เทศบาลเมืองบ้านไผ่

อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

BanPhai Municipality

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

งานจัดทำงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน

http://www.banphaicity.go.th , info@banphaicity.go.th

Tel ๐๔๓-๒๗๒๖๖๑ , ๐๔๓-๒๗๒๖๔๒ ต่อ ๕๐ Fax ๐๔๓-๒๗๒๗๖๒

Design Mr.Tanayuth

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

⇨ คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1-1

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

⇨ รายจ่ายที่องค์กรใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 1-7

ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

⇨ บันทึกหลักการเหตุผล 2-1

ส่วนที่ 3 รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

⇨ ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 3-1

⇨ รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
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. 2556
รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

- งานงบกลาง 3-30
- สำนักปลัดเทศบาล 3-34
- กองวิชาการและแผนงาน 3-48
- กองคลัง 3-55
- กองช่าง 3-61
- กองการศึกษา 3-69
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 3-86
- กองสวัสดิการสังคม 3-103

หน้า

ส่วนที่ 4 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ประจำปี พ.ศ. 2556

- ⇨ รายการย่องบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 4-2
- ⇨ ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 4-3
- ⇨ รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายสถานธนานุบาล รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
  - ◘ แผนงานการพาณิชย์ 4-5
  - ◘ แผนงานบริหาร 4-8
- ⇨ บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 4-10
- ⇨ รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงานสถานธนานุบาล 4-16

****

ส่วนที่ ๑

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ของ

เทศบาลเมืองบ้านไผ่

อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารเทศบาล จะได้เสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ จึงขอแถลงให้ท่านประธานสภาเทศบาล และท่านสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะ ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

ปัจจุบันเทศบาลมียอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 จำนวน 45,769,641.44 บาท สามารถนำมาใช้ได้ จำนวน 13,458,176.98 บาท และสะสมไว้ที่กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) อีกจำนวน 21,674,716.55 บาท ทำให้สถานะการคลังมั่นคงพอสมควร

2. การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน

ในปีงบประมาณที่ผ่านมาสภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศอยู่ในสภาวะที่ยังไม่ดีขึ้น ภาพรวมระบบเศรษฐกิ ยังอยู่ในสภาวะผันผวนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แต่เทศบาลสามารถดำเนินกิจการตามที่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายได้

2.1 รายรับ ปีงบประมาณ 2556 ประมาณการไว้ 141,002,000.00 บาท

หมวด / ประเภท	*รหัสบัญชี*	*รับจริง ปี 2554*	*ประมาณการ ปี 2555*	*ประมาณการ ปี 2556*	*หมายเหตุ*
1. หมวดภาษีอากร(รายได้ที่จัดเก็บเอง) (รวม)	***0100***	***6,904,787.52***	***6,520,000.00***	***7,300,000.00***	
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	***0101***	4,878,147.05	4,700,000.00	5,320,000.00	
ภาษีบำรุงท้องที่	***0102***	280,933.47	260,000.00	260,000.00	
ภาษีป้าย	***0103***	1,673,555.00	1,500,000.00	1,650,000.00	
อากรการฆ่าสัตว์	***0104***	72,152.00	60,000.00	70,000.00	
2.หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต (รวม)	***0120***	***2,891,443.05***	***2,810,000.00***	***3,025,000.00***	
ค่า ธ.เกี่ยวกับควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์	***0121***	122,838.00	100,000.00	107,000.00	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	***0122***	6,571.75	8,000.00	8,000.00	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	***0123***	20.00	1,000.00	1,000.00	
ค่าธรรมเนียมในการควบคุมอาคาร	***0125***	29,220.30	30,000.00	30,000.00	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการสาธารณสุข	***0126***	1,716,395.00	1,600,000.00	1,600,000.00	
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	***0127***	55,000.00	55,000.00	55,000.00	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	***0131***	28,440.00	30,000.00	30,000.00	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	***0132***	92,900.00	55,000.00	93,000.00	

หมวด / ประเภท	*รหัสบัญชี*	*รับจริง ปี 2554*	*ประมาณการ ปี 2555*	*ประมาณการ ปี 2556*	*หมายเหตุ*
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	*0133*	22,080.00	20,000.00	20,000.00	
ค่าธรรมเนียมการแพทย์	*0134*	7,000.00	10,000.00	10,000.00	
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	*0137*	53,300.00	100,000.00	100,000.00	
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	*0139*	29,280.00	30,000.00	30,000.00	
ค่าปรับการผิดสัญญา	*0140*	12,393.00	200,000.00	200,000.00	
ค่าใบอนุญาตเกี่ยกวกับการสาธารณสุข	*0144*	415,950.00	430,000.00	430,000.00	
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	*0146*	2,560.00	3,000.00	3,000.00	
ใบอนุญาตการโฆษณาโดยใช้เสียง	*0147*	5,595.00	8,000.00	8,000.00	
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ (ค่าธรรมเนียมบริการโรงฆ่าสัตว์)	*0148*	291,900.00	130,000.00	300,000.00	
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน (รวม)	*0200*	***1,002,725.19***	***1,150,000.00***	***1,350,000.00***	
ค่าเช่าที่ดิน	*0201*	-	-	-	
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	*0202*	512,420.00	900,000.00	900,000.00	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	*0203*	484,715.39	200,000.00	400,000.00	
ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุน ก.ส.ท.	*0203*	5,589.80	50,000.00	50,000.00	
เงินปันผล หรือ เงินรางวัลต่างๆ	*0204*	-	-	-	
4.หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค/การพาณิชย์ (รวม)	*0250*	***774,338.41***	***1,000,000.00***	***1,100,000.00***	
เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	*0251*	774,338.41	900,000.00	1,100,000.00	
รายได้จากการพาณิชย์อื่น	*0252*	-	-	-	
ค่าดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อชดเชยให้เทศบาล	*0254*	-	100,000.00	-	
5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด (รวม)	*0300*	***1,244,428.00***	***1,220,000.00***	***1,225,000.00***	
ค่าขายแบบแปลน	*0302*	1,029,300.00	750,000.00	750,000.00	
ค่าเขียนแบบแปลน	*0303*		-	-	
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	*0304*	25,618.00	20,000.00	25,000.00	
ค่าวัคซีน			-	-	
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	*0307*	189,510.00	450,000.00	450,000.00	
6. หมวดภาษีจัดสรร รัฐจัดเก็บแล้วแบ่งให้อปท.(รวม	*1000*	***77,537,277.15***	***77,300,000.00***	***79,000,000.00***	
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	*1001*	-	-	-	
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ (1ใน 9)	*1002*	11,413,669.86	10,000,000.00	11,000,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ		45,348,123.03	47,500,000.00	47,000,000.00	
ภาษีสุรา	*1005*	4,596,272.32	4,200,000.00	4,600,000.00	

หมวด / ประเภท	*รหัสบัญชี*	*รับจริง ปี 2554*	*ประมาณการ ปี 2555*	*ประมาณการ ปี 2556*	*หมายเหตุ*
ภาษีสรรพสามิต	*1006*	11,077,731.49	11,000,000.00	11,000,000.00	
ค่าภาคหลวงแร่	*1010*	345,799.70	200,000.00	300,000.00	
ค่าภาคหลวงปิโตรเลี่ยม	*1011*	1,147,864.24	700,000.00	1,200,000.00	
ภาษีธุรกิจเฉพาะ		410,481.51	200,000.00	400,000.00	
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	*1013*	3,197,335.00	3,500,000.00	3,500,000.00	
รวมรายรับทั้งสิ้น		***90,354,999.32***	***90,000,000.00***	***93,000,000.00***	
7. หมวดเงินอุดหนุนรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท	2000	***36,728,242.00***	***37,000,000.00***	***48,002,000.00***	
เงินอุดหนุนทั่วไป	2002	36,728,242.00	37,000,000.00	48,002,000.00	
เงินอุดหนุนกรณีต่างๆที่ต้องนำมาตั้งงบประมาณ	2003	-	-		
8. หมวดเงินรายได้อื่นๆ (รวม)		-	-	-	
รวมรายรับทั้งสิ้น+รวมเงินอุดหนุน		*127,083,241.32*	*127,000,000.00*	*141,002,000.00*	

2.2 รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน ยอดรวม 141,002,000 บาท

ด้าน / แผนงาน	*จ่ายจริง ปี 2554*	*ประมาณการ ปี 2555*	*ประมาณการ ปี 2556*	*หมายเหตุ*
ด้านบริหารทั่วไป (รวม)	**38,752,787.12**	**33,962,380.00**	**35,360,800.00**	
-แผนงานบริหารทั่วไป	30,611,926.78	26,104,780.00	26,630,100.00	
-แผนงานการรักษาความสงบฯ	8,140,860.34	7,857,600.00	8,730,700.00	
ด้านบริการชุมชนและสังคม (รวม)	**58,972,532.54**	**64,731,078.00**	**84,404,568.00**	
-แผนงานการศึกษา	21,660,432.17	25,366,120.00	36,767,000.00	
-แผนงานสาธารณสุขฯ	4,964,058.05	4,059,695.00	5,866,944.00	
-แผนงานเคหะและชุมชน	26,507,821.92	28,915,963.00	33,173,924.00	
-แผนงานสังคมสงเคราะห์	56,000.00	120,000.00	170,000.00	
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3,147,275.40	3,669,300.00	5,521,700.00	
-แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,636,945.00	2,600,000.00	2,905,000.00	
ด้านเศรษฐกิจ (รวม)	**12,799,838.42**	**8,472,042.00**	**4,609,932.00**	
-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	12,035,470.42	7,484,300.00	3,694,600.00	
-แผนงานการพาณิชย์	764,368.00	987,742.00	915,332.00	
ด้านดำเนินงานอื่น (รวม)	**13,972,128.58**	**19,834,500.00**	**16,626,700.00**	
-งบกลาง	13,972,128.58	19,834,500.00	16,626,700.00	
รวมทั้งสิ้น	**124,497,286.66**	**127,000,000.00**	**141,002,000.00**	

2.3 รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย ยอดรวม 141,002,000 บาท

หมวด	จ่ายจริง ปี 2554	งบประมาณ ปี 2555	งบประมาณ ปี 2556	*หมายเหตุ*
1. รายจ่ายงบกลาง	13,972,128.58	19,834,500.00	16,626,700.00	
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	29,359,003.73	32,893,000.00	45,242,500.00	
3. หมวดค่าจ้างชั่วคราว(ตามภารกิจ+ทั่วไป)	10,618,031.42	12,933,100.00	8,676,200.00	
4. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	48,829,016.00	46,301,720.00	52,462,400.00	
5. หมวดค่าสาธารณูปโภค	2,405,884.12	2,466,000.00	2,546,000.00	
6. หมวดเงินอุดหนุน	5,721,540.81	6,681,800.00	7,130,800.00	
7. หมวดรายจ่ายอื่น		10,000.00	10,000.00	
8. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,591,682.00	5,879,880.00	8,307,400.00	
รวมทั้งสิ้น	**124,497,286.66**	**127,000,000.00**	**141,002,000.00**	

2.4 รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดสะสม ตามประเภทและรายการแผนงานในปีงบประมาณ 2552 , 2553 และ 2554

หมวด	จ่ายจริง 2552	จ่ายจริง 2553	จ่ายจริง 2554
1. เงินอุดหนุนทั่วไป	**33,359,501.58**	**16,498,082.00**	**-**
1.1 แผนงานการศึกษา	16,766,641.83	3,765,482.00	
1.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,098,000.00		
1.3 แผนงานสาธารณสุข	137,678.40		
1.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,553,205.00		
1.5 แผนงานบริหารทั่วไป	4,254,329.99		
1.6 แผนงานเคหะและชุมชน	3,865,346.36		
1.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,690,930.00	12,732,600.00	
1.8 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	836,430.00		
1.9 แผนงานการพาณิชย์	48,000.00		
1.10 แผนงานการรักษาความสงบฯ	108,940.00		
2. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**279,946.00**	**6,935,730.10**	**33,792,267.00**
2.1 แผนงานการศึกษา	279,946.00	6,935,730.10	17,059,487.00
2.2 แผนงานสาธารณสุข	-	-	
2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์		11,599,500.00	16,573,500.00
2.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	938,000.00	159,280.00

หมวด	จ่ายจริง 2552	จ่ายจริง 2553	จ่ายจริง 2554
3. จ่ายขาดเงินสะสม	**5,692,125.00**	**6,158,102.23**	**1,637,774.00**

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	3,519,629.00	1,288,948.50	481,530.00
3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน	68,550.00	57,385.00	70,849.00
3.3 แผนงานการศึกษา	485,980.00	728,847.42	
3.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	482,000.00		
3.5 แผนงานเคหะและชุมชน	269,716.00	2,787,309.11	1,058,215.00
3.6 งบกลาง	566,250.00	706,213.20	
3.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-		27,180.00
3.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	-	398,800.00	
3.9 แผนงานสาธารณสุข	300,000.00	190,599.00	
4. เงินกู้ กสท.	**21,639,582.50**	**15,866,000.00**	**1,462,000.00**
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	-	-	513,000.00
4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	10,565,000.00	8,180,000.00	
4.3 แผนงานเคหะและชุมชน	3,935,582.50	-	
4.4 แผนงานสาธารณสุข	7,139,000.00	7,686,000.00	
4.5 แผนงานการศึกษา	-	-	949,000.00
5. เงินกู้ ธนาคารกรุงไทย	-	**3,247,889.00**	**2,872,800.00**
5.1 แผนงานการศึกษา	-	3,247,889.00	2,872,800.00

2.5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

ประมาณรายรับเฉพาะการสถานธนานุบาล **ยอดรวม** **13,900,500** **บาท**

รายรับ	**รับจริง ปี 2554**	**ประมาณการ ปี 2555**	**ประมาณการ ปี 2556**	***หมายเหตุ***
1. หมวดรายได้	6,880,040.72	7,720,000.00	8,820,500.00	
2. หมวดเงินได้อื่น	2,581,128.03	5,080,000.00	5,080,000.00	

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล **ยอดรวม** **11,381,600** **บาท**

หมวด	**จ่ายจริง ปี 2554**	**ประมาณการ ปี 2555**	**ประมาณการ ปี 2556**	***หมายเหตุ***
1. รายจ่ายงบกลาง	2,075,626.23	4,260,000.00	4,257,600.00	
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	943,240.00	1,080,000.00	1,080,000.00	
3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	524,098.58	719,500.00	825,000.00	
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค	44,911.44	59,000.00	64,000.00	
5. หมวดรายจ่ายอื่น	2,616,028.03	70,000.00	5,125,000.00	
6. หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	30,000.00	30,000.00	
7. รายจ่ายจากกำไรสุทธิ	-	5,080,000.00	-	

คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านไผ่

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคลตาม มาตรา 35แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

ลำดับที่	ประเภท	งบประมาณ	หมายเหตุ
1	เงินเดือนพนักงานเทศบาล	19,655,500.00	
2	เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาลฯ	2,105,800.00	
3	เงินค่าจ้างประจำ	10,189,700.00	
4	เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ	390,000.00	
5	เงินค่าจ้างชั่วคราว	6,000,780.00	
6	เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างชั่วคราว	2,231,320.00	
7	เงินสวัสดิการช่วยเหลือบุตร	9,600.00	
8	เงินสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตร	513,500.00	
9	เงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน	114,000.00	
10	เงินสวัสดิการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	950,000.00	
11	เงินช่วยเหลือค่าจัดการงานศพพนักงาน / ลูกจ้างที่ตายในระหว่างรับราชการ	50,000.00	
12	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	869,500.00	
13	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ข.)	1,860,000.00	
14	เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	-	
15	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.) ,เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงาน,ลูกจ้าง	232,000.00	
16	เงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	210,000.00	
17	เงินค่าตอบแทนพนักงานเทศบาลที่ลาออกจากราชการ ตามโครงการมาตรการเปลี่ยนอาชีพพนักงานเทศบาล	-	
18	ส่งใช้เงินยืมสะสมเงินประจำตำแหน่งพนักงานเทศบาลสายบริหาร	-	
19	ส่งใช้เงินยืมสะสมค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานเทศบาลสายบริหาร	-	
20	ส่งใช้เงินยืมสะสมเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	-	
	รวม	**45,381,700.00**	

หมายเหตุ : คิดเป็นร้อยละ 32.19 ของรายจ่ายที่ตั้งจ่ายจากรายได้รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณ 2556

การคำนวณ = ยอดรวมค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคล ปีงบประมาณ 2556 x 100
ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2556

$$\frac{45,381,700.00 \times 100}{141,002,000.00} = 32.19$$

รายจ่ายที่องค์กรใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กร ปีงบประมาณ 2556

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน	ปรากฏในแผนงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ (การจ่ายเงิน)
1	เงินทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทการศึกษาภาคพิเศษ	410,000	แผนงานบริหารทั่วไป	งบกลาง	เงินรายได้
2	เงินอุดหนุนสำหรับเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ที่ด้อยโอกาสในสังคม	240,000	แผนงานบริหารทั่วไป	งบกลาง	เงินอุดหนุนทั่วไป
3	โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ	100,000	แผนงานบริหารทั่วไป	สำนักปลัดฯ	เงินรายได้
4	โครงการจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดสำนักงานและรักษาความปลอดภัยฯ	427,200	แผนงานบริหารทั่วไป	สำนักปลัดฯ	เงินรายได้
5	โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาลและวันท้องถิ่นไทย	30,000	แผนงานบริหารทั่วไป	สำนักปลัดฯ	เงินรายได้
6	โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะ และประสิทธิภาพ	50,000	แผนงานบริหารทั่วไป	สำนักปลัดฯ	เงินรายได้
	คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง				
7	โครงการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น	5,000	แผนงานบริหารทั่วไป	สำนักปลัดฯ	เงินรายได้
8	โครงการประชุมประชาคมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ประจำปี	15,000	แผนงานรักษาความสงบฯ	งานป้องกันฯ	เงินรายได้
9	โครงการจัดกิจกรรมสถาปนาวัน อปพร.	13,500	แผนงานรักษาความสงบฯ	งานป้องกันฯ	เงินรายได้
10	โครงการจัดตั้งเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเพื่อเพิ่มประสิทธภาพในการป้องกันและ	550,000	แผนงานรักษาความสงบฯ	งานป้องกันฯ	เงินรายได้
	บรรเทาสาธารณภัยและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินฯ				
11	โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลฯ	90,000	แผนงานรักษาความสงบฯ	งานป้องกันฯ	เงินรายได้
12	โครงการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ / กู้ภัย)	90,000	แผนงานรักษาความสงบฯ	งานป้องกันฯ	เงินรายได้
13	โครงการฝึกอบรมทบทวนยุวอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	150,000	แผนงานรักษาความสงบฯ	งานป้องกันฯ	เงินรายได้
14	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	400,000	แผนงานรักษาความสงบฯ	งานป้องกันฯ	เงินรายได้
15	โครงการฝึกซ้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย	30,000	แผนงานรักษาความสงบฯ	งานป้องกันฯ	เงินรายได้
16	โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ	10,000	แผนงานรักษาความสงบฯ	งานป้องกันฯ	เงินรายได้
17	โครงการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าบนถนน ทางเท้าและการจราจร	200,000	แผนงานรักษาความสงบฯ	งานรักษาความสงบ	เงินรายได้
18	โครงการป้องกันอุบัติเหตุและเสริมสร้างวินัยจราจรประจำปี	50,000	แผนงานรักษาความสงบฯ	งานรักษาความสงบ	เงินรายได้
19	โครงการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้างและรถสามล้อรับจ้าง	100,000	แผนงานรักษาความสงบฯ	งานรักษาความสงบ	เงินรายได้
20	เงินอุดหนุนชมรมข้าราชการบำเหน็จบำนาญบ้านไผ่	50,000	แผนงานบริหารทั่วไป	สำนักปลัดฯ	เงินอุดหนุนทั่วไป
21	เงินอุดหนุนที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่	20,000	แผนงานบริหารทั่วไป	สำนักปลัดฯ	เงินอุดหนุนทั่วไป
22	เงินอุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่	10,000	แผนงานบริหารทั่วไป	สำนักปลัดฯ	เงินอุดหนุนทั่วไป
23	เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู่เพื่อเอาชนะยาเสพติด	110,000	แผนงานรักษาความสงบฯ	งานป้องกันฯ	เงินอุดหนุนทั่วไป
24	โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	25,000	แผนงานบริหารทั่วไป	กองวิชาการฯ	เงินรายได้
25	โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานของเทศบาล	370,000	แผนงานบริหารทั่วไป	กองวิชาการฯ	เงินรายได้
26	โครงการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการบริการข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงาน	25,000	แผนงานบริหารทั่วไป	กองวิชาการฯ	เงินรายได้
27	โครงการเทศบาลเมืองบ้านไผ่ Wifi	20,000	แผนงานบริหารทั่วไป	กองวิชาการฯ	เงินรายได้
28	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม	180,000	แผนงานบริหารทั่วไป	กองวิชาการฯ	เงินรายได้
29	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ฯแก่ประชาชน	50,000	แผนงานบริหารทั่วไป	กองวิชาการฯ	เงินรายได้
30	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ฯแก่บุคลากรในองค์กร	20,000	แผนงานบริหารทั่วไป	กองวิชาการฯ	เงินรายได้
31	โครงการจัดตั้งเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในชุมชน	40,000	แผนงานบริหารทั่วไป	กองวิชาการฯ	เงินรายได้
32	โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและกฎหมายควรรู้	25,000	แผนงานบริหารทั่วไป	กองวิชาการฯ	เงินรายได้
33	โครงการติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่น	30,000	แผนงานบริหารทั่วไป	กองวิชาการฯ	เงินรายได้
34	โครงการจ้างเหมา ร.ป.ภ. (ยาม) ตลาดสดเทศบาล	158,400	แผนงานบริหารทั่วไป	กองคลัง	เงินรายได้
35	โครงการจ้างเหมาจัดเก็บค่าบริการเก็บขนขยะมูลฝอย	79,200	แผนงานบริหารทั่วไป	กองคลัง	เงินรายได้
36	โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี	10,000	แผนงานบริหารทั่วไป	กองคลัง	เงินรายได้
37	โครงการจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านภาษีอากรและค่าธรรมเนียม	3,000	แผนงานบริหารทั่วไป	กองคลัง	เงินรายได้

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน	ปรากฏในแผนงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ (การจ่ายเงิน)
38	โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปีทางสื่อวิทยุ เคเบิ้ลทีวี หนังสือพิมพ์	2,000	แผนงานบริหารทั่วไป	กองคลัง	เงินรายได้
39	เงินอุดหนุนโครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายในการอำนวยการของ	25,000	แผนงานบริหารทั่วไป	กองคลัง	เงินรายได้
	ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างของ อปท.ระดับอำเภอ				
40	โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดกองช่าง,งานป้องกันฯ,งานเทศกิจฯ ฯลฯ	79,200	แผนงานอุตสาหกรรมฯ	กองช่าง	เงินรายได้
41	โครงการปลูกหญ้าแฝก	10,000	แผนงานอุตสาหกรรมฯ	กองช่าง	เงินรายได้
42	ขยายเขตไฟฟ้า	300,000	แผนงานเคหะฯ	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป
43	ขยายเขตประปา	150,000	แผนงานเคหะฯ	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป
44	โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด	316,800	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	เงินรายได้
45	โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ	237,600	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	เงินรายได้
46	โครงการเข้าค่ายฝึกซ้อมกีฬานักเรียน	30,000	แผนงานการศาสนาฯ	กองการศึกษา	เงินรายได้
47	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท. ระดับภาค/ประเทศ	80,000	แผนงานการศาสนาฯ	กองการศึกษา	เงินรายได้
48	โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อเยาวชนและประชาชน (บุญกุ้มข้าวใหญ่)	80,000	แผนงานการศาสนาฯ	กองการศึกษา	เงินรายได้
49	โครงการแข่งขันกีฬาส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน	50,000	แผนงานการศาสนาฯ	กองการศึกษา	เงินรายได้
50	โครงการแข่งขันกีฬาอนุบาลเกมส์	70,000	แผนงานการศาสนาฯ	กองการศึกษา	เงินรายได้
51	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชุมชน	50,000	แผนงานการศาสนาฯ	กองการศึกษา	เงินรายได้
52	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันไทคัพมหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย	15,000	แผนงานการศาสนาฯ	กองการศึกษา	เงินรายได้
53	โครงการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น	1,700,000	แผนงานการศาสนาฯ	กองการศึกษา	เงินรายได้
54	โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ	100,000	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	เงินรายได้
55	โครงการเยาวชนสัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	40,000	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	เงินรายได้
56	โครงการส่งเสริมพนักงานครู พนักงานเทศบาล เข้าร่วมแข่งขันกีฬา	10,000	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	เงินรายได้
57	โครงการอบรมครูและทัศนศึกษาดูงานในประเทศ	400,000	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	เงินรายได้
58	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	200,000	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	เงินรายได้
59	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมอีสาน	100,000	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	เงินรายได้
60	โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด ในสถานศึกษา	30,000	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	เงินอุดหนุนทั่วไป
61	โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา	200,000	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	เงินรายได้
62	โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดเทศบาล	1,754,600	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	รด.284,000 บ.
					อด.1,470,600 บ.
63	โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ.	2,881,100	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	เงินอุดหนุนทั่วไป
64	โครงการอาหารเสริม (นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	584,100	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	เงินอุดหนุนทั่วไป
65	โครงการบรรพชาสามเณร/จาริณี ภาคฤดูร้อน	30,000	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	เงินรายได้
66	โครงการบัณฑิตน้อย	50,000	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	เงินรายได้
67	โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เทศบาลเมืองบ้านไผ่	100,000	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	เงินรายได้
68	โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำสภาเด็กและเยาวชนก้าวสู่ประชาคมอาเซียน	40,000	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	เงินรายได้
69	โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อสู่ประชาคมอาเซียน	80,000	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	เงินรายได้
70	โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา	10,000	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	เงินรายได้
71	โครงการขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่	300,000	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	เงินรายได้
72	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาล	2,506,400	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	รด.405,600 บ.
					อด.2,100,800 บ.
73	โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์	1,084,800	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	เงินอุดหนุนทั่วไป
74	โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดฯจำนวน 2 แห่ง	40,000	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	เงินอุดหนุนทั่วไป

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน	ปรากฏในแผนงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ (การจ่ายเงิน)
75	โครงการค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียนในสังกัดฯ จำนวน 2 แห่ง	33,600	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	เงินอุดหนุนทั่วไป
76	โครงการพัฒนาข้าราชการครูของ ร.ร.ในสังกัดฯ จำนวน 2 แห่ง	108,000	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	เงินอุดหนุนทั่วไป
77	โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์ฯในสังกัดฯ จำนวน 3 แห่ง	33,000	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	รด.22,000 บ.
					อด.11,000 บ.
78	โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน 2 แห่ง	150,000	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	เงินอุดหนุนทั่วไป
79	โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดฯจำนวน 2 แห่ง	40,000	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	เงินอุดหนุนทั่วไป
80	โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้ โรงเรียนเป็นฐาน	1,300,000	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	เงินอุดหนุนทั่วไป
	ในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)				
81	โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม อปท.ที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น	300,000	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	เงินอุดหนุนทั่วไป
	ระดับสถานศึกษาในสังกัดฯ				
82	โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ของ อปท.	50,000	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	เงินอุดหนุนทั่วไป
83	อุดหนุนการกีฬา	110,000	แผนงานการศาสนาฯ	กองการศึกษา	เงินอุดหนุนทั่วไป
84	อุดหนุนวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	450,000	แผนงานการศาสนาฯ	กองการศึกษา	เงินอุดหนุนทั่วไป
85	อุดหนุนกิจการศาสนาในเขตเทศบาลฯ	270,000	แผนงานการศาสนาฯ	กองการศึกษา	เงินอุดหนุนทั่วไป
86	อุดหนุนงบประมาณโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.	4,115,800	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	เงินอุดหนุนทั่วไป
87	อุดหนุนเจ้าภาพจัดนิทรรศการทางวิชาการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	10,000	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	เงินอุดหนุนทั่วไป
88	อุดหนุนชุมนุมลูกเสือท้องถิ่น	20,000	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	เงินอุดหนุนทั่วไป
89	อุดหนุนคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น	300,000	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	เงินอุดหนุนทั่วไป
90	โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสาธารณสุขฯ	79,200	แผนงานสาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	เงินรายได้
91	โครงการจ้างเหมาฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์มาตรฐานเทศบาลเมืองบ้านไผ่	316,800	แผนงานการพาณิชย์	กองสาธารณสุขฯ	เงินรายได้
92	โครงการจ้างเหมาบุคลากรสายงานวิทยาศาสตร์ ประจำศูนย์บริการ-	180,000	แผนงานสาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	เงินรายได้
	สาธารณสุข เทศบาลเมืองบ้านไผ่				
93	โครงการจ้างเหมาบุคลากรทำความสะอาดและดูแลเครื่องมือให้ปราศจากเชื้อ	79,200	แผนงานสาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	เงินรายได้
	ประจำศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบ้านไผ่				
94	โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. และทัศนศึกษาดูงาน	450,000	แผนงานสาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	เงินรายได้
95	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและทัศนศึกษาดูงาน	420,000	แผนงานสาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	เงินรายได้
96	โครงการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ และอาสาสมัครดูแลผู้พิการ	100,000	แผนงานสาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	เงินรายได้
	และทัศนศึกษาดูงาน				
97	โครงการออกหน่วยบริการสาธารณสุขผสมผสาน(เชิงรุก)	100,000	แผนงานสาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	เงินอุดหนุนทั่วไป
98	โครงการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน	100,000	ผง.เคหะและชุมชน	กองสาธารณสุขฯ	เงินรายได้
99	โครงการจัดการขยะอันตรายชุมชน	70,000	ผง.เคหะและชุมชน	กองสาธารณสุขฯ	เงินรายได้
100	โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมแนวใหม่แบบชุมชนมีส่วนร่วม	50,000	ผง.เคหะและชุมชน	กองสาธารณสุขฯ	เงินรายได้
101	โครงการรณรงค์ลดการใช้น้ำมันทอดซ้ำ	30,000	แผนงานสาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	เงินรายได้
102	โครงการแผงสะอาดตลาดน่าซื้อ	50,000	แผนงานสาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	เงินอุดหนุนทั่วไป
103	โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในสัตว์	50,000	แผนงานการพาณิชย์ฯ	กองสาธารณสุขฯ	เงินอุดหนุนทั่วไป
104	โครงการพัฒนาแผงจำหน่ายเนื้อสัตว์ (เขียงสะอาด)	10,000	แผนงานการพาณิชย์ฯ	กองสาธารณสุขฯ	เงินรายได้
105	อุดหนุนศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์	30,000	แผนงานสาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	เงินอุดหนุนทั่วไป
106	อุดหนุนบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์	20,000	แผนงานสาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	เงินอุดหนุนทั่วไป
107	อุดหนุนสำหรับสนับสนุนบริการสาธารณสุข	260,000	แผนงานสาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	เงินอุดหนุนทั่วไป

