ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานสาธารณสุข) ตามยุทธศาสตร์ที่ 7.3 หน้า 5-104 โครงการที่ 37

2 ค่าใช้สอย ประเภท ข. รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน

ตั้งไว้ 380,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ที่ชำรุดเสียหาย ที่อยู่ในความควบคุมดูแลรับผิดชอบของกองสาธารณสุขฯ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ ตู้เย็น พัดลม ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น ซ่อมแซมตลาดสดเทศบาล และค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องมือแพทย์รถยนต์ , รถจักรยานยนต์ ,รถบรรทุกขยะ, รถบรรทุกสิบล้อ, รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัด ,รถดันดินแบบตีนตะขาบ , รถขุดดินรถกวาดและดูดฝุ่นถนน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานสาธารณสุข เป็นเงิน 50,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เป็นเงิน 320,000 บาท แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ เป็นเงิน 10,000 บาท)

3 ค่าใช้สอย ประเภท ค.รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 360,000 บาท

เพื่อจ่ายตามโครงการต่าง ๆดังนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

-โครงการให้บริการสาธารณสุขเชิงรุก ตั้งไว้ 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 30,000.- บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนกรณีที่ต้องนำมาตั้งงบประมาณ 50,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3.2 หน้าที่ 5-61ที่ 22

-โครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ อบรมเพิ่มพูนความรู้ อสม. โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้ ค่าใช้จ่ายในการอบรมและตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร เบี้ยเลี้ยงผู้เข้ารับการอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหาร ว่างค่าเครื่องดื่ม ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสารสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายอื่น ที่จำเป็นจ่าอื่น ที่จำเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนกรณีต่างๆที่ต้องนำมาตั้งงบประมาณ(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานส่งเสริมสุขภาพ) ตามยุทธศาสตร์ที่3.2 หน้า 5-60 โครงการที่ 19

-โครงการตลาดสดน่าซื้อ อาหารปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง อาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้เข้ารับการอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าพิธีปิด เปิดการอบรม ค่าน้ำยาตรวจวิเคราะห์อาหารค่าตัวอย่างอาหาร ค่าจัดซื้อชุดน้ำมันทอดซ้ำพร้อมอุปกรณ์ ค่าจัดซื้อน้ำมันทอดซ้ำ ค่าจ้างเหมารถยนต์ ค่าของที่ระลึก ค่าจัดทำเนียบร้านอาหาร ค่าจ้างเหมาจัดทำบ่อดักไขมันพร้อมติดตั้ง และค่าใช่จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนกรณีที่ต้องนำมาตั้งงบประมาณ 50,000 บาท และรายได้ 50,000 บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะ และชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3.2 หน้าที่ 5- 60 โครงการที่ 19

-โครงการยกระดับมาตรฐานสถานที่แต่งผม-เสริมสวย ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ค่า อาหารว่างเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน วิทยากร ค่าเบี้ยลัยงผู้เข้าอบรม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ การอบรม ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าพิธีปิด-เปิด ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยฯ)ตามยุทธศาสตร์ ที่3.2 หน้า 5-61โครงการ20

-โครงการจัดการขยะมูลฝอย ตั้งไว้ 60,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมหรือศึกษาดูงานและการจัดประชุม การจัดกิจกรรม ลดปริมาณขยะในชุมชนการลดปริมาณขยะในโรงเรียน มีค่าใช้จ่ายดังนี้ ค่าวิทยากร ค่าตอบแทน ผู้เข้ารับการอบรม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าจ้างเขียนป้ายผ้า ค่าจัดทำเอกสารแผ่นพับ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดทำโครงการตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน เคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2.5 หน้า 5-42 โครงการที่ 2

-โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในสัตว์ ตั้งไว้ 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้เข้ารับการอบรม ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ปฏิบัติงาน ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าแผ่นป้าย แผ่นพับประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนกรณีที่ต้องนำมาตั้งงบประมาณ 50,000 บาทและจ่ายจากเงินรายได้ 10,000 บาท (ปรากฏในแผนงานพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์) ยุทธศาสตร์ที่ 3.2 หน้า 5-61 โครงการที่ 23

4 ค่าใช้สอย ประเภท ง.รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่น ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรของพนักงานและลูกจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานสาธารณสุข เป็นเงิน 35,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เป็นเงิน 10,000 บาท แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ เป็นเงิน 5,000 บาท)

1.3.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้รวม 1,384,000 บาท

1. ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่ากระดาษโรเนียว กระดาษไข ปากกา หมึกโรเนียว กระดาษถ่ายเอกสาร แฟ้มเอกสาร กระดาษไขคอมพิวเตอร์ ดินสอ น้ำยาลบคำผิด น้ำยาลบไข ลวดเสียบ คลิบดำ กรรไกร ใบมีดคัตเตอร์ กาวหลอด ผ้าหมึกพิมพ์ดีด กระดาษคาร์บอน ตรายาง ซอง ลวดเย็บกระดาษ แฟ้มกระดานไวท์บอร์ด น้ำดื่ม ยางลบ สมุด แฟ้ม มีดคัตเตอร์ กระดาษไข กระดาษกาวสองหน้า ค่าถ่ายเอกสารเครื่องคำนวณเลข มู่ลี่ ม่านปรับแสง (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน แผงกั้นห้อง เครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข เป็นเงิน 30,000 บาท)

2. ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างที่เกี่ยวกับไฟฟ้าและวิทยุ เช่นสายไฟฟ้า โคมไฟหลอดไฟ ปลั๊กไฟฟ้า ฟิวส์ สวิตช์ไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ เบรกเกอร์ มูฟวิ่งคอยส์ คอนเดนเซอร์ หลอดวิทยุ ทรานซิสเตอร์ สตาร์ทเตอร์ บัลลาร์ด สายอากาศ ลำโพง ไฟฉาย ถ่านวิทยุสื่อสาร อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ และวัสดุไฟฟ้าอื่น ๆฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 1,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เป็นเงิน 4,000 บาท)

3. ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน ถังขยะ กับดักหนู ถังเปล่าบรรจุเคมี ถุงดำ ผ้าเช็ดโต๊ะ ผ้าปูโต๊ะ น้ำยาล้างห้อง น้ำยาเช็ดกระจก ไม้ถูพื้น ถ้วย ชาม ที่ตักขยะ ถังน้ำ ถังเปล่ายางแอสฟัสท์ กระติกน้ำร้อน สบู่ กระดาษชำระ กระติกน้ำแข็งฯ ลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข เป็นเงิน 10,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เป็นเงิน 65,000 บาท แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ เป็นเงิน 5, 000 บาท)

4. ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอิฐ หิน ปูน ทราย พรั่ว ไม้ต่าง ๆ สี แปรงทาสี ตะปู ลูกบิด เหล็กเส้น สังกะสี ทินเนอร์ ท่อระบายน้ำ ท่อพีวีซี ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม สิ่ว ขวาน สว่าน เลื่อย กบไสไม้ เหล็กส้น ตลับเมตร และดินเพื่อใช้ฝังกลบขยะมูลฝอย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข เป็นเงิน 2,500 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เป็นเงิน 65,000 บาท แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ เป็นเงิน 2,500 บาท)

5. ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก เบาะรถ หัวเทียน ไขควง นอตและสกรูกระจกมองข้างรถยนต์,รถจักรยานยนต์ กันชนรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย ไส้กรองอากาศ ไส้กรองน้ำมันเครื่อง ไส้กรองเบนซิน ไส้กรองโซล่า และอะไหล่เครื่องยนต์ต่างๆ สำหรับซ่อมแซมยานพาหนะ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข เป็นเงิน 10,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเป็นเงิน 60,000 บาท)

6. ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื่อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด ถ่านน้ำมันเตาแก๊สหุงต้มน้ำมันเครื่องน้ำมันจารบี น้ำกลั่นฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข เป็นเงิน 50,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เป็นเงิน 900,000 บาท แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ เป็นเงิน 50,000 บาท)

7. ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำยาฆ่าเชื้อ อุปกรณ์การแพทย์ ยา – เวชภัณฑ์ หูฟัง แผ่นตรวจน้ำตาลในปัสสาวะ สำลี น้ำยาฆ่าเชื้อโรคสำหรับบาดแผลต่างๆ เข็มฉีดยาไซริ่งซองยา ตลับยา น้ำยาเคมีพ่นกำจัดแมลงวัน และสารหรือน้ำยากำจัดกลิ่น คลอรีน โซดาไฟ น้ำยาตรวจสานปนเปื้อนในอาหาร และน้ำยาตรวจตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข เป็นเงิน 20,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เป็นเงิน 25,000 บาท แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ เป็นเงิน 5,000 บาท)

8. ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าฟิล์ม ค่าล้างภาพขยายภาพ ผ้าริมเขียว โปสเตอร์ โฟม ม้วนวีดีโอ ม้วนเทปเอกสารสิ่งพิมพ์ พู่กันและสี ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ม้วนเทปเปล่า เมมมอรี่สติกของกล้อง

ดิจิตอล ถ่านแฟลช ถ่านใส่กล้องถ่ายรูป ภาพถ่ายดาวเทียม และอื่น ๆ ฯลฯตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

9. ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารองเท้า เสื้อกั๊ก ถุงมือ รองเท้าบู๊ท ผ้าปิดปาก ชุดแต่งกายพ่นสารเคมีกำจัดแมลง ค่าเสื้อแขนยาว หน้ากาก ผ้าปิดจมูกอื่น ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข เป็นเงิน 5,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เป็นเงิน 20,000 บาท)

10. ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง ตั้งไว้ 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง หรือวัสดุที่ใช้กับรถบรรทุกน้ำ เช่น ท่อดูด หัวฉีด สายส่งน้ำดับเพลิง ข้อต่อ ข้อแยก และอุปกรณ์เครื่องดับเพลิง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

11.ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก ผ้าหมึกพิมพ์ แผ่นดิสท์ จานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์ และอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

1.4. หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้ 140,000 บาท

ประเภทค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสำนักงาน ค่าไฟฟ้า อาคารกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมศูนย์บริการสาธารณสุข (บ้านเกิ้ง) และศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

ประเภทค่าน้ำประปา ตั้งไว้ 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในโรงฆ่าสัตว์ อาคารสำนักงาน และศูนย์บริการสาธารณสุข (บ้านเกิ้ง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

1.5. หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้ 410,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายโครงการเงินอุดหนุนศูนย์เฉลิมพระเกียรติ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์

ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่ออุดหนุนเงินให้แก่ศูนย์เฉลิมพระเกียรติ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ติดเชื้อ HIV ของอำเภอบ้านไผ่ ตามหนังสือ ที่ ขก. 0217 / 305 ลงวันที่ 21 เมษายน 2552 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)ตามยุทศาสตร์ที่5.2หน้าที่5-78โครงการที่ 3

-โครงการอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข ตั้งไว้ 260,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในแต่ละชุมชน ทั้ง 26 ชุมชน ชุมชนละ 10,000 บาท ตั้งจากเงิน อุดหนุนกรณีต่างๆที่ต้องนำมาตั้งงบประมาณสำหรับการบริการสาธารณสุข (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุขส่งเสริม สุขภาพ) ตามยุทธศาตสร์ที่ 3.2 หน้า 5- 60 โครงการที่ 17

-โครงการอุดหนุนอาสาสมัคร สาธารณสุข (อสม) **ตั้งไว้ 80,000 บาท**

เพื่ออุดหนุนให้แก่(อสม.) เทศบาลเมืองบ้านไผ่ใช้จ่ายในกิจกรรมของ อสม. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานส่งเสริมสุขภาพ)ตามยุทศาสตร์ที่3.2 หน้าที่5-60โครงการที่ 17

-โครงการอุดหนุนชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบ้านไผ่ **ตั้งไว้ 20,000 บาท**

เพื่ออุดหนุนเงิน ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ใช้จ่ายในกิจกรรมของชมรมตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานส่งเสริมสุขภาพ) ตามยุทธศาสตร์ที่ 1.1 หน้า 5-5 โครงการที่ 6

-โครงการอุดหนุนบริจาคโลหิตช่วยชีวิตมนุษย์ **ตั้งไว้ 20,000 บาท**

เพื่ออุดหนุนเงินในกิจกรรมบริจาคของอำเภอบ้านไผ่ ตามหนังสือที่ขก. 0127/305 ลงวันที่ 21 เม.ย. 52 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สำหรับการบริการสาธารณสุข(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุขงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) ตามยุทธศาสตร์ที่ 5.2 หน้า 5-78 โครงการที่4

2.รายจ่ายเพื่อการลงทุน **ตั้งไว้ 159,000 บาท**

2.1หมวดค่าครุภัณฑ์ **ตั้งไว้ 79,000 บาท**

ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง **ตั้งไว้ 50,000 บาท**

- โครงการจัดซื้อแปรงกวาดพื้นของรถดูดฝุ่น **ตั้งไว้ 50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแปรงกวาดรถดูดฝุ่น จำนวน 1 แปรง ชนิดแปรงกวาด และแปรงกวาดข้าง โดยแปรงกวาดกลางเป็นแบบใบแปลงแยกชิ้น มีเส้นผ่าศูนย์กลางให้เลือกใช้ตามขนาดของตัวรถ ตั้งแต่ 200 มม. ถึง 410 มม. และมีความยาวตั้งแต่ 900 มม. ถึง 1,400 มม. ขนแปรงทำด้วย polypropylene ส่วนแปรงกวาดข้างเป็นแบบชนิดลวดสปริงแบน ขนแปรงอยู่ในแป้นใบแปรงทำด้วยพลาสติกชนิด polypropylene ทนแรงกระแทกสูง มีเส้นผ่าศูนย์กลางให้เลือกใช้ตังแต่ 500 มม. ถึง 750 มม. จำนวน 1 ชุดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล) ตามยุทธศาตร์ที่ 7.3 หน้า 5-104 โครงการที่ 41

ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ **ตั้งไว้ 29,000 บาท**

- โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียงและลำโพงพร้อมติดตั้ง **ตั้งไว้ 29,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงระบบ 100 V350 W ชุดเครื่องเล่น VCD ไมโครโฟนผู้ประกาศ ตู้ลำโพงพร้อมติดตั้ง สายลำโพงชนิดใส่ท่อ PVC ขนาด 3 หุน ตู้เหล็กพร้อมอุปกรณ์ประกอบพร้อมติดตั้งจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน และกำจัดขยะมูลฝอย) ตามยุทธศาสตร์ที่ 6.2 หน้า 5-85 โครงการที่ 5

