

ประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

เทศบาลตำบลปทุมรัตน์
อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด

ประมาณการรายจ่าย รวมทั้งสิ้น ๔๓,๗๑๓,๐๐๐ บาท

แผนงานงบกลาง

๑. งบกลาง รวม ๓,๗๗๖,๗๖๙ บาท

๑.๑ ประเภทค่าชำระหนี้เงินต้น จำนวน ๑,๘๐๒,๖๖๐ บาท เพื่อจ่ายชำระหนี้เงินกู้ธนาคาร กรุงไทยจำกัดมหาชน สาขาร้อยเอ็ดตามโครงการก่อสร้างตลาดสด จำนวน ๗๓๔,๗๗๐ บาท โครงการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ จำนวน ๕๗๘,๐๐๐ บาท และชำระหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล จำนวน ๔๘๙,๘๙๐ บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

๑.๒ ประเภทค่าชำระค่าดอกเบี้ย จำนวน ๔๕๑,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายชำระดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารกรุงไทยมหาชน สาขาร้อยเอ็ด ตามโครงการก่อสร้างตลาดสดจำนวน ๑๕๕,๐๐๐ บาท และโครงการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ จำนวน ๑๔๐,๕๐๐ บาท และชำระดอกเบี้ยเงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ๑๕๕,๕๐๐ บาทจ่ายจากเงินอุดหนุน

๑.๓ ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน ๑๘๖,๓๖๖ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานจ้าง ตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ จ่ายจากเงินรายได้

๑.๔ ประเภทเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน ๗๒,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาล จ่ายจากเงินรายได้

๑.๕ ประเภทเงินสำรองจ่าย จำนวน ๑๐๐,๔๘๓ บาท เพื่อใช้จ่ายในกรณีที่จำเป็นเร่งด่วนหรือไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนั้นไว้โดยเฉพาะ ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล จ่ายจากเงินรายได้จำนวน ๙๒,๒๔๓ บาท จ่ายจากเงินอุดหนุน จำนวน ๘,๒๔๐ บาท

๑.๖ ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน จำนวน ๑,๑๖๔,๒๖๐ บาท แยกเป็น

๑.๖.๑ เงินบำรุงสันนิบาตเทศบาล จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จ่ายจากเงินรายได้

๑.๖.๒ ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าแก๊งจราจร ทาสี ตีเส้น และวัสดุอื่น ๆ ซึ่งเป็นงานที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง โดยพิจารณาจ่ายจากเงินค่าปรับตามกฎหมายจราจรทางบก จ่ายจากเงินรายได้

๑.๖.๓ เงินค่าเช่าที่ราชพัสดุ จำนวน ๑๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ราชพัสดุกระทรวงคลังแปลงที่ใช้สำหรับก่อสร้างตลาดสด จ่ายจากเงินรายได้

๑.๖.๔ เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จำนวน ๕๓๔,๒๖๐ บาท เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นสำหรับจ่ายเป็นเงินบำเหน็จบำนาญให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญและตำแหน่งอื่นตามกฎหมายกำหนด จ่ายจากเงินรายได้

๑.๖.๕ เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น จำนวน ๑๗๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปทุมรัตน์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

๑.๖.๖ เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลปทุมรัตน์ จำนวน ๒๙๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลปทุมรัตน์ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานทั่วไป รวม ๙,๕๐๐,๘๔๐ บาท

งบบุคลากร รวม ๖,๗๙๓,๗๔๐ บาท

๑. เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม ๒,๘๔๘,๓๒๐ บาท

๑.๑ ประเภทย เงินเดือนนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี จำนวน ๗๒๕,๗๖๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี จำนวน ๓ ราย จ่ายจากเงินรายได้

๑.๒ ประเภทย เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี จำนวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี จ่ายจากเงินรายได้

๑.๓ ประเภทย เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี จำนวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี จ่ายจากเงินรายได้

๑.๔ ประเภทย เงินค่าตอบแทนเลขานุการและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวน ๒๐๗,๓๖๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี จ่ายจากเงินรายได้

๑.๕ ประเภทย ค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑,๕๕๕,๒๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล จ่ายจากเงินรายได้

๒. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม ๓,๙๔๕,๔๒๐ บาท

๒.๑ ประเภทย เงินเดือนพนักงาน จำนวน ๓,๐๐๖,๓๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จ่ายจากเงินรายได้

๒.๒ ประเภทย เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน ๑๒๓,๔๘๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่น ๆ สำหรับพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่น ๆ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง จ่ายจากเงินรายได้

๒.๓ ประเภทย เงินประจำตำแหน่ง จำนวน ๑๕๑,๒๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสำหรับปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง จ่ายจากเงินรายได้

๒.๔ ประเภทย เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน ๓๓๕,๐๔๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำของเทศบาล จ่ายจากเงินรายได้

๒.๕ ประเภทย ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน ๒๒๓,๕๖๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาล จ่ายจากเงินรายได้

๒.๖ ประเภทย เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน ๑๐๕,๘๔๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่น ๆ เงินตอบแทนพิเศษ สำหรับพนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับเงิน ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง จ่ายจากเงินรายได้