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน	ปรากฏในแผนงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ (การจ่ายเงิน)
108	อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เทศบาลเมืองบ้านไผ่	80,000	แผนงานสาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	เงินอุดหนุนทั่วไป
109	อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุเทศบาลฯ	50,000	แผนงานสาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	เงินอุดหนุนทั่วไป
110	สนับสนุนโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม	384,000	ผง.เคหะและชุมชน	กองสาธารณสุขฯ	เงินอุดหนุนทั่วไป
	และเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน				
111	โครงการขยายเขตหอกระจายข่าว	60,000	ผง.สร้างความเข้มแข็งฯ	กองสวัสดิการฯ	เงินรายได้
112	โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน	100,000	ผง.สร้างความเข้มแข็งฯ	กองสวัสดิการฯ	เงินรายได้
113	โครงการออกเยี่ยมชุมชนเคลื่อนที่	90,000	ผง.สร้างความเข้มแข็งฯ	กองสวัสดิการฯ	เงินรายได้
114	โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบภัยพิบัติและปัญหาความเดือดร้อนฯ	40,000	ผง.สังคมสงเคราะห์ฯ	กองสวัสดิการฯ	เงินรายได้
115	โครงการจัดประชุมประจำเดือนคณะกรรมการชุมชน	150,000	ผง.สร้างความเข้มแข็งฯ	กองสวัสดิการฯ	เงินรายได้
116	โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้ในชุมชน	100,000	ผง.สร้างความเข้มแข็งฯ	กองสวัสดิการฯ	เงินรายได้
117	โครงการอบรมอาสาสมัครเฝ้าระวังและขจัดปัญหาของชุมชนและ	5,000	ผง.สร้างความเข้มแข็งฯ	กองสวัสดิการฯ	เงินรายได้
	การล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กและสตรี				
118	โครงการสงเคราะห์เครื่องกันหนาวแก่ผู้ด้อยโอกาส	100,000	ผง.สังคมสงเคราะห์ฯ	กองสวัสดิการฯ	เงินรายได้
119	โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่	30,000	ผง.สร้างความเข้มแข็งฯ	กองสวัสดิการฯ	เงินรายได้
120	โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาในชุมชน	280,000	ผง.สร้างความเข้มแข็งฯ	กองสวัสดิการฯ	เงินรายได้
121	โครงการเสริมสร้างพัฒนาประสิทธิภาพสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ	20,000	ผง.สร้างความเข้มแข็งฯ	กองสวัสดิการฯ	เงินรายได้
122	โครงการเสริมสร้างศักยภาพภาคชุมชนให้เข้มแข็ง	100,000	ผง.สร้างความเข้มแข็งฯ	กองสวัสดิการฯ	เงินรายได้
123	โครงการสงเคราะห์เครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์	30,000	ผง.สังคมสงเคราะห์ฯ	กองสวัสดิการฯ	เงินรายได้
	และผู้ด้อยโอกาสในสังคม				
124	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำฯ	1,260,000	ผง.สร้างความเข้มแข็งฯ	กองสวัสดิการฯ	เงินรายได้
125	โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	100,000	ผง.สร้างความเข้มแข็งฯ	กองสวัสดิการฯ	เงินรายได้
126	โครงการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชน 26 ชุมชนฯ	30,000	ผง.สร้างความเข้มแข็งฯ	กองสวัสดิการฯ	เงินรายได้
127	โครงการส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นภาคชุมชน	50,000	ผง.สร้างความเข้มแข็งฯ	กองสวัสดิการฯ	เงินรายได้
128	โครงการอนุรักษ์สภาพสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน(ถนนกินได้)	20,000	ผง.สร้างความเข้มแข็งฯ	กองสวัสดิการฯ	เงินรายได้
129	โครงการอนุรักษ์และขยายพันธุ์โค เขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่	30,000	ผง.สร้างความเข้มแข็งฯ	กองสวัสดิการฯ	เงินรายได้
130	โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้เกษตรกร	50,000	ผง.สร้างความเข้มแข็งฯ	กองสวัสดิการฯ	เงินรายได้
131	อุดหนุนสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น	30,000	ผง.สร้างความเข้มแข็งฯ	กองสวัสดิการฯ	เงินอุดหนุนทั่วไป
132	อุดหนุนสนับสนุนวันสตรีสากลโลก (อำเภอบ้านไผ่)	10,000	ผง.สร้างความเข้มแข็งฯ	กองสวัสดิการฯ	เงินอุดหนุนทั่วไป
133	อุดหนุนองค์กรเครือข่ายคณะกรรมการชุมชนและกลุ่มสตรีแม่บ้าน	100,000	ผง.สร้างความเข้มแข็งฯ	กองสวัสดิการฯ	เงินอุดหนุนทั่วไป
134	อุดหนุนสนับสนุนส่งเสริมบุญประเพณี (บุญคุ้ม)	216,000	ผง.สร้างความเข้มแข็งฯ	กองสวัสดิการฯ	เงินอุดหนุนทั่วไป
135	อุดหนุนกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ (วันสตรีสากล)	10,000	ผง.สร้างความเข้มแข็งฯ	กองสวัสดิการฯ	เงินอุดหนุนทั่วไป
136	โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-6 จำนวน 7 ชุด	52,500	แผนงานบริหารทั่วไป	สำนักปลัด	เงินอุดหนุนทั่วไป
137	โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ระดับ 7-8 จำนวน 1ชุด	4,000	แผนงานบริหารทั่วไป	สำนักปลัด	เงินอุดหนุนทั่วไป
138	โครงการจัดซื้อไดโว จำนวน 4 เครื่อง	15,000	แผนงานรักษาความสงบฯ	งานป้องกันฯ	เงินอุดหนุนทั่วไป
139	โครงการจัดซื้อเลื่อยยนต์ จำนวน 3 เครื่อง	33,000	แผนงานรักษาความสงบฯ	งานป้องกันฯ	เงินอุดหนุนทั่วไป
140	โครงการจัดซื้อเครื่องรับ-ส่ง วิทยุ จำนวน 5 เครื่อง	60,000	แผนงานรักษาความสงบฯ	งานป้องกันฯ	เงินอุดหนุนทั่วไป
141	โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิตอล จำนวน 1 ตัว	10,000	แผนงานรักษาความสงบฯ	งานป้องกันฯ	เงินอุดหนุนทั่วไป
142	โครงการบริการข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์	85,000	แผนงานบริหารทั่วไป	กองวิชาการฯ	เงินอุดหนุนทั่วไป
143	โครงการจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการฐานข้อมูลข่าวสารทางราชการ	50,000	แผนงานบริหารทั่วไป	กองวิชาการฯ	เงินอุดหนุนทั่วไป

ลำดับ	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน	ปรากฏในแผนงาน	หน่วยงานที่	หมายเหตุ

ที่	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน	ปรากฏในแผนงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ (การจ่ายเงิน)
144	โครงการจัดทำระบบบริหารงานบุคคลเทศบาลเมืองบ้านไผ่	80,000	แผนงานบริหารทั่วไป	กองวิชาการฯ	เงินอุดหนุนทั่วไป
145	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย	50,000	แผนงานบริหารทั่วไป	กองวิชาการฯ	เงินอุดหนุนทั่วไป
146	โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล	35,000	แผนงานบริหารทั่วไป	กองวิชาการฯ	เงินอุดหนุนทั่วไป
147	โครงการจัดตั้งศูนย์บริการ ICT เทศบาลเมืองบ้านไผ่	80,000	แผนงานบริหารทั่วไป	กองวิชาการฯ	เงินอุดหนุนทั่วไป
148	โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว	4,000	แผนงานบริหารทั่วไป	กองคลัง	เงินอุดหนุนทั่วไป
149	โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด30000 B.T.Uจำนวน 1 เครื่อง	37,300	แผนงานบริหารทั่วไป	กองคลัง	เงินอุดหนุนทั่วไป
150	โครงการจัดซื้อโทรทัศน์สี ชนิดจอภาพ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว	17,000	แผนงานบริหารทั่วไป	กองคลัง	เงินอุดหนุนทั่วไป
	จำนวน 1 เครื่อง				
151	โครงการจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 1 เครื่อง	3,000	แผนงานบริหารทั่วไป	กองคลัง	เงินอุดหนุนทั่วไป
152	โครงการจัดซื้อเครื่องวัดระยะเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง	8,000	แผนงานบริหารทั่วไป	กองคลัง	เงินอุดหนุนทั่วไป
153	โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ขนาดไม่ต่ำกว่า 120 ซีซี จำนวน 1 คัน	46,400	แผนงานบริหารทั่วไป	กองคลัง	เงินอุดหนุนทั่วไป
154	โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง(แบบสายสะพาย) จำนวน 4 เครื่อง	38,000	แผนงานเคหะฯ	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป
155	โครงการจัดซื้อป้ายเตือนลูกศรไฟกระพริบสำหรับติดท้ายรถปฏิบัติงาน จำนวน 4 ป้าย	132,000	แผนงานเคหะฯ	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป
156	โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชน	2,143,400	แผนงานเคหะฯ	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป
157	โครงการจัดทำป้ายชื่อ ถนน ซอย ชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลฯ	200,000	แผนงานอุตสาหกรรมฯ	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป
158	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนเจ้าเงาะ	346,000	แผนงานอุตสาหกรรมฯ	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป
	ด้านทิศใต้(ชุมชนเจ้าเงาะ)				
159	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ตั้งแต่ประตูบริษัทอาดัมส์ไปถึงหลัง	208,000	แผนงานอุตสาหกรรมฯ	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป
	โรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศ				
160	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยแยก ซอยศรีชมมอญ 2 ด้าน	55,200	แผนงานอุตสาหกรรมฯ	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป
	ทิศตะวันออก ซอยแยกที่ 2 (ชุมชนบ้านไผ่เก่า)				
161	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยแยก ซอยศรีชมมอญ 2 ด้าน	82,700	แผนงานอุตสาหกรรมฯ	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป
	ทิศตะวันออก ซอยแยกที่ 1 ตรงข้ามมัสยิด (ชุมชนบ้านไผ่เก่า)				
162	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยแยก ซอยศรีชมมอญ1	35,000	แผนงานอุตสาหกรรมฯ	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป
163	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนน ค.ส.ล. ซอยแยกทางเข้า	70,000	แผนงานอุตสาหกรรมฯ	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป
	โรงเรียนเทศบาล(ด้านทิศใต้)				
164	โครงการจัดซื้อโต๊ะครูพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-6 จำนวน 11 ชุด	49,500	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	เงินอุดหนุนทั่วไป
165	โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ชั้น จำนวน 4 ตู้ กองฯ,เทศบาล 2	14,000	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	เงินอุดหนุนทั่วไป
166	โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งชนิดแขวน 18,000บีทียู 6 เครื่อง	170,400	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	เงินอุดหนุนทั่วไป
167	โครงการจัดซื้อโต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้ 20 ชุด	80,000	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	เงินอุดหนุนทั่วไป
168	โครงการจัดซื้อชุดรับแขก จำนวน 1 ชุด	10,600	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	เงินอุดหนุนทั่วไป
169	โครงการจัดซื้อกล้องดิจิตอล 1 เครื่อง	10,000	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	เงินอุดหนุนทั่วไป
170	โครงการจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียน โรงเรียนอนุบาลสาธิต จำนวน 60 ชุด	60,000	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	เงินอุดหนุนทั่วไป
171	โครงการจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ขาเหล็ก จำนวน 50 ชุด โรงเรียนเทศบาลฯ	60,000	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	เงินอุดหนุนทั่วไป
172	โครงการจัดซื้อโต๊ะหมู่อนุบาล จำนวน 15 ชุด	37,500	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	เงินอุดหนุนทั่วไป
173	จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ อ่านหนังสือ ชนิด 4 คน	32,000	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	เงินอุดหนุนทั่วไป
174	จัดซื้อเคาน์เตอร์รับ - จ่าย หนังสือ	15,000	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	เงินอุดหนุนทั่วไป
175	จัดซื้อแท่นตั้งแสดงหนังสือบนโต๊ะแบบหมุนได้	6,300	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	เงินอุดหนุนทั่วไป
176	จัดซื้อไม้หนีบหนังสือพิมพ์พร้อมขาตั้ง	1,000	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	เงินอุดหนุนทั่วไป

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน	ปรากฏในแผนงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ (การจ่ายเงิน)

177	จัดซื้อชั้นวางหนังสือ	45,700	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	เงินอุดหนุนทั่วไป
178	โครงการจัดซื้อโทรโข่ง จำนวน 5 ตัว	12,500	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	เงินอุดหนุนทั่วไป
179	โครงการซื้อเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 9 เครื่อง	36,000	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	เงินอุดหนุนทั่วไป
180	โครงการก่อสร้างพื้นพร้อมท่อระบายน้ำ คสล.และบ่อทรายสำหรับ	540,000	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	เงินอุดหนุนทั่วไป
	เครื่องเล่นเด็กโรงเรียนอนุบาลสาธิตฯ				
181	โครงการสร้างอ่างล้างมือ ล้างหน้า 10 หัวก๊อก	100,000	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	เงินอุดหนุนทั่วไป
182	โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	28,400	แผนงานสาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	เงินอุดหนุนทั่วไป
183	โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	22,500	แผนงานสาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	เงินอุดหนุนทั่วไป
184	โครงการจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น จำนวน 1 ตัว	2,200	แผนงานสาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	เงินอุดหนุนทั่วไป
185	โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว	5,000	แผนงานสาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	เงินอุดหนุนทั่วไป
186	โครงการจัดซื้อตู้เก็บแฟ้มสุขภาพประจำครอบครัว จำนวน 1 หลัง	4,900	แผนงานสาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	เงินอุดหนุนทั่วไป
187	โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 2 หลัง	6,000	แผนงานสาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	เงินอุดหนุนทั่วไป
188	โครงการจัดซื้อชั้นวางยา จำนวน 2 อัน	7,800	แผนงานสาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	เงินอุดหนุนทั่วไป
189	โครงการจัดซื้อตู้ยา จำนวน 1 หลัง	4,900	แผนงานสาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	เงินอุดหนุนทั่วไป
190	โครงการจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ จำนวน 3 ตัว	12,000	แผนงานสาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	เงินอุดหนุนทั่วไป
191	โครงการจัดซื้อเก้าอี้รอตรวจสำหรับผู้ป่วย จำนวน 3 ชุด	9,000	แผนงานสาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	เงินอุดหนุนทั่วไป
192	โครงการจัดซื้อเคาน์เตอร์ตรวจรักษาโรค จำนวน 1 ชุด	6,900	แผนงานสาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	เงินอุดหนุนทั่วไป
193	โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อ จำนวน 3 ตัว	5,700	แผนงานสาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	เงินอุดหนุนทั่วไป
194	โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 3 ชุด	88,800	แผนงานสาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	เงินอุดหนุนทั่วไป
195	โครงการจัดซื้อตู้เย็น จำนวน 1 เครื่อง	9,400	แผนงานสาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	เงินอุดหนุนทั่วไป
196	โครงการจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง	4,000	แผนงานสาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	เงินอุดหนุนทั่วไป
197	โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบมีล้อ จำนวน 1 เครื่อง	12,000	แผนงานสาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	เงินอุดหนุนทั่วไป
198	โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจ ตา หู คอ จมูก จำนวน 1 เครื่อง	25,000	แผนงานสาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	เงินอุดหนุนทั่วไป
199	โครงการจัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักเด็กอ่อน จำนวน 1 เครื่อง	5,500	แผนงานสาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	เงินอุดหนุนทั่วไป
200	โครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์กู้ชีพ จำนวน 1 ชุด	3,500	แผนงานสาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	เงินอุดหนุนทั่วไป
201	โครงการจัดซื้อชุดหูฟัง จำนวน 1 อัน	5,500	แผนงานสาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	เงินอุดหนุนทั่วไป
202	โครงการจัดซื้อเสาน้ำเกลือ จำนวน 1 เสา	2,500	แผนงานสาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	เงินอุดหนุนทั่วไป
203	โครงการจัดซื้อโคมไฟสำหรับการตรวจรักษาพยาบาล จำนวน 1 เครื่อง	8,500	แผนงานสาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	เงินอุดหนุนทั่วไป
204	โครงการจัดซื้อถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์การให้ออกซิเจน จำนวน 1 ชุด	10,000	แผนงานสาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	เงินอุดหนุนทั่วไป
205	โครงการจัดซื้อถังพร้อมตะแกรงทำแผล จำนวน 1 ใบ	8,500	แผนงานสาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	เงินอุดหนุนทั่วไป
206	โครงการจัดซื้อเครื่องฟังเสียงหัวใจเด็กในหญิงมีครรภ์ จำนวน 1 เครื่อง	25,000	แผนงานสาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	เงินอุดหนุนทั่วไป
207	โครงการจัดซื้อรางวัดความยาวเด็ก จำนวน 1 อัน	2,000	แผนงานสาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	เงินอุดหนุนทั่วไป
208	โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจไขมันในเลือด จำนวน 1 เครื่อง	19,500	แผนงานสาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	เงินอุดหนุนทั่วไป
209	โครงการจัดซื้อรถเข็นขยะมูลฝอย จำนวน 10 คัน	80,000	แผนงานเคหะฯ	กองสาธารณสุขฯ	เงินอุดหนุนทั่วไป
210	โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 3 คัน	139,200	แผนงานเคหะฯ	กองสาธารณสุขฯ	เงินอุดหนุนทั่วไป
211	โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน	2,200,000	แผนงานเคหะฯ	กองสาธารณสุขฯ	เงินอุดหนุนทั่วไป
212	โครงการจัดซื้อเครื่องปั๊มน้ำ จำนวน 1 เครื่อง	10,000	แผนงานการพาณิชย์	กองสาธารณสุขฯ	เงินอุดหนุนทั่วไป
213	โครงการจัดซื้อชุดเลื่อยยนต์ จำนวน 2 เครื่อง	8,000	แผนงานเคหะฯ	กองสาธารณสุขฯ	เงินอุดหนุนทั่วไป
214	โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นสารเคมีชนิดหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง	160,000	แผนงานสาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	เงินอุดหนุนทั่วไป

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน	ปรากฏในแผนงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ (การจ่ายเงิน)
215	โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นยาสะพายหลัง จำนวน 2 เครื่อง	25,000	แผนงานสาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	เงินอุดหนุนทั่วไป

216	โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน 1 เครื่อง	4,300	ผง.สร้างความเข้มแข็งฯ	กองสวัสดิการฯ	เงินอุดหนุนทั่วไป
217	โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก จำนวน 1 เครื่อง	5,400	ผง.สร้างความเข้มแข็งฯ	กองสวัสดิการฯ	เงินอุดหนุนทั่วไป
218	โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง	30,000	ผง.สร้างความเข้มแข็งฯ	กองสวัสดิการฯ	เงินอุดหนุนทั่วไป
219	โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง	27,000	ผง.สร้างความเข้มแข็งฯ	กองสวัสดิการฯ	เงินอุดหนุนทั่วไป
220	โครงการจัดซื้อโทรโข่ง จำนวน 2 ตัว	5,000	ผง.สร้างความเข้มแข็งฯ	กองสวัสดิการฯ	เงินอุดหนุนทั่วไป
221	โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 7-8 จำนวน 1 ชุด	7,500	ผง.สร้างความเข้มแข็งฯ	กองสวัสดิการฯ	เงินอุดหนุนทั่วไป

ส่วนที่ ๒

เทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖

ของ

เทศบาลเมืองบ้านไผ่
อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556

ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่

อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

.....

หลักการ

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**ยอดรวม**	**152,383,600**	**บาท**
แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้			
1.งบประมาณรายจ่ายทั่วไป	**ยอดรวม**	**141,002,000**	**บาท**
ก.ด้านบริหารทั่วไป	**ยอดรวม**	**35,360,800**	**บาท**
1. แผนงานบริหารทั่วไป	ยอดรวม	26,630,100	บาท
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน	ยอดรวม	8,730,700	บาท
ข.ด้านบริการชุมชนและสังคม	**ยอดรวม**	**84,404,568**	**บาท**
1. แผนงานการศึกษา	ยอดรวม	36,767,000	บาท
2. แผนงานสาธารณสุข	ยอดรวม	5,866,944	บาท
3. แผนงานเคหะและชุมชน	ยอดรวม	33,173,924	บาท
4. แผนงานสังคมสงเคราะห์	ยอดรวม	170,000	บาท
5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	ยอดรวม	5,521,700	บาท
6. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	ยอดรวม	2,905,000	บาท
ค.ด้านเศรษฐกิจ	**ยอดรวม**	**4,609,932**	**บาท**
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ยอดรวม	3,694,600	บาท
2. แผนงานการพาณิชย์	ยอดรวม	915,332	บาท
ง.ด้านการดำเนินงานอื่น	**ยอดรวม**	**16,626,700**	**บาท**
1. แผนงานงบกลาง	ยอดรวม	16,626,700	บาท
2. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล	**ยอดรวม**	**11,381,600**	**บาท**
1. แผนงานการพาณิชย์	ยอดรวม	7,124,000	บาท
2. แผนงานการบริหาร	ยอดรวม	4,257,600	บาท

เหตุผล

เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหาร ที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพื่อสมาชิกสภาเทศบาลฯพิจารณาเห็นชอบต่อไป

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่

อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

.....

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ และโดยความเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้ เรียกว่า เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ให้ตั้งจ่ายเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 141,002,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานดังต่อไปนี้

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป	**ยอดรวม**	**141,002,000**	**บาท**
ก.ด้านบริหารทั่วไป	**ยอดรวม**	**35,360,800**	**บาท**
1. แผนงานบริหารทั่วไป	ยอดรวม	26,630,100	บาท
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน	ยอดรวม	8,730,700	บาท
ข.ด้านการบริการชุมชนและสังคม	**ยอดรวม**	**84,404,568**	**บาท**
1. แผนงานการศึกษา	ยอดรวม	36,767,000	บาท
2. แผนงานสาธารณสุข	ยอดรวม	5,866,944	บาท
3. แผนงานเคหะและชุมชน	ยอดรวม	33,173,924	บาท
4. แผนงานสังคมสงเคราะห์	ยอดรวม	170,000	บาท
5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	ยอดรวม	5,521,700	บาท
6. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	ยอดรวม	2,905,000	บาท
ค.ด้านเศรษฐกิจ	**ยอดรวม**	**4,609,932**	**บาท**
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ยอดรวม	3,694,600	บาท
2. แผนงานการพาณิชย์	ยอดรวม	915,332	บาท
ง.ด้านการดำเนินงานอื่น	**ยอดรวม**	**16,626,700**	**บาท**
1. แผนงานงบกลาง	ยอดรวม	16,626,700	บาท

ทั้งนี้ตามรายละเอียดปรากฏในส่วนที่ 4

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ยอดรวม **11,381,600** บาท

แผนงานการพาณิชย์ ยอดรวม 7,124,000 บาท

แผนงานบริหาร ยอดรวม 4,257,600 บาท

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรี ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ให้เป็นตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรี มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

(ลงนาม)

(นายลิขิต กสิกิจวรกุล)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่

(ลงนาม)

(.....)

ตำแหน่ง .....

ส่วนที่ ๓

รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย

ของ

เทศบาลเมืองบ้านไผ่
อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

- ประมาณการรายรับ
- รายจ่ายตามแผนงาน
- รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

1.หมวดภาษีอากร	**(0100)**	**จำนวน**	**7,300,000**	**บาท**
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	(0101)	จำนวน	5,320,000	บาท
ประมาณการโดยคาดว่าจะเก็บได้จากการตรวจสอบในแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและจากเกณฑ์รายได้ค้างรับ				
1.2 ภาษีบำรุงท้องที่	(0102)	จำนวน	260,000	บาท
ประมาณการโดยคาดว่าจะเก็บได้จากการตรวจสอบในแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและจากเกณฑ์รายได้ค้างรับ				
1.3 ภาษีป้าย	(0103)	จำนวน	1,650,000	บาท
ประมาณการโดยคาดว่าจะเก็บได้จากการตรวจสอบในแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและจากเกณฑ์รายได้ค้างรับ				
1.4 อากรการฆ่าสัตว์	(0104)	จำนวน	70,000	บาท
โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมาแล้ว				
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	**(0120)**	**จำนวน**	**3,025,000**	**บาท**
2.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์		จำนวน	107,000	บาท
โดยประมาณการจากยอดรายรับจริงในปีที่ผ่านมาแล้ว (0121)				
2.2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	(0122)	จำนวน	8,000	บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา				
2.3 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต การพนัน	(0123)	จำนวน	1,000	บาท
โดยประมาณการจากยอดรายรับจริงในปีที่ผ่านมาแล้ว				
2.4 ค่าธรรมเนียมในการควบคุมอาคาร	(0125)	จำนวน	30,000	บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา				
2.5 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการสาธารณสุข	(0126)	จำนวน	1,600,000	บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมาแล้ว				
2.6 ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	(0127)	จำนวน	55,000	บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมาแล้ว				
2.7 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร	(0131)	จำนวน	30,000	บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมาแล้ว				

2.8 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	(0132)	จำนวน	93,000	บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมาแล้ว				
2.9 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	(0133)	จำนวน	20,000	บาท
โดยประมาณการจากยอดรายรับจริงในปีที่ผ่านมาแล้ว				
2.10 ค่าธรรมเนียมการแพทย์	(0134)	จำนวน	10,000	บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมาแล้ว				
2.11 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	(0137)	จำนวน	100,000	บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมาแล้ว				
2.12 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	(0139)	จำนวน	30,000	บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมาแล้ว				
2.13 ค่าปรับการผิดสัญญา	(0140)	จำนวน	200,000	บาท
เป็นรายได้ประเภทที่คาดการไว้แน่นอนไม่ได้				
2.14 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการสาธารณสุข	(0144)	จำนวน	430,000	บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมาแล้ว				
2.15 ใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	(0146)	จำนวน	3,000	บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมาแล้ว				
2.16 ใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง (0147)		จำนวน	8,000	บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมาแล้ว				
2.17 ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	(0148)	จำนวน	300,000	บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมาแล้ว				
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**(0200)**	**จำนวน**	**1,350,000**	**บาท**
3.1 ค่าเช่าที่ดิน	(0201)	จำนวน	-	บาท
โดยประมาณการไว้ตามสัญญาให้เช่าทรัพย์สินของเทศบาล				
3.2 ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	(0202)	จำนวน	900,000	บาท
โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับยอดจริงในปีที่ผ่านมา				
3.3 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	(0203)	จำนวน	400,000	บาท
โดยประมาณการจากยอดเงินฝากของเทศบาล				
3.4 ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุน ก.ส.ท.	(0203)	จำนวน	50,000	บาท
โดยประมาณการจากยอดเงินที่สมทบอยู่กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล				
3.5 เงินปันผล หรือ เงินรางวัลต่างๆ	(0204)	จำนวน	-	บาท
โดยประมาณจากยอดเงินหุ้นที่อยู่ในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น				

4. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค/การพาณิชย์	**(0250)**	**จำนวน**	**1,100,000**	**บาท**

4.1 เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	(0251)	จำนวน	1,100,000	บาท
4.2 รายได้จากพาณิชย์อื่น	(0252)	จำนวน	-	บาท
4.3 ดอกเบี้ยเงินกู้ชดเชยให้เทศบาล	(0254)	จำนวน	-	บาท

โดยประมาณการไว้ 30% ของกำไรสุทธิของปีงบประมาณ 2554 และดอกเบี้ยเงินยืมสะสม

5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**(0300)**	**จำนวน**	**1,225,000**	**บาท**
5.1 ค่าขายแบบแปลน	(0302)	จำนวน	750,000	บาท

โดยประมาณการจากยอดรายรับจริงในปีที่ผ่านมาแล้ว

5.2 ค่าเขียนแบบแปลน	(0303)	จำนวน	-	บาท

โดยประมาณการจากยอดรายรับจริงในปีที่ผ่านมาแล้ว

5.3 ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	(0304)	จำนวน	25,000	บาท

โดยประมาณการจากยอดรายรับจริงในปีที่ผ่านมาแล้ว

5.5 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	(0307)	จำนวน	450,000	บาท

โดยประมาณการจากยอดรายรับจริงในปีที่ผ่านมาแล้ว เช่น ค่าเช่าที่ดินเวที ค่าเช่ารถบรรทุกน้ำฯลฯ

6. หมวดภาษีจัดสรร รัฐจัดเก็บแล้วแบ่งให้ อปท	**(1000)**	**จำนวน**	**79,000,000**	**บาท**
6.1 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	(1001)	จำนวน	0	บาท

ไม่ได้รับการจัดสรรจากส่วนกลาง (อ.บ.จ.ได้ทั้งจำนวน)

6.2 ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ (1 ใน 9)	(1002)	จำนวน	11,000,000	บาท

โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

6.3 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ		จำนวน	47,000,000	บาท

โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

6.4 ภาษีสุรา	(1005)	จำนวน	4,600,000	บาท

โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

6.5 ภาษีสรรพสามิต	(1006)	จำนวน	11,000,000	บาท

โดยประมาณจากยอดรับจริง ในปีที่ผ่านมาแล้ว

6.6 ค่าภาคหลวงแร่	(1010)	จำนวน	300,000	บาท

โดยประมาณการไว้เพื่อรองรับค่าภาคหลวงแร่

6.7 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	(1011)	จำนวน	1,200,000	บาท

โดยประมาณการไว้เพื่อรองรับค่าภาคหลวงปิโตรเลียม

6.8 ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ		จำนวน	400,000	บาท

โดยประมาณการไว้เพื่อรองรับค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ

6.9 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	(1013)	จำนวน	3,500,000	บาท

โดยประมาณการไว้เพื่อรองรับค่าธรรมเนียมจากสำนักงานที่ดินจัดเก็บให้

7. หมวดเงินอุดหนุนรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท. (2000)

7.1 หมวดเงินอุดหนุน		**จำนวน**	**48,002,000**	**บาท**

-เงินอุดหนุนทั่วไป (2002) **จำนวน 48,002,000 บาท**

-โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา จำนวน 37,000,000 บาท

-โดยประมาณการตามหนังสือสั่งการ - จำนวน 11,002,000 บาท

ด่วนที่สุด ที่ มท0809.4/ว1592 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2555 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ-รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา(เงินเดือนครู และค่าจ้างประ

8. หมวดเงินรายได้อื่นๆ **จำนวน - บาท**

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารทั่วไป

วัตถุประสงค์

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

งานที่ทำ

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

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

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. สำนักปลัดเทศบาล	**งบประมาณรวม**	**16,869,400**	**บาท**
2. กองวิชาการและแผนงาน	**งบประมาณรวม**	**3,799,900**	**บาท**
3. กองคลัง	**งบประมาณรวม**	**5,960,800**	**บาท**

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลเมืองบ้านไผ่

อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารทั่วไป

งาน	หมวด เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	หมวด ค่าจ้างชั่วคราว	หมวด ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	หมวด ค่า สาธารณูปโภค	หมวด เงินอุดหนุน	หมวด รายจ่ายอื่น	หมวด ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัสบัญชี
1. งานบริหารทั่วไป	8,912,600	349,500	6,190,800	1,270,000	80,000	10,000	56,500	16,869,400	สำนักปลัดฯ	111
2. งานวางแผนสถิติและวิชาการ	1,866,700	119,200	1,319,000	115,000			380,000	3,799,900	กองวิชาการฯ	112
3. งานบริหารงานคลัง	3,264,500	355,600	1,750,000	450,000	25,000		115,700	5,960,800	กองคลัง	113
รวม	**14,043,800**	**824,300**	**9,259,800**	**1,835,000**	**105,000**	**10,000**	**552,200**	**26,630,100**		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องงันภัยฝ่ายพลเรือน ทั้งในเขตพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อบรรเทาอันตรายและลดความเสียหายอันเนื่องจากสาธารณภัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้

งานที่ทำ

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

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. สำนักปลัดเทศบาล **ยอดรวม** **8,730,700 บาท**

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลเมืองบ้านไผ่

อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานรักษาความสงบภายใน

งาน	หมวด เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	หมวด ค่าจ้างชั่วคราว	หมวด ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	หมวด ค่า สาธารณูปโภค	หมวด เงินอุดหนุน	หมวด รายจ่ายอื่น	หมวด ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัสบัญชี
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ รักษาความสงบภายใน								- -	สำนักปลัดฯ	121
2. งานเทศกิจ	1,017,700		1,041,400				10,000	2,069,100	สำนักปลัดฯ	122
3. งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และ ระงับอัคคีภัย	1,545,600	2,333,500	2,493,500	71,000	110,000		108,000	6,661,600	สำนักปลัดฯ	123
รวม	**2,563,300**	**2,333,500**	**3,534,900**	**71,000**	**110,000**	**-**	**118,000**	**8,730,700**		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริมพัฒนาการและเตรียมความพร้อมทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา ให้มีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. เพื่อให้เด็กที่มีอายุอยู่ในเกณฑ์การศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนในเขตความรับผิดชอบขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับการบริการศึกษาขั้นพื้นฐานครบตามหลักสูตรอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
3. เพื่อพัฒนาการดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีคุณภาพ บรรลุเป้าหมาย วัตถุประสงค์ เป็นไปตามมาตรฐานรัฐกำหนด และตรงตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น โดยมุ่งพัฒนาให้เกิดความสมดุลทั้งทางด้านปัญญา จิตใจ ร่างกาย สังคม ระดับความคิด ค่านิยม และพฤติกรรม ซึ่งเน้นวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายและให้ผู้เรียนเป็นสำคัญ
4. เพื่อให้การจัดการศึกษาของท้องถิ่นดำเนินการตามความต้องการ และคำนึงถึงการมีส่วนร่วมการสนับสนุนของบุคคลครอบครัว 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 ไม่เป็นภาระแก่สังคม
7. เพื่อบำรุงศาสนาและอนุรักษ์ บำรุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ความเป็นไทย

งานที่ทำ

1. งานแผนอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณด้านการศึกษา
   - งานธุรการ - การบริหารงานบุคคล - การเงินการบัญชี

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

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองการศึกษา **งบประมาณรวม** **36,767,000** **บาท**

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลเมืองบ้านไผ่

อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

งาน	หมวด เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	หมวด ค่าจ้างชั่วคราว	หมวด ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	หมวด ค่า สาธารณูปโภค	หมวด เงินอุดหนุน	หมวด รายจ่ายอื่น	หมวด ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัสบัญชี
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ ศึกษา	12,966,000	3,319,400	3,020,700	365,000	330,000		480,500	20,481,600 -	กองการศึกษา	211
2. งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา			10,674,600	10,000	4,115,800		160,000	14,960,400 -	กองการศึกษา	212
3. งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ			685,000				640,000	1,325,000	กองการศึกษา	214
4. งานระดับมัธยมศึกษา										215
รวม	**12,966,000**	**3,319,400**	**14,380,300**	**375,000**	**4,445,800**	**-**	**1,280,500**	**36,767,000**		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
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 5,866,944 บาท

เทศบาลเมืองบ้านไผ่
อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข

งาน	หมวด เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	หมวด ค่าจ้างชั่วคราว	หมวด ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	หมวด ค่า สาธารณูปโภค	หมวด เงินอุดหนุน	หมวด รายจ่ายอื่น	หมวด ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัสบัญชี
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	2,561,944		741,200	145,000	50,000		59,200	3,557,344 -	กองสาธารณสุขฯ	221
2. งานโรงพยาบาล	19,200		970,000		390,000		185,000	1,564,200	กองสาธารณสุขฯ	
3. งานศูนย์บริการสาธารณสุข			359,200				285,800	645,000	กองสาธารณสุขฯ	224
4. งานบริการสาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น	8,400		92,000				-	100,400	กองสาธารณสุขฯ	223
รวม	**2,589,544**	**-**	**2,162,400**	**145,000**	**440,000**	**-**	**530,000**	**5,866,944**		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
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 พร้อมทั้งทำการก่อสร้างปรังปรุงถนน ซอก ซอยภายในเขตเทศบาล
9. ทำการดูแลบำรุงรักษาสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาล รวมทั้งทำการขยายเขตพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ
10. ทำการก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองช่าง	**งบประมาณรวม**	**12,929,100**	**บาท**
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	**งบประมาณรวม**	**20,244,824**	**บาท**