2.2 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **ตั้งไว้รวม 80,000 บาท**

-โครงการขยายเขตและติดตังไฟฟ้า,ประปา โรงฆ่าสัตว์มาตรฐาน ตังไว้ 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้า, ประปา ของโรงฆ่าสัตว์มาตรฐานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2.1 หน้า 5-41 โครงการที่114 ,115

****

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปี ๒๕๕๓

กองสวัสดิการสังคม

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

เทศบาลเมืองบ้านไผ่

อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงานกองสวัสดิการสังคม

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ตั้งไว้รวม 2,831,400 บาท

1. รายจ่ายประจำ ตั้งไว้รวม 2,817,400 บาท

1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้รวม 904,000 บาท

ประเภท เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 832,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนในปีงบประมาณ 2553 จำนวน 5 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไป)

ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ตั้งไว้ 72,000 บาท

-เงินค่าตอบแทนเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตั้งไว้ 72,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล จำนวน 4 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไป)

1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้รวม 206,800 บาท

ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้างของเทศบาล ตั้งไว้ 170,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษ พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานกองสวัสดิการการสังคมในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน1 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 (ปรากฏในในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไป)

1.3 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้รวม 1,436,600 บาท

1.3.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้รวม 67,000 บาท

-ค่าตอบแทน ประเภทการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานลูกจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาตามความจำเป็นและเร่งด่วน หรือในวันหยุดราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไป)

-ค่าตอบแทน ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ให้แก่พนักงานเทศบาลตลอดจนบุคคลในครอบครัวที่เบิกได้ตามระเบียบ ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไป)

-ค่าตอบแทน ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 23,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไป)

1.3.2 ค่าใช้สอย ตั้งไว้รวม 1,248,600 บาท

1 ค่าใช้สอย ประเภท ก.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 553,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร นิตยสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆและค่าจ้างเหมาบริการ

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร นิตยสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆ และค่าจ้างเหมาบริการ เช่น หนังสือพิมพ์สำหรับบริการชุมชนทั้ง 26 ชุมชน หนังสือระเบียบต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียมต่างๆ และจ่ายเป็นค่าแรงงานบุคคลภายนอกให้ทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามภารกิจกองสวัสดิการสังคม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

-โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ตั้งไว้ 453,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินให้เด็กและเยาวชนที่ยากจน เพื่อเป็นค่าจ้างในการปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียนและนักเรียน นักศึกษาที่ตกงาน ว่างงานหรือไม่มีงานทำ ตลอดปีงบประมาณ เป็นการช่วยเหลือเด็กยากจน ให้มีรายได้ เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งในชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน) ตามยุทธศาสตร์ที่ 5.1 หน้าที่ 5-77 โครงการที่ 2

2 ค่าใช้สอย ประเภท ข. รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน

ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหาย เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ๊นเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องพิมพ์ดีด รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ทีวี วีดีโอ โอเวอร์เฮด เครื่องทำน้ำเย็น จักรยาน เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิตอล และหอกระจายข่าว รถยนต์ ตู้เก็บเอกสาร เครื่องปรับอากาศ เครื่องรับโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เช่น ซ่อมแซมสำนักงานที่ชำรุด ห้องน้ำ ประตู หน้าต่าง ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ ที่ชำรุดเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบหอกระจายข่าวและระบบเสียงตามสายในชุมชนซึ่งประกอบไปด้วยเครื่องขยายเสียง เทป เครื่องเล่นวีซีดี ไมโครโฟน ขาตั้งไมค์ รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เกี่ยวกับหอกระจายข่าว และระบบเสียงตามสายในชุมชนตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไป)

3 ค่าใช้สอย ประเภท ค. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้ 650,000 บาท

- โครงการออกเยี่ยมชุมชนเคลื่อนที่ ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อใช้จ่ายในกิจกรรมออกเยี่ยมบริการชุมชนเคลื่อนที่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดเตรียมชุมชน ค่าอาหาร – เครื่องดื่มสำหรับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ค่าอุปกรณ์ ค่าจ้างพิมพ์ดีดประกาศเกียรติคุณ จ้างทำโล่ห์เกียรติคุณ เงินรางวัลในกิจกรรมนันทนาการด้านต่าง ๆ เช่น การแข่งขัน กีฬา ประกวดร้องเพลง สำหรับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) จากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2553-2555) ตามยุทธศาสตร์ที่6.1 หน้า 5-84 โครงการที่ 20

- โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบภัยพิบัติและปัญหาความเดือดร้อนยากจนและผู้ด้อยโอกาส

ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายกิจกรรมสงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ยากจนและด้อยโอกาส ภัยจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ / เหตุฉุกเฉิน เป็นเงินช่วยเหลือและจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อออกเยี่ยม ผู้ประสบภัย ฯลฯ และผ้าห่มกันหนาวเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553-2555) ยุทธศาสตร์ที่ 5.2 หน้าที่ 5-80 โครงการที่ 11

- โครงการจัดประชุมประจำเดือนคณะกรรมการชุมชน ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อใช้จ่ายในกิจกรรมประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการชุมชน กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มเครือข่ายชุมชน กลุ่มอาชีพต่างๆ เป็นค่าจัดประชุม ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าพิธีเปิด–ปิด ค่าสถานที่ ค่าอาหาร–เครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการฯลฯ เพื่อให้ประชาชนได้มี ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553-2555) ยุทธศาสตร์ที่ 1.1 หน้าที่ 5-6 โครงการที่ 12

- โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้ในชุมชน ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มต่าง ๆในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรม ส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้ให้แก่ชุมชน และกลุ่มอาชีพต่าง ๆ และศึกษาพัฒนากลุ่มอาชีพเดิม ประเมินผล หาความเป็นไปได้ของโครงการ และให้การสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมที่มีแนวโน้มมั่นคง เป็นค่าอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพิธีการ ค่าสถานที่ ค่าอาหาร – เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและ เกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อให้ชุมชนมีรายได้สามารถพึ่งตนเองได้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553-2555) ยุทธศาสตร์ที่ 5.1 หน้า 5-77 โครงการที่ 1

- โครงการอบรมอาสาสมัครเฝ้าระวังและขจัดปัญหาของชุมชนและการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กและสตรี

ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก เป็นค่าจัดประชุม ค่าวัสดุ – อุปกรณ์ ค่าเวทีพิธีเปิด – ปิด ค่าอาหาร – เครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าเงินรางวัล ของรางวัล ค่าจัดทำใบประกาศเกียรติคุณ โล่ห์รางวัล ค่าขบวนแห่ ค่าเช้าเครื่องขยายเสียง ค่าตอบแทนวิทยากร เงินสนับสนุนวงดุริยางค์ จ้างวงดนตรี ค่าตอบแทนกรรมการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นกับโครงการเพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักในสังคม ให้ร่วมกัน ป้องกันฯ และยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553-2555)ยุทธศาสตร์ 2.2 หน้าที่ 5-50 โครงการ 39