งบดำเนินการ รวม ๒,๖๖๗,๑๐๐ บาท

๑. ค่าตอบแทน รวม ๒๑๐,๐๐๐ บาท

๑.๑ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑.๑.๑ ค่าตอบแทนเพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) จำนวน ๗๕,๐๐๐ บาท จ่ายจากเงินรายได้

๑.๑.๒ ค่าตอบแทนเพื่อจ่ายเงินรางวัลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ตำรวจ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท จ่ายจากเงินรายได้

๑.๒ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเจ้าหน้าที่ผู้ได้คำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท จ่ายจากเงินรายได้

๑.๓ ประเภค่าเช่าบ้าน จำนวน ๗๕,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นสวัสดิการค่าเช่าบ้านแก่พนักงานเทศบาล โดยเบิกจ่ายตามระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง จ่ายจากเงินรายได้

๑.๔ ประเภการเงินเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตร นายกเทศมนตรี พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ โดยเบิกจ่ายตามระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง จ่ายจากเงินรายได้

๒. ค่าใช้สอย รวม ๑,๑๐๗,๑๐๐ บาท

๒.๑ ประเภทรายจ่ายให้ได้ว่าซึ่งบริการ จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายค่าจ้างเหมาบุคคล ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่ารับวารสาร นิตยสารต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้ จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท จ่ายจากเงินอุดหนุน จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๒.๒ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น

๒.๒.๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเลี้ยงรับรองรับการประชุมสภา และการประชุมอื่น ๆ ฯลฯ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท จ่ายจากเงินรายได้

๒.๒.๒ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเลี้ยงรับรองคณะบุคคล ที่มาตรวจเยี่ยมเทศบาล ตำบลปทุมรัตน์ ฯลฯ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท จ่ายจากเงินรายได้

๒.๓ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายจ่ายหมวดอื่น ๆ จำนวน ๗๘๗,๐๐๐ บาท แยกเป็น

๒.๓.๑ โครงการจัดงานวันปิยมหาราช จำนวน ๑๓,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

๒.๓.๒ โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าพิธีสงฆ์ ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

๒.๓.๓ โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าพิธีสงฆ์ ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

๒.๓.๔ โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร จำนวน ๑๙๔,๑๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร เช่นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเลี้ยงรับรอง ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จ่ายจากเงินรายได้

๒.๓.๕ โครงการจัดงานวันเทศบาล จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานเนื่องในวันเทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าพิธีสงฆ์ ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

๒.๓.๖ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของผู้บริหารเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้างของเทศบาล โดยเบิกจ่ายตามสิทธิซึ่งเป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเช่นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

๒.๓.๗ ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงประชามติ เกี่ยวกับเขตพิพาทพื้นที่เทศบาลตำบลปทุมรัตน์ เช่น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ จ่ายจากเงินอุดหนุน

๒.๓.๘ โครงการปรองดองสมานฉันท์อำเภอปทุมรัตน์ “สร้างความสุข สงบ ไปด้วยกัน” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเลี้ยงรับรอง ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จ่ายจากเงินรายได้

๒.๓.๙ โครงการปกป้องสถาบัน จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดงานตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเลี้ยงรับรอง ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จ่ายจากเงินรายได้

๒.๓.๑๐ โครงการจัดทำแนวเขต จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมรังวัดที่ดินสาธารณะและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จ่ายจากเงินรายได้

๒.๔ ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องพิมพ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด ฯลฯ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

๓. ค่าวัสดุ

รวม ๕๓๐,๐๐๐ บาท

๓.๑ ประเภทวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ แฟ้ม กระดาษไข ไวท์บอร์ด เครื่องร่นึง ตรายาง ปากกา กรรไกร ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จ่ายจากเงินอุดหนุน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๓.๒ ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายไฟ ปลั๊กไฟ สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

๓.๓ ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายค่าจัดซื้อแปรงไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ช้อน แก้วน้ำ น้ำดื่ม ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

๓.๔ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อแบตเตอรี่ ยางรถยนต์ ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

๓.๕ ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงหล่อลื่น จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ของเทศบาล จ่ายจากเงินรายได้

๓.๖ ประเภทวัสดุโฆษณาเผยแพร่ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าอัดขยายรูป ปู่กัน ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

๓.๗ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าหัวพิมพ์หรือแถวพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ เมาส์ หมึก ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

๔. ค่าสาธารณูปโภค รวม ๘๒๐,๐๐๐ บาท

๔.๑ ประเภทค่ากระแสไฟฟ้า จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าในสำนักงานตลาดสด สวนสาธารณะ โรงฆ่าสัตว์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท จ่ายจากเงินอุดหนุน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๔.๒ ประเภทค่าน้ำประปา จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในอาคารสำนักงาน ตลาดสด สวนสาธารณะ โรงฆ่าสัตว์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และอื่นๆที่ความอำนาจอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

๔.๓ ประเภทค่าโทรศัพท์ จำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ค่าสมาชิกอินเทอร์เน็ต ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าเลขหมาย ค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องของเทศบาล จ่ายจากเงินรายได้

๔.๔ ประเภทค่าไปรษณีย์ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ จ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม ๒๐,๐๐๐ บาท