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลเมืองบ้านไผ่

อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน	หมวด เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	หมวด ค่าจ้างชั่วคราว	หมวด ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	หมวด ค่า สาธารณูปโภค	หมวด เงินอุดหนุน	หมวด รายจ่ายอื่น	หมวด ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัสบัญชี
1. งานไฟฟ้าถนน	3,975,700	711,900	5,539,200		450,000		132,000	10,808,800	กองช่าง	242
2. งานสวนสาธารณะ	286,100		1,776,200	20,000			38,000	2,120,300	กองช่าง	243
3. งานกำจัดขยะมูลฝอยและ	3,049,124	1,238,600	8,555,000		384,000		2,427,200	15,653,924	กองสาธารณสุขฯ	244
สิ่งปฏิกูล	953,400		583,400					1,536,800	กองช่าง	244
4. งานบำบัดน้ำเสีย	692,300		218,400				2,143,400	3,054,100	กองช่าง	245
รวม	**8,956,624**	**1,950,500**	**16,672,200**	**20,000**	**834,000**	**-**	**4,740,600**	**33,173,924**		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
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**	**170,000**	**บาท**

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลเมืองบ้านไผ่

อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน	หมวด เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	หมวด ค่าจ้างชั่วคราว	หมวด ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	หมวด ค่า สาธารณูปโภค	หมวด เงินอุดหนุน	หมวด รายจ่ายอื่น	หมวด ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัสบัญชี
1. งานบริหารทั่วไป								-	กองสวัสดิการฯ	231
2. งานสวัสดิการสังคมและสังคม สงเคราะห์			170,000					**170,000**	กองสวัสดิการฯ	232
รวม	**-**	**-**	**170,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**170,000**		**-**

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
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** **5,521,700** **บาท**

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลเมืองบ้านไผ่

อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน	หมวด เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	หมวด ค่าจ้างชั่วคราว	หมวด ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	หมวด ค่า สาธารณูปโภค	หมวด เงินอุดหนุน	หมวด รายจ่ายอื่น	หมวด ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัสบัญชี
1. งานบริหารทั่วไป	1,607,000	248,500	486,000		366,000		79,200	**2,786,700**	กองสวัสดิการฯ	251
2. งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งของชุมชน			2,735,000					**-** **2,735,000** **-**	กองสวัสดิการฯ	252
รวม	**1,607,000**	**248,500**	**3,221,000**	**-**	**366,000**	**-**	**79,200**	**5,521,700**		**-**

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในเขตเทศบาล
2. เพื่ออนุรักษ์และสนับสนุนงานประเพณีต่าง ๆ ให้เป็นที่แพร่หลาย
3. เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็ก เยาวชนในท้องถิ่น ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้เห็นคุณค่าของการกีฬา
4. เพื่อฝึกฝนทักษะการเล่นกีฬาที่ถูกต้อง หรือแม้แต่มารยาทในการไปชมและการเชียร์กีฬา รู้จักการแก้ไขปัญหา มีความมั่นใจในตนเอง ให้สามารถเข้าร่วมแข่งขันทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ
5. เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาการใช้ยาเสพติดของเยาวชน 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** **2,905,000** **บาท**

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน	หมวด เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	หมวด ค่าจ้างชั่วคราว	หมวด ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	หมวด ค่า สาธารณูปโภค	หมวด เงินอุดหนุน	หมวด รายจ่ายอื่น	หมวด ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัสบัญชี
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ								-	กองการศึกษา	261
2. งานกีฬาและนันทนาการ			375,000		110,000			485,000	กองการศึกษา	262
3. งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น			1,700,000		720,000			2,420,000	กองการศึกษา	263
รวม	**-**	**-**	**2,075,000**	**-**	**830,000**	**-**	**-**	**2,905,000**		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

วัตถุประสงค์

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

งานที่ทำ

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

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองช่าง **งบประมาณรวม** **3,694,600** **บาท**

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
ด้านเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน	หมวด เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	หมวด ค่าจ้างชั่วคราว	หมวด ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	หมวด ค่า สาธารณูปโภค	หมวด เงินอุดหนุน	หมวด รายจ่ายอื่น	หมวด ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัสบัญชี
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	2,138,700		459,000	100,000			200,000	2,897,700	กองช่าง	311
2. งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน							796,900	796,900	กองช่าง	312
รวม	**2,138,700**	**-**	**459,000**	**100,000**	**-**	**-**	**996,900**	**3,694,600**		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
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** **915,332 บาท**

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
ด้านเศรษฐกิจ
แผนงานบริหารการพาณิชย์

งาน	หมวด เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	หมวด ค่าจ้างชั่วคราว	หมวด ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	หมวด ค่า สาธารณูปโภค	หมวด เงินอุดหนุน	หมวด รายจ่ายอื่น	หมวด ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัสบัญชี
1. งานตลาด								-	กองสาธารณสุขฯ	333
2. งานโรงฆ่าสัตว์	377,532		527,800				10,000	915,332	กองสาธารณสุขฯ	334
รวม	**377,532**	**-**	**527,800**	**-**	**-**	**-**	**10,000**	**915,332**		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านการดำเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

วัตถุประสงค์

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

งานที่ทำ

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

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักปลัดเทศบาล **งบประมาณรวม** **16,626,700.00** **บาท**

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลเมืองบ้านไผ่

อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านการดำเนินการอื่น

แผนงานงบกลาง

งาน	หมวด เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	หมวด ค่าจ้างชั่วคราว	หมวด ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	หมวด ค่า สาธารณูปโภค	หมวด เงินอุดหนุน	หมวด รายจ่ายอื่น	หมวด ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัสบัญชี
1. งานงบกลาง	-	-	-	-	-	-	-	16,626,700.00	สำนักปลัดฯ	411
รวม	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**16,626,700.00**		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปี ๒๕๕๖

งานงบกลาง

งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
งบกลาง

ตั้งงบประมาณรายจ่าย ทั้งสิ้น ตั้งไว้ 16,626,700 บาท

1 ค่าชำระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ย ตั้งไว้ 9,835,700 บาท

1.1 ส่งเงินกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อสร้างสวนสาธารณะ ตั้งไว้รวม 468,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ในการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามสัญญากู้เงินเลขที่ 400/8/2551 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2550 วงเงินกู้ 4,683,000 บาท ตั้งงบประมาณส่งใช้ในปีงบประมาณ 2556 ในการส่งใช้งวดที่ 4 เป็นเงิน 468,300 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

1.2 ส่งเงินกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อก่อสร้างตลาดสดเทศบาล 1 ตั้งไว้รวม 1,047,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ในการก่อสร้างตลาดสดเทศบาล 1 ตามสัญญากู้เงินเลขที่ 427 / 35 / 2551 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2550 วงเงินกู้ 10,474,672.50 บาท ตั้งงบประมาณส่งใช้ในปีงบประมาณ 2556 ในการส่งใช้งวดที่ 5 เป็นเงิน 1,047,467.25 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

1.3 ส่งเงินกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อจัดซื้อรถเก็บขยะมูลฝอยและ เครื่องคัดแยกขยะ ตั้งไว้รวม 672,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ในการจัดซื้อรถเก็บขยะมูลฝอย,เครื่องคัดแยกขยะปีที่ 1 ตามสัญญา กู้เงินเลขที่ 596/7/2552 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 วงเงินกู้ 6,285,000 บาท ตั้งงบประมาณส่งใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ในการส่งใช้งวดที่ 4 เป็นเงิน 672,649.72 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

1.4 ส่งเงินกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ ตั้งไว้รวม 990,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ในการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ ตามสัญญากู้เงินเลขที่ 628 / 39 / 2552 ลงวันที่ 23 เมษายน 2552 วงเงินกู้ 8,540,000 บาท ตั้งงบประมาณส่งใช้ในปีงบประมาณ 2556 ในการส่งใช้งวดที่ 4 เป็นเงิน 990,054.58 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

1.5 ส่งเงินกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อซื้อเครื่องจักรกล ตั้งไว้รวม 1,475,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ในการจัดซื้อเครื่องจักรกล ตามสัญญากู้เงินเลขที่ 634 / 45 / 2552 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2552 วงเงินกู้ 12,589,240 บาท ตั้งงบประมาณส่งใช้ในปีงบประมาณ 2556 ในการส่งใช้งวดที่ 4 เป็นเงิน 1,475,843.03 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

1.6 ส่งเงินกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อก่อสร้างท่อระบายน้ำและ ปรับปรุงผิวจราจร ตั้งไว้รวม 698,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ในการก่อสร้างท่อระบายน้ำและปรับปรุงผิวจราจร ตามสัญญากู้เงินเลขที่ 649/60/2552 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 วงเงินกู้ 5,955,000 บาท ตั้งงบประมาณส่งใช้ในปีงบประมาณ 2556 ในการส่งใช้งวดที่ 4 เป็นเงิน 698,107.69 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

1.7 ส่งเงินกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อก่อสร้างรั้วพร้อมประตูโรงเรียนเทศบาล 2 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อสร้างรั้วสำนักงานเทศบาลพร้อมขยายผิวจราจร ตั้งไว้รวม 122,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อก่อสร้างรั้วพร้อมประตูโรงเรียนเทศบาล 2 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และก่อสร้างรั้วสำนักงานเทศบาลพร้อมขยายผิวจราจร ตามสัญญากู้เงินเลขที่ 851/9/2554

ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2553 วงเงินกู้ 1,462,000 บาท งบประมาณส่งใช้ในปีงบประมาณ 2556 งวดที่ 2 เป็นเงิน 122,466.74 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงานงบกลาง)

1.8 ส่งเงินกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อซื้อเครื่องเล่นสนาม ตั้งไว้รวม 140,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ในการซื้อเครื่องเล่นสนาม ตามสัญญากู้เงินเลขที่ 852/10/2554 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2553 วงเงินกู้ 1,197,000 บาท ตั้งงบประมาณส่งใช้ในปีงบประมาณ2556 งวดที่ 2 เป็นเงิน 140,324.92 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงานงบกลาง)

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ลำห้วยสาธารณะ ช่วงที่ 1, ช่วงที่ 2 ก่อสร้างปรับภูมิทัศน์โนนสว่างพร้อมระบบสาธารณูปโภค , ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ถนนแสงทอง ,ปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง ถนนราชนิกูล ตามสัญญากู้เงินเลขที่ 937/95/2554 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2554 วงเงินกู้ 21,511,000 บาท งบประมาณส่งใช้ในปีงบประมาณ 2556 งวดที่ 2 เป็นเงิน 1,801,902.90 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงานงบกลาง)

1.10 ส่งเงินกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อก่อสร้างอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ ตั้งไว้รวม 1,002,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อก่อสร้างอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ ตามสัญญากู้เงินเลขที่ 1099/106/2555 ลงวันที่ 4 เมษายน 2555 วงเงินกู้ 11,970,000 บาท ตั้งงบประมาณส่งใช้ในปีงบประมาณ 2556 งวดที่ 1 เป็นเงิน 1,002,685.96 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงานงบกลาง)

1.11 ส่งเงินชำระหนี้ดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารกรุงไทย ตั้งไว้รวม 1,345,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้ดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารกรุงไทย ตามสัญญาเงินกู้ประจำเลขที่ 100032615316 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 วงเงินกู้ 10,850,500 บาท ส่งใช้ในปี 2556 ปีที่ 4 ไม่น้อยกว่า 810,000 บาทต่อปีและชำระดอกเบี้ยรายเดือนตามที่ธนาคารแจ้ง จึงขอตั้ง 1,345,400 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานงานงบกลาง)

1.12 ชำระหนี้ดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล กรณีอยู่ระหว่างการทำสัญญา ตั้งไว้รวม 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้ดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ในกรณีอยู่ระหว่างการทำสัญญา ที่ต้องชำระจ่ายเงินบางส่วนก่อน เป็นเงิน 70,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงานงบกลาง)

2 รายจ่ายตามข้อผูกพัน ตั้งไว้ 4,387,000 บาท

2.1 ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับสมาคม ส.ท.ท ตั้งไว้รวม 150,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตแห่งประเทศไทยของปี ตามนัยหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3889 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2538 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจหนังสือสั่งการตราเทศบัญญัติและข้อบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่าย และหนังสือด่วน ที่ มท 0313.4/ว 2787 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2542 เรื่อง การพิจารณาระบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้เทศบาลตั้งงบประมาณรายจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยเป็นรายปีในอัตราร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว (ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท) ทั้งนี้ไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท ตามข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2545และประกอบกับหนังสือสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ที่ ส.ท.ท.562/2555 เรื่อง การตั้งงบประมาณ-รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงานงบกลาง)

คำนวณ (รายรับจริง 2554 - เงินอุดหนุน)

127,083,241.32 - 36,728,242 = 90,354,999.32 บาท

$$\frac{90,354,999.32 \times 1}{6 \times 100} = 150,591.66 \text{ บาท}$$

จึงขอตั้งจ่าย 150,600 บาท

2.2 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ **ตั้งไว้ 1,860,000 บาท**

เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในปีงบประมาณนั้น ๆ โดยไม่รวมรายจ่ายจากพันธบัตร เงินกู้ที่มีผู้อุทิศให้ เงินอุดหนุนทั่วไป และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตามหนังสือที่ มท 0313/ว.1187 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2542 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

วิธีคำนวณ (ประมาณการรายรับประจำปี 2556 - เงินอุดหนุน)

141,002,000 - 48,002,000 = 93,000,000

$$= \frac{93,000,000 \times 2}{100} = 1,860,000.- \text{ บาท}$$

ตั้งจ่ายไว้ 1,860,000.- บาท

2.3 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ข.ค.บ.) **ตั้งไว้ 232,000 บาท**

เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าครองชีพผู้รับบำนาญ ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มิใช่ตำแหน่งครู (ข.ค.บ.) ตามจำนวนที่จะต้องจ่ายจริงให้แก่พนักงานเทศบาลผู้รับบำนาญ เพื่อปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2554 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏตามแผนงานงบกลาง)

1. นายจงกล ทวีวัฒน์ เดือนละ 1,963 บาท 2. นางสุลักษณ์ นิสยันต์ เดือนละ 4,315 บาท
3. นายสมัชชา มณีบุญ เดือนละ 3,176 บาท 4. นายสุริยันต์ นครวงศ์ เดือนละ 4,252 บาท
5. นางสาวบุษราคัม นิสยันต์ เดือนละ 2,942 บาท 6. นางวาณี สังฆะมณี เดือนละ 830 บาท
7. นางอุบล ประสงค์ เดือนละ 1,850 บาท

2.4 ค่าใช้จ่ายในการจราจร **ตั้งไว้ 200,000 บาท**

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

2.5 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม **ตั้งไว้ 869,500 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 $\frac{(\text{ประมาณค่าตอบแทนของพนักงานจ้างปีงบประมาณ } 2556 \times 10)}{100}$

$$\frac{8,694,320 \times 10}{100} = 869,432$$

โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 869,432 บาท (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

2.6 เงินทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท **ตั้งไว้ 410,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สามารถศึกษาในสถาบันการศึกษาได้ทั้งของรัฐหรือเอกชน หลักสูตรต่างๆ กว้างขวางมากขึ้น ผู้รับทุน คือ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พนักงานจ้าง รวมตลอดถึงลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1342 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2550 เรื่องซักซ้อมวิธีการตั้งงบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากฐานรายได้ทุกประเภทและรวมถึงเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องนำมาจัดทำงบประมาณตามระเบียบว่าด้วยวิธีการงบประมาณฯของปีงบประมาณที่ผ่านมา ข้อ1.4 รายได้เกิน 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 150 ล้านบาท ให้ตั้งงบประมาณสำหรับเป็นทุนการศึกษาระดับ ปริญญาตรีไม่เกินรุ่นละ12 คน และปริญญาโทไม่เกินรุ่นละ 6 คน คิดเป็นรายจ่ายเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาร้อยละ 0.56 ของเงินรายได้ต่อปี ซึ่งเทศบาลเมืองบ้านไผ่ มีรายได้รวม เงินอุดหนุนทั่วไป ที่ต้องนำมาจัดทำงบประมาณตามระเบียบว่าด้วยวิธีงบประมาณฯ ของปีที่ผ่านมาจำนวน 122,518,141.84 บาท ประมาณการตั้งงบประมาณเงินทุนการศึกษา (122,518,141.84 x 0.56%) = 686,101.59 บาท
โดยขอตั้งจ่าย จำนวน 410,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

2.7 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านไผ่ **ตั้งไว้ 650,000 บาท**

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

2.8 เงินประกันสังคม (สมทบ 5% ครู) **ตั้งไว้ 14,900 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตามหนังสือที่ มท.0809.4/ว1592 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2555 จัดสรรให้ส่วนของลูกจ้าง 5% จำนวน 4 คน ส่วนอีก 5 %องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องสมทบ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

3 เงินสำรองจ่าย **ตั้งไว้ 2,114,000 บาท**

เพื่อจ่ายในกรณีเร่งด่วน หรือจำเป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 19 ซึ่งกำหนดว่างบประมาณรายจ่ายจะกำหนดให้มีเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีจำเป็นไปตามความเหมาะสม โดยคณะผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้มีอำนาจสั่งจ่าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 1,891,700 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 222,300 บาท (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

4 เงินช่วยเหลือค่าทำศพ **ตั้งไว้ 50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ ค่าทำศพพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างของเทศบาล ลูกจ้างประจำ ค่าทำศพพนักงานจ้างเทศบาลที่ตายในระหว่างรับราชการและปฏิบัติหน้าที่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

5 เงินอุดหนุนสำหรับเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ ที่ด้อยโอกาสในสังคม **ตั้งไว้ 240,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ ที่ด้อยโอกาสในสังคม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 40 คนๆละ 500 บาท/เดือน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง) ตามยุทธศาสตร์5.2 หน้าที่ 5-78 โครงการที่ 7

****

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปี ๒๕๕๖

สำนักปลัดเทศบาลฯ

งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลเมืองบ้านไผ่

อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ตั้งไว้รวม 25,600,100 บาท

1 รายจ่ายประจำ ตั้งไว้รวม 25,425,600 บาท

1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้รวม 11,475,900 บาท

1.1.1 ลักษณะเงินเดือน/ค่าตอบแทนผู้บริหารเทศบาล ตั้งไว้ 1,986,600 บาท

-เงินเดือนนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรีฯ ตั้งไว้ 1,113,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ตำแหน่ง นายกเทศมนตรี และตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี จำนวน 4 อัตรา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.7/ว 4025 ลงวันที่ 23 กันยายน 2554 เรื่อง การปรับอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล คือ เทศบาล มีรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว ตั้งแต่ 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท จะต้องจ่ายเงินเดือนผู้บริหารเทศบาล ดังนี้ นายกเทศมนตรีเดือนละ 30,000 บาท และรองนายกเทศมนตรี เดือนละ 16,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป)

-เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรีฯ ตั้งไว้ 436,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ตำแหน่ง นายกเทศมนตรี และตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี จำนวน 4 อัตรา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.7/ว 4025 ลงวันที่ 23 กันยายน 2554 เรื่อง การปรับอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลคือเทศบาล มีรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว ตั้งแต่ 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท จะต้องจ่ายเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้บริหารเทศบาล ดังนี้ นายกเทศมนตรีเดือนละ 8,000 บาท และรองนายกเทศมนตรี เดือนละ 6,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป)

-เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรีฯ ตั้งไว้ 436,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ตำแหน่ง นายกเทศมนตรี และตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี จำนวน 4 อัตรา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.7/ว 4025 ลงวันที่ 23 กันยายน 2554 เรื่อง การปรับอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลคือเทศบาล มีรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว ตั้งแต่ 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท จะต้องจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษผู้บริหารเทศบาล ดังนี้ นายกเทศมนตรีเดือนละ 8,000 บาท และรองนายกเทศมนตรี เดือนละ 6,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป)

1.1.2 ลักษณะเงินเดือน/ค่าตอบแทนเลขานุการและที่ปรึกษานายกฯ **ตั้งไว้** **357,000** **บาท**

-เงินเดือนที่ปรึกษานายกฯและเลขานุการนายกฯ

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวน 2 อัตรา และเลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.7/ว 4025 ลงวันที่ 23 กันยายน 2554 เรื่อง การปรับอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลคือเทศบาลมีรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว ตั้งแต่ 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท จะต้องจ่ายเงินค่าตอบแทนเงินเดือนที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ จำนวน 2 อัตรา และเลขานุการนายกเทศมนตรีฯ จำนวน 1 อัตรา ดังนี้ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เดือนละ 7,500 บาท เลขานุการนายกเทศมนตรี เดือนละ 10,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป)

1.1.3 ลักษณะเงินเดือนและค่าจ้างประจำ **ตั้งไว้** **9,132,300** **บาท**

ประเภทเงินเดือนพนักงาน **ตั้งไว้** **5,814,700** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จำนวน 23 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป จำนวน 18 อัตรา 5,034,900 บาท และแผนงานรักษาความสงบภายในงานป้องกันฯ จำนวน 3 อัตรา 362,300 บาท งานเทศกิจ จำนวน 2 อัตรา 417,500 บาท)

ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ **ตั้งไว้** **696,600** **บาท**

เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการตามระเบียบฯ **ตั้งไว้** **142,700** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 76,000 บาท และแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันฯ 55,000 บาท งานเทศกิจ 11,700 บาท)

เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) **ตั้งไว้** **3,400** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มอื่นๆที่จ่ายควบกับเงินเดือน เช่น เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันฯ 3,400 บาท)

เงินเพิ่มตามคุณวุฒิสำหรับข้าราชการท้องถิ่นตามระเบียบ **ตั้งไว้** **41,700** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มตามคุณวุฒิสำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่จะได้รับจำแนกตามช่วงเงินเดือนและคุณวุฒิการศึกษาตามหนังสือจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก 0037.2/ว 10476 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2554 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 35,300 บาท และแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันฯ 5,000 บาท งานเทศกิจ 1,400 บาท)

เงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร **ตั้งไว้** **254,400** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ของปลัดเทศบาล เดือนละ 10,000 บาท รองปลัดเทศบาล เดือนละ 5,600 บาท หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลในอัตราเดือนละ 5,600 บาทจำนวน 3อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป)

ค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่น **ตั้งไว้** **254,400** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ของปลัดเทศบาล เดือนละ 10,000 บาท รองปลัดเทศบาล เดือนละ 5,600 บาท หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลในอัตราเดือนละ 5,600บาท จำนวน 3 อัตราตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป)

ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ **ตั้งไว้** **2,499,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างประจำลูกจ้างประจำใน งานบริหารทั่วไป 5 อัตรา งานป้องกัน ฯ 6 อัตรา งานเทศกิจ 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 862,900 บาท และแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันฯ 1,074,500 บาท งานเทศกิจ 561,600 บาท)

ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ **ตั้งไว้** **122,000** **บาท**

เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำตามระเบียบฯ **ตั้งไว้** **13,100** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันฯ 10,700 บาท งานเทศกิจ 2,400 บาท)

เงินค่าตอบแทนพิเศษ **ตั้งไว้** **108,900** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำในกรณีเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 51,100 บาท และแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันฯ 34,700 บาท งานเทศกิจ 23,100 บาท)

1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว **ตั้งไว้รวม** **2,683,000** **บาท**

1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้างของเทศบาล **ตั้งไว้** **1,879,900** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างของเทศบาล และเงินที่ได้รับจากการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทนตามผลการประเมินการปฏิบัติและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้างที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีระดับดีขึ้นไป จำนวน (3%-5%) ของอัตราค่าตอบแทนก่อนในปีนั้น ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างสำหรับเทศบาล ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2547 ที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา ,งานการเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 อัตรา , งานป้องกันฯ จำนวน 22 อัตรา

พนักงานจ้างตามภารกิจ แผนงานบริหารทั่วไป 3 อัตรา แผนงานรักษาความสงบฯงานป้องกันฯ 8 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป แผนงานรักษาความสงบฯ งานป้องกันฯ 14 อัตรา

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 283,800 บาท และแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันฯ 1,596,100 บาท)

1.2.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ **ตั้งไว้** **803,100** **บาท**

เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้างตามระเบียบฯ **ตั้งไว้** **803,100** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 65,700 บาท งานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันฯ 737,400 บาท)

1.3 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ **ตั้งไว้รวม** **9,725,700** **บาท**

1.3.1 ค่าตอบแทน **ตั้งไว้รวม** **3,495,100** **บาท**

1 ค่าตอบแทน ประเภท เงินค่าตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาเทศบาล **ตั้งไว้** **2,772,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ประธานสภาเทศบาล จำนวน 1 อัตรารองประธานสภาเทศบาลจำนวน 1 อันตรา สมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 16 อัตรา รวม 18 อัตรา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.7/ว 4025

ลงวันที่ 23 กันยายน 2554 เรื่อง การปรับอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล คือ เทศบาลมีรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้วตั้งแต่ 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท จะต้องจ่ายเงินค่าตอบแทนรายเดือน ดังนี้

ประธานสภาเทศบาล เดือนละ 16,500 บาท

รองประธานสภาเทศบาล เดือนละ 13,500 บาท

สมาชิกสภาเทศบาล เดือนละ 10,500 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป)

2 ค่าตอบแทน ประเภท ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส)ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้างของเทศบาล ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท., ก.อบต.ที่ มท 0809.3/ว 25 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2548 เรื่อง การกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป)

3 ค่าตอบแทน ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตั้งไว้ 72,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่มาปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 72,000 บาท)

4 ค่าตอบแทน ประเภท ค่าเบี้ยประชุม ตั้งไว้ 13,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงประชุมกรรมการของสภาเทศบาล ที่สภามอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในสมัยประชุมและนอกสมัยประชุมซึ่งตามปกติเบิกจ่ายในวันละ 250 บาท/วัน และให้ประธานกรรมการได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มอีกหนึ่งในสี่ของอัตราเบี้ยประชุม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป)

5 ค่าตอบแทน ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างที่มีคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 90,000 บาท และแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันฯ 40,000 บาท งานเทศกิจ 20,000 บาท)

6 ค่าตอบแทน ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 193,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานและลูกจ้างที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 150,000 บาท และแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันฯ 33,000 บาท งานเทศกิจ 10,500 บาท)

7 ค่าตอบแทน ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 160,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการด้านการค่ารักษาพยาบาล ให้แก่ นายกเทศมนตรี พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และบุคคลในครอบครัว ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 100,000บาท และแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันฯ 20,000 บาท งานเทศกิจ 40,000 บาท)

8 ค่าตอบแทน ประเภท เงินช่วยเหลือบุตร ตั้งไว้ 600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือบุตร ให้แก่พนักงานและลูกจ้างในสังกัดสำนักปลัดเทศบาลงานธุรการ งานบริหารทั่วไป งานทะเบียนและบัตร งานป้องกัน ฯ งานเทศกิจ ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

9 ค่าตอบแทน ประเภท ค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ

ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบในการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น การโอนพนักงานเทศบาลหรือข้าราชการประเภทอื่นมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารและสายงานผู้บริหารสถานศึกษาที่ว่าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ,ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงิน

ค่าตอบแทน การสอบ พ.ศ.2549 พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2547 และประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ พ.ศ.2551 (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป)

10 ค่าตอบแทน ประเภท ค่าตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมินผลงานของพนักงานเทศบาล

ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมินผลงานของพนักงานเทศบาลสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในอัตรา 1,500 บาท/คน(ต่อการประเมิน 1 ราย)ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง กำหนดค่าตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมินผลงานของพนักงานเทศบาลสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงวันที่ 17 กันยายน 2546 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป)

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของคณะกรรมการประเมินผลงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (เลื่อนไหล) เฉพาะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกเทศบาล โดยจ่ายค่าตอบแทนในอัตรา 250 บาท / คน / การประเมิน 1 ราย) ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์(เลื่อนไหล) ที่มาจากบุคคลภายนอก ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2547 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป)

1.3.2 ค่าใช้สอย ตั้งไว้รวม 4,645,600 บาท

1 ค่าใช้สอย ประเภท ก. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 1,587,100 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการประเภทต่างๆ ตั้งไว้ 1,059,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสารต่าง ๆ , ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ , ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นพับ , ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน เช่น ค่าลงทะเบียน ส.ท.ท., ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาแรงงานให้บุคคลภายนอกที่ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ , ค่าติดตั้งไฟฟ้า , ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 654,000บาท และแผนงานรักษาความสงบ

ภายใน งานป้องกันฯ 30,000 บาท งานเทศกิจ 375,900 บาท)

-โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ **ตั้งไว้ 100,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อธง ธงทิว โคมไฟ ไฟประดับ ตราสัญลักษณ์ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเพื่อใช้ในการประดับตกแต่งในวันสำคัญของชาติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ ที่ 3.3 หน้าที่ 5-62 โครงการที่ 1

- โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานและรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ

ตั้งไว้ 427,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลหลังใหญ่ทั้งชั้นบน - ชั้นล่างและอาคารกองการศึกษาชั้นบน ห้องประชุมสภาเทศบาล ด้านล่าง รวมถึงห้องน้ำ ห้องสุขาทั้งหมดในอาคาร 2 อาคาร รวมพื้นที่ประมาณ 1,820 ต.ร.ม. และจ้างรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ ที่ 7.3 หน้าที่ 5-93 โครงการที่ 2 และ หน้า 5-101 โครงการที่ 38

2 ค่าใช้สอย ประเภท ข. รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน **ตั้งไว้ 535,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาลที่ชำรุดเสียหายหรือเสื่อมสภาพ ไม่สามารถใช้การได้ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ รถจักรยานยนต์ โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บเอกสาร เครื่องปรับอากาศ เครื่องรับโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เช่น ซ่อมแซมสำนักงานที่ชำรุด ห้องน้ำ ประตู หน้าต่าง บ้านพักผู้บริหารและพนักงาน และค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ ที่ชำรุด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 300,000 บาท และแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันฯ 200,000 บาท งานเทศกิจ 35,000 บาท)

3 ค่าใช้สอย ประเภท ค. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ **ตั้งไว้ 2,063,500 บาท**

- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล **ตั้งไว้ 230,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองบุคคลที่มาตรวจงาน นิเทศงาน เยี่ยมชมทัศนศึกษาดูงาน คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบ/หนังสือสั่งการของ กระทรวงมหาดไทย ซึ่งมิใช่เป็นการประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการอันเป็นโครงการและมีช่วงเวลาที่แน่นอน ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 โดยถือจ่ายได้ไม่เกิน 1% ของรายได้จริง ของปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว โดยไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ หรือเงินที่มีผู้อุทิศให้ รายได้จริงของปีที่ล่วงมา เท่ากับ 127,083,241.32 บาท - เงินอุดหนุน 36,728,242 บาท ค่ารับรองที่จะตั้งได้ คือ 127,083,241.32 - 36,728,242 = 90,354,999.32 บาท x 1% บาท ดังนั้นเงินค่ารับรองที่เทศบาลถือจ่ายได้ตามระเบียบฯ จำนวน 903,549 บาท แต่ขอตั้งงบประมาณไว้ 230,000 บาท ตั้งจ่ายเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป)

- ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ

ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบฯหรือหนังสือสั่งการของกระทรวง

มหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป)

- โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาลและวันท้องถิ่นไทย ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี ในวันเทศบาล (24 เมษายน) และวันท้องถิ่นไทย (18 มีนาคม) เช่น ค่าดอกไม้ธูปเทียน ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าอาหารเลี้ยงพระ ค่าจัดทำป้ายนิทรรศการ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าอาหาร ค่าน้ำแข็ง ค่าเครื่องดื่ม ค่าเครื่องเซ่นไหว้ศาลพระภูมิ ค่าจัดซื้อพันธุ์ไม้และรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ ที่ 7.3 หน้าที่ 5-95 โครงการที่ 14 และยุทธศาสตร์ ที่ 3.3 หน้าที่ 5-62 โครงการที่ 3

- โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะและประสิทธิภาพ คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ทั้งในประเทศและนอกประเทศ โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าสถานที่ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างรถโดยสาร ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ ที่ 7.2 หน้าที่ 5-89 โครงการที่ 2

-โครงการคัดเลือกพนักงานเทศบาลผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะอุตสาหะ เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม จนบังเกิดผลดีแก่ทางราชการ และเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป) ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ แนวทางการพัฒนาการเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ ที่ 7.2 หน้าที่ 5-89 โครงการที่ 3

-โครงการประชุมประชาคมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี ตั้งไว้ 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2556 จำนวน 3 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2555 ถึงเดือน กันยายน 2556 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิด การประชุม ค่าจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันฯ) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ ที่ 2.2 หน้าที่ 5-38 โครงการที่ 8

-โครงการจัดกิจกรรมสถาปนาวัน อปพร. ตั้งไว้ 13,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำกิจกรรมสถาปนาวัน อปพร.จ่ายเป็นค่าจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน น้ำดื่ม ค่าจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการทำกิจกรรม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันฯ) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ ที่ 2.2 หน้าที่ 5-39 โครงการที่ 13

-โครงการจัดตั้งเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเพื่อเพิ่มประสิทธภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและรักษา

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน **ตั้งไว้** **550,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามโครงการ สำหรับสมาชิก อปพร.กรณี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีคำสั่งใช้สมาชิกอปพร. ปฏิบัติงานในศูนย์ อปพร.หรือปฏิบัติงานนอกที่ตั้งศูนย์ อปพร. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว.3795 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2552 เรื่องการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผน งานรักษาความสงบภายในงานป้องกันฯ) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ ที่ 2.2 หน้าที่ 5-38 โครงการที่ 7

-โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลฯ **ตั้งไว้** **90,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าเบี้ยเลี้ยงให้กับเจ้าหน้าที่และสมาชิก อปพร. ที่ร่วมตั้งจุดตรวจตามโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาล ประจำปี 2556 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันฯ) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ ที่ 2.2 หน้าที่ 5-40 โครงการที่ 17

-โครงการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ/กู้ภัย) **ตั้งไว้** **90,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามโครงการ สำหรับสมาชิก อปพร.กรณี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีคำสั่งใช้สมาชิก อปพร. ปฏิบัติงานในศูนย์ อปพร.หรือปฏิบัติงานนอกที่ตั้งศูนย์ อปพร. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว.3795 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2552 เรื่องการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักาความสงบภายในงานป้องกันฯ) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ ที่ 2.2 หน้าที่ 5-40 โครงการที่ 18