- โครงการสงเคราะห์เครื่องกันหนาวแก่ผู้ด้อยโอกาส ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกันหนาวให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนทั้ง 26 ชุมชน ในเขตเทศบาล เช่น เสื้อกันหนาว ผ้าห่ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553-2555) ยุทธศาสตร์ที่ 5.2หน้าที่ 5-80 โครงการที่ 10

- โครงการสำรวจข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมผู้นำชุมชน กรรมการชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขเกี่ยวกับการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน ในชุมชนทั้ง 26 ชุมชนโดยเป็นค่าอาหาร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าสถานที่ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุเครื่องเขียน ค่าวัสดุสำหรับบันทึกประมวลผลข้อมูล และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารสิ่งตีพิมพ์ ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าวัสดุเผยแพร่ ค่าตอบแทนผู้เข้ารับการอบรม ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการอบรม และจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการจัดเก็บข้อมูล บันทึกข้อมูล นำเข้า – ส่งออกข้อมูล จปฐ. ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Pocket PC) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน) จากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2553-2555) ยุทธศาสตร์ 7.2 หน้าที่ 5-105โครงการ 43

- โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาในชุมชน ตั้งไว้ 230,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันกีฬาสีชุมชน อสม. กลุ่มสตรีแม่บ้านในเขตเทศบาลฯดังนี้ ค่าสนับสนุนการแข่งขัน, ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการแข่งขัน, ค่าพิธีเปิด - ปิด การแข่งขัน, ค่ารางวัล/เงินรางวัล, ค่าอาหารและเครื่องดื่มระหว่างการแข่งขัน, ค่าจัดประชุมเพื่อเตรียมการแข่งขัน, ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน, ค่าพาหนะในการฝึกการแข่งขันค่าชุดสำรองการแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553-2555) ยุทธศาสตร์ที่ 3.2 หน้าที่ 5-52โครงการที่ 25

- โครงการเสริมสร้างพัฒนาประสิทธิภาพสมาคมฌาปนกิจฯ ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมอบรมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ เป็นค่าจัดประชุม ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าพิธีเปิด-ปิด ค่าสถานที่ ค่าอาหาร – เครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ยอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ เพื่อเป็นการประสานงานถ่ายโอนงานจากส่วนกลางสู่ท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการทำงานร่วมกัน ในเชิงบูรณาการของภาครัฐและเอกชนและประชาชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553-2555) ยุทธศาสตร์ที่ 1.1 หน้าที่ 5-5 โครงการที่ 8

- โครงการเสริมสร้างศักยภาพภาคชุมชนให้เข้มแข็ง ตั้งไว้ 40,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าพิธีเปิด-ปิด ค่าสถานที่ อาหาร เครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าพาหนะ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดพิมพ์ จัดทำบัญชีครัวเรือนในชุมชนทั้ง 26 ชุมชน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อให้ชุมชนสามารถมีการพัฒนาด้านบริหารจัดการ ด้านสังคม และเศรษฐกิจของชุมชนนำไปสู่ความเป็นอยู่ที่มั่นคงและยั่งยืน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของ ชุมชน) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553-2555) ตามยุทธศาสตร์ที่ 1.1หน้าที่ 5-6 โครงการที่ 10

- โครงการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชน 26 ชุมชน ตั้งไ 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชน ทั้ง 26 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ และการดำเนินการเลือกตั้งซ่อมประธานคณะกรรมการชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในหน่วยเลือกตั้ง ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553-2555) ตามยุทธศาสตร์ที่ 1.1 หน้าที่ 5-7 โครงการที่ 13

- โครงการสงเคราะห์ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม

ตั้งไว้ 40,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อออกเยี่ยมผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์) จากพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553-2555) ตามยุทธศาสตร์ที่ 1.2 หน้าที่ 5-5/1 โครงการที่ 20

4 ค่าใช้สอย ประเภท ง. รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น

ตั้งไว้ 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นให้แก่ พนักงานและลูกจ้าง ที่มีคำสั่งไปราชการตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไป)

1.3.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้รวม 121,000 บาท

1 ค่าวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษโรเนียว หมึกโรเนียว กระดาษถ่ายเอกสาร แฟ้มเอกสาร กระดาษไขคอมพิวเตอร์ ดินสอ ปากกา น้ำยาลบคำผิด น้ำยาลบไข ลวดเสียบ คลิบดำ กรรไกร ใบมีดคัตเตอร์ กาวหลอดผ้าหมึกพิมพ์ดีด กระดาษคาร์บอน ตรายาง ซอง ลวดเย็บกระดาษ แฟ้ม กระดานไวท์บอร์ด น้ำดื่ม มีดคัตเตอร์ กระดาษไข ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดซื้อเครื่องคิดเลข ไม่ต่ำกว่า 12 หลัก จำนวน 2 เครื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไป)

2 ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้าโคมไฟ หลอดไฟ ปลั๊กไฟฟ้า ฟิวส์ สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ เบรกเกอร์ มูฟวิ่งคอยส์ คอนเดนเซอร์ หลอดวิทยุทรานซิสเตอ 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 ช้อนส้อม แก้วน้ำ จานรองแก้ว กระจกเงา ถาด กระติกน้ำร้อน กระติกน้ำแข็ง น้ำยาล้างจาน น้ำยาเช็ดกระจก สเปร์ยปรับอากาศ ไม้ถูพื้น ถังขยะ ถังน้ำ เข่ง น้ำยาล้างห้องน้ำ ก้อนหอมดับกลิ่น น้ำจืดที่ซื้อมาจากเอกชน น้ำยาถูพื้น บุ่งเต้า สบู่ ขันน้ำ ผงซักฟอก กระดาษชำระ กะละมัง แปรงล้างห้องน้ำ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไป)

4 ค่าวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอร์รี่ ยางนอก ยางใน เพลา สายไมล์ ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู กระจกมองข้างรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ไฟเลี้ยว กันชนรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย ไส้กรองอากาศ ไส้กรองเบนซิน ไส้กรองโซล่า และอะไหล่เครื่องยนต์ต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไป)

5 ค่าวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด ถ่าน น้ำมันเครื่อง น้ำมัน-จาระบี น้ำกลั่น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไป)

6 ค่าวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 3,000 บาท

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

7 ค่าวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล แผ่นวงจรอีเล็กทรอนิค หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลต่าง ๆ หมึกขาว – ดำ และสี สำหรับเครื่องพิมพ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไป)

1.4 หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้ 270,000 บาท

- เงินอุดหนุนสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น

ตังไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน) ตามยุทธศาสตร์ที่ 5.2 หน้าที่ 5-79 โครงการที่ 7

- เงินอุดหนุนสนับสนุนวันสตรีสากลโลก ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสนับสนุนวันสตรีสากลโลก กลุ่มสตรีแม่บ้านอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน) ตามยุทธศาสตร์ที่ 1.1 หน้าที่ 5-5 โครงการที่ 7

- เงินอุดหนุนองค์กรเครือข่ายคณะกรรมการชุมชนและกลุ่มสตรีแม่บ้าน

ตังไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสนับสนุนเครือข่ายในการบริหารจัดการภายในกลุ่มเครือข่าย กลุ่มละ 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน) ตามยุทธศาสตร์ที่ 1.2 หน้าที่ 5-5/1 โครงการที่ 18