๑. ค่าครุภัณฑ์ รวม ๒๐,๐๐๐ บาท

๑.๑ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

๑.๑.๑ จัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท เพาเวอร์แอมป์กำลังขับไม่น้อยกว่า ๓๕๐ W (วัตต์) ปากลำโพงฮอร์นขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ นิ้ว ยูนิทฮอร์นมีไลน์โวลต์ไม่น้อยกว่า ๗๐ V สายดรอปไวร์ขนาดไม่น้อยกว่า ๐.๙ mm. ตั๊กต้ายึดสาย จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งบเงินอุดหนุน รวม ๒๐,๐๐๐ บาท

๑ ประเภทส่วนราชการ รวม ๒๐,๐๐๐ บาท

๑.๑. อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอปทุมรัตน์ตามโครงการอำนวยการศูนย์รวมชาวการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอำเภอปทุมรัตน์ ๒๐,๐๐๐ บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม ๕๐๙,๗๖๐ บาท
งบบุคลากร	รวม ๔๑๖,๑๖๐ บาท

๑. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม ๔๑๖,๑๖๐ บาท

๑.๑ ประเภทเงินเดือนพนักงาน จำนวน ๔๑๑,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลจ่ายจากเงินรายได้

๑.๒ ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน จำนวน ๕,๑๖๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่น ๆ สำหรับพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่น ๆ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง จ่ายจากเงินรายได้

งบดำเนินการ รวม ๙๓,๖๐๐ บาท

๑. ค่าตอบแทน รวม ๑๓,๘๐๐ บาท

๑.๑ ประเภทค่าเช่าบ้าน จำนวน ๑๓,๘๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นสวัสดิการค่าเช่าบ้านแก่พนักงานเทศบาล โดยเบิกจ่ายตามระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง จ่ายจากเงินรายได้

๒. ค่าใช้สอย รวม ๖๙,๘๐๐ บาท

๒.๑ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ แยกเป็น

๒.๑.๑ โครงการจัดทำแผนชุมชน จำนวน ๑๑,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ ค่ารับรองและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จ่ายจากเงินรายได้

๒.๑.๒ โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลสามปี จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ ค่ารับรองและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จ่ายจากเงินรายได้

๒.๑.๓ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน ๓๓,๘๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พนักงานและลูกจ้างของเทศบาล สำนักปลัด โดยเบิกจ่ายตามสิทธิซึ่งเป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเช่นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

๓. ค่าวัสดุ รวม ๑๐,๐๐๐ บาท

๓.๑ ประเภทวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าวัสดุสำนักงานที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของเทศบาล เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษแฟ้ม กระดาษไขไวท์บอร์ด เครื่องร่นึง ตรายาง ปากกา กรรไกร ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

งานบริหารงานคลัง	รวม	๒,๖๐๑,๘๐๐	บาท
งบบุคลากร	รวม	๑,๖๓๐,๘๐๐	บาท

๑. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม ๑,๖๓๐,๘๐๐ บาท

๑.๑ ประเภทเงินเดือนพนักงาน จำนวน ๑,๒๒๒,๐๘๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จ่ายจากเงินรายได้

๑.๒ ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน จำนวน ๑๘,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่น ๆ สำหรับพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่น ๆ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง จ่ายจากเงินรายได้

๑.๓ ประเภทเงินประจำตำแหน่ง จำนวน ๔๒,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสำหรับหัวหน้ากองคลัง ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง จ่ายจากเงินรายได้

๑.๔ ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน ๒๙๔,๗๒๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาล จ่ายจากเงินรายได้

๑.๕ ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน ๕๔,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่น ๆ เงินตอบแทนพิเศษ สำหรับพนักงานจ้าง ที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่น ๆ เงินตอบแทนพิเศษ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง จ่ายจากเงินรายได้

งบดำเนินการ รวม ๙๔๖,๐๐๐ บาท

๑. ค่าตอบแทน รวม ๙๘,๐๐๐ บาท

๑.๑ ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แยกเป็น

๑.๑.๑ ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท โดยเบิกจ่ายตามระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง จ่ายจากเงินรายได้

๑.๒ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท โดยเบิกจ่ายตามระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง จ่ายจากเงินรายได้

๑.๓ ประเภทค่าเช่าบ้าน จำนวน ๑๘,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นสวัสดิการค่าเช่าบ้านแก่พนักงานเทศบาล โดยเบิกจ่ายตามระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง จ่ายจากเงินรายได้

๒. ค่าใช้สอย รวม ๖๙๓,๐๐๐ บาท

๒.๑ ประเภทรายจ่ายให้ได้อื่นๆบริการ จำนวน ๑๙๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายค่าจ้างเหมาบุคคล ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่ารับวารสาร นิตยสารต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

๒.๒ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ แยกเป็น

๒.๒.๑ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน ๔๘,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ พนักงานและลูกจ้างของเทศบาล โดยเบิกจ่ายตามสิทธิซึ่งเป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

๒.๒.๒ โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร เช่นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเลี้ยงรับรอง ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จ่ายจากเงินรายได้

๒.๒.๓ โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน ๔๐๕,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น ค่าจ้างพนักงานจ้าง ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จ่ายจากเงินรายได้ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท จ่ายจากเงินอุดหนุน ๒๐๕,๐๐๐ บาท

๒.๓ ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่นรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องพิมพ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

๓. ค่าวัสดุ รวม ๑๕๕,๐๐๐ บาท

๓.๑ ประเภทวัสดุสำนักงาน ๘๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษแฟ้ม กระดาษไข ไวท์บอร์ด เครื่องร่นนึ่ง ตรายาง ปากกา กรรไกร ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