-โครงการฝึกอบรมทบทวนยุวอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน **ตั้งไว้** **150,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทบทวนยุวอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เป็นค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำเอกสารและค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการพิธีเปิด-ปิด ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะและรายจ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันฯ) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ ที่ 2.2 หน้าที่ 5-39 โครงการที่ 12

-โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน **ตั้งไว้** **400,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เป็นค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำเอกสารและค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการพิธีเปิดปิด ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะและรายจ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันฯ) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ ที่ 2.2 หน้าที่ 5-38 โครงการที่ 9

-โครงการฝึกซ้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย **ตั้งไว้** **30,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ป้ายประชาสัมพันธ์

ค่าจัดทำเอกสาร แบบพิมพ์และค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความ

สงบภายใน งานป้องกันฯ) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ ที่ 2.2 หน้าที่ 5-39 โครงการที่ 14

-โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโรงเรียนในเขตเทศบาล และในชุมชน 26 ชุมชน

ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำเอกสารและค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และรายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันฯ) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ ที่ 2.2 หน้าที่ 5-39 โครงการที่ 15

-โครงการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าบนถนน ทางเท้าและการจราจร ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าบนถนน ทางเท้าและจราจร เช่น ค่าจัดทำเอกสารและค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทำป้ายประชาสัมพันธ์ ทำป้ายจุดผ่อนผัน ทำป้ายจราจร ซื้อสีเพื่อตีเส้นจุดผ่อนผัน และจราจร รายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ ที่ 2.2 หน้าที่ 5-37 โครงการที่ 3

-โครงการป้องกันอุบัติเหตุและเสริมสร้างวินัยจราจร ประจำปี ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จำนวน 1 รุ่น เป็นค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำเอกสารและค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ ที่ 2.2 หน้าที่ 5-37 โครงการที่ 4

-โครงการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้างและสามล้อรับจ้าง ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จำนวน 1 รุ่น เป็นค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำเอกสารและค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ ที่ 2.2 หน้าที่ 5-37 โครงการที่ 5

4 ค่าใช้สอย ประเภท ง. รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ

ตั้งไว้ 460,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งฯ ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งทั่วไป (สมาชิกสภาท้องถิ่น , ผู้บริหารท้องถิ่น ,สส.,สว.,สจ.) เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้ง ค่าเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร และรายจ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ ที่ 7.1 หน้าที่ 5-87 โครงการที่ 1

- ค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ตั้งไว้ 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าบริการจอดรถยนต์ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่าย อื่นที่จำเป็นให้แก่คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง สมาชิกอปพร. ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 335,000 บาท และแผนงานรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันฯ 50,000 บาท งานเทศกิจ 15,000 บาท)

- ค่าเดินทางไปราชการนอกราชอาณาจักร **ตั้งไว้** **10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าบริการจอดรถยนต์ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่าย อื่นที่จำเป็นให้แก่คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป)

- ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงหรีด พวงมาลา **ตั้งไว้** **10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา ฯลฯ สำหรับใช้ในงานพิธีต่าง ๆ เช่น งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป)

- ค่าสินไหมทดแทน **ตั้งไว้** **10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน ให้กับคู่กรณีที่ได้รับความเสียหายที่เกิดจากเทศบาล หรือรายจ่ายอื่น ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป)

1.3.3 ค่าวัสดุ **ตั้งไว้รวม** **1,585,000 บาท**

1 ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุสำนักงาน **ตั้งไว้** **276,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่า กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทปใส เทปหนังไก่ กระดาษกาว กระดาษคาร์บอน กระดาษไข น้ำยาลบกระดาษไข กระดาษไขคอมพิวเตอร์ ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ซอล์ก ผ้าสำลี แปรงลบกระดาน ตรายาง ซอง ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจากการจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ำมัน ไข ขี้ผึ้ง ขาตั้ง(กระดานดำ) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร น้ำดื่ม เทปลบคำผิด ค่าถ่ายเอกสาร น้ำยาลบคำผิด ปากกาเน้นคำ สมุดเบอร์สอง กระดาษกาวสองหน้า กระดาษสี ผ้าหมึกเครื่องพิมพ์ดีด ลวดเสียบกระดาษ กระดาษชาร์ท ผ้าริมเขียว เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ เครื่องดับเพลิง พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ กระดานดำ รวมถึงกระดานไวท์บอร์ด แผ่นป้าย ชื่อสำนักงาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจร หรือแผ่นป้ายต่าง ๆ มู่ลี่ ม่านปรับแสง (ต่อผืน) พรม(ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน เครื่องคำนวณเลข พระพุทธรูป พระพรมรูปจำลอง แผงกั้นห้อง กระเป๋า ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 249,000 บาท และแผนงานรักษาความสงบภายในงานป้องกันฯ 15,000 บาท งานเทศกิจ 12,000 บาท)

2 ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ **ตั้งไว้** **81,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับไฟฟ้าและวิทยุเช่น สายไฟฟ้า โคมไฟ หลอดไฟ ปลั๊กไฟฟ้า ฟิวส์ สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ขาหลอดฟลูรอเรสเซนต์ เบรกเกอร์ มูฟวิ่งคอยส์ คอนเดนเซอร์ หลอดวิทยุ ทรานซิสเตอร์ สตาร์ทเตอร์ บัลลาร์ด สายอากาศ ลำโพง ไฟฉาย อุปกรณ์เครื่องเสียงตามสายระบบเสียงตามสาย ถ่านวิทยุ สื่อสาร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 60,000 บาท และแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันฯ 15,000 บาท งานเทศกิจ 6,000 บาท)

3 ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว **ตั้งไว้** **50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่า ไม้กวาด ถังน้ำ แปรง เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ จานรองแก้ว กระจกเงา น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาล้างจาน ก้อนหอมดับกลิ่น น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน น้ำยาถูพื้น ปุ้งเต้า น้ำยาเช็ดกระจก ผงซักฟอก สบู่ กระดาษชำระ กระติกน้ำร้อน กระติกน้ำแข็ง ผงซักฟอก ขันน้ำ แปรงล้างห้องน้ำ ถังน้ำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 30,000 บาท และแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันฯ 15,000 บาท งานเทศกิจ 5,000 บาท)

4 ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 85,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า ไม้ต่าง ๆน้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐหรือซีเมนต์ บล๊อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม สิ่ว ขวาน สว่าน เลื่อย กบไสไม้ เหล็กเส้น ตลับเมตร ท่อน้ำ อุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆโถส้วม อ่างล้างมือ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป15,000 บาทและแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันฯ 40,000 บาท งานเทศกิจ 30,000 บาท)

5 ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 135,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า แบตเตอรี่ ยางนอกยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก เบาะรถ หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู กระจกมองข้างรถยนต์ , รถจักรยานยนต์ กันชนรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็ดขัดนิรภัย ไส้กรองอากาศ ไส้กรองน้ำมันเครื่อง เข็มขัดนิรภัยไส้กรองเบนซินไส้กรองโซล่าและอะไหล่เครื่องยนต์ต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป) 40,000 บาท และแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันฯ 90,000 บาท งานเทศกิจ 5,000 บาท)

6 ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 525,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด ถ่าน น้ำมันเตา แก๊สหุงต้ม น้ำมันเครื่อง น้ำมันจาระบี น้ำกลั่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 250,000 บาท และแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันฯ 250,000 บาท งานเทศกิจ 25,000 บาท)

7 ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม ฟิล์สไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ(ภาพยนตร์ วีดีโอเทป,ซีดี) ม้วนเทปเปล่า เมมมอรี่สติกของกล้องดิจิตอล ถ่านแฟลช ล้างอัดภาพขยายภาพ ถ่านใส่กล้องถ่ายรูป ภาพถ่ายดาวเทียมฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป3,000บาท และแผนงานรักษาความสงบภายในงานป้องกันฯ2,000บาท งานเทศกิจ 5,000 บาท)

8 ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 105,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและชุดเจ้าหน้าที่เทศกิจเช่น เสื้อ กางเกง หมวก รองเท้า ถุงมือ เข็มขัด ผ้าผูกคอ เครื่องหมายยศและสังกัด ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันฯ 80,000 บาท งานเทศกิจ 25,000 บาท)

9 ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 65,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล (Diskette ,Floppy ,Disk ,Removable Disk ,Compact Disc ,Digital Video Disc)เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnetic Tape , Cassette Tape Tape , Cartridge Tape) หัวพิมพ์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด

เมมโมรี่ชิป (Memory Chip) เช่น RAM คัตชีทฟิตเดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์

(Printer Switch Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hup) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เช่น Ethernet Card , Land card , Anti virus Card , Sound Card) เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ เช่น แบบฮาร์ดดิสก์ , แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ ที่มีราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน 20,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 40,000 บาท และแผนงานรักษาความสงบภายในงานป้องกันฯ 15,000 บาท งานเทศกิจ 10,000 บาท)

10 ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุเครื่องดับเพลิง **ตั้งไว้ 250,000 บาท**

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

11 ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุอื่น ๆ **ตั้งไว้ 3,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ที่ไม่สามารถตั้งจ่ายได้ ในวัสดุประเภทใดได้ เช่น ผ้าใบ ผ้าพลาสติก คลิปติดบัตรพลาสติก ใส่บัตรมิเตอร์น้ำ , มิเตอร์ไฟฟ้า ซองใส่บัตร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไปงานบริหารทั่วไป)

1.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค **ตั้งไว้รวม 1,341,000 บาท**

1.4.1 ประเภทค่าไฟฟ้า **ตั้งไว้ 1,036,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำนักงานเทศบาล และอาคารสถานีย่อยมิตรภาพ ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 1,000,000 บาท และแผนงานรักษาความสงบภายในงานป้องกันฯ 36,000 บาท)

1.4.2 ประเภทค่าน้ำประปา **ตั้งไว้ 95,000 บาท**

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

1.4.3 ประเภทค่าโทรศัพท์ **ตั้งไว้ 130,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ภายในประเทศ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ห้องธุรการ ห้องนายกเทศมนตรี บ้านพักปลัดเทศบาล งานป้องกันฯ อาคารสถานีย่อยมิตรภาพ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป)

1.4.4 ประเภทค่าไปรษณีย์ **ตั้งไว้ 80,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อตราไปรษณีย์อากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป)

1.5 หมวดเงินอุดหนุน **ตั้งไว้รวม 190,000 บาท**

1.5.1 เงินอุดหนุนชมรมข้าราชการบำเหน็จ บำนาญบ้านไผ่ **ตั้งไว้ 50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนชมรมข้าราชการบำเหน็จบำนาญบ้านไผ่ ตามหนังสือ ที่ ชบผ.16 /2555 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ ที่ 1.1 หน้าที่ 5-4 โครงการที่ 1

1.5.2 เงินอุดหนุนที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ **ตั้งไว้ 20,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ ตามโครงการ"จัดงานรัฐพิธีประจำปี 2556อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น" ตามหนังสืออำเภอบ้านไผ่ ที่ ขก 0037.15/ 2522 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2555 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ ที่ 3.3 หน้าที่ 5-62โครงการที่ 2

1.5.3 เงินอุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ **ตั้งไว้** **10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ ที่ ขก 0037.15/ 2521 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2555 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ ที่ 1.1 หน้าที่ 5-4 โครงการที่ 2

1.5.4 เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด **ตั้งไว้** **110,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการปฏิบัติการเพื่อเอาชนะยาเสพติด สถานีตำรวจภูธรบ้านไผ่ 50,000 บาท อำเภอบ้านไผ่ 30,000 บาท จังหวัดขอนแก่น 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนงานรักษาความสงบภายในงานป้องกันฯ) ากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ ที่ 2.3หน้าที่ 5-44 โครงการที่ 3

1.6 หมวดรายจ่ายอื่น **ตั้งไว้รวม** **10,000 บาท**

1.6.1 ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกประเมินผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(โบนัส)

ตั้งไว้ **10,000 บาท**

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

2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน **ตั้งไว้รวม** **174,500 บาท**

2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าครุภัณฑ์ **ตั้งไว้รวม** **174,500 บาท**

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน **ตั้งไว้รวม** **56,500 บาท**

-โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ **ตั้งไว้** **52,500 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-6 จำนวน 7 ชุด เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบันตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 7.3 หน้าที่ 5-94 โครงการที่ 9

-โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน **ตั้งไว้** **4,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ระดับ 7-8 จำนวน 1 ชุด เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 7.3 หน้าที่ 5-95 โครงการที่ 11

ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร **ตั้งไว้รวม** **15,000 บาท**

-โครงการจัดซื้อไดโว **ตั้งไว้** **15,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไดโวขนาดท่อ 2 นิ้ว กำลังไฟฟ้า 550 w แรงดันไฟฟ้า 220 v สวิทซ์ ลูกลอยตัดอัตโนมัติ จำนวน 4 เครื่อง เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่กำหนดรายละเอียดตามลักษณะการใช้งาน จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันฯ จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ ที่ 2.2 หน้าที่ 5-42 โครงการที่ 27

ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง **ตั้งไว้รวม** **33,000 บาท**

-โครงการจัดซื้อเลื่อยยนต์ **ตั้งไว้** **33,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยยนต์ขนาด 3 แรงม้า ขับเคลื่อน 2 จังหวะ บาโซ่ยาวไม่เกิน 20 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันฯ จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ ที่ 2.2 หน้าที่ 5-42 โครงการที่ 26

ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ **ตั้งไว้รวม** **60,000 บาท**

-โครงการจัดซื้อเครื่องรับ-ส่ง วิทยุ **ตั้งไว้** **60,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับ-ส่ง วิทยุ ขนาดกำลังส่ง 5 วัตต์ ประกอบด้วย ตัวเครื่อง แท่นชาร์ท แบตเตอร์รี่ 1 ก้อน เสายาง เหล็กพับ จำนวน 5 เครื่อง จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันฯจากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2556-2558)ตามยุทธศาสตร์ ที่ 2.2 หน้าที่ 5-42 โครงการที่30

ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ **ตั้งไว้รวม** **10,000 บาท**

-โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิตอล **ตั้งไว้** **10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล จำนวน 1 ตัว จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ ที่ 6.1 หน้าที่ 5-80 โครงการที่ 3

****

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปี ๒๕๕๖

กองวิชาการและแผนงาน

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลเมืองบ้านไผ่

อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงานกองวิชาการและแผนงาน

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น **ตั้งไว้รวม** **3,799,900** **บาท**

1. รายจ่ายประจำ **ตั้งไว้รวม** **3,419,900** **บาท**

1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ **ตั้งไว้รวม** **1,866,700** **บาท**

1.1.1 ลักษณะเงินเดือน **ตั้งไว้รวม** **1,711,100** **บาท**

ประเภท เงินเดือนพนักงาน **ตั้งไว้** **1,506,500** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล กองวิชาการฯ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนในปีงบประมาณ 2556 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (112))

ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ **ตั้งไว้รวม** **204,600** **บาท**

เงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร **ตั้งไว้** **67,200** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (112))

เงินค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น **ตั้งไว้** **67,200** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (112))

เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวข้าราชการส่วนท้องถิ่น **ตั้งไว้** **54,300** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (112))

เงินเพิ่มตามคุณวุฒิสำหรับข้าราชการตามระเบียบฯ **ตั้งไว้** **15,900** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาล ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (112))

1.1.2 ลักษณะเงินค่าจ้างประจำ **ตั้งไว้รวม** **155,600** **บาท**

ประเภท เงินค่าจ้างประจำ **ตั้งไว้** **142,300** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินค่าจ้างประจำ กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (112))

ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ **ตั้งไว้รวม** **13,300** **บาท**

เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวลูกจ้างประจำตามระเบียบฯ **ตั้งไว้** **13,300** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่ลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (112))

1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว **ตั้งไว้รวม** **119,200** **บาท**

ประเภท เงินค่าจ้างชั่วคราว **ตั้งไว้** **101,200** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างของเทศบาล พร้อมทั้งเงินที่ได้รับจากการพิจารณาเลื่อนขั้น เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน ตามผลการประเมินการปฏิบัติงานและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้างที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีระดับดีขึ้นไป จำนวน (3 -5%) ของอัตราค่าตอบแทนก่อนในปีนั้น ตามประกาศคณะกรรมการฯปฏิบัติหน้าที่ในงานจัดทำงบประมาณ จำนวน 1 อัตรา งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (112))

ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ **ตั้งไว้รวม** **18,000** **บาท**

เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามระเบียบฯ **ตั้งไว้** **18,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (112))

1.3 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ **ตั้งไว้รวม** **1,319,000** **บาท**

1.3.1 ค่าตอบแทน **ตั้งไว้รวม** **135,000** **บาท**

ค่าตอบแทน ประเภทการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ **ตั้งไว้** **20,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ที่มีคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามความจำเป็นและเร่งด่วน ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (112))

ค่าตอบแทน ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร **ตั้งไว้** **5,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานและลูกจ้าง ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (112))

ค่าตอบแทน ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล **ตั้งไว้** **100,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ให้แก่พนักงานเทศบาล ตลอดจนบุคคลในครอบครัวที่เบิกได้ตามระเบียบ ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (112))

ค่าตอบแทน ประเภท ค่าเบี้ยประชุม **ตั้งไว้** **10,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงประชุมกรรมการ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (112))

1.3.2 ค่าใช้สอย **ตั้งไว้รวม** **965,000** **บาท**

ค่าใช้สอย ประเภท ก. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ **ตั้งไว้** **540,000** **บาท**

- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่นๆ **ตั้งไว้** **100,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือต่าง ๆและระเบียบต่าง ๆ หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ค่าเย็บเล่มหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งค่าจ้างเหมาค่าแรงงานทำเอกสาร ค่าธรรมเนียมศาล อัยการ ทนายความ เกี่ยวกับการดำเนินการทางคดีความของเทศบาลที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย หรือค่าธรรมเนียมในการระวังชี้แนวเขตที่ดิน กรมที่ดิน หรือรายจ่ายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะนี้ รวมทั้งค่าจ้างเหมาจัดทำวิดีทัศน์และเว็บไซต์ของเทศบาล ,ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ให้ปฏิบัติงานของรัฐ ทั้งงานที่ใช้แรงงาน งานที่ใช้ทักษะฝีมือ และงานทางวิชาการ เป็นต้น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

- โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ **ตั้งไว้** **25,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เครือข่ายอื่นติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบเครือข่ายแบบใช้สายสัญญาณ (LAN : UTP-CAT-5) ระบบไร้สาย (Wireless Lan Card) อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Wireless Access point) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch) และอุปกรณ์ ที่จำเป็นอื่น โดยสามารถกระจายสัญญาณ ได้ครอบคลุมทุกกอง/ฝ่าย ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ และจุดให้บริการของเทศบาลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (112)) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556- 2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 6.2 หน้า 5-84 โครงการที่ 1

- โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานของเทศบาลฯ ตั้งไว้ 370,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพับประชาสัมพันธ์,แผ่นปลิว,จุลสาร,วารสาร,ปฏิทิน,วีดิทัศน์ รายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลฯ และสื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทราบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 6.2 หน้า 5-84 โครงการที่ 3

- โครงการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการบริการข้อมูลสารสนเทศฯ ตั้งไว้ 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อการบริการข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ยุทธศาสตร์ที่ 6.2 หน้า 5-85 โครงการที่ 4

- โครงการเทศบาลเมืองบ้านไผ่ WiFi ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเคลื่อนย้ายและติดตั้งอุปกรณ์ Wifi พร้อมจัดทำป้ายจุดให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย Wifi ตามแบบที่เทศบาลกำหนด พร้อมติดตั้ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ยุทธศาสตร์ที่ 3.1 หน้า 5-52 โครงการที่ 10

2. ค่าใช้สอย ประเภท ข. รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ของกองวิชาการฯ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องทำน้ำเย็น ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Printer เครื่อง Laser เครื่องสแกนเนอร์และอื่นๆ ทั้งในส่วนที่เป็นครุภัณฑ์และอุปกรณ์ระบบสารสนเทศ อื่นๆ โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บเอกสาร ชั้นเก็บเอกสาร เครื่องปรับอากาศ เครื่องฟอกอากาศ เครื่องพิมพ์ดีด โทรทัศน์ วีดิโอและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อื่นๆ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ครุภัณฑ์สำนักงาน รวมทั้งค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินที่อาจชำรุดเสียหายนอกเหนือจากประเภทที่ตั้งไว้ในงบประมาณ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (112))

3. ค่าใช้สอย ประเภท ค. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 345,000 บาท

เพื่อจ่ายตามโครงการต่างๆ ดังนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม ตั้งไว้ 180,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลอย่างมีส่วนร่วม มุ่งเน้นการส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ตลอดจนกลุ่มองค์กรต่างๆ อันเป็นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการวางแผนพัฒนาเทศบาล ได้เข้ามามีส่วนร่วมคิดในการกำหนดทิศทาง แนวทางการพัฒนาเทศบาลอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อท้องถิ่น โดยจะดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การประชุมประชาคมเมืองบ้านไผ่ การประชุมเชิงปฏิบัติการ ระดมแนวคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับทิศทางหรือแนวทางในการพัฒนา

เทศบาล จากประชาชนทุกภาคส่วนและกิจกรรมของการสร้างกระบวนการเรียนรู้ และความเข้าใจในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าวิทยากร ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสถานที่ ค่ายานพาหนะ ค่าถ่ายเอกสาร/เข้าเล่ม และค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (112)) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 7.1 หน้า 5 - 86 โครงการที่ 8

- โครงการอบรมให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการอบรม ค่าพิธีการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ

อุปกรณ์ในการอบรม ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการฝึกอบรม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ(112)) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3.1 หน้า 5 - 50 โครงการที่ 1

- โครงการอบรมให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากรในองค์กร

ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการอบรม ค่าพิธีการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการอบรม ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการฝึกอบรม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (112)) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 7.2 หน้า 5 - 90 โครงการที่ 5

- โครงการจัดตั้งเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในชุมชน ตั้งไว้ 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการเผยแพร่ และอบรมให้ความรู้ ค่าพิธีการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการอบรม ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าเอกสารเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการฝึกอบรม และจัดกิจกรรม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (112)) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 6.2 หน้า 5 - 85 โครงการที่ 5

- โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและกฎหมายควรรู้ ตั้งไว้ 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการเผยแพร่และอบรมให้ความรู้ ค่าพิธีการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการอบรม ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าเอกสารเผยแพร่ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการฝึกอบรม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (112)) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 1.1 หน้า 5 - 6 โครงการที่ 10

- โครงการติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่น ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่น รวมไปถึงการอบรมให้ความรู้ ค่าพิธีการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการอบรม ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าเอกสารเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (112)) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 7.3 หน้า 5 - 105 โครงการที่ 71

4. ค่าใช้สอย ประเภท ง. รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น

ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าธรรมเนียม

อื่นๆ ให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีคำสั่งให้ไปราชการ ไปอบรม ไปประชุมสัมมนาต่างท้องถิ่น ในราชอาณาจักร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (112))

1.3.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้รวม 219,000 บาท

1. ค่าวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด ยางลบ คลิปดำ เทปใส กาวเทปใสแบบเป็นชุด เทปหนังไก่ กระดาษกาว กระดาษคาร์บอน กระดาษไข เป๊ก น้ำยาลบกระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ แฟ้ม สมุดบัญชี แปรงลบกระดาน ตรายาง ซอง สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจากการจ้างพิมพ์ ตะแกรงวางเอกสาร ผ้าหมึกพิมพ์ดีด น้ำยาลบคำผิด ปากกาเน้นคำ สมุดเบอร์สอง กระดาษกาวสองหน้า มีดคัตเตอร์ น้ำดื่ม กระดาษสีต่าง ๆ ลวดเสียบกระดาษ กระดาษชาร์ด สีเมจิ กุญแจ กระดานไวท์บอร์ด ใบมีดคัตเตอร์ มู่ลี่ หมึกเติมตลับชาด กรรไกร วารสาร ตลับชาด กระดาษสำหรับเครื่องเลเซอร์ สมุดกาวโน๊ต ที่ประทับ(ตราประทับ) กล่องเก็บหนังสือ-เอกสาร ที่คั่นหนังสือ นิตยสาร หนังสือ แบบพิมพ์ เอกสารต่าง ๆ สำหรับระบบสารสนเทศ ฯ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (112))

2. ค่าวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 20,000 บาท

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

3. ค่าวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 4,000 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 กระทะไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (112))

4. ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 10,000 บาท

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

5. ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 40,000 บาท

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

6. ค่าวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์ วีดีโอ แผ่นวีซีดี) ฟิล์มสไลด์ รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพกล่อง ระวิงใส่ฟิล์ม ภาพยนต์ เครื่องกรอเทป กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป เลนส์ซูม ถ่าน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (112))

7. ค่าวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล (Diskette,FloppyDisk,Removable) Disk , Compact Disc , Digital Video Disc) เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnetic Tape , Cassette-Tape , Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ กระดาษใช้สำหรับเครื่องสแกนเนอร์ เมนบอร์ด (MainBoard) เมมโมรี่ชิป (MemoryChip) เช่น Ram คัตชีทฟีดเดอร์ (CutSheetFeeder) เมาส์ (Mouse) พริ้นเตอร์-สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub)แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิคส์ (Card) เช่น Ethernet Card , Lan Card , Anti virus ,Card Sound Card) เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิสเก็ตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบออพติคอล (Optical) แบบทีวีเอ๊าท์ (TV-OUT) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน 20,000.- บาท และอื่นๆ สำหรับระบบงานสารสนเทศ ระบบเครือข่าย Internet ,Handy Drive วัสดุ/อุปกรณ์เชื่อมต่อคอมฯ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (112))

1.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้รวม 115,000 บาท

1.4.1 ประเภทค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม **ตั้งไว้ 115,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ตามโครงการเครือข่าย Internet ตามหนังสือที่ มท 0808.3/ว 2351 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2546 ข้อ 7.2 ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม และค่าสื่อสารอื่นๆ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (112))

2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน **ตั้งไว้รวม 380,000 บาท**

2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าครุภัณฑ์

ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ **ตั้งไว้รวม 265,000 บาท**

- โครงการบริการข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ **ตั้งไว้ 85,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์จอทัชสกรีน จำนวน 2 เครื่อง คุณสมบัติ ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 GHz จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1,000 Mbps จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีจอภาพแบบ Touch-enabled ไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (112)) จากแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2556 - 2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3.1 หน้า 5-50 โครงการที่ 3

- โครงการจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการฐานข้อมูลข่าวสารทางราชการ

ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการฐานข้อมูลข่าวสารทางราชการ เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (112)) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3.1 หน้า 5-51 โครงการที่ 6

- โครงการจัดทำระบบบริหารงานบุคคลเทศบาลเมืองบ้านไผ่ **ตั้งไว้ 80,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบบริหารงานบุคคลเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (112)) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 - 2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 7.3 หน้า 5-96 โครงการที่ 15

- โครงการจัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย **ตั้งไว้ 50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย เป็นอุปกรณ์ Appliance หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่สามารถเก็บรวบรวมเหตุการณ์ (logs or Events) ที่เกิดขึ้นในอุปกรณ์ที่เป็น appliances และ non-appliances เช่น Firewall, Network Devices ต่างๆ, ระบบปฏิบัติการ, ระบบ appliances, ระบบเครือข่าย และระบบฐานข้อมูล เป็นต้น ได้อย่างน้อย 3 อุปกรณ์ต่อระบบ โดยสามารถแสดงผลอยู่ภายใต้รูปแบบ (format) เดียวกันได้ มีระบบการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อใช้ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่จัดเก็บตามมาตรฐาน MD5 หรือ SHA-1 หรือดีกว่า สามารถเก็บ Log File ในรูปแบบ Syslog ของอุปกรณ์ เช่น Router, Switch, Firewall, VPN,Server เป็นต้น ได้ สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTPS, Command Line Interface และ Secure Shell (SSH) ได้ สามารถจัดเก็บ log file ได้ถูกต้อง ตรงตามพระราชบัญญัติว่าด้วย

การกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 โดยได้รับรองมาตรฐานการจัดเก็บและรักษาความปลอดภัยของ log file ที่ได้มาตรฐานสากล เช่น มาตรฐานของศูนย์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (มศอ. 4003.1- 2552) เป็นต้น สามารถทำการสำรองข้อมูล (Data Back up) ไปยังอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก เช่น Tape หรือ DVD หรือ External Storage เป็นต้น เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดซื้อตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (112)) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 - 2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 7.3 หน้า 5-96 โครงการที่ 17

ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้รวม 35,000 บาท

- โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล ตั้งไว้ 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอลเป็นกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ชนิด SLR แบบ CMOS sensor ความละเอียดของภาพนิ่งไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล มีระบบแฟลช (Flash) ในตัวบันทึกวิดีโอความละเอียดสูงสุด Full HD 1080p 30fps มี จอภาพชนิด LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 3.0 นิ้ว เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า USB 2.0 มีแบตเตอรี่ชนิด Rechargeable อย่างน้อยจำนวน 1 ก้อน เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่กำหนดรายละเอียดตามลักษณะการใช้งาน จึงจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (112)) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 - 2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 7.3 หน้า 5 - 96 โครงการที่ 17

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้รวม 80,000 บาท

- โครงการจัดตั้งศูนย์บริการ ICT เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตั้งไว้ 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศูนย์บริการ ICT เทศบาลเมืองบ้านไผ่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผน สถิติและวิชาการ (112)) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 - 2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3.1 หน้า 5 - 51 โครงการที่ 5

****

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปี ๒๕๕๖

กองคลัง

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลเมืองบ้านไผ่

อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงานกองคลัง

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ตั้งไว้รวม 5,960,800 บาท

1 รายจ่ายประจำ ตั้งไว้รวม 5,845,100 บาท

1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้รวม 3,264,500 บาท

1.1.1 <u>ลักษณะเงินเดือน</u> ตั้งไว้ 2,904,100 บาท

ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 2,680,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนในปีงบประมาณ 2556 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ตั้งไว้ 223,500 บาท

เงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองคลัง ตั้งไว้ 67,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

เงินค่าตอบแทนรายเดือนผู้อำนวยการกองคลัง ตั้งไว้ 67,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของผู้อำนวยการกองคลัง ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาลกองคลัง ตั้งไว้ 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล กองคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

เงินค่าตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็มขั้น ตั้งไว้ 37,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาล ในกรณีเงินเดือนถึงขั้นสูงสุด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

เงินเพิ่มตามคุณวุฒิสำหรับข้าราชการ ตั้งไว้ 33,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินเพิ่มตามคุณวุฒิเฉพาะ สำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง สำหรับพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

1.1.2 <u>ลักษณะค่าจ้างประจำ</u> ตั้งไว้ 360,400 บาท

ประเภทเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 350,700 บาท

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

ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ตั้งไว้ 9,700 บาท

ประเภทเงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษ ตั้งไว้ 9,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ในกรณีเงินเดือนเต็มขั้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 355,600 บาท

ประเภทเงินค่าจ้างชั่วคราว **ตั้งไว้ 301,600 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างกองคลังของเทศบาล พร้อมทั้งเงินที่ได้รับจากการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทนตามผลการประเมินการปฏิบัติงาน และค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้าง ที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีระดับดีขึ้นไป จำนวน (3% - 5%) ของอัตราค่าตอบแทนก่อนในปีนั้น ตามประกาศคณะกรรมการฯ จำนวนทั้งสิ้น 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

ประเภทเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้างตามระเบียบฯ **ตั้งไว้ 54,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

1.3 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ **ตั้งไว้รวม 1,750,000 บาท**

1.3.1 <u>หมวดค่าตอบแทน</u> **ตั้งไว้ 332,000 บาท**

ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ **ตั้งไว้ 80,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร **ตั้งไว้ 80,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

ประเภทค่าเช่าบ้าน **ตั้งไว้ 42,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อบ้าน ของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับตามกฎหมาย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

ประเภทค่ารักษาพยาบาล **ตั้งไว้ 100,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

1.3.2 <u>ค่าใช้สอย</u> **ตั้งไว้รวม 919,400 บาท**

ประเภท ก. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ **ตั้งไว้ 754,400 บาท**

- ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ **ตั้งไว้ 356,800 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาแรงงานจากบุคคลภายนอกที่ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ค่าจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556-2558 ตามยุทธศาสตร์ที่ 6.1 หน้า 5-81 โครงการที่ 5

- ค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ และหนังสือระเบียบต่างๆ **ตั้งไว้ 15,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับหนังสือพิมพ์ วารสาร และหนังสือระเบียบต่างๆ ตั้งจ่ายเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

- ค่าธรรมเนียมต่างๆ **ตั้งไว้ 10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย ผ่านธนาคาร ตั้งจ่ายเงินรายได้ (แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

- ค่าใช้จ่ายสำหรับสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น กระทรวงการคลัง **ตั้งไว้ 125,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าตลาดสดเทศบาล ค่าประกันอัคคีภัย ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการเช่า และค่าใช้จ่ายอื่นๆ สำหรับอาคารสถานที่ราชพัสดุ ตั้งจ่ายเงินรายได้ (แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

- ค่าจ้างเหมา ร.ป.ภ. (ยาม) ตลาดสดเทศบาล **ตั้งไว้ 158,400 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ร.ป.ภ. (ยาม) เฝ้าดูแลรักษาทรัพย์สินภายในตลาดสดเทศบาล จำนวน 2 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 6,600 บาท/เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2.2 หน้า 5-42 โครงการที่ 28

- ค่าจ้างเหมาจัดเก็บเงินค่าบริการเก็บขนขยะมูลฝอย **ตั้งไว้ 79,200 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก จัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาล จำนวน 1 อัตรา อัตราละ 6,600 บาท/เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ ที่ 7.3 หน้า 5-98 โครงการที่ 22

- โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี **ตั้งไว้ 10,000 บาท**

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน หรือปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อปท. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

ประเภท ข. รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน **ตั้งไว้ 80,000 บาท**

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

ประเภท ค. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ **ตั้งไว้รวม 5,000 บาท**

- โครงการจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านภาษีอากรและค่าธรรมเนียม **ตั้งไว้ 3,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านภาษีอากรและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ ที่ 6.2 หน้า 5-85 โครงการที่ 6

- โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี ทางสื่อวิทยุ เคเบิ้ลทีวี หนังสือพิมพ์ ตั้งไว้ 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์การชำระภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆประจำปี ทางคลื่นวิทยุชุมชน หรือทางสื่อสิ่งพิมพ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

ประเภท ง. รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
ตั้งไว้ 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าขนย้ายสัมภาระในราชอาณาจักร ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

1.3.3 <u>ค่าวัสดุ</u> **ตั้งไว้รวม 498,600 บาท**

ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุสำนักงาน **ตั้งไว้ 224,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ แบบพิมพ์ ใบเสร็จรับเงิน น้ำดื่ม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าซื้อ/จ้างทำตรายาง หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร -เครื่องอัดสำเนาดิจิตอล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สตาทร์เตอร์ บัลลาส สายอากาศ และวัสดุอื่นๆ ที่อยู่ในประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว **ตั้งไว้ 3,600 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไม้กวาด ผงซักฟอก กะละมัง แก้วน้ำ ขันน้ำ น้ำยาล้างจาน ถังน้ำ และวัสดุอื่นที่อยู่ในประเภท

วัสดุงานบ้านงานครัว ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง **ตั้งไว้ 10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบตเตอรี่ ท่อไอเสีย ยางนอก ยางใน วัสดุอื่นที่อยู่ในประเภทค่าวัสดุยานพาหนะขนส่ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น **ตั้งไว้ 116,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้กับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล น้ำมันเครื่อง น้ำกลั่น บิลเบิกน้ำมัน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับเครื่องยนต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ **ตั้งไว้ 15,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำแผ่นป้าย แผ่นผ้า ป้ายไวนิล กระดาษโปสเตอร์ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ต่างๆ เทปบันทึกเสียงหรือภาพถ่ายวีดีโอ รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ถ่าน แบตเตอร์รี่กล้องดิจิตอล ฯลฯ ตั้งจ่ายเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ **ตั้งไว้ 90,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสต์ แผ่น CD , VCD ชุดหมึกเครื่องพิมพ์ แฟลชไดร์ แผ่นกรองแสง-จอภาพ แผ่นโปรแกรมสแกนไวรัส และวัสดุอื่นที่อยู่ในประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุก่อสร้าง **ตั้งไว้ 30,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ที่นำมาดำเนินการก่อสร้างหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ไม้ต่างๆ ปูน อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น ตลับเมตร อุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ โถส้วม อ่างล้างมือ และอื่นๆที่อยู่ในหมวดค่าวัสดุก่อสร้าง ตั้งจ่ายเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

1.4 <u>หมวดค่าสาธารณูปโภค</u> **ตั้งไว้รวม 450,000 บาท**

- ประเภทค่าน้ำประปาตลาดสดเทศบาล **ตั้งไว้ 100,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาตลาดสดเทศบาล 1,2,3,4 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

- ประเภทค่าไฟฟ้าตลาดสดเทศบาล **ตั้งไว้ 350,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาตลาดสดเทศบาล 1,2,3,4 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

1.5 <u>หมวดเงินอุดหนุน</u> **ตั้งไว้ 25,000 บาท**

เงินอุดหนุนโครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายในการอำนวยการของศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างของ อปท.ระดับอำเภอ ประจำปี 2556 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) (จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดขอนแก่น)

2 <u>รายจ่ายเพื่อการลงทุน</u> **ตั้งไว้รวม 115,700 บาท**

2.1 <u>หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>

<u>ค่าครุภัณฑ์</u> **ตั้งไว้รวม 115,700 บาท**

<u>ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน</u> **ตั้งไว้รวม 58,300 บาท**

โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน **ตั้งไว้ 4,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 7.3 หน้า 5-98 โครงการที่ 24

โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ **ตั้งไว้ 37,300 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง มีความสามารถในการทำความเย็นไม่ต่ำกว่า 30000 BTU ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2134-2545 และมีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 จำนวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 7.3 หน้า 5-97 โครงการที่ 19

โครงการจัดซื้อโทรทัศน์สี **ตั้งไว้ 17,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์สี ชนิดจอภาพ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว รายละเอียด ดังนี้

- ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution) 1920x1080 พิกเซล
- ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่ำ 40 นิ้ว
- ค่าความสว่าง (Brightness) ไม่ต่ำกว่า 450 cd/m^2
- ค่าคอนทราสต์ (Contrast) ไม่ต่ำกว่า 1000:1
- ความเร็วการแสดงผล หรือค่าของเวลาในการตอบสนอง (Response Time) ขั้นต่ำ 8 มิลลิวินาที (ms)
- ช่องรับสัญญาณอย่างน้อยประกอบด้วย ช่องรับสัญญาณโทรทัศน์ VCD DVD และ Computer
- ระบบเสียงแบบมีลำโพงในตัวเครื่อง

จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 7.3 หน้า 5-97 โครงการที่ 20

<u>ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</u> **ตั้งไว้รวม 3,000 บาท**

โครงการจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ **ตั้งไว้ 3,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ รายละเอียด ดังนี้

- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 4,800x4,800 dpi
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4
- มี Interface แบบ 1xParallel หรือ 1xUSB 2.0 หรือดีกว่า

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดซื้อตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 7.3 หน้า 5-98 โครงการที่ 25

<u>ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ</u> **ตั้งไว้รวม 8,000 บาท**

โครงการจัดซื้อเครื่องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์ **ตั้งไว้ 8,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์ รายละเอียด ดังนี้

- ระดับเลเซอร์ เลเซอร์คลาส 2
- ระยะการวัดไม่น้อยกว่า 0.05-50 เมตร
- แบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า 1.5 โวลล์
- ขนาดไม่น้อยกว่า ก.53 มม. X ย.100 มม. X ส.32 มม.
- หน่วยการวัด เมตร/ซม.
- ความแม่นยำในการวัด บวก/ลบ 1.5 มม.

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 7.3 หน้า 5-97 โครงการที่ 21

<u>ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะ</u> **ตั้งไว้รวม 46,400 บาท**

โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ **ตั้งไว้ 46,400 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 120 ซีซี คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.2350-2551 ราคาที่กำหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 7.3 หน้า 5-98 โครงการที่ 23

****

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปี ๒๕๕๖

กองช่าง

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลเมืองบ้านไผ่

อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงานกองช่าง

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น **ตั้งไว้รวม 21,214,600 บาท**

1. รายจ่ายประจำ **ตั้งไว้รวม 17,904,300 บาท**

1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ **ตั้งไว้รวม 8,046,200 บาท**

1.1.1 ลักษณะเงินเดือน **ตั้งไว้ 3,574,800 บาท**

ประเภทเงินเดือนพนักงาน **ตั้งไว้ 3,284,900 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนพนักงานกองช่าง รวม 12 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 6 อัตรา 1,906,300.- บาท และแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 3 อัตรา 646,700.-บาท งานสวนสาธารณะ 1 อัตรา 286,100.- บาท งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 2 อัตรา 445,800- บาท)

ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ **ตั้งไว้ 289,900 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 32,100 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 1 อัตรา 18,000.- บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 1 อัตรา 14,100.- บาท)

4 เงินค่าตอบแทนพิเศษ **ตั้งไว้ 94,900 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาล ในกรณีเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ จำนวน 4 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 3 อัตรา 78,000.- บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 1 อัตรา 16,900.- บาท)

5 เงินเพิ่มตามคุณวุฒิสำหรับข้าราชการ **ตั้งไว้ 28,500 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ของพนักงานเทศบาล จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 1 อัตรา 2,000.- บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 1 อัตรา 26,500.- บาท)

1.1.2 ลักษณะเงินค่าจ้างประจำ **ตั้งไว้ 4,471,400 บาท**

ประเภทเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ **ตั้งไว้ 4,305,500 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างประจำและปรับปรุงเงินค่าจ้างลูกจ้างที่ปฏิบัติงานกองช่าง รวม 25 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 18 อัตรา 3,147,400.- บาท งานบำบัดน้ำเสีย 4 อัตรา 668,500.- บาท งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3 อัตรา 489,600.- บาท)

ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ **ตั้งไว้ 165,900 บาท**

1 เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำตามระเบียบฯ **ตั้งไว้ 44,400 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่ลูกจ้างประจำ รวม 5 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน 3 อัตรา 21,400.- บาท งานบำบัดน้ำเสีย 1 อัตรา 5,000.- บาท งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 1 อัตรา 18,000.- บาท)

2 เงินค่าตอบแทนพิเศษ **ตั้งไว้ 121,500 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ในกรณีเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ จำนวน 12 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 10 อัตรา 102,700.- บาท งานบำบัดน้ำเสีย 2 อัตรา 18,800.- บาท)

1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว **ตั้งไว้รวม 711,900 บาท**

ประเภทเงินค่าจ้างชั่วคราว **ตั้งไว้ 603,900 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานกองช่าง พนักงานจ้างตามภารกิจ รวม 6 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 603,900.- บาท)

ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ **ตั้งไว้ 108,000 บาท**

1. เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้างตามระเบียบฯ **ตั้งไว้ 108,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ 6 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 6 อัตรา 108,000.- บาท

1.3 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ **ตั้งไว้รวม 8,576,200 บาท**

1.3.1 ค่าตอบแทน **ตั้งไว้รวม 524,000 บาท**

1. ค่าตอบแทน ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ **ตั้งไว้ 80,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามคำสั่งของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 10,000.- บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 40,000.- บาท งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 20,000.- บาท งานบำบัดน้ำเสีย 10,000.- บาท)

2. ค่าตอบแทน ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร **ตั้งไว้ 140,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานและลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติงาน กองช่างที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 40,000.- บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 100,000.- บาท)

3. ค่าตอบแทน ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล **ตั้งไว้ 300,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงานและลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติงาน กองช่างที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 50,000.- บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 200,000.- บาท งานบำบัดน้ำเสีย 50,000.- บาท)

4. ค่าตอบแทน ประเภท เงินช่วยเหลือบุตร **ตั้งไว้ 4,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือบุตรของพนักงานและลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติงานกองช่างที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 4,000.- บาท)

1.3.2 ค่าใช้สอย **ตั้งไว้รวม 3,489,200 บาท**

1. ค่าใช้สอย ประเภท ก.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ **ตั้งไว้ 2,619,200 บาท**

- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ **ตั้งไว้ 2,540,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกทำสิ่งของต่างๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสม เช่น ค่าเย็บเล่มเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียม จ้างแรงงานเอกชนในการดูแลสวนสาธารณะ บริเวณเกาะกลางถนนเจนจบทิศ วงเวียนน้ำพุและสวนหย่อมหน้าสถานีรถไฟและสวนสาธารณะต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล จ้างเหมาแรงงานเอกชนดูแลบริเวณสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ การจ้างแรงงานเอกชนหรือแรงงานภายนอก เช่น แรงงานชุมชนเพื่อเทถนน ซอยต่างๆ ดำเนินงานตามภารกิจ ของเทศบาลให้แล้วเสร็จ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 84,800.- บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 475,200.- บาท งานสวนสาธารณะ 1,663,200.- บาท งานบำบัดน้ำเสีย 158,400.- บาท งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 158,400.- บาท)

-โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร สำนักงานกองช่าง งานป้องกันฯ งานเทศกิจฯ ห้องประชุมเล็ก

ตั้งไว้ 79,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคาร สำนักงานกองช่าง งานป้องกันฯ งานเทศกิจฯ ห้องประชุมเล็ก จำนวน 1 อัตรา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 79,200.- บาท)

2.ค่าใช้สอย ประเภท ข.รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน **ตั้งไว้ 810,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ในกองช่าง และครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่ชำรุดเสียหาย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 60,000.- บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 400,000.- บาท งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 350,000.- บาท)

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพันธุ์หญ้าแฝก ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ให้แก่ประชาชนที่ร่วมปลูกหญ้าแฝก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ 10,000.- บาท)

4. ค่าใช้สอย ประเภท ง.รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 20,000.- บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 30,000.- บาท)

1.3.3 ค่าวัสดุ **ตั้งไว้รวม 4,563,000 บาท**

1. ประเภท ค่าวัสดุสำนักงาน **ตั้งไว้ 50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ ค่าถ่ายเอกสารและสิ่งพิมพ์ น้ำดื่ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 45,000.- บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 5,000.- บาท)

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

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

3. ประเภท ค่าวัสดุการเกษตร **ตั้งไว้ 98,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยากำจัดศัตรูพืช พันธุ์พืช ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยเคมี และอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ 98,000.- บาท)

4. ประเภท ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง **ตั้งไว้ 100,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน แม่แรง บล็อก ไขควง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน หัวเทียนและสัญญาณไฟฉุกเฉิน และอื่น ๆ ที่ใช้กับเครื่องจักรกล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 20,000.- บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 60,000.-บาท งานกำจัดขยะมูลฝอย 20,000.-บาท)

5. ประเภท ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น **ตั้งไว้ 2,000,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง จาระบี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 2,000,000.- บาท)

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

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ เช่น แผ่นป้าย กระดาษเขียนโปรสเตอร์ แผ่นป้ายปิดประกาศ ฟู่กัน และสี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 10,000.- บาท)

7. ประเภท ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ **ตั้งไว้ 30,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ จานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ หมึกพิมพ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 30,000.- บาท)

8. ประเภท ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ **ตั้งไว้ 1,000,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟฟ้า เทปพันสาย ฟิวส์ กิ่งโคม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 1,000,000.- บาท)

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อนำมาดำเนินการก่อสร้าง หรือซ่อมแซม ถนน ซอย ทางเท้า สะพาน ท่อระบายน้ำ เช่น หิน ดิน ทราย ไม้ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ คอนกรีตผสมเสร็จ แอสฟัลท์ติก คอนกรีต ยาง ยางมะตอยสำเร็จรูป ปูนขาว อิฐ หรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู คีม ค้อน จอบ เสียม สิ่ว ขวาน สว่าน เลื่อย กบไสไม้ เหล็กเส้น ท่อน้ำบาดาล ท่อน้ำ และอุปกรณ์ประปา โถส้วม ท่อต่างๆ อ่างล้างมือ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 1,200,000.-บาท)

10. ประเภท ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย **ตั้งไว้ 20,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น รองเท้า ถุงเท้า เข็มขัด หมวก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 15,000.-บาท งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 5,000.- บาท)

11. ประเภท ค่าวัสดุดับเพลิง **ตั้งไว้ 5,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุดับเพลิง หรืออุปกรณ์ที่ใช้บรรทุกรถน้ำ เช่น ท่อดูด หัวฉีด สายส่งน้ำดับเพลิง ข้อต่อ ข้อแยก อุปกรณ์เครื่องดับเพลิง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 5,000.- บาท)

12. ประเภท ค่าวัสดุสำรวจ **ตั้งไว้ 5,000 บาท**

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

13. ประเภท ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ **ตั้งไว้ 30,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อโรคสำหรับบาดแผลต่างๆ น้ำยาเคมีพ่นกำจัดแมลงวัน สารหรือน้ำยาดับกลิ่น ครอรีน โซดาไฟ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏใน แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 30,000 บาท)

14. ประเภท ค่าวัสดุอื่น ๆ **ตั้งไว้ 5,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ เช่น มิเตอร์น้ำ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ 5,000.- บาท)

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

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาเรือนเพาะชำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ 20,000.- บาท)

1.4.2 ประเภท ค่าไฟฟ้า **ตั้งไว้ 100,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า เช่น วงเวียนน้ำพุ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 100,000.- บาท)

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

1.5.1. เงินอุดหนุนเอกชนหรือกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์

ประเภท ค่าขยายเขตไฟฟ้า **ตั้งไว้ 300,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาล ตามที่การไฟฟ้าอำเภอบ้านไผ่ แจ้งรายละเอียดให้ทราบกิจการของรัฐหรือเป็นการอุดหนุนเพื่อดำเนินการอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 300,000.- บาท) (จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดขอนแก่น)

ประเภท ค่าขยายเขตประปา **ตั้งไว้ 150,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตประปาภายในเขตเทศบาล ตามที่การประปาอำเภอบ้านไผ่ แจ้งรายละเอียดให้ทราบ

กิจการของรัฐหรือเป็นการอุดหนุนเพื่อดำเนินการอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 150,000.- บาท) (จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดขอนแก่น)

2 รายจ่ายเพื่อการลงทุน **ตั้งไว้รวม 3,310,300 บาท**

2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **ตั้งไว้รวม 3,310,300 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **ตั้งไว้รวม 170,000 บาท**

ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว **ตั้งไว้รวม 38,000 บาท**

1. โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง (แบบสายสะพาย) **ตั้งไว้ 38,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 4 เครื่องๆ ละ 9,500 บาท คุณลักษณะ ดังนี้ เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย เครื่องยนต์ขนาดไม่ต่ำกว่า 1.5 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีด จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 6.1 หน้า 5-82 โครงการที่ 10)

ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ **ตั้งไว้รวม 132,000 บาท**

1. โครงการจัดซื้อป้ายเตือนลูกศรไฟกระพริบสำหรับติดท้ายรถปฏิบัติงาน

ตั้งไว้ 132,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อป้ายเตือนลูกศรไฟกระพริบสำหรับติดท้ายรถปฏิบัติงาน จำนวน 4 ป้าย คุณลักษณะดังนี้ แหล่งกำเนิดแสงใช้หลอด LED ใช้หลอดสีเหลือง จำนวนไม่น้อยกว่า 480 หลอด แสดงสัญลักษณ์เครื่องหมายลูกศรซ้าย และลูกศรขวา การกระพริบมี 3 แบบ คือ (1) การกระพริบลูกศรซ้าย (2) การกระพริบลูกศรขวา (3) การกระพริบ 2 ลูกศร พร้อมรีโมทควบคุม สามารถปรับอัตราการกระพริบ 2 ระดับ คือ ช้าและเร็ว หลอดฟูออเรสเซนต์ มอก.ขนาดไม่น้อยกว่า 60X120 ซม. เนื่องจากครุภัณฑ์ไม่มีในบัญชีกำหนดมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซื้อในราคาท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 7.3 หน้า 5-100 โครงการที่ 36)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **ตั้งไว้รวม 3,140,300 บาท**

1. โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชน **ตั้งไว้ 2,143,400 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบงบประมาณ ในการดำเนินโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดนำเสียชุมชน ตามหนังสือที่ ขก 0013.2/25816 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2555 เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2555 เรื่องแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2556 วงเงินงบประมาณโครงการ 21,434,200.-บาท อุดหนุนงบประมาณแผ่นดิน 19,290,000.-บาท ท้องถิ่นสมทบงบประมาณ 2,143,400.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบำบัดน้ำเสีย) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2.1 หน้า 5-31 โครงการที่ 84)

2. โครงการจัดทำป้ายชื่อถนน ซอย ชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่

ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำป้ายชื่อถนน ซอย ชุมชนต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จำนวน 57 ป้าย

รายละเอียดดังนี้ ขนาดป้าย 0.30x0.60 เมตร ความสูงของเสา 2.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2.1 หน้า 5-8 โครงการที่ 1)

3. โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนน ค.ส.ล.ซอยแยกถนนเจ้าเงาะ ด้านทิศใต้(ชุมชนเจ้าเงาะ)

ตั้งไว้ 346,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนเจ้าเงาะ ด้านทิศใต้ โดยเริ่มจากถนนเจ้าเงาะไปทางทิศใต้ โดยทำการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง 2.00 เมตร ยาวประมาณ 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร พื้นทางเดิม บดอัดแน่น ไหล่ทางลูกรังกว้างตามสภาพ พร้อมก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 เมตร บ่อพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ 10.00 เมตร ความยาวท่อรวมบ่อ พักยาวประมาณ 100.00 เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2.1 หน้า 5-22 โครงการที่ 53)

4. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ตั้งแต่ประตูบริษัทอาดัมส์ไปถึงหลังโรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศ

ตั้งไว้ 208,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ตั้งแต่ประตูบริษัทอาดัมส์ไปถึงหลังโรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศ ท่อ ค.ส.ล.อัดแรงชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 เมตร บ่อพัก ค.ส.ล.ทุกระยะ 10.00 เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อพักยาวประมาณ 69.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2.1 หน้า 5-34 โครงการที่ 97)

5. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยก ซอยศรีชมมอญ 2 ด้านทิศตะวันออก ซอยแยกที่ 2 (ชุมชนบ้านไผ่เก่า) **ตั้งไว้ 55,200 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. โดยเริ่มจากถนนศรีชมมอญ 2 ซอยแยกที่ 2 ไปทางทิศตะวันออก ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาวประมาณ 42.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 105.00 ตารางเมตร พื้นทางเดิมบดอัดแน่น ไหล่ทางลูกรังกว้างตามสภาพ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2.1 หน้า 5-27 โครงการที่ 70)

6. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยก ซอยศรีชมมอญ 2 ด้านทิศตะวันออก ซอยแยกที่ 1 ตรงข้ามมัสยิด (ชุมชนบ้านไผ่เก่า) **ตั้งไว้ 82,700 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. โดยเริ่มจากถนนศรีชมมอญ 2 ซอยแยกที่ 1 ไปทางทิศตะวันออก ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาวประมาณ 63.00 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 157.50 ตารางเมตร พื้นทางเดิมบดอัดแน่น ไหล่ทางลูกรังกว้างตามสภาพ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2.1 หน้า 5-27 โครงการที่ 71)

7. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนศรีชมมอญ 1 **ตั้งไว้ 35,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เริ่มจากซอยแยกถนนศรีชมมอญ 1 ไปทางทิศตะวันตก ผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง 2.50 เมตร ยาวประมาณ 24.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 60.00 ตารางเมตร พื้นทางเดิมบดอัดแน่น ไหล่ทางลูกรังกว้างตามสภาพ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2.1 หน้า 5-16 โครงการที่ 31)

8. โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยแยกทางเข้าโรงเรียนเทศบาล (ด้านทิศใต้)

ตั้งไว้ 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 2.50 เมตร ยาวประมาณ 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 125.00 ตารางเมตร พื้นทางเดิมบดอัดแน่น ไหล่ทางลูกรังกว้างตามสภาพ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2.1 หน้า 5-31 โครงการที่ 82)

****

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปี ๒๕๕๖

กองการศึกษา

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงานกองการศึกษา

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ตั้งไว้รวม **39,672,000** บาท
1. รายจ่ายประจำ ตั้งไว้รวม **38,391,500** บาท
1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้รวม **12,966,000** บาท แยกเป็น
1.1.1 ลักษณะเงินเดือน ตั้งไว้ **12,799,600** บาท แยกเป็น
ประเภท เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ **1,994,700** บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล รวมทั้งสิ้น 8 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 1,994,700 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
ประเภท เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ตั้งไว้ **8,395,900** บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล รวมทั้งสิ้น 47 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 8,395,900 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ตั้งไว้ **2,409,000** บาท เพื่อจ่ายเป็น
เงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร ตั้งไว้ **67,200** บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
ค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ **67,200** บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของผู้อำนวยการกองการศึกษา ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
ค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานครูเทศบาล ตั้งไว้ **320,500** บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานครูเทศบาล ในอัตราเดือน 30,200 บาท จำนวน 5 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
เงินวิทยฐานะของพนักงานครูเทศบาล ตั้งไว้ **363,000** บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของพนักงานครูเทศบาล จำนวน 5 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานครูเทศบาล ตั้งไว้ **1,478,500** บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานครูเทศบาล จำนวน 39 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการตามระเบียบฯ ตั้งไว้ **77,600** บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล จำนวน 4 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

เงินเพิ่มตามคุณวุฒิสำหรับข้าราชการตามระเบียบฯ ตั้งไว้ **35,000** บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มตามคุณวุฒิสำหรับพนักงานเทศบาล จำนวน 4 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

1.1.2 ลักษณะเงินค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ **166,400** บาท แยกเป็น
ประเภทเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ **156,900** บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินค่าจ้างประจำ กองการศึกษา จำนวน1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ตั้งไว้ **9,500** บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนพิเศษ ตั้งไว้ **9,500** บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ในกรณีเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ **3,319,400** บาท **แยกเป็น**
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้างของเทศบาลและทั่วไป ตั้งไว้ **1,990,080** บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างของเทศบาล พร้อมทั้งเงินที่ได้รับจากการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทนตามผลการประเมินการปฏิบัติและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้างที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีระดับดีขึ้นไป จำนวน (3% -5%) ของอัตราค่าตอบแทนก่อนในปีนั้นตามประกาศคณะกรรมการฯ ปฏิบัติหน้าที่ใน งาน ผู้ดูแลเด็ก 7 อัตรา งานผู้ช่วยครู จำนวน 5 อัตรา งานครู (สอนเด็กอนุบาล) จำนวน 1 อัตรา งานพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา งานผู้ช่วยบรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา งานผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา งานผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา งานผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา จำนวน1 อัตรา ผู้ช่วยสันทนาการ จำนวน 1 อัตรา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้1,546,080 บาท เงินอุดหนุนทั่วไป 444,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) ตั้งไว้ **241,800** บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างของเทศบาล พร้อมทั้งเงินที่ได้รับจากการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทนตามผลการประเมินการปฏิบัติและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้างที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีระดับดีขึ้นไป จำนวน (3% - 5 %) ของอัตราค่าตอบแทนก่อนในปีนั้นตามประกาศคณะกรรมการฯ ปฏิบัติหน้าที่งานผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน จำนวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 241,800 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษางานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป (ภารโรง) ตั้งไว้ **66,700** บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป (ภารโรง) จำนวน 1 อัตรา โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 66,700 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษางานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ตั้งไว้ **1,020,820** บาท **เพื่อจ่ายเป็น**
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้างตามระเบียบฯ ตั้งไว้ **885,220** บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 771,220 บาท เงินอุดหนุนทั่วไป 114,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) ตั้งไว้ **91,600** บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 91,600 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้างทั่วไป **ตั้งไว้** **44,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างของเทศบาล (ภารโรง)ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 44,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

1.3 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ **ตั้งไว้รวม** **16,455,300 บาท แยกเป็น**

ประเภทค่าตอบแทน **ตั้งไว้รวม** **191,500 บาท**

1 ค่าตอบแทนประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตั้งไว้ **5,000 บาท**

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

2 ค่าตอบแทน ประเภท ค่าเช่าบ้าน **ตั้งไว้** **36,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

3 ค่าตอบแทน ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ **15,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้างและลูกจ้างประจำ ที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

4 ค่าตอบแทน ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร **ตั้งไว้** **20,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานครูเทศบาล และพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตาม ระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

5 ค่าตอบแทน ประเภท ค่าตอบแทน **ตั้งไว้** **5,000 บาท**

คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบพนักงานครู

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบในการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกพนักงานให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น การโอนพนักงานครูเทศบาลสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษาที่ว่าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ,ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอบ พ.ศ.2549 พระราชกฤษฎีกา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงาน การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

6. ค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา

เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ **ตั้งไว้** **9,900 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

7. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประเมินผลงานด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่

ตั้งไว้ **600 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประเมินผลงานด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

8 ค่าตอบแทน ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล **ตั้งไว้** **100,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานเทศบาล / พนักงานจ้าง และลูกจ้างประจำที่มี สิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษางานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

ประเภทค่าใช้สอย **ตั้งไว้** **15,871,800 บาท แยกเป็น**

1 ค่าใช้สอย ประเภท ก. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ **ตั้งไว้** **941,200 บาท**

1.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ **386,800 บาท**

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

1.2 โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด **ตั้งไว้** **316,800 บาท**

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

1.3โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ

ตั้งไว้ **237,600 บาท**

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

2 ค่าใช้สอย ประเภท ข.รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินตั้งไว้ **150,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆเช่นเครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องพิมพ์ดีด รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ทีวี วีดีโอ เครื่องขยายเสียง อาคารเรียน ห้องน้ำ ห้องส้วม โรงอาหาร สนามกีฬา เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า ตู้เย็น ตู้เก็บเอกสาร วิทยุเทป โทรศัพท์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

3 ค่าใช้สอย ประเภท ค.รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ **ตั้งไว้รวม** **8,984,800 บาท**

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการต่าง ๆ จำนวน .....26.... โครงการ ดังต่อไปนี้

1.โครงการเข้าค่ายฝึกซ้อมกีฬานักเรียน **ตั้งไว้** **30,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ผู้ฝึกสอน ค่าชุดนักกีฬา ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าพาหนะ ค่าเวชภัณฑ์ ค่าวัสดุกีฬา ค่าเช่าที่พัก ค่าประกันอุบัติเหตุหมู่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ค่าใช้จ่ายในการเข้าค่ายเก็บตัวฝึกซ้อมกีฬา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ) (จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3.2 หน้า 5-53 โครงการที่ 2)

2.โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคฯตั้งไว้ **80,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ผู้ฝึกสอน ค่าชุดนักกีฬา ค่าอาหาร ค่าพาหนะ ค่าเวชภัณฑ์ ค่าวัสดุกีฬา ค่าเช่าที่พัก ค่าประกันอุบัติเหตุหมู่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ .2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ ที่ 3.2 หน้า 5 -53 โครงการที่ 3)

3.โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อเยาวชนและประชาชน(บุญกุ้มข้าวใหญ่) ตั้งไว้ **80,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา เช่น ค่าพิธีการ ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าวัสดุจัดทำสนามค่าเช่าและเตรียมสนาม ค่าเกียรติบัตร ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าของขวัญของรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการ

ตัดสินค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแข็ง ค่าชุดนักกีฬาสำรอง ค่าอาหารสำหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3.2 หน้า 5-53 โครงการที่ 4 หน้า 5-54 โครงการที่ 23)

4.โครงการแข่งขันกีฬาส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน ตั้งไว้ **50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา เช่น ค่าพิธีการ ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าจัดทำสนาม ค่าเกียรติบัตร ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าของขวัญของรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแข็ง ค่าชุดนักกีฬาสำรอง ค่าอาหารสำหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จัดการ แข่งขันฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและ นันทนาการ)

5.โครงการแข่งขันกีฬาอนุบาลเกมส์ ตั้งไว้ **70,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา เช่น ค่าพิธีการ ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าวัสดุจัดทำสนามและเตรียมสนาม ค่าเกียรติบัตร ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าของขวัญของรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าเช่าเครื่องเสียงค่าเครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแข็ง ค่าชุดนักกีฬา ค่าอาหารสำหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ 2556 - 2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3.2 หน้า 5.55 โครงการที่ 15)

6. โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชุมชน ตั้งไว้ **50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา เช่นค่าพิธีการ ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าวัสดุ จัดทำสนามค่าเช่าและเตรียมสนาม ค่าเกียรติบัตร ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าตอบแทน กรรมการตัดสินค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแข็ง ค่าชุดนักกีฬา ค่าอาหารสำหรับนักกีฬา และเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและ นันทนาการ (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3.2 หน้า 5-55 โครงการที่ 17

7. โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันไทคัพมหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ตั้งไว้ **15,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา เช่นค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ,ผู้ฝึกสอนและผู้ควบคุม ค่าพิธีการ ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าวัสดุ จัดทำสนามค่าเช่าและเตรียมสนาม ค่าเกียรติบัตร ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแข็ง ค่าชุดนักกีฬา ค่าอาหารสำหรับนักกีฬา และเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและ นันทนาการ (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3.2 หน้า 5-55 โครงการที่ 16

8.โครงการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ตั้งไว้ **1,700,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา เป็นค่าเครื่องไทยทาน ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าอาหารถวายพระ ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าเครื่องดื่มสำหรับแขกผู้มีเกียรติ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในพิธีเปิด - ปิด และในวันงาน ค่ามหรสพและค่าเงินสนับสนุน ค่าเงินรางวัลหรือของรางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขัน ค่าวัสดุ และหรือค่าจ้างตกแต่งสถานที่ตกแต่งรถยนต์แสดง ในขบวนแห่ตลอดจนค่ารื้อถอน ค่าวัสดุหรือค่าเช่าและหรือค่าจ้างทำของที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของงานนั้น ๆเช่น ค่าต้นเทียนในงาน ประเพณีแห่เทียนพรรษา ค่าจัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์ ค่ากระทงในงานประเพณีลอยกระทง ค่าเช่าเต้นท์ ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้า เวทีและเครื่องเสียง 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 (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการงานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ที่3.3หน้า 5-63 โครงการที่ 4)

9.โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ตั้งไว้ **100,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าพิธีการ ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแข็ง ค่าของขวัญของรางวัล ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่ามหรสพ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าอาหารทำการนอกเวลา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3.3 หน้า 5-63 โครงการที่ 6)

10. โครงการเยาวชนสัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้ **40,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตีพิมพ์ ค่าอาหาร ค่าใบประกาศนียบัตร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากรในการฝึกอบรม ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้เข้าร่วมโครงการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2.4 หน้า 5 - 45 โครงการที่ 1)

11.โครงการส่งเสริมพนักงานครู พนักงานเทศบาลเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ตั้งไว้ **10,000 บาท**

เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายค่าชุดนักกีฬา ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าเวชภัณฑ์ ค่าวัสดุกีฬา ค่าเช่าเหมารถ ค่าพาหนะค่าอาหารทำการนอกเวลา ในการส่งพนักงานเทศบาลพนักงานครู พนักงานจ้างและลูกจ้าง เข้าร่วมแข่งขันกีฬาของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดการแข่งขันขึ้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ) (จากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ ที่ 3.2 หน้า 5-55 โครงการที่ 14)