- เงินอุดหนุนสนับสนุนส่งเสริมบุญประเพณี(บุญคุ้ม) ตั้งไว้ 130,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสนับสนุนส่งเสริมบุญประเพณีท้องถิ่นของชุมชนทั้ง 26 ชุมชน ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนบริหารทั่วไป) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553-2555) ตามยุทธศาสตร์ที่3.3 หน้า5-65 ข้อ โครงการที่ 12

2 รายจ่ายเพื่อการลงทุน	**ตั้งไว้รวม**	**14,000**	**บาท**
2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์	**ตั้งไว้รวม**	**14,000**	**บาท**
2.1.1 ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	**ตั้งไว้**	**8,000**	**บาท**
จัดซื้อกล้องดิจิตอล	**ตั้งไว้**	**8,000**	**บาท**

- เพื่อจัดซื้อกล้องดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 7 ล้านพิกเซล ระบบป้องกันภาพสั่นไหวจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของงานสามปี(พ.ศ. 2553-2555) ตามยุทธศาสตร์ที่ 7.3 หน้า 5-105 โครงการที่ 45

2.1.2 ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	**ตั้งไว้**	**6,000**	**บาท**
จัดซื้อจอมอร์นิเตอร์คอมพิวเตอร์	**ตั้งไว้**	**6,000**	**บาท**

- เพื่อจัดซื้อจอมอร์นิเตอร์คอมพิวเตอร์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 จอ จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารงานทั่วไป) จากแผนพัฒนา (พ.ศ.2553-2555) ตามยุทธยุทธศาสตร์ 7.3 หน้า 5-105 ข้อ 45

****

ส่วนที่ ๔

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓

ของ

เทศบาลเมืองบ้านไผ่

อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

- ประมาณการรายรับ ๘,๘๕๐,๓๐๐ บาท

	ปีงบประมาณ 2552		ปีงบประมาณ 2553	
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล	4,631,600	บาท	8,752,500	บาท
1. แผนการการพาณิชย์	2,626,600	บาท	4,692,500	บาท
2. แผนงานบริหาร	2,005,000	บาท	4,060,000	บาท

รายการย่องบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

รายการ	จ่ายจริง ปี 2551	งบประมาณ				รหัสบัญชี
		ปี 2552	+ -	เพิ่ม ลด	ปี 2553	
1. รายจ่ายงบกลาง						
ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท.	160,000.00	155,000.00	+	5,000.00	160,000.00	
ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร	631,061.64	1,800,000.00	+	1,200,000.00	3,000,000.00	
ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.บ.ท.	92,712.32	50,000.00	+	850,000.00	900,000.00	
เงินช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่นกรณีพิเศษ						
รวมรายจ่ายงบกลาง	**883,773.96**	**2,005,000.00**	**+**	**2,055,000.00**	**4,060,000.00**	
2. รายจ่ายของหน่วยงาน						
รายจ่ายประจำ						
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	621,970.00	736,000.00	+	244,000.00	980,000.00	
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	339,783.05	574,600.00	+	128,600.00	703,200.00	
หมวดค่าสาธารณูปโภค	30,370.24	48,000.00	+	5,000.00	53,000.00	
หมวดรายจ่ายอื่น	413,600.00	38,000.00	+	7,000.00	45,000.00	
รวมรายจ่ายประจำ	**1,405,723.29**	**1,396,600.00**	+	**384,600.00**	**1,781,200.00**	
3.รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้า	0	-	+	81,000	81,000.00	
รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน	**0**	**-**	+	**81,000**	**81,000.00**	
4. **รายจ่ายจากกำไรสุทธิ**						
รายจ่ายประจำ						
หมวดรายจ่ายอื่น	413,600.00	1,230,000.00	+	1,600,300.00	2,830,300.00	
รวมรายจ่ายจากกำไรสุทธิ	**413,600.00**	**1,230,000.00**	**+**	**1,600,300.00**	**2,830,300.00**	
รวมรายจ่ายสุทธิ	**2,703,097.25**	**4,631,600.00**	**+**	**4,120,900.00**	**8,752,500.00**	
ยอดประมาณการรายรับ	**3,136,511.91**	**5,100,000.00**	**+**	**3,750,300.00**	**8,850,300.00**	
รายได้สูงกว่ารายจ่าย	**433,414.66**	**468,400.00**	**-**	**- 370,600.00**	**97,800.00**	

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

หมวด / ประเภท / รายละเอียด	รับจริง ปี 2551	งบประมาณ				รหัสบัญชี
		ปี 2552	+ -	เพิ่ม ลด	ปี 2553	
1. รายได้ (ยอดรวม)	**3,396,988.62**	**3,870,000.00**	**+**	**2,150,000.00**	**6,020,000.00**	
ดอกเบี้ยรับจำนำ	2,942,193.25	3,000,000.00	+	2,000,000.00	5,000,000.00	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	823.37	20,000.00	+	0.00	20,000.00	
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์หลุด	453,972.00	850,000.00	+	150,000.00	1,000,000.00	
รายได้เบ็ดเตล็ด			+	0.00		
2. เงินได้อื่น						
กำไรสุทธิปี 2552 (ยอดรวม)	**743,935.10**	**1,230,000.00**	**+**	**1,600,300.00**	**2,830,300.00**	
เงินรางวัลประจำปี 15 %	106,646.17	180,000.00	+	220,000.00	400,000.00	
เงินบูรณะท้องถิ่น 30 %	223,180.53	360,000.00	+	440,000.00	800,000.00	
เงินสบทบหมุนเวียน 55 %	414,108.40	690,000.00	+	940,300.00	1,630,300.00	
เงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองบ้านไผ่	**365,000.00**	**0.00**	+	**0.00**	**0.00**	
รวมรายรับทั้งสิ้น	**4,505,923.72**	**5,100,000.00**	**+**	**3,750,300.00**	**8,850,300.00**	

ประมาณการรายรับ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
สถานธนานุบาลเทศบาลบ้านไผ่

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 8,850,300.00 **บาท แยกเป็น**

1. หมวดรายได้เป็นเงิน 6,020,000.00 **บาท แยกเป็น**

1.1 ประเภทดอกเบี้ยรับจำนำ เป็นเงิน 5,000,000.00 บาท
โดยคำนวนจากดอกเบี้ยรับจำนำของเดือนตุลาคม 2551 ถึงเดือนกันยายน 2552 เป็นเกณฑ์

1.2 ประเภทเงินฝากดอกเบี้ยธนาคาร 20,000.00 บาท
โดยคำนวนจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเดือนตุลาคม 2551 ถึงเดือนกันยายน 2552 เป็นเกณฑ์

1.3 ประเภทกำไรในการจำหน่ายทรัพย์หลุด เป็นเ 1,000,000.00 บาท
โดยคำนวนจากการจำหน่ายทรัพย์หลุดในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์

2. หมวดเงินได้อื่น **เป็นเงิน** 2,830,300.00

2.1 ประเภทกำไรสุทธิ 2552 เป็นเงิน **2,700,000.00 บาท แยกเป็น**

-เงินรางวัลประจำปี 15% ของกำไรสุทธิ เป็นเงิน 400,000.00 บาท

-เงินบูรณะท้องถิ่น 30% ของกำไรสุทธิ เป็นเงิน 800,000.00 บาท

-เงินสมทบทุนหมุนเวียน 55 % ของกำไรสุทธิ 1,500,000.00 บาท
(กรณีมีหนี้สิน)