๓.๒ ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแปรง ไม้กวาด เข่ง ซ้อนส้อม แก้วน้ำ ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

๓.๓ ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๕,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบตเตอรี่ ยางนอกยางใน ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

๓.๔ ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงหล่อลื่น จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ของเทศบาล จ่ายจากเงินรายได้

๓.๕ ประเภทวัสดุโฆษณาเผยแพร่ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าล้างอัดขยายรูป फिल्म พู่กัน ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

๓.๖ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าหัวพิมพ์หรือแถวพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ เม้าส์ หมึกพิมพ์ และอื่น ๆ ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม ๒๕,๐๐๐ บาท

๑.ค่าครุภัณฑ์ รวม ๒๕,๐๐๐ บาท

๑.๑ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑.๑ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน ๑ เครื่อง จ่ายจากเงินรายได้ คุณสมบัติพื้นฐาน ดังนี้

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า ๒.๒ GHz จำนวน ๑ หน่วย
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๗๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย
- มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (๘๐๒.๑๑b/g/n) และ Bluetooth

แผนงานรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับรักษาความสงบภายใน รวม ๑,๘๗๐,๘๐๐ บาท

งบบุคลากร รวม ๑,๓๕๖,๐๐๐ บาท

 ๑. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม ๑,๓๕๖,๐๐๐ บาท

 ๑.๑ ประเภทเงินเดือนพนักงาน จำนวน ๔๕๙,๓๖๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จ่ายจากเงินรายได้

 ๑.๒ ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน ๓,๓๖๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่น ๆ สำหรับพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่น ๆ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง จ่ายจากเงินรายได้

 ๑.๓ ประเภทเงินเดือนของลูกจ้างประจำ จำนวน ๑๙๒,๓๖๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเดือนของลูกจ้างประจำ จ่ายจากเงินรายได้

 ๑.๔ ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน ๕๑๕,๑๖๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาล จ่ายจากเงินรายได้

 ๑.๕ ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน ๑๘๕,๗๖๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่น ๆ เงินตอบแทนพิเศษ สำหรับพนักงานจ้าง ที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่น ๆ และ เงินตอบแทนพิเศษ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง จ่ายจากเงินรายได้

งบดำเนินการ รวม ๕๑๔,๘๐๐ บาท

 ๑. ค่าตอบแทน รวม ๔๘,๐๐๐ บาท

 ๑.๑ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 ๑.๑.๑ เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ฯลฯ โดยเบิกจ่ายตามระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง จ่ายจากเงินรายได้

 ๑.๒ ประเภทค่าเช่าบ้าน จำนวน ๑๘,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นสวัสดิการค่าเช่าบ้านแก่พนักงานเทศบาล โดยเบิกจ่ายตามระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้องจ่ายจากเงินรายได้

 ๒. ค่าใช้สอย รวม ๑๖๖,๘๐๐ บาท

 ๒.๑ ประเภทรายจ่ายให้ได้ว่าซึ่งบริการ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายค่าจ้างเหมาบุคคล ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่ารับวารสาร นิตยสารต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

 ๒.๒ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ จำนวน ๖๖,๘๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานและลูกจ้างของเทศบาล โดยเบิกจ่ายตามสิทธิซึ่งเป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เช่นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

๒.๓ ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่นรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องพิมพ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

๓. ค่าวัสดุ รวม ๓๐๐,๐๐๐ บาท

๓.๑ ประเภทวัสดุสำนักงาน ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ แฟ้ม กระดาษไข ไวท์บอร์ด เครื่องรั่นนิ่ง ตรายาง ปากกา กรรไกร ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

๓.๒ ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบตเตอรี่ ยางนอกยางใน ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

๓.๓ ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงหล่อลื่น จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมัน เชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ของเทศบาล จ่ายจากเงินรายได้

๓.๔ ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่า ล้างอัด ขยายรูป ฟิล์ม พู่กัน ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

๓.๕ ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ที่ใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อจัดซื้อเครื่องแบบเสื้อกางเกง รองเท้า ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

๓.๖ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าหัวพิมพ์หรือแถว พิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ เม้าส์ หมึกพิมพ์ และอื่น ๆ ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

๓.๗ ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายส่ง สายสูบลม และ วัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

งานเทศกิจ	รวม	๓๑๐,๐๘๐	บาท
-----------	-----	---------	-----

งบบุคลากร	รวม	๒๘๐,๐๘๐	บาท
-----------	-----	---------	-----

๑. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	๒๘๐,๐๘๐	บาท
--------------------------	-----	---------	-----

๑.๑ ประเภทเงินเดือนพนักงาน จำนวน ๒๘๐,๐๘๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน เทศบาล จ่ายจากเงินรายได้

งบดำเนินการ	รวม	๓๐,๐๐๐	บาท
-------------	-----	--------	-----

๑. ค่าใช้สอย	รวม	๒๐,๐๐๐	บาท
--------------	-----	--------	-----

๑.๑ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานและลูกจ้างของเทศบาล โดยเบิกจ่ายตามสิทธิซึ่งเป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เช่นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