12.โครงการอบรมครูและทัศนศึกษาดูงานในประเทศ ตั้งไว้ **400,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าใบประกาศนียบัตร ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากรในการฝึกอบรม การประชุมชี้แจงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาและการทัศนศึกษาดูงานในประเทศ สำหรับพนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้าง ข้าราชการครูในท้องถิ่น คณะกรรมการสถานศึกษาคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ กรรมการชุมชนฝ่ายการศึกษา และเจ้าหน้าที่ ตลอดจนสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าจ้างเหมาจัดทำอาหาร อาหารว่าง น้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558)

ตามยุทธศาสตร์ที่ 7.2 หน้า 5-91 โครงการที่ 8)

13.โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ **ตั้งไว้** **200,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าวัสดุตกแต่งร้านนิทรรศการ วัสดุผลิตสื่อ เงินรางวัล ของรางวัลค่าดอกไม้ธูปเทียน ค่าพิธีการ ค่าใบ ประกาศนียบัตรค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ เป็นค่าเงินรางวัล การประกวด กิจกรรมต่างๆ เช่นกิจกรรมการกล่าวสุนทรพจน์การประกวดเล่านิทานการประกวดร้องเพลง การประกวดมารยาทไทย ฯลฯ ค่าจ้างเหมาเวทีเครื่องเสียง ค่าจ้างเหมาประดับตกแต่งร้านนิทรรศการ เช่น ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินการประกวดฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ)
(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3.1 หน้า 5-51 โครงการที่ 7)

14. โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมอีสาน **ตั้งไว้** **100,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าใบประกาศนียบัตร ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากรในการฝึกอบรม และประชุมชี้แจงต่าง ๆ ค่าวัสดุตกแต่งร้านนิทรรศการ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าวัสดุโฆษณาเผยแพร่ ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก สำหรับนักเรียนและพนักงานครู พนักงานเทศบาล

และสมทบโครงการฯ 10 % ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3.3 หน้า 5-63 โครงการที่ 5

15.โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา **ตั้งไว้** **30,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โรงเรียน ๆ ละ 10,000 บาท จำนวน 2 แห่ง รวม 20,000 บาท ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตีพิมพ์ ค่าใบประกาศนียบัตร ค่าจ้างเหมา ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าเงินรางวัล ค่าวัสดุในการฝึกอบรม/การจัดกิจกรรม/รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ค่าพัฒนาเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ละ 1 คน ๆละ 2,000 บาทและค่าพัฒนาครูแกนนำของโรงเรียนท้องถิ่น โรงเรียนละ 1 คน ๆ ละ 3,000 บาท จำนวน 2 โรงเรียน รวม 6,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) (จากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2.3 หน้า 5-44 โครงการที่ 1)
(จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

16.โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา **ตั้งไว้** **200,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุตกแต่งร้านนิทรรศการและวัสดุผลิตสื่อ การเรียน การสอน และนวัตกรรมทางการศึกษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุโฆษณาเผยแพร่ ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักสำหรับนักเรียนและพนักงานครูเทศบาลที่สังกัดสถานศึกษา พนักงานครูเทศบาลไม่สังกัดสถานศึกษาและพนักงานเทศบาลสามัญ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) จากแผนพัฒนาสามปี (2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 4.1 หน้า 5-67 โครงการที่ 3)

17.โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดเทศบาล **ตั้งไว้** **1,754,600 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม)สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลทุกคน (เงินอุดหนุน อนุบาล-ป.6, เงินรายได้ ม.1 - ม.3) ภาคเรียนที่ 2/2555 จำนวน 140 วัน และภาคเรียนที่ 1/2556 จำนวน 120 วัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 284,000 บาท เงินอุดหนุนทั่วไป 1,470,600 บาท(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) ตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3 / ว 1522 ลว 11 มิถุนายน 2555 (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 - 2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3.2 หน้า 5-54 โครงการที่ 7)

18.โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ. **ตั้งไว้** **2,881,100 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 260 วัน สำหรับเด็กเล็กถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ภาคเรียนที่ 2 / 2555 จำนวน 140วัน ภาคเรียนที่ 1/2556 จำนวน 120 วัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษางานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษาตามหนังสือ สั่งการ ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3 / ว 1522 ลว 11 มิถุนายน 2555 (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3.2 หน้า 5-54 โครงการที่ 8)

19.โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก **ตั้งไว้** **584,100 บาท**

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา ตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1522 ลว 11 มิถุนายน 2555 (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 - 2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3.2 หน้า 5-54 โครงการที่ 9)

20.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 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ)
(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3.3 หน้า 5-63 โครงการที่ 7)

21.โครงการบัณฑิตน้อย **ตั้งไว้** **50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าเช่าชุดครุย ค่าเกียรติบัตรค่าสถานที่ ค่าจัดทำเวที ซุ้ม ค่าดอกไม้ ค่าน้ำ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา) (จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 4.2 หน้า 5-74 โครงการที่ 3)

22. โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เทศบาลเมืองบ้านไผ่ **ตั้งไว้** **100,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องเขียน อุปกรณ์ต่าง ๆ ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ค่าจ้างเหมาตกแต่งภายนอกและภายในศูนย์การเรียนรู้ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ)
(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558)ตามยุทธศาสตร์ที่ 1.1 หน้า 5-5 โครงการที่ 5)

23.โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำสภาเด็กและเยาวชน ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน **ตั้งไว้** **40,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าพิมพ์เอกสาร สิ่งตีพิมพ์ ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าเช่าเหมารถ ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหารทำการนอกเวลาฯลฯตามโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำสภาเด็กและเยาวชนก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ค่าใช้จ่ายสำหรับคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชน รวมถึงบุคลากรกองการศึกษา ฯลฯ เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ทัศนศึกษาดูงานในที่ต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ)
(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558)ตามยุทธศาสตร์ที่ 1.1 หน้า 5-5 โครงการที่ 5)

24. โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อสู่ประชาคมอาเซียน **ตั้งไว้** **80,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าใบประกาศนียบัตร ค่าเช่าอุปกรณ์อาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากรในการฝึกอบรม และประชุมชี้แจงต่าง ๆ ค่าวัสดุตกแต่งร้านนิทรรศการและวัสดุผลิตสื่อ การเรียนการสอนและนวัตกรรม ทางการศึกษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุโฆษณาเผยแพร่ ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักสำหรับนักเรียน และพนักงานครู พนักงานเทศบาล และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ฯลฯตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558)ตามยุทธศาสตร์ที่ 3.1 หน้า 5-52 โครงการที่ 9)

25. โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา **ตั้งไว้** **10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าพิมพ์เอกสาร และสิ่งพิมพ์ ค่าใบประกาศนียบัตร ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากรในการฝึกอบรมการประชุมชี้แจงต่าง ๆ ค่าของรางวัล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558)ตามยุทธศาสตร์ที่ 4.2 หน้า 5-74 โครงการที่ 4)

26. โครงการขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด เทศบาลเมืองบ้านไผ่ **ตั้งไว้** **300,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ค่าวัสดุ ค่าดำเนินการที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

4 ค่าใช้สอย ประเภท ง.รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ตั้งไว้รวม **5,795,800 บาท**

-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ตั้งไว้ **150,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าพาหนะ เดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนค่าธรรมเนียมอื่นๆในการเดินทางไปราชการให้แก่ พนักงานครูเทศบาล พนักงานเทศบาลและ

ลูกจ้างประจำที่ได้รับคำสั่ง ให้เดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา **ตั้งไว้รวม** **5,645,800 บาท**

1.โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาล **ตั้งไว้** **2,506,400 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้ประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาล (เงินอุดหนุนทั่วไป อนุบาล-ป.6, เงินรายได้ ระดับมัธยมศึกษา) ของจำนวนเด็กนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 2555 จำนวน 200 วัน อัตราคนละ 13 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 2,100,800 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 405,600 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) ตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1522 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2555 (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 - 2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3.2 หน้า 5-53 โครงการที่ 5)

2.โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ **ตั้งไว้** **1,084,800 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้ประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งสามศูนย์ ของจำนวนเด็กนักเรียนทั้งหมด จำนวน 280 วัน อัตราคนละ 13 บาท ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2555 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อน วัยเรียนและประถมศึกษา) ตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1522 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2555 (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 - 2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3.2 หน้า 5-55 โครงการที่ 26)

3. โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน ในสังกัดเทศบาลฯ จำนวน 2 แห่ง **ตั้งไว้** **40,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุในการจัดฝึกอบรมจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา เช่น ค่าวัสดุสำนักงานและค่าใช้จ่ายในการจัดทำหลักสูตรค่าพิมพ์เอกสาร และสิ่งพิมพ์ ค่าใบประกาศนียบัตร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากรในการฝึกอบรม การประชุมชี้แจงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา สำหรับพนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้าง เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ สำหรับโรงเรียนทั้ง 2 แห่งๆ ละ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) ตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ มท0893.3/ว1522 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2555 (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 4.2 หน้า 5-74 โครงการที่ 2) (จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

4. โครงการค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ จำนวน 2 แห่ง **ตั้งไว้** **33,600 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง สำหรับโรงเรียนเทศบาล ทั้ง 2 แห่ง ระบบ ADSL โรงเรียนละ9,600 บาท ระบบ Wifi โรงเรียนละ 7,200 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา) ตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1522 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2555จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 4.1 หน้า 5-71 โครงการที่ 33 (จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

5. โครงการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ จำนวน 2 แห่ง **ตั้งไว้** **108,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คนละ 3,000 บาท จำนวน 36 คน เพื่อใช้จ่ายเป็น ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าลงทะเบียนการอบรม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของข้าราชการครู ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) ตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1522 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2554 (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 4.1 หน้า 5-72 โครงการที่ 34

(จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

6. โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาลฯจำนวน 3 แห่ง **ตั้งไว้** **33,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คนละ 1,000 บาท จำนวน 11 คน เพื่อใช้จ่ายเป็น ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าลงทะเบียนการอบรม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้ดูแลเด็ก ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 11,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 22,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) ตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1522 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2555(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 4.1 หน้า 5-72 โครงการที่ 35) (จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

7. โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ จำนวน 2 แห่ง **ตั้งไว้** **150,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ จำนวน 2 แห่ง แห่งละ 75,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ) ตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1522 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2555 (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 4.1 หน้า 5-72 โครงการที่ 36) (จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

8. โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน

สังกัดเทศบาล จำนวน 2 แห่ง **ตั้งไว้** **40,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนสำหรับเป็นฐานในการ
จัดการศึกษาตลอดชีวิต โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโรงเรียนละ 20,000 บาท จำนวน 2 แห่ง
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผน งานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
ตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ มท.0893.3/ว1522 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2555 (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558)
ตามยุทธศาสตร์ ที่ 4.1 หน้า 5-72 โครงการที่ 37)
(จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

9. โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนาท้องถิ่น(SBMLD) ร.ร.ท.1/ ท.2 **ตั้งไว้** **1,300,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน สำหรับโรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่
และโรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลฯ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) ตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1522 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2555
(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 4.2 หน้า 5-74 โครงการที่5)
(จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

10. โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม อปท. ที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น
ระดับสถานศึกษาในสังกัดฯ **ตั้งไว้** **300,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม อปท.ที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ระดับสถานศึกษาในสังกัดฯ
สำหรับอปท. 1 แห่ง 100,000 บาท สำหรับ โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 200,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผน งานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
ตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ มท.0893.3/ว1522 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2555 (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558)
ตามยุทธศาสตร์ ที่ 4.2 หน้า 5-72 โครงการที่ 38)

(จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

11. โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ของอปท
ตั้งไว้ **50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ของ อปท. จำนวน เงิน 50,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผน งานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
ตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ มท.0893.3/ว1522 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2555 (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558)
ตามยุทธศาสตร์ ที่ 4.1 หน้า 5-72 โครงการที่ 39)
(จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

ค่าวัสดุ **ตั้งไว้รวม** **392,000 บาท**

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุสำนักงาน ต่างๆ เช่น กระดาษโรเนียว หมึกโรเนียว ผงหมึก ผงแม่เหล็ก กระดาษถ่าย
เอกสาร กระดาษต่อเนื่อง กระดาษไข แฟ้มเอกสาร กระดาษไขคอมพิวเตอร์ ดินสอ ปากกา ซอล์ก ยางลบ ไม้บรรทัด
น้ำยาลบคำผิด น้ำยาลบไข ลวดเสียบ คลิบดำ กรรไกร มีดคัดเตอร์ ใบมีดคัดเตอร์ กาวหลอด ผ้าหมึกพิมพ์ดีด
เทปพีวีซีใส กระดาษคาร์บอน ตรายาง ซอง ลวดเย็บกระดาษ แฟ้ม สมุดบัญชี แบบพิมพ์ ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จาก
การซื้อหรือจ้างพิมพ์ หนังสือห้องสมุด คู่มือครู แผนการสอน ซองใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ำมันไข ขี้ผึ้ง ขาตั้ง
(กระดานดำ) ไม้ลูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ กระดาน
ดำรวมถึงกระดานไวท์บอร์ด แผ่นป้ายชื่อสำนักงานหรือหน่วยงาน พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้ง หรือแขวน
เครื่องคำนวณเลขพระพุทธรูป แจกัน พานดอกไม้ พานพุ่ม เชิงเทียน กระถางธูป พระบรมรูปจำลอง แผงกั้น
ห้อง กระเป๋า ค่าถ่ายเอกสาร น้ำดื่มรวมทั้งแบบพิมพ์ต่างๆ เอกสารที่ใช้ในชั้นเรียน เช่น
ค่าถ่ายแบบพิมพ์อาคารสำหรับปฏิบัติงานในกองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาล ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

2 ประเภท ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ **ตั้งไว้** **10,000 บาท**

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

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ
ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ จานรอง กระจกเงา ถาด ที่นอน มีด หม้อไฟฟ้ารวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ำ
ร้อนไฟฟ้ากระติกน้ำแข็ง ถังแก๊ส น้ำยาล้างจาน ผงซักฟอก น้ำยาเช็ดกระจก สเปรย์ปรับอากาศ ไม้ลูพื้น ถังขยะ
ฯลฯ สำหรับกองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผน
งานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

4 ประเภท ค่าวัสดุก่อสร้าง **ตั้งไว้** **5,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี หิน แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก ตะปู ฆ้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม เลื่อย ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อ ต่าง ๆ โถส้วม อ่างล้างมือ วัสดุก่อสร้าง
อื่น ๆ สำหรับซ่อมแซมศูนย์เยาวชนเทศบาล สนามกีฬาและใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนเทศบาล เช่น ซ่อมแซม
ห้องน้ำ ห้องส้วม ทางเดินเท้าร่องระบายน้ำ สนามกีฬา สนามเด็กเล่น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

5 ประเภท ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง **ตั้งไว้** **40,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน เพลา สายไมล์ ตลับลูกปืน น้ำมันเบรค หัวเทียน น๊อต และ สกรู

กระจกมองข้าง หม้อน้ำรถยนต์ กันชนรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง ไฟถอย ไม้ปัดน้ำฝน กุญแจต่างๆ ไส้กรองน้ำมันเครื่อง
ไฟเลี้ยว ไส้กรองน้ำมันเบนซิน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

6 ประเภท ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น **ตั้งไว้** **150,000 บาท**

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

7 ประเภท ค่าวัสดุการเกษตร **ตั้งไว้** **10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น บัวรดน้ำ สปริงเกอร์ คราด ช้อนพรวนดิน
ส้อมพรวนดิน ยากำจัดแมลง ดินดำ ดินเกษตร ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ยืนต้น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยเคมี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่สำหรับกองการศึกษา โรงเรียนเทศบาลทั้ง 2 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3 แห่งเช่น โปสเตอร์ ไฟมม้วนวีดีโอ ม้วนเทป ป้ายนิเทศ ป้ายคัดเอ้าท์ กระดาษเขียนโปสเตอร์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ
วีดีโอเทป แผ่นซีดี ฟูกันและสี ฟิล์ม รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล แผ่นวงจรอีเล็กทรอนิค หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ หมึกเติมของเครื่องพิมพ์และโปรแกรมต่าง ๆฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษางานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

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

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

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

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

12 ประเภท ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย **ตั้งไว้** **40,000 บาท**

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

หมวดค่าสาธารณูปโภค **ตั้งไว้รวม** **375,000 บาท**

1 ประเภท ค่าน้ำประปา **ตั้งไว้** **150,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

2 ประเภท ค่าไฟฟ้า **ตั้งไว้** **200,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ตามโครงการเครือข่าย Internet ตามหนังสือ

ที่ มท 0808.3/ว 2351 ลงวันที่ 10 ก.ค. 46 ข้อ 7.2 ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียมและค่าสื่อสารอื่น ๆ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ การใช้บริการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนกรณีต่างๆ ที่ต้องนำมาตั้งงบประมาณ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา)

4 ประเภท ค่าโทรศัพท์ **ตั้งไว้** **15,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ให้กองการศึกษา โรงเรียนเทศบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและห้องสมุด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

หมวดเงินอุดหนุน **ตั้งไว้รวม** **5,275,800 บาท**

1 ประเภท เงินอุดหนุนการกีฬา **ตั้งไว้** **110,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาลและเมืองพัทยา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้กับเทศบาล เจ้าภาพที่จัดการแข่งขัน จำนวน 30,000 บาท อุดหนุนอำเภอบ้านไผ่ในการแข่งขันกีฬา จำนวน 30,000 บาท อุดหนุนชมรมแอโรบิคฯจำนวน 10ชมรมๆละ 5,000 บาท เป็นเงิน 50,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ)จากแผนพัฒนา สามปี (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3.2 หน้า 5-54 โครงการที่ 10) (จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดขอนแก่น)

2 ประเภท เงินอุดหนุนวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น **ตั้งไว้** **450,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรม เพื่ออนุรักษ์ประเพณีศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่นของสภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านไผ่ และอุดหนุนอำเภอบ้านไผ่ในการจัดขบวนแห่เข้าร่วมงานเทศกาลไหมประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่นอุดหนุนอำเภอบ้านไผ่ในการจัดงานประเพณีกินเจให้พุทธญาณสมาคม และมูลนิธิบ้านไผ่การกุศลสงเคราะห์

1. สภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านไผ่	จำนวน	จำนวน	40,000 บาท
2. งานเทศกาลไหมประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น	จำนวน		50,000 บาท
3. งานบุญกุ้มข้าวใหญ่อำเภอบ้านไผ่		จำนวน	80,000 บาท
4. บุญตะไลยักษ์บ้านหนองลุมพุก		จำนวน	50,000 บาท
5. บุญบั้งไฟบ้านเกิ้ง		จำนวน	100,000 บาท
6. งานประเพณีกินเจอำเภอบ้านไผ่		จำนวน	50,000 บาท
7. อุดหนุนวัดที่เทศบาลเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน		จำนวน	30,000 บาท
8. โครงการประเพณีสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี - ศิลปะวัฒนธรรมของชาวอำเภอบ้านไผ่		จำนวน	50,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมฯ) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3.3 หน้า 5-63 โครงการที่ 8)(จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดขอนแก่น)

3 ประเภท เงินอุดหนุนกิจการศาสนาในเขตเทศบาลฯ **ตั้งไว้** **270,000 บาท**

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

1. วัดคุ้มจัดสรร		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. 2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3.3 หน้า 5-63 โครงการที่ 9)

(จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดขอนแก่น)

4 ประเภท เงินอุดหนุนงบประมาณโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด สพฐ.

ตั้งไว้ **4,115,800 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อข้าวสารอาหารแห้งและอาหารสดสำหรับใช้ประกอบอาหาร ค่าจ้างเหมาผู้ประกอบอาหาร

กลางวัน ตามโครงการอาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 8 โรง ได้แก่ โรงเรียนบ้านไผ่แสงทอง ประชาสรรค์ ,โรงเรียนหนองลุมพุก , โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา (ขก 10) , โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์ , โรงเรียนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ, โรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศ, โรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ่, โรงเรียนบ้านเก็ง จำนวน 200 วัน ตามจำนวนเด็กนักเรียน ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2555 สำหรับเด็กอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (100%) อัตราคนละ 13 บาท ตามหนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1522 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2555 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนกรณีทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3.2 หน้า 5-54 โครงการที่ 11)

5 โครงการอุดหนุนเจ้าภาพจัดนิทรรศการทางวิชาการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ **ตั้งไว้ 10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส่งเสริมการศึกษาให้กับหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพจัดนิทรรศการทางวิชาการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 4.1หน้า 5-67 โครงการที่ 4)

(จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดขอนแก่น)

6 โครงการอุดหนุนชุมนุมลูกเสือท้องถิ่น **ตั้งไว้ 20,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นที่เป็นเจ้าภาพ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 4.1 หน้า 5-67 โครงการที่ 5)

(จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดขอนแก่น)

7.ประเภทเงินอุดหนุนคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น **ตั้งไว้ 300,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและกองการศึกษา เทศบาลเมืองบ้านไผ่ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 4.2 หน้า 5-74 โครงการที่ 1)

(จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดขอนแก่น)

2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน **ตั้งไว้รวม 1,280,500 บาท**

หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าครุภัณฑ์ **ตั้งไว้รวม 640,500 บาท**

ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน **ตั้งไว้รวม 324,500 บาท**

-โครงการจัดซื้อโต๊ะครู ระดับ 3-6จำนวน 11ชุด **ตั้งไว้ 49,500 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ ครู ระดับ 3-6 จำนวน 11 ชุด เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 4.1 หน้า 5-65 โครงการที่ 1

- โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ชั้น จำนวน 4 ตู้ **ตั้งไว้ 14,000 บาท**

กองการศึกษา,โรงเรียนเทศบาล2ฯ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ชั้น จำนวน 4 ตู้ สำหรับกองการศึกษาและโรงเรียนเทศบาล 2 ฯ เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 4.1 หน้า 5-65 โครงการที่ 1

- โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งชนิดแขวน ขนาด 18,000 บีทียู 6 เครื่อง **ตั้งไว้ 170,400 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งชนิดแขวน 18,000 บีทียู 6 เครื่อง สำหรับโรงเรียนเทศบาล 2 ฯ จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 4.1 หน้า 5-65 โครงการที่ 1

- โครงการจัดซื้อโต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้ 20 ชุด **ตั้งไว้ 80,000 บาท**

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่,โรงเรียนเทศบาล2ฯ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้ จำนวน 20 ชุด สำหรับโรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ และโรงเรียนเทศบาล2ฯ เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 4.1 หน้า 5-65 โครงการที่ 1

- โครงการจัดซื้อชุดรับแขก จำนวน 1 ชุด **ตั้งไว้ 10,600 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดรับแขก จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย เบาะยาว 1 ตัว เบาะเดี่ยว 2 ตัว สำหรับกองการศึกษา เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ **ตั้งไว้รวม 10,000 บาท**

- โครงการจัดซื้อกล้องดิจิตอล **ตั้งไว้ 10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล จำนวน 1 ตัว จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 4.1 หน้า 5-65 โครงการที่ 1

ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา **ตั้งไว้รวม 257,500 บาท**

- โครงการจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลสาธิตฯ **ตั้งไว้ 60,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียน จำนวน 60 ชุด สำหรับโรงเรียนเทศบาล 2 ฯ เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 4.1 หน้า 5-65โครงการที่ 1

- โครงการจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนขาเหล็ก จำนวน 50 ชุด **ตั้งไว้** **60,000 บาท**

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียน ขาเหล็ก จำนวน 50 ชุด สำหรับโรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 4.1 หน้า 5-65 โครงการที่ 1

- โครงการจัดซื้อโต๊ะหมู่อนุบาล จำนวน 15 ชุด **ตั้งไว้** **37,500 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่อนุบาล จำนวน 15 ชุด สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 4.1 หน้า 5-66 โครงการที่ 1

- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องสมุดโรงเรียน **ตั้งไว้รวม** **100,000 บาท**

จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ อ่านหนังสือ ชนิด 4 คน **ตั้งไว้** **32,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะอ่านหนังสือ ชนิด 4 คน จำนวน 4 ชุด สำหรับโรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิตฯ เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 4.1 หน้า 5-69 โครงการที่ 19

จัดซื้อเคาน์เตอร์รับ - จ่าย หนังสือ **ตั้งไว้** **15,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคาน์เตอร์รับ-จ่าย หนังสือ จำนวน 1 ชุด สำหรับโรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิตฯ เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 4.1 หน้า 5-69 โครงการที่ 19

จัดซื้อแท่นตั้งแสดงหนังสือบนโต๊ะแบบหมุนได้ **ตั้งไว้** **6,300 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแท่นตั้งแสดงหนังสือบนโต๊ะแบบหมุนได้ ขนาด 4 ช่อง จำนวน 3 อัน สำหรับโรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิตฯ เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 4.1 หน้า 5-69 โครงการที่ 19

จัดซื้อไม้หนีบหนังสือพิมพ์พร้อมขาตั้ง **ตั้งไว้** **1,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไม้หนีบหนังสือพิมพ์ จำนวน 1 อัน สำหรับโรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิตฯ เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 4.1 หน้า 5-69 โครงการที่ 19

จัดซื้อชั้นวางหนังสือ **ตั้งไว้** **45,700 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางหนังสือ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 180 ซม. ลึก 45 ซม. สูง 196 ซม. จำนวน 3 อัน สำหรับโรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิตฯ เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 4.1 หน้า 5-69 โครงการที่ 19

ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ **ตั้งไว้รวม** **12,500 บาท**

- โครงการจัดซื้อโทรโข่ง จำนวน 5 ตัว **ตั้งไว้** **12,500 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรโข่ง จำนวน 5 ตัว สำหรับ โรงเรียนในสังกัดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 4.1 หน้า 5-66 โครงการที่ 1

ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว **ตั้งไว้รวม** **36,000 บาท**

- โครงการจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 9 เครื่อง **ตั้งไว้** **36,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น ชนิดบรรจุขวด จำนวน 1 ก๊อก เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 7.3 หน้า 5-103 โครงการที่ 51)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **ตั้งไว้รวม** **640,000 บาท**

- โครงการก่อสร้างพื้นพร้อมท่อระบายน้ำ คสล.และบ่อทราย **ตั้งไว้** **540,000 บาท**

สำหรับเครื่องเล่นเด็กโรงเรียนอนุบาลสาธิตฯ

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างพื้นพร้อมท่อระบายน้ำ คสล.และบ่อทราย สำหรับเครื่องเล่นเด็กโรงเรียนเทศบาลอนุบาลสาธิตฯ ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 7.3 หน้า 5-102โครงการที่ 46

- โครงการสร้างอ่างล้างมือ ล้างหน้า 10 หัวก๊อก **ตั้งไว้** **100,000 บาท**

สำหรับโรงเรียนเทศบาล2อนุบาลสาธิตฯ

เพื่อจ่ายเป็นค่าสร้างอ่างล้างมือ ล้างหน้า 10 หัวก๊อก ขนาดความยาวกว้าง 80 ซม.ความยาว 6 เมตร และความสูง 80 ซม. ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2.1 หน้า 5-36โครงการที่ 104

****

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปี ๒๕๕๖

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**ตั้งไว้รวม**	**22,436,200**	**บาท**
1 รายจ่ายประจำ	**ตั้งไว้รวม**	**19,469,000**	**บาท**
1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**ตั้งไว้รวม**	**6,016,200**	**บาท**
1.1.1 ลักษณะเงินเดือน	**ตั้งไว้**	**3,211,300**	**บาท**
ประเภทเงินเดือนพนักงาน	**ตั้งไว้**	**2,974,700**	**บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จำนวน 10 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานสาธารณสุข เป็นเงิน 2,352,944 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เป็นเงิน 244,224 บาท แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ เป็นเงิน 377,532 บาท)

ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ	**ตั้งไว้**	**236,600**	**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 มท 0819.2/5103 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**	**26,400**	**บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานสาธารณสุข 18,000บาท และแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 8,400 บาท)

- เงินเพิ่มตามคุณวุฒิสำหรับข้าราชการตามระเบียบฯ	**ตั้งไว้**	**2,600**	**บาท**

เพื่อใช้จ่ายเป็นเงินเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 2,600 บาท)

- เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)	**ตั้งไว้**	**19,200**	**บาท**

เพื่อใช้จ่ายเป็นเงินเพิ่มอื่นๆ ที่จ่ายควบคู่กับเงินเดือน เช่น เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล)

1.1.2 ลักษณะเงินค่าจ้างประจำ **ตั้งไว้ 2,804,900 บาท**

ประเภทเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ **ตั้งไว้ 2,735,300 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 17 อัตรา เพื่อปฏิบัติงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ **ตั้งไว้ 69,600 บาท**

-เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำตามระเบียบฯ **ตั้งไว้ 25,600 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ จำนวน 4 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

-เงินค่าตอบแทนพิเศษ **ตั้งไว้ 44,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำในกรณีเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ จำนวน 7 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว **ตั้งไว้รวม 1,238,600 บาท**

ประเภทเงินค่าจ้างชั่วคราว **ตั้งไว้ 911,600 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างของเทศบาลที่ปฏิบัติงานกองสาธารณสุขฯ พร้อมทั้งเงินที่ได้รับจากการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทนตามผลการประเมินการปฏิบัติและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้างที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีระดับดีขึ้นไป จำนวน (3% - 5%) ของอัตราค่าตอบแทนก่อนในปีนั้นตามประกาศคณะกรรมการฯ พนักจ้างตามภารกิจ 7 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป 4 อัตรา รวม 11 อัตรา ตั้งจ่ายเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ **ตั้งไว้ 327,000 บาท**

-เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้างตามระเบียบฯ **ตั้งไว้ 327,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

1.3 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ **ตั้งไว้รวม 11,245,200 บาท**

1.3.1 ค่าตอบแทน **ตั้งไว้รวม 444,000 บาท**

-ค่าตอบแทน ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตั้งไว้ 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าตอบแทนบุคคลภายนอกมาช่วยราชการ เงินทำขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว เงินรางวัล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานสาธารณสุข)

-ค่าตอบแทน ประเภท การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ **ตั้งไว้ 205,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน และลูกจ้างที่มีคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามความจำเป็นและเร่งด่วน ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ และจ่ายเป็นค่าตอบแทนแพทย์พยาบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานสาธารณสุข เป็นเงิน 25,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เป็นเงิน 174,000 บาท แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ เป็นเงิน 6,000 บาท)

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

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานและลูกจ้างที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

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

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

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

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานสาธารณสุข)

1.3.2 ค่าใช้สอย **ตั้งไว้รวม 8,051,200 บาท**

1 ค่าใช้สอย ประเภท ก. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ **ตั้งไว้ 5,841,200 บาท**

- ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ **ตั้งไว้ 5,186,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอก ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาจัดทำเนียบ (อสม.) ค่าจัดทำทำเนียบผู้สูงอายุ และค่าจัดทำทำเนียบอาสาสมัครอื่นๆ ค่ารับวารสาร ค่าเย็บปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ทำประปา เตาต้มสำหรับโรงฆ่าสัตว์ ค่าจ้างแรงงาน ทำอุปกรณ์สิ่งของต่าง ๆ ค่าจุดตรวจสารปนเปื้อน และค่าจ้างเหมาตรวจสอบคุณภาพน้ำเสีย และจ้างเหมาบริการในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับกองสาธารณสุขฯ เช่น กวาดถนนทางเท้า ทำความสะอาดตลาดสด และค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานสาธารณสุข เป็นเงิน 50,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เป็นเงิน 5,126,000 บาท แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ 10,000 บาท)

- โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสาธารณสุขฯ **ตั้งไว้ 79,200 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดสำนักงาน อาคารกองสาธารณสุขฯ ชั้นบน - ล่าง รวมถึงห้องสุขาทั้งหมดในอาคาร รวมพื้นที่ประมาณ 560 ตร.ม. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 1 อัตรา (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานสาธารณสุข) (จากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2556-2558) ยุทธศาสตร์ที่ 2.4 หน้าที่ 5-47 โครงการที่ 10)

- โครงการจ้างเหมาฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์มาตรฐานเทศบาลเมืองบ้านไผ่

ตั้งไว้ 316,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานจากบุคคลภายนอก เพื่อฆ่าและชำแหละสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์มาตรฐานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จำนวน 4 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์) (จากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี(พ.ศ.2556-2558) ยุทธศาสตร์ที่ 3.2 หน้าที่ 5-57 โครงการที่ 24)

- โครงการจ้างเหมาบุคลากรสายงานวิทยาศาสตร์ ประจำศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบ้านไผ่

ตั้งไว้ 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคลากรสายวิทยาศาสตร์ ประจำศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข) (จากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี(พ.ศ.2556-2558) ยุทธศาสตร์ที่ 3.2 หน้าที่ 5-58 โครงการที่ 32)

- โครงการจ้างเหมาบุคลากรทำความสะอาดและดูแลเครื่องมือให้ปราศจากเชื้อ ประจำศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบ้านไผ่ **ตั้งไว้ 79,200 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคลากรทำความสะอาดและดูแลเครื่องมือเครื่องใช้ให้ปราศจากเชื้อ จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข) (จากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2556-2558) ยุทธศาสตร์ที่ 3.2 หน้าที่ 5-59 โครงการที่ 33)

2 ค่าใช้สอย ประเภท ข. รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน

ตั้งไว้ 700,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ที่ชำรุดเสียหาย ที่อยู่ในความควบคุมดูแลรับผิดชอบของกองสาธารณสุขฯ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ ตู้เย็น พัดลม ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น ซ่อมแซมตลาดสดเทศบาล และค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องมือแพทย์ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถบรรทุกขยะ รถบรรทุกหกล้อ รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัด รถกวาดและดูดฝุ่นถนน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานสาธารณสุข เป็นเงิน 30,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เป็นเงิน 660,000 บาท แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ เป็นเงิน 10,000 บาท)