2.2 ประเภทกำไรสุทธิ 2552 เป็นเงิน **130,300.00 บาท**

เพื่อส่งใช้เงินยืมเงินทุนดำเนินการกิจการสถานธนานุบาลปี 2552 เนื่องจากงบประมาณรายรับ ประเภทกำไรสุทธิ ปี 2552 ตั้งไว้ 1,230,000 บาท ไม่เพียงพอและผลการดำเนินงานปี 2552 มียอดกำไรจากการดำเนินการทั้งสิ้น 1,360,300 บาท ต้องยืมเงินทุนดำเนินการและตั้งเงินงบประมาณส่งใช้ปีงบประมาณ 2553 ดังนี้

-เงินรางวัลประจำปี 15% ของกำไรสุทธิ เป็นเงิ 24,045.00 บาท

-เงินบูรณะท้องถิ่น 30% ของกำไรสุทธิ เป็นเงิน 48,090.00 บาท

-เงินสมทบทุนหมุนเวียน 55 % ของกำไรสุทธิ 58,165.00 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

รายจ่ายตามแผนงาน

แผนงานการพาณิชย์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อช่วยเหลือคนยากจนขัดสนเงินทอง เพื่อแก้ขัดได้ ไม่ต้องไปกู้ยืมเงินจากเอกชนซึ่งต้องจ่ายดอกเบี้ยสูงมาก
2. เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีเงินทุนหมุนเวียน นำไปบรรเทาความเดือดร้อนหรือนำเงินไปลงทุนในกิจการขนาดย่อ
3. เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการตรวจสอบทรัพย์สิน ที่ได้มาโดยการกระทำความผิดและสามารถติดตามผู้กระทำผ
4. เพื่อประโยชน์ในการควบคุมรับซื้อของโจร
5. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล และการบริหารกิจการสถานธนานุบาลให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

งานที่ทำ

1. ให้บริการประชาชนโดยการรับจำนำสิ่งของ ทรัพย์สิน
2. ให้บริการจำหน่ายทรัพย์หลุด
3. กำกับดูแลการรับเงิน เบิกจ่ายเงิน เก็บรักษาเงิน รักษาทรัพย์ รับจำนำ
4. จัดทำบัญชี

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

แผนงานพาณิชย์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อช่วยเหลือคนยากจนขัดสนเงินทองเพื่อแก้ขัดได้ 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
สถานธนานุบาล	980,000.00	-	703,200.00	53,000.00	45,000.00	81,000.00	1,862,200.00	
รวม	980,000.00	-	703,200.00	53,000.00	45,000.00	81,000.00	1,862,200.00	

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

แผนงานการพาณิชย์

วัตถุประสงค์

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

ฯลฯ

จ่ายจากกำไรสุทธิ

งาน	เงินเดือน ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	หมายเหตุ
สถานธนานุบาล	-	0	-	-	2,830,300.00	0	2,830,300.00	
รวม	-	-	-	-	2,830,300.00	-	2,830,300.00	

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

รายจ่ายตามแผนงาน

แผนบริหาร

วัตถุประสงค์

1. เพิ่มประสิทธิภาพผลการบริหาร การชำระหนี้เงินกู้กองทุนต่าง ๆ และเงินสำรองจ่าย
2. เพื่อประสิทธิภาพการชำระดอกเบี้ยเงินยืม (เงินช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่นกรณีพิเศษ) และค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาค

งานที่ทำ

1. กำกับดูแลการชำระหนี้เงินกู้ ดอกเบี้ย ให้เป็นไปตามสัญญาที่กำหนดไว้
2. บริหารการใช้เงินสำรองจ่าย
3. พิจารณาการช่วยเหลืองบทั่วไป

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

แผนงานบริหาร

วัตถุประสงค์

1. เพื่อจ่ายในการชำระหนี้ดอกเบี้ยเงินกู้
2. เพื่อจ่ายค่าเงินช่วยเหลือบูรณะท้องถิ่นกรณีพิเศษ
3. เพื่อจ่ายค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร

งาน	เป็นค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท.	เป็นค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร	เป็นค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.บ.ท.	เงินสำรองจ่าย	เงินช่วยเหลือบูรณะท้องถิ่นกรณีพิเศษ	รวม	หมายเหตุ
งานงบกลาง	160,000.00	3,000,000.00	900,000.00	-	-	4,060,000.00	
รวม	160,000.00	3,000,000.00	900,000.00	-	-	4,060,000.00	

บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานนุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนงานเทศพาณิชย์ **งบประมาณรายจ่ายประจำ**

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลบ้านไผ่

หมวด / ประเภท	จ่ายจริง ปี 2551	งบประมาณ ปี 2552	+ -	เพิ่ม ลด	ปี 2553	รหัสบัญชี
ก. จ่ายจากรายได้						
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (รวม	**621,970.00**	**736,000.00**	+	**244,000.00**	**980,000.00**	
ค่าจ้างประจำ (รวม)	**621,970.00**	**736,000.00**	+	**244,000.00**	**980,000.00**	
- ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	583,970.00	700,000.00	+	**200,000.00**	900,000.00	
- เงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่ง	38,000.00	36,000.00	+	**44,000.00**	80,000.00	
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (รว	**341,380.55**	**574,600.00**	+	**128,600.00**	**703,200.00**	
ค่าตอบแทน (รวม)	**288,534.00**	**392,600.00**	+	**108,600.00**	**501,200.00**	
- ค่าอาหาร	93,900.00	100,000.00	+	-	100,000.00	
- ค่าครองชีพชั่วคราว	14,230.00	12,000.00	+	- 2,000.00	10,000.00	
- เงินรางวัลเจ้าหน้าที	43,900.00	50,000.00	+	-	50,000.00	
- ค่าพาหนะเหมาจ่ายนายกเทศมนตรี	48,000.00	50,000.00	+	10,000.00	60,000.00	
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	18,285.00	40,000.00	+	- 10,000.00	30,000.00	
- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	3,109.00	25,000.00	+	5,000.00	30,000.00	
- เงินค่าช่วยเหลือบุตร	1,200.00	1,200.00	+	-	1,200.00	
- เงินสมทบเงินสะสม	58,710.00	100,000.00	+	100,000.00	200,000.00	
- ค่าเบี้ยเลี้ยงจำหน่ายทรัพย์หลุด	7,200.00	14,400.00	+	5,600.00	20,000.00	
ค่าใช้สอย (รวม)	**25,817.55**	**95,000.00**	+	**6,000.00**	**101,000.00**	
ก.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รวม	**18,323.55**	**32,000.00**	+	**6,000.00**	**38,000.00**	
- ค่าวารสาร	3,660.00	4,000.00	+	500.00	4,500.00	
- ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งโรงรับจำ	1,000.00	1,000.00	+	1,000.00	2,000.00	
- ค่าอากรแสตมป์	1,598.00	1,000.00	+	1,000.00	2,000.00	
- ค่าภาษีโรงเรือนที่ดินและสิ่งก่อสร้า	2,660.00	3,000.00	+	500.00	3,500.00	
- ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	6,703.55	9,000.00	+	-	9,000.00	
- ค่ารักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบงาน		8,000.00	+	2,000.00	10,000.00	
- ค่าจ้างเหมาบริการ	2,702.00	6,000.00	+	1,000.00	7,000.00	