๒. ค่าวัสดุ	รวม	๑๐,๐๐๐	บาท
-------------	-----	--------	-----

๒.๑ ประเภทวัสดุสำนักงาน ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ แฟ้ม กระดาษไข ไวท์บอร์ด เครื่องรั่นนิ่ง ตรายาง ปากกา กรรไกร ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	๒๑๕,๕๐๐	บาท
งบดำเนินการ	รวม	๒๑๕,๕๐๐	บาท

๑. ค่าตอบแทน **รวม** **๑๐,๐๐๐ บาท**

๑.๑ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเจ้าหน้าที่ผู้ได้คำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท จ่ายจากเงินรายได้

๒. ค่าใช้สอย **รวม** **๒๐๕,๕๐๐ บาท**

๒.๑ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ แยกเป็น

๒.๑.๑ โครงการฝึกอบรมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดสถานที่ ค่าเลี้ยงรับรองและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

๒.๑.๒ โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ ได้แก่ ค่าตอบแทนสมาชิก อปพร. ค่าจัดสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

๒.๑.๓ โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสงกรานต์ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ ได้แก่ ค่าตอบแทนสมาชิก อปพร. ค่าจัดสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

๒.๑.๔ โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย จำนวน ๕,๕๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ ได้แก่ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

๒.๑.๖ โครงการจัดงานวันสถาปนาสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการ ได้แก่ ค่าจัดสถานที่ ค่าเลี้ยงรับรอง และอื่นๆ จ่ายจากเงินรายได้

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	๑,๕๗๘,๘๐๐	บาท
งบบุคลากร	รวม	๑,๓๕๗,๘๐๐	บาท

๑. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม** **๑,๓๕๗,๘๐๐ บาท**

๑.๑ ประเภทเงินเดือนพนักงาน จำนวน ๑,๓๓๖,๗๖๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จ่ายจากเงินรายได้

๑.๒ ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน ๓๑,๔๔๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่น ๆ สำหรับพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่น ๆ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง จ่ายจากเงินรายได้

๑.๓ ประเภทเงินประจำตำแหน่ง จำนวน ๔๒,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสำหรับหัวหน้ากองการศึกษา ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง จ่ายจากเงินรายได้

๑.๔ ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน ๘๑,๔๘๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาล จ่ายจากเงินรายได้

๑.๕ ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน ๖๖,๑๒๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่น ๆ เงินตอบแทนพิเศษ สำหรับพนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับเงิน ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง จ่ายจากเงินรายได้

งบดำเนินการ **รวม** **๒๒๑,๐๐๐** **บาท**

๑. ค่าตอบแทน **รวม** **๒๘,๐๐๐** **บาท**

๑.๑ ประเภทค่าเช่าบ้าน จำนวน ๑๘,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นสวัสดิการค่าเช่าบ้านแก่พนักงานเทศบาล โดยเบิกจ่ายตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง จ่ายจากเงินรายได้

๑.๒ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเจ้าหน้าที่ผู้ได้คำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท จ่ายจากเงินรายได้

๒. ค่าใช้สอย **รวม** **๑๒๘,๐๐๐** **บาท**

๒.๑ ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายค่าจ้างเหมาบุคคล ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่ารับวารสาร นิตยสารต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

๒.๒ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆแยกเป็น
๒.๒.๑ โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเลี้ยงรับรอง ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จ่ายจากเงินรายได้

๒.๒.๒ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานและลูกจ้างของเทศบาล จำนวน ๔๘,๐๐๐ บาท โดยเบิกจ่ายตามสิทธิซึ่งเป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

๒.๓ ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

๓. ค่าวัสดุ **รวม** **๖๕,๐๐๐** **บาท**

๓.๑ ประเภทวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าวัสดุสำนักงานที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของเทศบาล เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ แฟ้ม กระดาษไข ไวท์บอร์ด เครื่องรีด นิตยสาร ปรกกา กรรไกร ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

๓.๒ ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด ป้ายประชาสัมพันธ์ เทประบบต่าง ๆ แบนเนอร์ห้อง ตลอดจนวัสดุอื่น ๆ ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

๓.๓ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าหัวพิมพ์หรือแถวพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ เม้าส์ หมึกพิมพ์ และอื่น ๆ ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม ๖,๐๑๗,๙๘๐ บาท

งบดำเนินการ รวม ๒,๗๐๔,๑๘๐ บาท

๑. ค่าใช้สอย รวม ๑,๐๑๘,๐๐๐ บาท

๑.๑ ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายค่าจ้างเหมาบุคคล ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่ารับวารสาร นิตยสารต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท จ่ายจากเงินอุดหนุน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

๑.๒ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานตามโครงการ ได้แก่ ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

๑.๓ โครงการจัดงานวันรับประกาศนียบัตร จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานตามโครงการ ได้แก่ ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

๑.๔ โครงการอาหารกลางวันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๕๔๘,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ฯลฯ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

๒. ค่าวัสดุ รวม ๑,๖๘๖,๑๘๐ บาท

๒.๑ ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น น้ำยาทำความสะอาด แปรง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ช้อน แก้วน้ำ ฯลฯ สำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ่ายจากเงินรายได้

๒.๒ ประเภทค่าอาหารเสริม (นม) จำนวน ๑,๕๖๖,๑๘๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

๒.๓ ประเภทวัสดุการศึกษา จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือ ปากกา ดินสอ สื่อการเรียน และและอื่น ๆ ฯลฯ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งบลงทุน รวม ๔๒๑,๘๐๐ บาท