3 ค่าใช้สอย ประเภท ค. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

ตั้งไว้ 1,430,000 บาท

-โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และทัศนศึกษาดูงาน

ตั้งไว้ 450,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ศึกษาดูงาน โดยมีค่าใช้จ่าย ดังนี้ ค่าจ้างเหมารถยนต์ ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าของที่ระลึก ค่าพิธีการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าวัสดุประกอบการฝึกอบรม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าถ่ายเอกสารสิ่งพิมพ์ คู่มือ อสม. ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการทัศนศึกษาดูงานและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล) (จากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3.2 หน้าที่ 5-57 โครงการที่ 25)

-โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและทัศนศึกษาดูงาน **ตั้งไว้ 420,000 บาท**

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ โดยมีค่าใช้จ่าย ดังนี้ ค่าจ้างเหมารถยนต์ ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าของที่ระลึก ค่าพิธีการ ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าวัสดุประกอบการฝึกอบรม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าถ่ายเอกสารสิ่งพิมพ์ ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการทัศนศึกษาดูงานและการจัดอบรม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล) (จากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3.2 หน้า 5-57 โครงการที่ 26)

-โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุและอาสาสมัครดูแลผู้พิการและทัศนศึกษาดูงาน

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ศึกษาดูงาน โดยมีค่าใช้จ่าย ดังนี้ ค่าจ้างเหมารถยนต์ ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าของที่ระลึก ค่าพิธีการ ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าวัสดุประกอบการฝึกอบรม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าถ่ายเอกสารสิ่งพิมพ์ ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการทัศนศึกษาดูงานและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล) (จากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี(พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3.2 หน้า 5-57 โครงการที่ 27)

-โครงการออกหน่วยบริการสาธารณสุขผสมผสาน (เชิงรุก) **ตั้งไว้ 100,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าอาหารว่าง

เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน กรณีที่ต้องนำมาตั้งงบประมาณ 100,000 บาท(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข) (จากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี(พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3.2 หน้า 5-58 โครงการที่ 30)

- โครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน **ตั้งไว้ 100,000 บาท**

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน จัดการประชุมของอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและกิจกรรมลดปริมาณขยะมูลฝอย ส่งเสริมการลด คัดแยกขยะในครัวเรือน การทำน้ำหมักชีวภาพ ธนาคารขยะทรัพย์ และการจัดการตลาดนัดวัสดุรีไซเคิล มีค่าใช้จ่าย ดังนี้ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทนผู้เข้ารับการอบรม ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร คู่มือ สื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมลดปริมาณขยะ และค่าใช้จ่ายอื่น ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานตามโครงการฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล) (จากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2.4 หน้าที่ 5-46 โครงการที่ 6)

- โครงการจัดการขยะอันตรายชุมชน **ตั้งไว้ 70,000 บาท**

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมคัดแยกและรวบรวมขยะอันตรายในชุมชน มีค่าใช้จ่าย ดังนี้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงาน ค่าภาชนะรองรับ/เก็บรวบรวมขยะอันตรายแต่ละประเภท ค่าเอกสาร/คู่มือ สื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุรับแลกขยะอันตรายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล) (จากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2.4 หน้าที่ 5-46 โครงการที่ 7)

- โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมแนวใหม่แบบชุมชนมีส่วนร่วม **ตั้งไว้ 50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ศึกษาดูงาน จัดประชุมและสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มแกนนำ มีค่าใช้จ่าย ดังนี้ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทนผู้เข้ารับการอบรม ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเหมาพาหนะ ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์ สื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงานกลุ่มแกนนำ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานตามโครงการฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล) (จากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2.4 หน้าที่ 5-47 โครงการที่ 9)

-โครงการรณรงค์ลดการใช้น้ำมันทอดซ้ำ **ตั้งไ 30,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ กลุ่มผู้ประกอบการ และประชาชนผู้บริโภค โดยมีค่าใช้จ่าย ดังนี้ ค่าตอบแทนวิทยากร เบี้ยเลี้ยงผู้เข้ารับการอบรม ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดซื้อชุดทดสอบน้ำมันทอดซ้ำ ค่าจัดซื้อน้ำมันทอดซ้ำ ค่าตอบแทนอาสาสมัครออกทดสอบการใช้น้ำมันทอดซ้ำ ค่าถ่ายเอกสารสิ่งพิมพ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น) (จากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3.2 หน้าที่ 5-58 โครงการที่ 28)

- โครงการแผงสะอาดตลาดน่าซื้อ **ตั้งไว้ 50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมและประชุม มีค่าใช้จ่ายดังนี้ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้เข้ารับการอบรม ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เงินค่ารางวัล ค่าศึกษาดูงาน ค่าของสมนาคุณ ค่าจัดซื้อชุดทดสอบสารกันเปื้อนพร้อมอุปกรณ์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในโครงการ ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายชื่อแผงในตลาดสดเทศบาล 1 พร้อมติดตั้ง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 50,000 บาท(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น) (จากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3.2 หน้าที่ 5-58 โครงการที่ 29)

-โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในสัตว์ **ตั้งไว้ 50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ปฏิบัติงาน ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าแผ่นป้าย แผ่นพับประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 50,000 บาท (ปรากฏในแผนงานพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์) (จากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2556-2558) ยุทธศาสตร์ที่ 3.2 หน้า 5-56 โครงการที่ 22)

- โครงการพัฒนาแผงจำหน่ายเนื้อสัตว์ (เขียงสะอาด) **ตั้งไว้ 10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าแผ่นป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ปฏิบัติงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์) (จากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2556-2558) ยุทธศาสตร์ที่ 3.2 หน้าที่ 5-57 โครงการที่ 23)

4 ค่าใช้สอย ประเภท ง.รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่น

ตั้งไว้ 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรของพนักงานและลูกจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าสินไหมทดแทน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานสาธารณสุข เป็นเงิน 65,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เป็นเงิน 10,000 บาท แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ เป็นเงิน 5,000 บาท)

1.3.3 ค่าวัสดุ **ตั้งไว้รวม 2,750,000 บาท**

1. ประเภทวัสดุสำนักงาน **ตั้งไว้ 40,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่า ปากกา กระดาษถ่ายเอกสาร แฟ้มเอกสาร ดินสอ น้ำยาลบคำผิด น้ำยาลบไข ลวดเสียบคลิบดำ กรรไกร ใบมีดคัตเตอร์ กาวหลอด ผ้าหมึกพิมพ์ดีด กระดาษคาร์บอน ตรายาง ซอง ลวดเย็บกระดาษ แฟ้ม กระดานไวท์บอร์ด น้ำดื่ม ยางลบ สมุด มีดคัตเตอร์ กระดาษกาวสองหน้า ค่าถ่ายเอกสาร เครื่องคำนวณเลข มู่ลี่ ม่านปรับแสง (ต่อผืน) นาฬิกาตั้ง หรือแขวน แผงกั้นห้อง เครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

2. ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ **ตั้งไว้ 5,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับไฟฟ้าและวิทยุ เช่นสายไฟฟ้า โคมไฟหลอดไฟ ปลั๊กไฟฟ้า ฟิวส์ สวิตช์ไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ เบรกเกอร์ มูฟวิ่งคอยส์ คอนเดนเซอร์ หลอดวิทยุ ทรานซิสเตอร์ สตาร์ทเตอร์ บัลลาร์ด สายอากาศ ลำโพง ไฟฉาย ถ่านวิทยุสื่อสาร อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ และวัสดุไฟฟ้าอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

3. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว **ตั้งไว้ 300,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน ถังขยะ กับดักหนู ถังเปล่าบรรจุเคมี ถุงดำ ผ้าเช็ดโต๊ะ ผ้าปูโต๊ะ น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาเช็ดกระจก ไม้ถูพื้น ถ้วย ชาม ที่ตักขยะ ถังน้ำ ถังเปล่ายางแอสฟัลท์ กระติกน้ำร้อน สบู่ กระดาษชำระ กระติกน้ำแข็ง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข เป็นเงิน 20,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เป็นเงิน 260,000 บาท แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ เป็นเงิน 20,000 บาท)

4. ประเภทวัสดุก่อสร้าง **ตั้งไว้ 53,000 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 เหล็กเส้น ตลับเมตร และดินเพื่อใช้ฝังกลบขยะมูลฝอย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข เป็นเงิน 5,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เป็นเงิน 45,000 บาท แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ เป็นเงิน 3,000 บาท)

5. ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง **ตั้งไว้ 200,000 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 20,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเป็นเงิน 180,000 บาท)

6. ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น **ตั้งไว้ 1,720,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื่อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด ถ่าน น้ำมันเตา แก๊สหุงต้ม น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี น้ำกลั่น แกลบ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข เป็นเงิน 90,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เป็นเงิน 1,580,000 บาท แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ เป็นเงิน 50,000 บาท)

7. ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ **ตั้งไว้ 270,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์การแพทย์ ยา-เวชภัณฑ์ ได้แก่ พาราเซตามอล ผงเกลือแร่ เบตาครีม ยาธาตุน้ำแดง สำลี ผ้าก๊อซ เข็มฉีดยา กระบอกฉีดยา ผ้าพันแผล และน้ำยาเคมีพ่นกำจัดแมลงวัน/ยุง สารหรือน้ำยากำจัดกลิ่น คลอรีน โซดาไฟ น้ำยาตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร และน้ำยาตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข เป็นเงิน 210,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เป็นเงิน 50,000 บาท แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ เป็นเงิน 10,000 บาท)

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าฟิล์ม ค่าล้างภาพ ขยายภาพ ผ้าริมเขียว โปสเตอร์ โฟม ม้วนวีดีโอ ม้วนเทปเอกสาร สิ่งพิมพ์ พู่กันและสี ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ม้วนเทปเปล่า เมมมอรี่สติกของกล้องดิจิตอล ถ่านแฟลช ถ่านใส่กล้องถ่ายรูป ภาพถ่ายดาวเทียม และอื่น ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

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

เพื่อจ่ายเป็นค่ารองเท้า เสื้อกั๊ก ถุงมือ รองเท้าบู๊ท ผ้าปิดปาก ชุดแต่งกายพ่นสารเคมี ค่าเสื้อแขนยาว หน้ากาก ผ้าปิดจมูกและอื่น ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข เป็นเงิน 10,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เป็นเงิน 80,000 บาท แผนงานพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ เป็นเงิน 10,000 บาท)

10. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ **ตั้งไว้ 30,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก ผ้าหมึกพิมพ์ แผ่นดิสท์ จานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์ และอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

11. ประเภทวัสดุการเกษตร **ตั้งไว้ 5,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น บัวรดน้ำ ปุ๋ย ใบมีด พันธุ์พืช และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์)

12. ประเภทวัสดุโรงงาน **ตั้งไว้ 20,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุโรงงานต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์)

13. ประเภทวัสดุอื่นๆ **ตั้งไว้ 2,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอื่นๆ เช่น มิเตอร์น้ำ อะไหล่เครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

1.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค **ตั้งไว้ 145,000 บาท**

ประเภทค่าไฟฟ้า **ตั้งไว้ 45,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ศูนย์บริการสาธารณสุข ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

ประเภทค่าน้ำประปา **ตั้งไว้ 100,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในโรงฆ่าสัตว์ อาคารกองสาธารณสุขฯ และศูนย์บริการสาธารณสุข ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

1.5 หมวดเงินอุดหนุน **ตั้งไว้ 824,000 บาท**

- โครงการเงินอุดหนุนศูนย์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์

ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่ออุดหนุนเงินให้แก่ศูนย์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ติดเชื้อ HIV ของอำเภอบ้านไผ่ ตามหนังสือ ที่ ขก 0037.15/2516 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2555 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) (จากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี(พ.ศ.2556-2558) ตามยุทศาสตร์ที่ 5.2 หน้าที่ 5-78 โครงการที่ 4) (จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดขอนแก่น)

-โครงการเงินอุดหนุนบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ **ตั้งไว้ 20,000 บาท**

เพื่ออุดหนุนในกิจกรรมบริจาคโลหิตของอำเภอบ้านไผ่ ตามหนังสือที่ ขก 0037.15/2517 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2555 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) (จากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 5.2 หน้า 5-78 โครงการที่ 3) (จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดขอนแก่น)

-โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข **ตั้งไว้ 260,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในแต่ละชุมชน ทั้ง 26 ชุมชน ชุมชนละ 10,000 บาท โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าพิธีการ ค่าตกแต่งขบวนรณรงค์ ค่าเช่าสถานที่ เวที เครื่องเสียงดนตรี ค่าเงินรางวัลสำหรับการประกวดกิจกรรม ค่าจัดทำเอกสาร คู่มือ เกียรติบัตร โล่รางวัล ค่าแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการจัดกิจกรรมต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ตั้งจากเงินอุดหนุนกรณีต่างๆ ที่ต้องนำมาตั้งงบประมาณสำหรับการบริการสาธารณสุข (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล) (จากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3.2 หน้า 5-56 โครงการที่ 21)

-โครงการเงินอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เทศบาลเมืองบ้านไผ่

ตั้งไว้ 80,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ และการเผยแพร่ผลงาน อสม.ดีเด่น โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าพิธีการ ค่าตกแต่งขบวนรณรงค์ ค่าเช่าสถานที่ เวที เครื่องเสียงดนตรี ค่าเงินรางวัลสำหรับการประกวดกิจกรรม ค่าจัดทำเอกสาร คู่มือ เกียรติบัตร โล่รางวัล ค่าแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการจัดกิจกรรมต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล) (จากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2556-2558) ยุทธศาสตร์ 3.2 หน้า 5-56 โครงการที่ 20)
(จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดขอนแก่น)

-โครงการเงินอุดหนุนชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบ้านไผ่ **ตั้งไว้ 50,000 บาท**

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าพิธีการ ค่าเช่าสถานที่ เวที เครื่องเสียงดนตรี ค่าเงินรางวัลสำหรับการประกวดกิจกรรม ค่าจัดทำเอกสาร คู่มือ เกียรติบัตร โล่รางวัล ค่าแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเบี้ยเลี้ยงการประชุม ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการจัดกิจกรรมต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล) (จากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาตสร์ที่ 5.2 หน้าที่ 5-78 โครงการที่ 2)
(จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดขอนแก่น)

-สนับสนุนโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน

ตั้งไว้ 384,000 บาท

เพื่อเป็นค่าจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยชุมชน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล) (จากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาตสร์ที่ 2.4 หน้าที่ 5-46 โครงการที่ 5)
(จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดขอนแก่น)

2.รายจ่ายเพื่อการลงทุน **ตั้งไว้รวม 2,967,200 บาท**

2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **ตั้งไว้รวม 2,967,200 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **ตั้งไว้รวม 2,967,200 บาท**

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน **ตั้งไว้รวม 115,300 บาท**

- โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ (ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู)

ตั้งไว้ 28,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู มีระบบฟอกอากาศที่สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน ได้รับการรับรองมอก. 2134-2545 และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เพื่อใช้ประจำศูนย์บริการสาธารณสุข จัดซื้อราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข) (จากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 7.3 หน้าที่ 5-106 โครงการที่ 64)

- โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ (ขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู)

ตั้งไว้ 22,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู มีระบบฟอกอากาศที่สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน ได้รับการรับรองมอก. 2134-2545 และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เพื่อใช้ประจำศูนย์บริการสาธารณสุข จัดซื้อราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข) (จากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 7.3 หน้าที่ 5-106 โครงการที่ 64)

- โครงการจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น **ตั้งไว้ 2,200 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น ขนาดใบพัด 16 นิ้ว จำนวน 1 ตัว เพื่อใช้ประจำศูนย์บริการสาธารณสุข เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นในปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข) (จากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3.2 หน้าที่ 5-60 โครงการที่ 40)

- โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงาน **ตั้งไว้ 5,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 2 จำนวน 2 ตัว เพื่อใช้ประจำศูนย์บริการสาธารณสุข เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นในปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข) (จากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3.2 หน้าที่ 5-60 โครงการที่ 40)

- โครงการจัดซื้อตู้เก็บแฟ้มสุขภาพประจำครอบครัว **ตั้งไว้ 4,900 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บแฟ้มสุขภาพประจำครอบครัว ชนิดบานเลื่อนกระจก มี 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้ประจำศูนย์บริการสาธารณสุข เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นในปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข) (จากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3.2 หน้าที่ 5-60 โครงการที่ 40)

- โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร **ตั้งไว้ 6,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 2 หลัง ชั้นบนวางแฟ้ม 2 ชั้น ชั้นล่างเป็นประตูทึบ เพื่อใช้ประจำศูนย์บริการสาธารณสุข เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นในปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข) (จากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3.2 หน้าที่ 5-60 โครงการที่ 40)

- โครงการจัดซื้อชั้นวางยา **ตั้งไว้ 7,800 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางยาเป็นชั้นเหล็ก ไม่น้อยกว่า 4 ชั้น กว้างประมาณ 0.5 เมตร ยาวประมาณ 1 เมตร สูงประมาณ 1.5 เมตร จำนวน 2 อัน เพื่อใช้ประจำศูนย์บริการสาธารณสุข เนื่องจากครุภัณฑ์

ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นในปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข) (จากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3.2 หน้าที่ 5-60 โครงการที่ 40)

- โครงการจัดซื้อตู้ยา **ตั้งไว้ 4,900 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ยา จำนวน 1 หลัง เป็นบานเลื่อนกระจก มี 4 ชั้น เพื่อใช้ประจำศูนย์บริการสาธารณสุข เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นในปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข) (จากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3.2 หน้าที่ 5-60 โครงการที่ 40)

- โครงการจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ **ตั้งไว้ 12,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ จำนวน 3 ตัว ขนาดกว้างประมาณ 30 นิ้ว ยาวประมาณ 72 นิ้ว สูงประมาณ 29 นิ้ว เพื่อใช้ประจำศูนย์บริการสาธารณสุข เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นในปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข) (จากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3.2 หน้าที่ 5-60 โครงการที่ 40)

- โครงการจัดซื้อเก้าอี้รอตรวจสำหรับผู้ป่วย **ตั้งไว้ 9,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้รอตรวจสำหรับผู้ป่วย จำนวน 3 ชุด เป็นเก้าอี้ชนิดติดกันเป็นแถว แถวละ 4 ตัว เพื่อใช้ประจำศูนย์บริการสาธารณสุข เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นในปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข) (จากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3.2 หน้าที่ 5-60 โครงการที่ 40)

- โครงการจัดซื้อเคาร์เตอร์ตรวจรักษาโรค **ตั้งไว้ 6,900 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคาร์เตอร์ตรวจรักษาโรค จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้ประจำศูนย์บริการสาธารณสุข เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นในปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข) (จากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3.2 หน้าที่ 5-60 โครงการที่ 40)

- โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อ **ตั้งไว้ 5,700 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อ จำนวน 3 ตัว เพื่อใช้ประจำศูนย์บริการสาธารณสุข เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นในปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข) (จากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3.2 หน้าที่ 5-60 โครงการที่ 40)

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ **ตั้งไว้รวม 88,800 บาท**

- โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องปริ้นเตอร์ **ตั้งไว้ 88,800 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 3 ชุด

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) ราคา 26,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีความเร็วของหน่วยความจำ หรือมี HTT ขนาดไม่น้อยกว่า 1,066 MHz จำนวน 1 หน่วย

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 512 MB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1,000 Mbps จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) ราคา 3,600 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB
- มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกว่า
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากกฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข จำนวน 59,200 บาท และงานศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 29,600 บาท) (จากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 7.3 หน้าที่ 5-104 โครงการที่ 61)

3. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว **ตั้งไว้ 13,400 บาท**

- โครงการจัดซื้อตู้เย็น **ตั้งไว้ 9,400 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาดความจุภายในไม่ต่ำกว่า 7 คิวบิกฟุต สำหรับเก็บวัคซีนและยา จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ประจำศูนย์บริการสาธารณสุข จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข) (จากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3.2 หน้าที่ 5-60 โครงการที่ 39)

- โครงการจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น **ตั้งไว้ 4,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็นชนิด 1 ก๊อก จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ประจำศูนย์บริการสาธารณสุข เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นในปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข) (จากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3.2 หน้าที่ 5-60 โครงการที่ 39)

4. ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ **ตั้งไว้ 127,500 บาท**

- โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบมีล้อ **ตั้งไว้ 12,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบมีล้อ จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ประจำศูนย์บริการสาธารณสุข เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นในปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข) (จากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3.2 หน้าที่ 5-60 โครงการที่ 38)

- โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจ ตา หู คอ จมูก **ตั้งไว้ 25,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตรวจ ตา หู คอ จมูก จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ประจำศูนย์บริการสาธารณสุข เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นในปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข) (จากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3.2 หน้าที่ 5-60 โครงการที่ 38)

- โครงการจัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักเด็กอ่อน **ตั้งไว้ 5,500 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักเด็กอ่อน จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ประจำศูนย์บริการสาธารณสุข เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นในปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข) (จากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3.2 หน้าที่ 5-60 โครงการที่ 38)

- โครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์กู้ชีพ **ตั้งไว้ 3,500 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดอุปกรณ์กู้ชีพ จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้ประจำศูนย์บริการสาธารณสุข เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นในปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข) (จากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3.2 หน้าที่ 5-60 โครงการที่ 38)

- โครงการจัดซื้อชุดหูฟัง **ตั้งไว้ 5,500 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดหูฟังสำหรับตรวจรักษาโรค จำนวน 1 อัน เพื่อใช้ประจำศูนย์บริการสาธารณสุข เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นในปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข) (จากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3.2 หน้าที่ 5-60 โครงการที่ 38)

- โครงการจัดซื้อเสาน้ำเกลือ **ตั้งไว้ 2,500 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเสาน้ำเกลือ จำนวน 1 เสา เพื่อใช้ประจำศูนย์บริการสาธารณสุข เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นในปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข) (จากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3.2 หน้าที่ 5-60 โครงการที่ 38)

- โครงการจัดซื้อโคมไฟสำหรับการตรวจรักษาพยาบาล **ตั้งไว้ 8,500 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโคมไฟสำหรับการตรวจรักษาพยาบาล จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ประจำศูนย์บริการสาธารณสุข เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นในปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข) (จากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3.2 หน้าที่ 5-60 โครงการที่ 38)

- โครงการจัดซื้อถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์การให้ออกซิเจน **ตั้งไว้ 10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์การให้ออกซิเจน จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้ประจำศูนย์บริการสาธารณสุข เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นในปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข) (จากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3.2 หน้าที่ 5-60 โครงการที่ 38)

- โครงการจัดซื้อถังพร้อมตะแกรงทำแผล **ตั้งไว้ 8,500 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังพร้อมตะแกรงทำแผลแสตนเลส จำนวน 1 ใบ ชนิดมีล้อ เพื่อใช้ประจำศูนย์บริการสาธารณสุข เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นในปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)

(จากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3.2 หน้าที่ 5-60 โครงการที่ 38)

- โครงการจัดซื้อเครื่องฟังเสียงหัวใจเด็กในหญิงมีครรภ์ **ตั้งไว้ 25,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องฟังเสียงหัวใจเด็กในหญิงมีครรภ์ จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ประจำศูนย์บริการสาธารณสุข เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นในปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข) (จากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3.2 หน้าที่ 5-60 โครงการที่ 38)

- โครงการจัดซื้อรางวัดความยาวเด็ก **ตั้งไว้ 2,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรางวัดความยาวเด็ก จำนวน 1 อัน เพื่อใช้ประจำศูนย์บริการสาธารณสุข เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นในปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข) (จากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3.2 หน้าที่ 5-60 โครงการที่ 38)

- โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจไขมันในเลือด **ตั้งไว้ 19,500 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตรวจไขมันในเลือด จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ตรวจหาคลอเลสเตอรอล ไตรกลีเซอไรด์ เฮลดีแอล แอลดีแอล เพื่อใช้ประจำศูนย์บริการสาธารณสุข เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นในปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข) (จากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3.2 หน้าที่ 5-60 โครงการที่ 38)

5. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง **ตั้งไว้ 2,419,200 บาท**

- โครงการจัดซื้อรถเข็นขยะมูลฝอย **ตั้งไว้ 80,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถเข็นขยะมูลฝอย สำหรับคนงานปัดกวาด เก็บขนขยะตามถนนสายหลักและจัดเก็บขยะภายในเขตเทศบาล มี 3 ล้อ ล้อหลังเป็นยางสูบลม 2 ล้อ ล้อหน้า 1 ล้อ เป็นยางตัน จำนวน 10 คัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล) จัดซื้อราคาตามท้องถิ่น (จากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 7.3 หน้า 5-105 โครงการที่ 62)

- โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ **ตั้งไว้ 139,200 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 3 คันๆ ละ 46,400 บาท ขนาดไม่ต่ำกว่า 120 ซีซี คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.2350-2551 ราคาที่กำหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

- โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย **ตั้งไว้ 2,200,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ตู้บรรทุกมูลฝอยมีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร ชุดอัดท้ายทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก ตัวถังทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร มีโคมไฟสัญญาณวับวาบ เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่กำหนดรายละเอียดตามลักษณะใช้งาน จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล) (จากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี(พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 7.3 หน้า 5-107 โครงการที่ 73)

6. ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน **ตั้งไว้ 18,000 บาท**

- โครงการจัดซื้อเครื่องปั๊มน้ำ **ตั้งไว้ 10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั๊มน้ำแบบอัตโนมัติพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง กำลังมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ อัตราการสูบไม่น้อยกว่า 45 L/นาที เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์) (จากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3.2 หน้าที่ 60 โครงการที่ 42)

- โครงการจัดซื้อชุดเลื่อยยนต์ **ตั้งไว้ 8,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยยนต์ ใช้สำหรับตัดต้นไม้ / กิ่งไม้ ขนาดเล็ก กำลังไม่ต่ำกว่า 2 แรงม้า บาร์ 12 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล) (จากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 7.3 หน้าที่ 5-105 โครงการที่ 62)

7. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร **ตั้งไว้ 185,000 บาท**

- โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นสารเคมีชนิดหมอกควัน **ตั้งไว้ 160,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นสารเคมีชนิดหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง กำลังทำงานของเครื่องพ่นไม่ต่ำกว่า 25 แรงม้า เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล) (จากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3.2 หน้าที่ 5-61 โครงการที่ 43)

- โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นยาสะพายหลัง **ตั้งไว้ 25,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นยาแบบใช้แรงดันของเหลวชนิดสะพายหลัง ขนาดของเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 1.5 แรงม้า เครื่องยนต์เบนซิน จำนวน 2 เครื่อง จัดซื้อราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล) (จากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3.2 หน้าที่ 5-61 โครงการที่ 44)

****

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปี ๒๕๕๖

กองสวัสดิการสังคม

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงานกองสวัสดิการสังคม

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น **ตั้งไว้รวม 5,691,700 บาท**

1. รายจ่ายประจำ **ตั้งไว้รวม 5,612,500 บาท**

1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ **ตั้งไว้รวม 1,607,000 บาท**

ประเภท เงินเดือนพนักงาน **ตั้งไว้ 1,399,400 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนในปีงบประมาณ 2556 จำนวน 7 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไป)

ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ **ตั้งไว้ 207,600 บาท**

เงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร **ตั้งไว้ 67,200 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไป)

เงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่น **ตั้งไว้ 67,200 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไป)

เงินค่าตอบแทนเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว **ตั้งไว้ 6,200 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไป)

เงินเพิ่มตามคุณวุฒิสำหรับข้าราชการตามระเบียบฯ **ตั้งไว้ 67,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาล จำนวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไป)

1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว **ตั้งไว้รวม 248,500 บาท**

ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้างของเทศบาล **ตั้งไว้ 212,500 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษ พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคมในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา รวม 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไป)

ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ **ตั้งไว้ 36,000 บาท**

เงินค่าตอบแทนเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว **ตั้งไว้ 36,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไป)

1.3 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ **ตั้งไว้รวม 3,391,000 บาท**

1.3.1 ค่าตอบแทน **ตั้งไว้รวม 120,000 บาท**

ค่าตอบแทน ประเภทการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ **ตั้งไว้ 50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานลูกจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาตามความจำเป็นเร่งด่วน หรือในวันหยุดราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไป)

ค่าตอบแทน ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล **ตั้งไว้ 40,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลให้แก่พนักงานเทศบาล ตลอดจนบุคคลในครอบครัวที่เบิกได้ตามระเบียบ ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไป)

ค่าตอบแทน ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร **ตั้งไว้ 30,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไป)

1.3.2 ค่าใช้สอย **ตั้งไว้รวม 3,105,000 บาท**

1. ค่าใช้สอย ประเภท ก.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ **420,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร นิตยสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆ และค่าจ้างเหมาบริการ

ตั้งไว้ 260,000 บาท

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

- โครงการขยายเขตหอกระจายข่าว **ตั้งไว้** **60,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าสายสัญญาณ ลำโพง อุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการติดตั้งอุปกรณ์ ค่าแรง ค่าแอมป์ปลิฟลายเออร์ ลูกลาย และอื่นๆที่จำเป็นต่อการขยายเขตหอกระจายข่าว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 6.2 หน้าที่ 5-86 โครงการที่ 9

โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน **ตั้งไว้** **100,000** **บาท**

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0893.1/ว 423 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2553 เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการมีงานทำของนักเรียน นักศึกษา ให้มีรายได้ระหว่างเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ได้รับความรู้พัฒนาทักษะ ประสบการณ์ สามารถพัฒนาสู่ความยั่งยืนในการประกอบอาชีพในอนาคต เกิดเจตคติที่ดีต่อการทำงาน มีพฤติกรรมที่สร้างสรรค์ของสังคม และมีรายได้ระหว่างเรียน บรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งในชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) จากแผนพัฒนาสามปี (2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 5.1 หน้าที่ 5-75 โครงการที่ 1

2. ค่าใช้สอย ประเภท ข. รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน

ตั้งไว้ **100,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหาย เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ๊นเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องพิมพ์ดีด รถยนต์ รถจักรยานยนต์ วีดีโอ โอเวอร์เฮด เครื่องทำน้ำเย็น จักรยาน เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิตอล และหอกระจายข่าว ตู้เก็บเอกสาร เครื่องปรับอากาศ เครื่องรับโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เช่น ซ่อมแซมสำนักงานที่ชำรุด ห้องน้ำ ประตู หน้าต่าง ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆที่ชำรุด เพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบหอกระจายข่าว และระบบเสียงตามสายในชุมชน ซึ่งประกอบด้วยเครื่องขยายเสียง เทป เครื่องเล่นวีซีดี ไมโครโฟน ขาตั้งไมค์ รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เกี่ยวกับหอกระจายข่าวและระบบเสียงตามสายในชุมชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไป)

3. ค่าใช้สอย ประเภท ค. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

ตั้งไว้รวม **2,485,000** **บาท**

- โครงการออกเยี่ยมชุมชนเคลื่อนที่ **ตั้งไว้** **90,000** **บาท**

เพื่อใช้จ่ายในกิจกรรมออกเยี่ยมบริการชุมชนเคลื่อนที่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดเตรียมชุมชน ค่าอาหาร – เครื่องดื่มสำหรับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ค่าบริการด้านสุขภาพ เช่น การตรวจสุขภาพประชาชน การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า จัดซื้อทรายกำจัด ค่าจ้างเหมาเวที ค่าทำป้ายกิจกรรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียน ในกิจกรรมนันทนาการด้านต่างๆ เช่น การประกวดภาพวาดระบายสี การปั้นดินน้ำมัน การออกบริการห้องสมุดเคลื่อนที่ฯ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556- 2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 6.1 หน้า 5-83 โครงการที่ 15

- โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบภัยพิบัติและปัญหาความเดือดร้อนยากจนและผู้ด้อยโอกาส

ตั้งไว้ **40,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายกิจกรรมสงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ยากจนและด้อยโอกาส ประสบภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ / เหตุฉุกเฉิน เป็นเงินช่วยเหลือและหรือจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อออกเยี่ยมผู้ประสบภัย ผู้เดือดร้อนยากจน ผู้ด้อยโอกาส และผ้าห่มกันหนาว เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ยุทธศาสตร์ที่ 5.2 หน้าที่ 5-78 โครงการที่ 5

- โครงการจัดประชุมประจำเดือนคณะกรรมการชุมชน **ตั้งไว้** **150,000** **บาท**

เพื่อใช้จ่ายในกิจกรรมประชุมประจำเดือนของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล คณะกรรมการชุมชน กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มเครือข่ายชุมชน กลุ่มอาชีพต่างๆ และประชาชนทั่วไป เป็นค่าจัดประชุม ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าพิธีเปิด–ปิด ค่าสถานที่ ค่าอาหาร–เครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการฯลฯ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ยุทธศาสตร์ที่ 7.1 หน้าที่ 5-88 โครงการที่ 5

- โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้ในชุมชน **ตั้งไว้** **100,000** **บาท**

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มต่าง ๆในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้ให้แก่ชุมชน และกลุ่มอาชีพต่างๆ และศึกษาพัฒนากลุ่มอาชีพเดิม และเป็นเงินอุดหนุนในการต่อยอดโครงการกลุ่มอาชีพต่างๆที่ดำเนินการแล้วให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ประเมินผลหาความเป็นไปได้ของโครงการ และให้การสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมที่มีแนวโน้มมั่นคง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพิธีการ ค่าสถานที่ ค่าพิธีเปิด-ปิด ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง

กับโครงการ เพื่อให้ชุมชนมีรายได้สามารถพึ่งตนเองได้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ยุทธศาสตร์ที่ 5.1 หน้าที่ 5-76 โครงการที่ 5