หมวด / ประเภท	จ่ายจริง ปี 2551	งบประมาณ				รหัสบัญชี
		ปี 2552	+ -	เพิ่ม ลด	ปี 2553	
ข.รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (รวม)	**1,000.00**	**20,000.00**	**+**	**-**	**20,000.00**	
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ		10,000.00	+	-	10,000.00	
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,000.00	5,000.00	+	-	5,000.00	
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง		5,000.00	+	-	5,000.00	
ค.รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ (รวม)	**-**	**3,000.00**	**+**	**-**	**3,000.00**	
- ค่ารับรอง		3,000.00	+	-	3,000.00	
ง.รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (รวม	**6,494.00**	**40,000.00**	**+**	**-**	**40,000.00**	
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,494.00	40,000.00	+	-	40,000.00	
ค่าวัสดุ (รวม)	**27,029.00**	**87,000.00**	+	**14,000.00**	**101,000.00**	
- ค่าวัสดุสำนักงาน	22,364.00	50,000.00	+	10,000.00	60,000.00	
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์		20,000.00	+	-	20,000.00	
- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	685.00	5,000.00	+	-	5,000.00	
- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,000.00	3,000.00	+	2,000.00	5,000.00	
- ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง		6,000.00	+	-	6,000.00	
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	2,980.00	3,000.00	+	2,000.00	5,000.00	
หมวดค่าสาธารณูปโภค (รวม)	**30,370.24**	**48,000.00**	**+**	**5,000.00**	**53,000.00**	
- ค่าไปรษณีย์โทรเลข	1,598.00	3,000.00	+	-	3,000.00	
- ค่านำประปา	1,669.20	6,000.00	+	-	6,000.00	
- ค่าไฟฟ้า	14,508.45	26,000.00	+	-	26,000.00	
- ค่าโทรศัพท์	12,594.59	13,000.00	+	**5,000.00**	18,000.00	
หมวดรายจ่ายอื่น (รวม)	**413,600.00**	**38,000.00**	**+**	**7,000.00**	**45,000.00**	
- ค่าตรวจสอบบัญชี	10,000.00	10,000.00	+	5,000.00	15,000.00	
- ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ	23,600.00	28,000.00	+	2,000.00	30,000.00	
- ส่งใช้เงินยืมสะสม	380,000.00		+	-		
หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(ร	**0.00**	**0.00**	**+**	**81,000.00**	**81,000.00**	
- ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน			+	81,000.00	81,000.00	
รวมงบประมาณรายจ่ายประจำ	**1,407,320.79**	**1,396,600.00**	**+**	**384,600.00**	**1,781,200.00**	
รวมงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**1,407,320.79**	**1,396,600.00**	**+**	**465,600.00**	**1,862,200.00**	

รายการย่องบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนงานเทศพาณิชย์ **งบประมาณรายจ่ายประจำ**

งานกิจการสถานธนานุบาลบ้านไผ่

รายการ	จ่ายจริง ปี 2551	งบประมาณ				รหัสบัญชี
		ปี 2552	+ -	เพิ่ม ลด	ปี 2553	
ข. จ่ายจากกำไรสุทธิ						
หมวดรายจ่ายอื่น						
เงินกำไรสุทธิ ปี 2552						
เงินรางวัลประจำปี 15 %	204,044.31	180,000.00	+	220,000	400,000.00	
เงินบูรณะท้องถิ่น 30 %	408,088.62	360,000.00	+	440,000	800,000.00	
เงินสมทบทุนหมุนเวียน 55 %	748,162.46	690,000.00	+	940,300	1,630,300.00	
เงินส่งใช้เงินทุนดำเนินการ			+	-		
เงินค่าครุภัณฑ์สำนักงาน			+	-		
เงินค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.บ.ท.			+	-		
เงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองบ้านไผ่ (ยอดรวม)			+	-		
รวมรายจ่ายประจำ	**1,360,295.39**	**1,230,000.00**	**-**	**1,600,300.00**	**2,830,300.00**	

รายการย่องบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนงานบริหาร งบประมาณรายจ่ายประจำ

งานงบกลาง

หมวด/ประเภท	จ่ายจริง ปี 2551	งบประมาณ				รหัสบัญชี
		ปี 2552	+ -	เพิ่ม ลด	ปี 2553	
1. ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้						
ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท.สัญญาที่1	80,000.00	85,000.00	-	- 5,000.00	80,000.00	
ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท.สัญญาที่2	80,000.00	70,000.00	+	10,000.00	80,000.00	
ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.บ.ท.		50,000.00	+	850,000.00	900,000.00	
2. ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร	631,061.64	1,800,000.00	+	1,200,000.00	3,000,000.00	
3.เงินช่วยเหลือบูรณะท้องถิ่นกรณีพิเศษ						
รวมรายจ่ายประจำ	**791,061.64**	**2,005,000.00**	+	2,055,000.00	**4,060,000.00**	

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

แผนงาน/งาน/โครงการ	ค่าจ้างประจำ	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ร่ายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม
แผนงานเทศพาณิชย์						
งานกิจการสถานธนานุบาล						
ก.จ่ายจากรายได้	980,000	703,200	53,000	45,000	81,000	1,862,200
ข.จ่ายจากเงินกำไรสุทธิ	-	-	-	2,830,300	-	2,830,300
รวมทั้งสิ้น	**980,000**	**703,200**	**53,000**	**2,875,300**	**81,000**	**4,692,500**

แผนงานบริหาร

งานงบกลาง

เงินที่งบเฉพาะการส่งใช้เทศบาล/และเมืองพัทยา	-	บาท
ค่าชำระหนี้ดอกเบี้ยเงินกู้	1,060,000	บาท
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	-	บาท
เงินสำรองจ่าย	-	บาท
เงินช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่นกรณีพิเศษ	-	บาท
ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร	3,000,000	บาท
งบเฉพาะการช่วยเหลือทั่วไป (ถ้ามี)	-	บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงานสถานธนานุบาล

รายจ่ายงบกลาง **ตั้งไว้ 4,060,000 บาท แยกเป็น**

1.1 เพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท. เป็นเงิน 160,000 บาท รายละเอียดดังต่อไปนี้

-ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท. ตามสัญญาที่ 1 สัญญาเลขที่ 26/26/2550 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2549 เป็นการจ่ายงวดปีที่ 3 ตั้ง 80000 บาท

-ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท. ตามสัญญาที่ 2 สัญญาเลขที่ 179/179/2550 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2550 เป็นการจ่ายงวดปีที่ 3 ตั้ง 80000 บาท

1.2 เพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.บ.ท. เป็นเงิน 900,000 บาท รายละเอียดดังต่อไปนี้

-ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.บ.ท. สัญญาเลขที่ 17/17/2551 ลว.ที่ 24 มิถุนายน 2551เป็นการจ่ายเงินงวดปีที่ 2 ตั้งจ่ายไว้ชำระดอกเบี้ยเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ตั้งไว้ 400,000 บาท

-เพื่อส่งใช้เงินยืมเงินทุนดำเนินกิจการสถานธนานุบาล ปี 2551 จำนวนเงิน 92,712.32 บาท ปี 2552 จำนวนเงิ 400,000 บาท เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายประเภทชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.บ.ท. นอกสัญญา สัญญาที่ 17/17 2551 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2551 ตั้งไว้ไม่เพียงพอแก่การเบิกจ่าย จึงยืมเงินทุนดำเนินการจ่ายและตั้งงบประมาณส่งใช้ ในปีงบประมาณ 2553