๑. ครุภัณฑ์ รวม ๓๒๑,๘๐๐ บาท

๑.๑ ครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑.๑ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓๒๑,๘๐๐ บาท จำนวน ๑๐ เครื่อง จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลทั้ง ๔ ศูนย์ ตามรายการดังนี้

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระปทุม (บัวแดง) อาคารใหญ่จำนวน ๒ เครื่อง ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐ บีทียู มีระบบฟอกอากาศหลากหลายประหยัดไฟเบอร์ ๕ รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์ และอาคารเล็กจำนวน ๒ เครื่อง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘,๐๐๐ บีทียู มีระบบฟอกอากาศหลากหลายประหยัดไฟเบอร์ ๕ รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระปทุม

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงช้าง ในตัวอาคารจำนวน ๒ เครื่อง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘,๐๐๐ บีทียู มีระบบฟอกอากาศหลากหลายประหยัดไฟเบอร์ ๕ รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงช้าง

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคุยแต่ ในตัวอาคารจำนวน ๒ เครื่อง ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔,๐๐๐ ปีทียู มีระบบฟอกอากาศลดทอนประหยัดไฟเบอร์ ๕ รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคุยแต่

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองขาม ในตัวอาคารจำนวน ๒ เครื่อง ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔,๐๐๐ ปีทียู มีระบบฟอกอากาศลดทอนประหยัดไฟเบอร์ ๕ รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองขาม

- เป็นขนาดการทำความเย็นขั้นต่ำของเครื่องปรับอากาศแต่ละชนิดที่วางจำหน่ายในท้องตลาด
- ราคาที่กำหนดเป็นราคารวมค่าติดตั้ง
- ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความจำ และหน่วยระบบความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
- เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ ที่สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละอองและสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ ชนิดติดผนัง
- มีความหน่วยเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์
- การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

(๑) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้

๑.๑ สวิตช์ ๑ ตัว

๑.๒ ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๕ เมตร

๑.๓ สายไฟยาวไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร

๒. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๒.๑ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์ดงช้างและศูนย์วัดสระปทุม จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ หน้า ๑๑๘ โครงการที่ ๑๔) ตามรายการดังนี้

- ประตูปานสวึงเดี่ยว ขนาด ๐.๙๗๕X๒.๐๕ ม. วงกบอลูมิเนียม
- ประตูปานสวึงคู่ ขนาด ๑.๕๐X๒.๐๕ ม. วงกบอลูมิเนียม
- หน้าต่างบานเลื่อนกระจก ขนาด ๓.๓๐X๑.๒๕ ม.
- ช่องแสงปิดตาย ขนาด ๑.๒๐X๐.๗๐ ม. วงกบอลูมิเนียม

งบดำเนินการ

รวม ๗๕๓,๙๓๗ บาท

๑. ค่าตอบแทน รวม ๑๑๑,๔๓๗ บาท

๑.๑ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แยกเป็น

๑.๑.๑ ค่าตอบแทนพนักงานตรวจโรคสัตว์ จำนวน ๓๖,๐๐๐ บาท จ่ายจากเงินรายได้

๑.๒ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเจ้าหน้าที่ผู้ได้คำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท จ่ายจากเงินรายได้

๑.๓ ประเภค่าเช่าบ้าน จำนวน ๖๕,๔๓๗ บาท เพื่อจ่ายเป็นสวัสดิการค่าเช่าบ้านแก่พนักงานเทศบาล โดยเบิกจ่ายตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง จ่ายจากเงินรายได้

๒. ค่าใช้สอย รวม ๓๖๒,๕๐๐ บาท

๒.๑ ประเภทรายจ่ายให้ได้ว่าซึ่งบริการ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายค่าจ้างเหมาบุคคล ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่ารับวารสาร นิตยสารต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท จ่ายจากเงินอุดหนุน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๒.๒ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ แยกเป็น

๒.๒.๑ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน ๗๒,๕๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ พนักงานและลูกจ้างของเทศบาล โดยเบิกจ่ายตามสิทธิซึ่งเป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

๒.๒.๒ โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร เช่นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเลี้ยงรับรอง ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จ่ายจากเงินรายได้

๒.๓ ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องพิมพ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

๓. ค่าวัสดุ รวม ๒๘๕,๐๐๐ บาท

๓.๑ ประเภทวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๕,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าวัสดุสำนักงานที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของเทศบาล เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ แฟ้ม กระดาษไข ไวท์บอร์ด เครื่องร่อน iring ตรายาง ปากกา กรรไกร ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

๓.๒ ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถจักรยานยนต์ จ่ายจากเงินรายได้

๓.๓ ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการล้างอัดรูปขยายฟิล์ม พู่กัน ป้ายประชาสัมพันธ์ เทประบบต่าง ๆ แบตเตอรี่แห่ง ตลอดจนวัสดุอื่น ๆ ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

๓.๔ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าหัวพิมพ์หรือแถวพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ เมาส์ หมึกพิมพ์ และอื่น ๆ ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

๓.๕ ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาสามัญประจำบ้าน เช่น น้ำยาฆ่าเชื้อ และอื่น ๆ จ่ายจากเงินรายได้

๓.๖ ประเภทวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ท่อน้ำ ก๊อกน้ำ และวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จ่ายจากเงินรายได้