- โครงการอบรมอาสาสมัครเฝ้าระวังและขจัดปัญหาของชุมชนและการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กและสตรี

ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก เป็นค่าจัดประชุม ค่าอบรม ค่าวัสดุ– อุปกรณ์ ค่าเวทีพิธีเปิด– ปิด ค่าอาหาร– เครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าเงินรางวัล ของรางวัล ค่าจัดทำใบประกาศเกียรติคุณ โล่ห์รางวัล ค่าขบวนแห่ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าตอบแทนวิทยากร เงินสนับสนุนวงดุริยางค์ ค่าจ้างวงดนตรี ค่าตอบแทนกรรมการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นกับโครงการ เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักในสังคมให้ร่วมกันป้องกันและยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ยุทธศาสตร์ที่ 2.2 หน้าที่ 5-43 โครงการ 29

- โครงการสงเคราะห์เครื่องกันหนาวแก่ผู้ด้อยโอกาส **ตั้งไว้ 100,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกันหนาวให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนทั้ง 26 ชุมชน ในเขตเทศบาล เช่น เสื้อกันหนาว ผ้าห่ม ถุงมือ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ยุทธศาสตร์ที่ 5.2 หน้าที่ 5-79 โครงการที่ 6

- โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่

ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมผู้นำชุมชน กรรมการชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข บุคคลทั่วไป เกี่ยวกับการสำรวจ ข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเทศบาล ในชุมชนทั้ง 26 ชุมชน โดยเป็นค่าอาหาร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าสถานที่ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุเครื่องเขียน ค่าวัสดุสำหรับบันทึกประมวลผลข้อมูล และอุปกรณ์ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารสิ่งตีพิมพ์ ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าวัสดุเผยแพร่ ค่าตอบแทนผู้เข้ารับการอบรม ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการอบรม และจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการจัดเก็บข้อมูล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ยุทธศาสตร์ที่ 7.3 หน้าที่ 5-106 โครงการที่ 66

- โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาในชุมชน **ตั้งไว้ 280,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันกีฬาสีชุมชน อสม. กลุ่มสตรีแม่บ้านในเขตเทศบาลฯ ดังนี้ ค่าสนับสนุนการแข่งขัน, ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการแข่งขัน, ค่าพิธีเปิด - ปิด การแข่งขัน,ค่ารางวัล/เงินรางวัล, ค่าอาหารและเครื่องดื่มระหว่างการแข่งขัน, ค่าจัดประชุมเพื่อเตรียมการแข่งขัน, ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน, ค่าพาหนะในการฝึกการแข่งขัน ค่าชุดสำรองการแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ยุทธศาสตร์ที่ 3.2 หน้าที่5-56 โครงการที่ 19

- โครงการเสริมสร้างพัฒนาประสิทธิภาพสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่

ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เป็นค่าจัดประชุม ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าเช่าสถานที่ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างรถโดยสาร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าพิธีเปิด-ปิด ค่าสถานที่ ค่าอาหาร – เครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ยุทธศาสตร์ที่ 1.1 หน้าที่ 5-5 โครงการที่ 8

- โครงการเสริมสร้างศักยภาพภาคชุมชนให้เข้มแข็ง **ตั้งไว้ 100,000 บาท**

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการชุมชน กลุ่มสตรีแม่บ้าน อสม. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล จ่ายเป็นค่าจัดประชุม ค่าจัดอบรม ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าพิธีเปิด-ปิด ค่าพาหนะ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับโครงการฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

- โครงการสงเคราะห์เครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม

ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อออกเยี่ยมผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคม

และสังคมสงเคราะห์)

- โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำกลุ่มองค์กรในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ **ตั้งไว้ 1,260,000 บาท**

เพื่อใช้จ่ายในกิจกรรมอบรมสร้างจิตสำนึกผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จำนวน 26 ชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดประชุม ค่าจัดอบรม ค่าสถานที่ ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าพิธีเปิด–ปิด ค่าพาหนะ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ยุทธศาสตร์ที่ 7.1 หน้าที่ 5-91 โครงการที่ 10

- โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อใช้จ่ายในกิจกรรมทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นศูนย์สาธิตแหล่งการเรียนรู้ให้กับชุมชนทางด้านการเกษตรในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ทั้ง 3 เขต เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดประชุม ค่าสถานที่ พิธีเปิด – ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพาหนะ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร – เครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) ยุทธศาสตร์ที่ 5.1 หน้า 5-75 โครงการที่ 3

- โครงการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชน 26 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่

ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายกิจกรรมการเลือกตั้งซ่อมประธานคณะกรรมการชุมชน ทั้ง 26 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ในหน่วยเลือกตั้ง ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม ค่าจัดอบรมและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 7.1 หน้าที่ 5-88 โครงการที่ 4

- โครงการส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นภาคชุมชน **ตั้งไว้ 50,000 บาท**

เพื่อใช้จ่ายในการจัดทำเวทีประชาคม ค่าจัดประชุม อบรมสัมมนา ค่าสถานที่พิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพาหนะ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อให้ชุมชนมีการพัฒนาด้านบริหารจัดการ ด้านสังคม และเศรษฐกิจของชุมชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 1.1 หน้าที่ 5-5 โครงการที่ 9

- โครงการอนุรักษ์สภาพสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน(ถนนกินได้) ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อใช้จ่ายในกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดโลกร้อน สามารถใช้เป็นอาหารและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และให้ดูแลร่วมกัน ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ทั้ง 3 เขต เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดประชุม ค่าสถานที่พิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพาหนะ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 2.4 หน้าที่ 5-48 โครงการที่ 14

- โครงการอนุรักษ์และขยายพันธุ์โค เขตเทศบาลเมือบ้านไผ่ ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อใช้จ่ายในกิจกรรมอนุรักษ์และขยายพันธุ์โค เขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดประชุม ค่าจัดอบรม ค่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพิธีเปิด-ปิด ค่าพาหนะ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่าเบี้ยเลี้ยงออกสำรวจโค ค่าเบี้ยเลี้ยงประชุม ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 5.1 หน้าที่ 5-75 โครงการที่ 2

- โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้เกษตรกร

ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้เกษตรกร ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าพิธีเปิด-ปิด ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับด้านการเกษตร ตลอดจนการซื้อปุ๋ย น้ำยาเคมีเกี่ยวกับด้านการเกษตร ให้แก่เกษตรกรในชุมชน ทั้ง 26 ชุมชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน) จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) ตามยุทธศาสตร์ที่ 5.1 หน้าที่ 5-77 โครงการที่ 6

4. ค่าใช้สอย ประเภท ง. รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ให้แก่พนักงานและลูกจ้าง ที่มีคำสั่งไปราชการตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไป)

1.3.3 ค่าวัสดุ **ตั้งไว้รวม** **166,000 บาท**

1. ค่าวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุสำนักงาน **ตั้งไว้** **50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษโรเนียว หมึกโรเนียว กระดาษถ่ายเอกสาร แฟ้มเอกสาร กระดาษไขคอมพิวเตอร์ ดินสอ ปากกา น้ำยาลบคำผิด น้ำยาลบไข ลวดเสียบ คลิบดำ กรรไกร ใบมีดคัตเตอร์ กาวหลอด ผ้าหมึกพิมพ์ดีด กระดาษคาร์บอน ลวดเย็บกระดาษ แฟ้ม กระดานไวท์บอร์ด น้ำดื่ม มีดคัตเตอร์ กระดาษไข ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดซื้อเครื่องคิดเลข ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไป)

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้าโคมไฟ หลอดไฟ ปลั๊กไฟฟ้า ฟิวส์ สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ เบรกเกอร์ มูฟวิ่งคอยล์ คอนเดนเซอร์ หลอดวิทยุทรานซิสเตอร์ สตาร์ทเตอร์ บัลลาร์ด สายอากาศ ลำโพงไฟฉาย อุปกรณ์เครื่องเสียงตามสายระบบเสียงตามสาย ถ่านวิทยุสื่อสาร ถ่านกล้องถ่ายรูป 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 (ปรากฏในแผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไป)

4. ค่าวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง **ตั้งไว้** **12,000 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** **80,000 บาท**

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

6. ค่าวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ **ตั้งไว้** **2,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น โปสเตอร์ โฟม ม้วนวีดีโอ ม้วนเทป กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสีฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์ ,วีดีโอเทป , ซีดี) ม้วนเทปเปล่า ถ่านแฟลช ล้างอัดภาพ ขยายภาพ ถ่านใส่กล้องถ่ายรูป สายชาร์ทกล้องถ่ายรูป กระเป๋ากล้องถ่ายรูป ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไป)

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล แผ่นวงจรอีเล็กทรอนิค หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลต่าง ๆ หมึกขาว – ดำ และสี สำหรับเครื่องพิมพ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไป)

1.4 หมวดเงินอุดหนุน **ตั้งไว้** **366,000 บาท**

- เงินอุดหนุนสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น

ตั้งไว้ **30,000 บาท**

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

- เงินอุดหนุนสนับสนุนวันสตรีสากลโลก **ตั้งไว้** **10,000 บาท**

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

- เงินอุดหนุนองค์กรเครือข่ายคณะกรรมการชุมชนและกลุ่มสตรีแม่บ้าน

ตั้งไว้ **100,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสนับสนุนเครือข่ายในการบริหารจัดการภายในกลุ่มเครือข่าย กลุ่มละ 50,000 บาท จำนวน 2 กลุ่ม ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและ

สนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน) ตามยุทธศาสตร์ที่ 7.1 หน้าที่ 5-87 โครงการที่ 3 (จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดขอนแก่น)

- เงินอุดหนุนสนับสนุนส่งเสริมบุญประเพณี (บุญคุ้ม)

ตั้งไว้ 216,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสนับสนุนส่งเสริมบุญประเพณีท้องถิ่นของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนบริหารทั่วไป) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3.3 หน้า 5-64 โครงการที่ 10 (จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดขอนแก่น)

- เงินอุดหนุนกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ (วันสตรีสากล)

ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เพื่อใช้ในกิจกรรมวันสตรีสากลโลก ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน) ตามยุทธศาสตร์ที่ 1.1 หน้าที่ 5-6 โครงการที่ 10 (จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดขอนแก่น)

2 <u>รายจ่ายเพื่อการลงทุน</u> **ตั้งไว้รวม 79,200 บาท**

2.1 <u>หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>

<u>ค่าครุภัณฑ์</u> **ตั้งไว้รวม 79,200 บาท**

<u>ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</u> **ตั้งไว้รวม 66,700 บาท**

โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) ตั้งไว้ 4,300 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) ราคา 4,300 บาท จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดในการพิมพ์ขาวดำไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความละเอียดในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
- มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกว่า
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดซื้อตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไป) ตามยุทธศาสตร์ที่ 7.3 หน้าที่ 5-106 โครงการที่ 69

โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)

ตั้งไว้ 5,400 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) ราคา 5,400 บาท จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้

- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุด 99 สำเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดซื้อตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไป) ตามยุทธศาสตร์ที่ 7.3 หน้าที่ 5-106 โครงการที่ 69

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ **ตั้งไว้** **30,000** **บาท**

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) ราคา 15,000 บาท จำนวน 2 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.4 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีส่วนควบคุมการแสดงผลที่มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB หรือมี Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 30 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1,000 Mbps จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดซื้อตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไป) ตามยุทธศาสตร์ที่ 7.3 หน้าที่ 5-106 โครงการที่ 68

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค **ตั้งไว้** **27,000** **บาท**

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับประมวลผล ราคา 27,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.0 GHz และรองรับหน่วยความจำ หรือมี HTT ขนาดไม่น้อยกว่า 1,066 MHz จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB จำนวน 1 หน่วย
- มีจอภาพชนิด XGA หรือ WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1,000 Mbps จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g) และ Bluetooth

เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดซื้อตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไป) ตามยุทธศาสตร์ที่ 7.3 หน้าที่ 5-106 โครงการที่ 67

ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน **ตั้งไว้รวม** **12,500** **บาท**

โครงการจัดซื้อโทรโข่ง **ตั้งไว้** **5,000** **บาท**

เพื่อจัดซื้อโทรโข่งมือถือ และสะพายไหล่ ปรับระดับสะพายได้ ขนาดไม่ต่ำกว่า 15 วัตต์ (สูงสุดไม่ต่ำกว่า 23 วัตต์) รวมจำนวน 2 ตัว ราคาตัวละ 2,500 บาท เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไป)

โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ **ตั้งไว้** **7,500** **บาท**

เพื่อจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 7-8 จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 7,500 บาท เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไป) ตามยุทธศาสตร์ที่ 7.3 หน้าที่ 5-107 โครงการที่ 71

****

ส่วนที่ ๔

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

ของ

เทศบาลเมืองบ้านไผ่

อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

- ประมาณการรายรับ ๑๓,๙๐๐,๕๐๐ บาท
- ประมาณการรายจ่าย ๑๑,๓๘๑,๖๐๐ บาท

งบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๖

สถานธนานุบาล

เทศบาลเมืองบ้านไผ่

อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

	ปีงบประมาณ 2555	ปีงบประมาณ 2556
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล	11,298,500 บาท	11,381,600 บาท
1. แผนการการพาณิชย์	7,038,500 บาท	7,124,000 บาท
2. แผนงานบริหาร	4,260,000 บาท	4,257,600 บาท

รายการย่องบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

รายการ	จ่ายจริง ปี 2554	งบประมาณ				รหัสบัญชี
		ปี 2555	+ -	เพิ่ม ลด	ปี 2556	
1. รายจ่ายงบกลาง						
ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร	1,726,053.36	4,000,000		-	4,000,000	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	20,000		-	20,000	
ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท.	67,786.88	40,000	-	40,000	-	
ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.บ.ท.	281,785.99	200,000	-	100,000	100,000	
รายจ่ายตามข้อผูกพัน			+	137,600	137,600	
รวมรายจ่ายงบกลาง	**2,075,626.23**	**4,260,000**	**+**	**- 2,400**	**4,257,600**	
2. รายจ่ายของหน่วยงาน						
รายจ่ายประจำ						
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	943,240.00	1,080,000		-	1,080,000	
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	524,098.58	749,500	+	75,500	825,000	
หมวดค่าสาธารณูปโภค	44,911.44	59,000	+	5,000	64,000	
หมวดรายจ่ายอื่น	34,900.00	40,000	+	5,000	45,000	
รวมรายจ่ายประจำ	**1,547,150.02**	**1,928,500**	+	**85,500**	**2,014,000**	
3.รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	30,000	-	-	30,000	
รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน	**-**	**30,000**	-	**-**	**30,000**	
4. **รายจ่ายจากกำไรสุทธิ**						
รายจ่ายประจำ						
หมวดรายจ่ายอื่น	2,581,128.03	5,080,000	+	-	5,080,000	
รวมรายจ่ายจากกำไรสุทธิ	**2,581,128.03**	**5,080,000**	**+**	**-**	**5,080,000**	
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	**6,203,904.28**	**11,298,500**	**+**	**83,100**	**11,381,600**	
ยอดประมาณการรายรับ	**9,461,168.75**	**12,800,000**	**+**	**1,100,500**	**13,900,500**	
รายได้สูงกว่ารายจ่าย	**3,257,264.47**	**1,501,500**	**+**	**1,017,400**	**2,518,900**	

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

หมวด / ประเภท / รายละเอียด	รับจริง ปี 2554	งบประมาณ ปี 2555	+ -	เพิ่ม ลด	ปี 2556	รหัสบัญชี
1. รายได้ (ยอดรวม)	**6,880,040.72**	**7,720,000**	**+**	**1,100,500**	**8,820,500**	
ดอกเบี้ยรับจำนำ	6,187,080.25	7,000,000	+	1,000,000	8,000,000	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	2,814.47	20,000		-	20,000	
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์หลุด	690,146.00	700,000	+	100,000	800,000	
รายได้เบ็ดเตล็ด	-	-	+	500	500	
2. เงินได้อื่น						
กำไรสุทธิ (ยอดรวม)	**2,581,128.03**	**5,080,000**	**+**	**0**	**5,080,000**	
เงินรางวัลประจำปี 15 %	387,169.20	1,200,000		-	1,200,000	
เงินบูรณะท้องถิ่น 30 %	774,338.41	1,480,000		-	1,480,000	
เงินสบทบหมุนเวียน 55 %	1,419,620.42	2,400,000		-	2,400,000	
รวมรายรับทั้งสิ้น	**9,461,168.75**	**12,800,000**	**+**	**1,100,500**	**13,900,500**	

ประมาณการรายรับ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
สถานธนานุบาลเทศบาลบ้านไผ่

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 13,900,500 **บาท แยกเป็น**

1. หมวดรายได้ เป็นเงิน 8,820,500 **บาท แยกเป็น**

1.1 ประเภทดอกเบี้ยรับจำนำ เป็นเงิน 8,000,000 บาท
โดยคำนวนจากดอกเบี้ยรับจำนำของเดือนตุลาคม 2554 ถึงเดือนกันยายน 2555 เป็นเกณฑ์

1.2 ประเภทเงินฝากดอกเบี้ยธนาคาร เป็นเงิน 20,000 บาท
โดยคำนวนจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเดือนตุลาคม 2554 ถึงเดือนกันยายน 2555 เป็นเกณฑ์

1.3 ประเภทกำไรในการจำหน่ายทรัพย์หลุด เป็นเงิ 800,000 บาท
โดยคำนวนจากการจำหน่ายทรัพย์หลุดในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์

1.4 ประเภทรายได้เบ็ดเตล็ด เป็นเงิ 500 บาท
เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดต่างๆที่ไม่เข้าลักษณะรายรับหมวดอื่นๆ

2. หมวดเงินได้อื่น เป็นเงิ 5,080,000.00 บาท

1. ประเภทกำไรสุทธิ 2556 เป็นเงิน 5,080,000 บาท แยกเป็น

-เงินรางวัลประจำปี 15% ของกำไรสุทธิ เป็นเงิน 1,200,000 บาท
-เงินบูรณะท้องถิ่น 30% ของกำไรสุทธิ เป็นเงิน 1,480,000 บาท
-เงินสมทบทุนหมุนเวียน 55 % ของกำไรสุทธิ 2,400,000 บาท
(กรณีมีหนี้สิน)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
รายจ่ายตามแผนงาน

แผนงานการพาณิชย์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ยากจนขัดสนเงินทอง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้า ไม่ต้องไปกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินกู้อื่น ซึ่งต้องจ่ายดอกเบี้ยในอัตราที่สูงมาก
2. เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการตรวจสอบทรัพย์สิน ที่ได้มาโดยการกระทำความผิดและสามารถติดตามผู้กระทำผิดได้
3. เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการรับซื้อของโจร
4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล และการบริหารกิจการสถานธนานุบาลให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

งานที่ทำ

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

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
รายจ่ายตามแผนงาน
แผนงานงบกลาง

วัตถุประสงค์

1. เพิ่มประสิทธิภาพผลการบริหาร การชำระหนี้เงินกู้กองทุนต่าง ๆ
2. เพื่อประสิทธิภาพการชำระดอกเบี้ยเงินยืม และค่าธรรมเนียมธนาคาร

งานที่ทำ

กำกับ ดูแลการชำระหนี้เงินกู้ ดอกเบี้ย ให้เป็นไปตามสัญญาที่กำหนดไว้

บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานนุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
แผนงานเทศพาณิชย์ งบประมาณรายจ่ายประจำ
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลบ้านไผ่

หมวด / ประเภท	จ่ายจริง ปี 2554	งบประมาณ				รหัสบัญชี
		ปี 2555	+ -	เพิ่ม ลด	ปี 2556	

ก. จ่ายจากรายได้						
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (รวม)	**943,240.00**	**1,080,000**		**-**	**1,080,000**	
ค่าจ้างประจำ (รวม)	**943,240.00**	**1,080,000**		**-**	**1,080,000**	
- เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	883,240.00	1,000,000		-	1,000,000	
- เงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่ง	60,000.00	80,000		-	80,000	
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ(รวม	**523,998.58**	**749,500**	**+**	**75,500**	**825,000**	
ค่าตอบแทน (รวม)	**401,328.00**	**516,000**	**+**	**39,000**	**555,000**	
- ค่าอาหาร	116,800.00	130,000		-	130,000	
- เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว	24,600.00	25,000		-	25,000	
- เงินรางวัลเจ้าหน้าที่	57,500.00	60,000	+	40,000	100,000	
- ค่าพาหนะเหมาจ่ายนายกเทศมนตรี	66,000.00	70,000		-	70,000	
- เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร	9,967.00	30,000		-	30,000	
- เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล	20,671.00	30,000		-	30,000	
- เงินค่าช่วยเหลือบุตร	450.00	1,000	-	1,000	-	
- เงินสมทบเงินสะสม	84,840.00	120,000		-	120,000	
- ค่าเช่าบ้าน	3,900.00	30,000		-	30,000	
- ค่าเบี้ยเลี้ยงจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ	16,600.00	20,000		-	20,000	
ค่าใช้สอย (รวม)	**63,942.56**	**133,500**	**-**	**3,500**	**130,000**	
ก.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รวม)	**37,292.56**	**70,500**	**-**	**3,500**	**67,000**	
- ค่าวารสาร	3,650.00	6,000	-	1,500	4,500	
- ค่าสอบบัญชี	20,000.00	30,000		-	30,000	
- ค่าใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำ	1,000.00	2,000		-	2,000	
- ค่าอากรแสตมป์		2,000		-	2,000	
- ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2,660.00	3,500		-	3,500	
- ค่าเบี้ยประกันภัย	6,428.56	10,000		-	10,000	
- ค่ารักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบงาน		10,000		-	10,000	
- ค่าจ้างเหมาบริการ	3,554.00	7,000	-	2,000	5,000	

หมวด / ประเภท	จ่ายจริง ปี 2554	งบประมาณ ปี 2555	+ -	เพิ่ม ลด	ปี 2556	รหัสบัญชี
ข.รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (รวม)	**-**	**20,000**		**-**	**20,000**	
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ		10,000		-	10,000	
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	-	5,000		-	5,000	

- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง		5,000		-	5,000	
ค.รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และ พิธีการ (รวม)	**-**	**3,000**		**-**	**3,000**	
- ค่ารับรอง		3,000		-	3,000	
ง.รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (รวม	**26,650.00**	**40,000**		**-**	**40,000**	
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	26,650.00	40,000		**-**	40,000	
ค่าวัสดุ (รวม)	**58,728.02**	**100,000**	+	**40,000**	**140,000**	
- ค่าวัสดุสำนักงาน	26,410.28	50,000		-	50,000	
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	16,517.74	30,000	+	30,000	60,000	
- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,158.00	5,000		-	5,000	
- ค่าวัสดุก่อสร้าง	8,185.00		+	10,000	10,000	
- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,097.00	4,000		-	4,000	
- ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	360.00	4,000		-	4,000	
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	5,000.00	7,000		-	7,000	
หมวดค่าสาธารณูปโภค (รวม)	**44,911.44**	**59,000**	**+**	**5,000**	**64,000**	
- ค่าไปรษณีย์โทรเลข	1,000.00	3,000		**-**	3,000	
- ค่าน้ำประปา	1,675.72	3,000		**-**	3,000	
- ค่าไฟฟ้า	31,987.28	35,000	+	5,000	40,000	
- ค่าโทรศัพท์	10,248.44	18,000		-	18,000	
หมวดรายจ่ายอื่น (รวม)	**34,900.00**	**40,000**	**+**	**5,000**	**45,000**	
- ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ	34,900.00	40,000	+	5,000	45,000	
- ส่งใช้เงินยืมสะสม	-			-		
หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(รวม)	**0.00**	**30,000**	**+**	**-**	**30,000**	
- ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน		30,000		-	30,000	
รวมงบประมาณรายจ่ายประจำ	**1,547,050.02**	**1,928,500**	**+**	**85,500**	**2,014,000**	
รวมงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**1,547,050.02**	**1,958,500**	**+**	**85,500**	**2,044,000**	

รายการย่องบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

แผนงานเทศพาณิชย์ งบประมาณรายจ่ายประจำ

งานกิจการสถานธนานุบาลบ้านไผ่

รายการ	**จ่ายจริง ปี 2554**	**งบประมาณ**				**รหัสบัญชี**
		ปี 2555	**+ -**	**เพิ่ม ลด**	**ปี 2556**	
ข. จ่ายจากกำไรสุทธิ						

หมวดรายจ่ายอื่น						
เงินกำไรสุทธิ						
เงินรางวัลประจำปี 15 %	387,169.20	1,200,000		-	1,200,000	
เงินบูรณะท้องถิ่น 30 %	774,338.41	1,480,000		-	1,480,000	
เงินสมทบทุนหมุนเวียน 55 %	1,419,620.42	2,400,000		-	2,400,000	
เงินส่งใช้เงินทุนดำเนินการ			+	-		
เงินค่าครุภัณฑ์สำนักงาน			+	-		
เงินค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.บ.ท.			+	-		
เงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองบ้านไผ่ (ยอดรวม)			+	-		
รวมรายจ่ายประจำ	**2,581,128.03**	**5,080,000**	**-**	**-**	**5,080,000**	

รายการย่องบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

แผนงานบริหาร งบประมาณรายจ่ายประจำ

งานงบกลาง

หมวด/ประเภท	**จ่ายจริง ปี 2554**	**งบประมาณ**				**รหัสบัญชี**
		ปี 2555	**+ -**	**เพิ่ม ลด**	**ปี 2556**	
1. ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร	1,726,053.36	4,000,000	-	-	4,000,000	

2. ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	20,000	-	-	20,000	
3. ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท.	67,786.88	40,000	-	40,000	-	
4. ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.บ.ท.	281,785.99	200,000	-	100,000	100,000	
5. รายจ่ายตามข้อผูกพัน	-	-	+	137,600	137,600	
	-					
รวมรายจ่ายประจำ	**2,075,626.23**	**4,260,000**	-	**2,400**	**4,257,600**	

รายการย่องบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

แผนงานเทศพาณิชย์ งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน

งานกิจการสถานธนานุบาลบ้านไผ่

หมวด/ประเภท	**จ่ายจริง ปี 2554**	**งบประมาณ**				**รหัสบัญชี**
		ปี 2555	**+ -**	**เพิ่ม ลด**	**ปี 2556**	
รายจ่ายเพื่อการลงทุน						
หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
-ค่าครุภัณฑ์						

ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	-	30,000	-		-	
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-		30,000	
รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน	**-**	**30,000**	**-**	**-**	**30,000**	

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงานสถานธนานุบาล

1. รายจ่ายงบกลาง **ตั้งไว้** **4,257,600 บาท แยกเป็น**

1.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร ตั้งไว้ 4,000,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีให้กับธนาคารฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง

1.2 เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการโอนเงินต่างสาขา ตั้งไว้ 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการโอนเงินต่างสาขาและต่างธนาคารระหว่างสถานธนานุบาลกับหน่วยงานราชการอื่น ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง

1.3 เพื่อจ่ายเป็นดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ตั้งไว้ 100,000 บาท

-เพื่อชำระค่าดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง

1.4 รายจ่ายตามข้อผูกพัน เพื่อส่งเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการ ตั้งไว้ 137,600 บาท

-เพื่อส่งเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในปีที่ล่วงมา ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง

ก.จ่ายจากรายได้ **ตั้งไว้** **2,044,000 บาท**

1. รายจ่ายประจำ **ตั้งไว้** **2,014,000 บาท**

1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ **ตั้งไว้** **1,080,000 บาท**

1.1 ประเภทเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล จำนวน 5 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

1.2 ประเภทเงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลและผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

2. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ **ตั้งไว้** **825,000 บาท**

2.1 ประเภทค่าตอบแทน **ตั้งไว้** **555,000 บาท**

-ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯที่กำหนด ตั้งจ่ายจากราย
ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

- ประเภทค่าอาหาร ตั้งไว้ 130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันให้แก่ พนักงานสถานธนานุบาลได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากรายได้
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

-ประเภทเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 30,000 บาท
เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากรายได้
(ปราฏในแผนงานการพาณิชย์)

-ประเภทค่าเบี้ยเลี้ยงจำหน่ายทรัพย์หลุด ตั้งไว้ 20,000 บาท
เพื่อจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากรายได้
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

-ประเภทเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ตั้งไว้ 30,000 บาท
เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือค่ารักษาพบาบาลได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากรายไ
(ปราฏในแผนงานการพาณิชย์)

- ประเภทค่าเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ ตั้งไว้ 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ตรวจการสถานธนานุบาล และผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจการฯ และคณะกรรมการ
และพนักงานในการตรวจสอบทรัพย์รับจำนำ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

-ประเภทค่าพาหนะเหมาจ่าย ตั้งไว้ 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่นายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 5,500 บาท ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากรายได้
(แผนงานการพาณิชย์)

-ประเภทเงินสมทบเงินสะสม ตั้งไว้ 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล 10 % ของค่าจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากรายได้
(ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์)

-ประเภทเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งไว้ 25,000 บาท
เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากรายได้
(ปราฏในแผนงานการพาณิชย์)

2.2 ประเภทค่าใช้สอย ตั้งไว้ 130,000 บาท

ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 67,000 บาท

-ประเภทค่าใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำ ตั้งไว้ 2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำของสถานธนนุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

-ประเภทค่าเบี้ยประกันภัย ตั้งไว้ 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าประกันอัคคีภัยของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

-ประเภทค่าวารสาร ตั้งไว้ 4,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวารสารต่าง ๆ ของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

-ประเภทค่าตรวจสอบบัญชี ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายให้แก่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินในการตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

-ประเภทค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งไว้ 3,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

-ประเภทค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ค่าจ้างเหมาแรงงาน ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

-ประเภทค่าอากรแสตมป์ ตั้งไว้ 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอากรแสตมป์ ในการใช้เช็คเบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคารฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

-ประเภทค่ารักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบงาน ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบงานสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 20,000 บาท

-ประเภทค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

-ประเภทค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ของสถานธนานุบาลตั้งจ่ายจากรายได้(ปรากฏในแผนงานการพาณิช

-ประเภทค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ ของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง ตั้งไว้ 3,000 บาท

-ค่ารับรอง ตั้งไว้ 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองผู้มาตรวจเยี่ยมงานของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานสถานธนานุบาลที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 40,000 บาท

-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าเช่าที่พัก ให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล ในการเดินทางไปราชการ ในแ นอกราชอาณาจักร หรือเข้ารับการศึกษาอบรมและสัมมนา และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

2.3 ประเภทค่าวัสดุ ตั้งไว้ 140,000 บาท

-ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียนและแบบพิมพ์ต่างๆ และวัสดุที่จำเป็น รายละเอียดตามบัญชีจำแนกประเภทรายรับและ

รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

-ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 7,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุของใช้เกี่ยวกับการทำความสะอาดของสถานธนานุบาลรายละเอียดตามบัญชีจำแนกประเภทรายรับและ รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

-ประเภทค่าวัสดไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุของสถานธนานุบาล รายละเอียดตามบัญชีจำแนกประเภทรายรับและรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

-ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างที่เกี่ยวกับสถานธนานุบาล รายละเอียดตามบัญชีจำแนกประเภทรายรับและรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

-ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ ผ้าหมึก ตลับผงหมึก ฯลฯ รายละเอียดตามบัญชีจำแนกประเภทรายรับและ รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

-ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 4,000 บาท

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

-ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 4,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอกยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก เบาะรถ หัวเทียน ไขควง กระจกมองข้างรถ นอตและสกรู และอะไหล่เครื่องยนต์ต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

3. หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้ 64,000 บาท

- ประเภทค่าไปรษณีย์โทรเลข ตั้งไว้ 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดส่งเอกสาร หนังสือและไปรษณียภัณฑ์ต่างๆ ของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

- ประเภทค่าน้ำประปา ตั้งไว้ 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

- ประเภทค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า ของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

- ประเภทค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

4. หมวดรายจ่ายอื่น ตั้งไว้ 45,000 บาท

-ประเภทค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ ตั้งไว้ 45,000 บาท

เพื่อจ่ายให้กับสำนักงาน จ.ส.ท. ตามที่กำหนดให้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้ 30,000 บาท

1. หมวดค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 30,000 บาท

-ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องพิมพ์งานต่อเนื่อง แคร่สั้น จำนวน 1 เครื่อง แคร่ยาว จำนวน 1 เครื่อง รายละเอีย ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมาณตามท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

ข. รายจ่ายจากกำไรสุทธิ ตั้งไว้ 5,080,000 บาท

หมวดรายจ่ายอื่น ตั้งไว้ 5,080,000 บาท

- เงินรางวัลประจำปี 15% ตั้งไว้ 1,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปี ร้อยละ 15 ของกำไรสุทธิ ให้กับระดับจังหวัด ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานสถานธนานุบาลทุกตำแหน่ง และสำนักงาน จ.ส.ท. ตามหนังสือ สำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 66 ลงวันที่ 23 มกราคม 2550 เรื่อง การจัดสรรเงินกำไรสุทธิของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากกำไรสุทธิ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

- เงินบูรณะท้องถิ่น 30% ตั้งไว้ 1,480,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินบูรณะท้องถิ่นให้แก่เทศบาล ร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ ตามหนังสือ สำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 66 ลงวันที่ 23 มกราคม 2550 เรื่อง การจัดสรรเงินกำไรสุทธิของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากกำไรสุทธิ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

- เงินสมทบเงินทุนหมุนเวียน 55% ตั้งไว้ 2,400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบทุนหมุนเวียนของสถานธนานุบาล ร้อยละ 55 ของกำไรสุทธิ ตามหนังสือ สำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 66 ลงวันที่ 23 มกราคม 2550 เรื่อง การจัดสรรเงินกำไรสุทธิของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากกำไรสุทธิ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

****