ตั้งไว้ 500,000 บาท

1.3 เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคารในการขอกู้เงินจากธนาคาร เพื่อนำมาใช้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจก สถานธนานุบาล ตั้งไว้ 3,000,000 บาท

ก.จ่ายจากรายได้ **ตั้งไว้ 1,862,200 บาท**

1. รายจ่ายประจำ **ตั้งไว้ 1,781,200 บาท**

1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ **ตั้งไว้ 980,000 บาท**

1.1 ประเภทค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ 900,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล จำนวน 5 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

1.2 เงินเพิ่มประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล จำนวน 4 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

2. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ 703,200 บาท

2.1 ประเภทค่าตอบแทน ตั้งไว้ 501,200 บาท

-ประเภทค่าอาหาร ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (แผนงานการพาณิชย์)

- ประเภทค่าครองชีพชั่วคราว ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่ พนักงานลูกจ้างในสถานธนานุบาล (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

- ประเภทเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ตรวจการสถานธนานุบาล และผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจการฯ และ เป็นค่าตอบแ
เจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบทรัพย์สินรับจำนำประจำปี ของสถานธนานุบาล (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

-ประเภทค่าพาหนะเหมาจ่ายนายกเทศมนตรี ตั้งไว้ 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่นายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 4,000 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้ (แผนงานการพาณ

-ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธิ์เบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปราฏในแผนงานการพาณิชย์)

-ประเภทค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธิ์เบิกเงินค่ารักษาพบาบาลได้ตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปราฏในแผนงานการพาณิชย์)

-ประเภทเงินช่วยเหลือบุตร ตั้งไว้ 1,200 บาท

เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธิ์เบิกเงินช่วยเหลือบุตรได้ตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปราฏในแผนงานการพาณิชย์)

-ประเภทเงินสมทบเงินสะสม ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล 10 % ของค่าจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์)

-ประเภทค่าเบี้ยเลี้ยงจำหน่ายทรัพย์หลุด ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการจำหน่ายทรัพย์หลุด ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

2.2 ประเภทค่าใช้สอย **ตั้งไว้** **101,000 บาท**

-ประเภทค่าวารสาร ตั้งไว้ 4,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวารสารต่าง ๆ ของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

-ประเภทค่าใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำ ตั้งไว้ 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำของสถานธนนุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

-ประเภทค่าอากรแสตมป์ ตั้งไว้ 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอากรแสตมป์ ค่าสมุดเช็ค ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้ตั๋วเงินซึ่งรวมถึงค่าอากรเพื่อใช้เช็ค กรณีเบิกเงินเกิน บัญชีจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

-ประเภทค่าภาษีโรงเรือนที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 3,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและสิ่งก่อสร้างให้เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพา

-ประเภทค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย ตั้งไว้ 9,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าประกันอัคคีภัยของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

-ประเภทค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 7,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้กับผู้รับทำการก่อสร้างอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานทำของต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

-ประเภทค่ารักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบงาน ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบงานสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (แผนงานการพาณิช

-ประเภทค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ ของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

-ประเภทค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้(ปรากฏในแผนงานการพ

-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** **101,000 บาท**

-ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าถ่ายเอกสาร ของสถานธนานุบาล และวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดประเภทวัสดุอื่นใดได้แล้ว ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

-ประเภทค่าวัสดไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าเกี่ยวกับงานสถานธนานุบาล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

-ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุของใช้เกี่ยวกับการทำความสะอาดเกี่ยวกับงานสถานธนานุบาล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

-ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด ถ่านน้ำมันเครื่อง น้ำมันจาระบี น้ำกลั่น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

-ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอกยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก เบาะรถ หัวเทียน ไขควง กระจกมองข้างรถยนต์ รถจักรยานยนต์ กันชนรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย ไส้กรองอากาศ/น้ำมันเครื่อง ไส้กรองเบนซิล โซล่า นอตและสกรู และอะไหล่เครื่องยนต์ต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

-ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ผงหมึกเครื่องพิมพ์ และอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

3. หมวดค่าสาธารณูปโภค **ตั้งไว้** **53,000 บาท**

- ประเภทค่าไปรษณีย์โทรเลข ตั้งไว้ 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดส่งเอกสาร หนังสือต่าง ๆ ของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิ

- ประเภทค่าน้ำประปา ตั้งไว้ 6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

- ประเภทค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 26,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

- ประเภทค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

4. หมวดรายจ่ายอื่น **ตั้งไว้** **45,000 บาท**

-ประเภทค่าตรวจสอบทั่วไป ตั้งไว้ 15,000 บาท

เพื่อจ่ายให้แก่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

-ประเภทค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายให้กับสำนักงาน จ.ส.ท. ตามที่กำหนดในแต่ละปี ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

รายจ่ายเพื่อการลงทุน **ตั้งไว้** **81,000 บาท**

1. หมวดค่าครุภัณฑ์ **ตั้งไว้** **81,000 บาท**

-ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ 81,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องใช้สำนักงาน เช่น ตู้ใส่เอกสาร โต๊ะทำงาน เก้าอี้สำนักงาน เครื่องคำนวณ เครื่องแ
(เครื่องโทรสาร) วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ที่เป็นครุภัณฑ์ของสถานธนานุบาล จำนวนเงิน 50,000 บาท และเพื่อส่งใช้เ
ยืมเงินทุนดำเนินการกิจการสถานธนานุบาลปี 2551 เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายหมวดครุภัณฑ์สำนักงาน ไม่ไ
งบประมาณรายจ่ายไว้ในปีงบประมาณ 2552 จึงยืมเงินทุนดำเนินการจ่ายและตั้งงบประมาณส่งใช้ในปีงบประมา
2553 จำนวนเงิน 31,000 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

ข. รายจ่ายจากกำไรสุทธิ **ตั้งไว้** **2,830,300 บาท**

หมวดรายจ่ายอื่น เงินกำไรสุทธิ ตั้งไว้ 2,830,300 บาท

- ประเภทเงินรางวัลประจำปี ตั้งไว้ 400,000 บาท

เพื่อจ่ายให้เจ้าหน้าที่ในระดับจังหวัด ระดับเทศบาลงานสถานธนานุบาล และพนักงาน จ.ส.ท. ซึ่งกำหนดตั้งจ่ายไ
15 % ของกำไรสุทธิ ตั้งจ่ายจากกำไรสุทธิ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

- ประเภทเงินบูรณะท้องถิ่น ตั้งไว้ 800,000 บาท

เพื่อให้แก่เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เป็นเงินอุดหนุนนำไปบูรณะ หรือทำนุบำรุงท้องถิ่น ตั้งจ่ายไว้ 30 % จากกำไรสุทธิ
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

- ประเภทเงินสมทบเงินทุนหมุนเวียน ตั้งไว้ 1,630,300 บาท

เพื่อจ่ายให้สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เป็นเงินสำรองเพื่อทุนหมุนเวียนของสถานธนานุบาลตั้งจ่ายไว้
55 % ของกำไรสุทธิ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

****