๓.๗ วัสดุยาสามัญประจำบ้าน จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยาสามัญประจำบ้านสำหรับใช้ประจำสำนักงานและชุมชน จ่ายจากเงินรายได้

๓.๘ ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบตเตอรี่ ยานนอกยางใน ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม ๔๙๒,๘๙๔ บาท

งบดำเนินการ รวม ๔๓๓,๘๙๔ บาท

๑. ค่าใช้สอย รวม ๔๓๓,๘๙๔ บาท

๑.๑ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ แยกเป็น

๑.๑.๑ โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน (พัฒนาคุ้ม) จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์ ค่ารับรอง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จ่ายจากเงินรายได้

๑.๑.๒ โครงการเฝ้าระวังควบคุมโรคติดต่อ จำนวน ๗๓,๘๙๔ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดสถานที่ ค่าเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จ่ายจากเงินรายได้

๑.๑.๓ โครงการพัฒนาตลาดและร้านอาหาร จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดสถานที่ ค่าเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จ่ายจากเงินรายได้

๑.๑.๔ โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและอสม. จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดสถานที่ ค่าเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

๑.๑.๕ โครงการอบรมอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภคน จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จ่ายจากเงินรายได้

๑.๑.๖ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านสาธารณสุขในเขตเทศบาล จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเลี้ยงรับรอง ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จ่ายจากเงินรายได้

๑.๑.๗ โครงการถนนคนเดิน จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จ่ายจากเงินรายได้

๑.๑.๘ โครงการอบรมให้ความรู้สร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดสถานที่ ค่าเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จ่ายจากเงินรายได้

๑.๑.๙ โครงการสร้างเสริมการพัฒนาภาคีเครือข่ายอนามัยเจริญพันธ์ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน	รวม	๕๙,๐๐๐	บาท
---------	-----	--------	-----

๑. ครุภัณฑ์	รวม	๕๙,๐๐๐	บาท
-------------	-----	--------	-----

๑.๑ ครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑.๑ จัดซื้อเครื่องฟั่นหมอกควัน จำนวน ๕๙,๐๐๐ บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องฟั่นหมอกควัน จำนวน ๑ เครื่อง ปริมาณการฉีดพ่นน้ำยาไม่น้อยกว่า ๔๐ ลิตรต่อชั่วโมง ถึงบรรจุน้ำยาไม่น้อยกว่า ๖ ลิตร กำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๒๕ แรงม้า จ่ายจากเงินอุดหนุน

งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม	๑๖๕,๐๐๐	บาท
-------------------------	-----	---------	-----

งบเงินอุดหนุน	รวม	๑๖๕,๐๐๐	บาท
---------------	-----	---------	-----

๑. ประเภทอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ โครงการอุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน จำนวน ๑๖๕,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการดำเนินงานของศูนย์ ศสมช. ทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	๓๓,๐๐๐	บาท
------------------------------------	-----	--------	-----

งบดำเนินการ	รวม	๓๓,๐๐๐	บาท
-------------	-----	--------	-----

๑. ค่าใช้สอย	รวม	๓๓,๐๐๐	บาท
--------------	-----	--------	-----

๑.๑ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ แยกเป็น

๑.๑.๑ โครงการช่วยเหลือครอบครัวผู้ด้อยโอกาสในสังคม จำนวน ๑๑,๐๐๐ บาท เพื่อค่าใช้จ่ายโครงการ ได้แก่ ช่วยค่าใช้จ่ายในครัวเรือน การครองชีพ ช่วยค่าเล่าเรียนบุตร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จ่ายจากเงินรายได้

๑.๑.๒ โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ จำนวน ๑๑,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จ่ายจากเงินรายได้

๑.๑.๓ โครงการช่วยเหลือครอบครัวผู้ป่วยเอดส์ จำนวน ๑๑,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จ่ายจากเงินรายได้

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน

รวม	๔,๕๒๒,๑๔๐ บาท
-----	----------------------

งบบุคลากร

๑. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม ๒๘๗,๖๔๐ บาท

๑.๑ ประเภทเงินเดือนพนักงาน จำนวน ๑๖๒,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จ่ายจากเงินรายได้

๑.๒ ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน ๑๐๗,๖๕๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาล จ่ายจากเงินรายได้

๑.๓ ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน ๑๘,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่น ๆ เงินตอบแทนพิเศษ สำหรับพนักงานจ้าง ที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่น ๆ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง จ่ายจากเงินรายได้

งบดำเนินการ รวม ๑๕๐,๐๐๐ บาท

๑. ค่าวัสดุ

๒.๑ ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหลอดไฟ
สายไฟ ปลั๊กไฟ และอื่น ๆ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งบลงทุน

รวม	๔,๐๒๑,๐๐๐	บาท
------------	------------------	------------

๑. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม ๔,๐๑๒,๐๐๐ บาท

๑.๑.๑ โครงการก่อสร้างขยายถนน คสล.ขยายถนนกว้าง ๒ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๘๐ ตารางเมตร ถนนสุขาภิบาล ๑ จากบ้านหนองขาม หมู่ 7 ถึง โรงเรียนปทุมรัตน์พิทยาคม ด้านทิศใต้ งบประมาณ ๒๒๕,๑๐๐ บาท ตามแบบเทศบาลกำหนด จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ หน้า ๓๘ โครงการที่ ๕๕)

๑.๑.๒ โครงการก่อสร้างขยายถนน คสล. ขยายถนนกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๙๕ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๓๗.๕ ตารางเมตร พร้อมลงท่อระบายน้ำ ขนาด ๘ ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตรพร้อมบ่อพักทุกระยะ ๑๐ เมตร ถนนสุขาภิบาล ๖ จากบ้านนางขาน โสหนองบัว ถึงบ้านนางบุญ วงศ์ลุน บ้านบัวแดง หมู่ที่ ๑๑ งบประมาณ ๒๕๑,๔๐๐ บาท ตามแบบเทศบาลกำหนด จ่ายเงินอุดหนุน ทั่วไป(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ หน้า ๒๘ โครงการที่ ๑๗)

๑.๑.๓ โครงการก่อสร้างขยายถนน คสล.ขยายถนนกว้าง ๓.๘๐ เมตร ยาว ๑๐๗ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๐๗ ตารางเมตร ถนนสุขาภิบาล๕ จากหน้าสามานบุ๊ค ถึงสี่แยกบ้านนายสุบิน แสนจันทร์ บ้านตลาด หมู่ที่ ๙ งบประมาณ ๑๘๖,๐๐๐ บาท ตามแบบเทศบาลกำหนด
จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ หน้า ๓๙ โครงการที่ ๖๑)

๑.๑.๔ โครงการก่อสร้างขยายถนน คสล. พร้อมลงท่อระบายน้ำ ขนาด ๑.๔๐×๑.๐๐ เมตรพร้อมบ่อพักทุกระยะ ๑๐ เมตร และขยายถนนกว้าง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตารางเมตร ถนนสุขาภิบาล ๑๑ จากบ้านนางสง่า จิตรลามาถึงบ้านนายเคน ยืนศรี บ้านดงช้าง หมู่ที่ ๙ งบประมาณ ๔๓๘,๒๐๐ บาท ตามแบบเทศบาลกำหนด จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ หน้า ๔๗ โครงการที่ ๙๔)

๑.๑.๕ โครงการก่อสร้างขยายถนน คสล.ขยายถนนกว้าง ๒.๑๐ เมตร ยาว ๖๒๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๒ ตารางเมตร จากบ้านนายศรีศักดิ์ กาญจนศรีถึงป่ายูคาลิปตัส สจ. สมชาย จักรแก้วทั้งสองด้าน บ้านคุยแต่ หมู่ที่ ๕ งบประมาณ ๖๓๗,๐๐๐ บาท ตามแบบเทศบาลกำหนด จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ หน้า ๓๒ โครงการที่ ๓๑)

๑.๑.๖ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขยายถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๘๐ ตารางเมตร จากซอยบ้าน ด.ต. ประดิษฐ์ รัตนพรหมรินทร์ถึงร้านประทวนคำวิสต์ บ้านตลาด หมู่ที่ ๑๒ งบประมาณ ๒๒๓,๐๐๐ บาท ตามแบบเทศบาลกำหนด จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ หน้า ๔๒ โครงการที่ ๗๓)

๑.๑.๗ โครงการก่อสร้างขยายถนน คสล. ขยายถนนกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๕๕ ตารางเมตร ถนนสุขาภิบาล ๒๕ พร้อมลงท่อระบายน้ำ ขนาด ๑.๔๐×๑.๐๐ เมตรพร้อมบ่อพักทุกระยะ ๑๐ เมตร จากหนองหุ้ม ด้านทิศใต้จากบ้านนายสิงห์ บุญดีถึงบ้านนายสม ปรีวัง บ้านโนนรัง หมู่ที่ ๖ ตำบลบัวแดง งบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ บาท ตามแบบเทศบาลกำหนด จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ หน้า ๓๔ โครงการที่ ๔๒)

๑.๑.๘ โครงการก่อสร้างขยายถนน คสล. ขยายถนนกว้าง ๑.๔๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๓๘ ตารางเมตร พร้อมลงท่อระบายน้ำ ขนาด ๑.๔๐×๑.๐๐ เมตรพร้อมบ่อพักทุกระยะ ๑๐ เมตร จากสี่แยกบ้านนายวิไล สงค์มาถึงสามแยกบ้านนายสม คุณศิริทางฝั่งทิศเหนือ บ้านจานเหนือ หมู่ที่ ๓ ตำบลบัวแดง งบประมาณ ๓๔๔,๒๐๐ บาท ตามแบบเทศบาลกำหนด จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ หน้า ๓๐ โครงการที่ ๒๓)

๑.๑.๙ โครงการก่อสร้างขยายถนน คสล. ขยายถนนกว้าง ๑.๖๐ เมตร ยาว ๔๓๔ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๙๔.๔ ตารางเมตร พร้อมลงท่อระบายน้ำ ขนาด ๑.๔๐×๑.๐๐ เมตรพร้อมบ่อพักทุกระยะ ๑๐ เมตร ถนนสุขาภิบาล ๙ ด้านทิศตะวันออก บ้านดงช้าง หมู่ที่ ๒ ตำบลโนนสง่า งบประมาณ ๙๒๖,๐๐๐ บาท ตามแบบเทศบาลกำหนด จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ หน้า ๔๓ โครงการที่ ๗๗)

๑.๑.๑๐ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตารางเมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๙๔,๑๐๐ บาท ซอยข้างร้านปทุมรัตน์ค้าไม้เชื่อมกับถนนสุขาภิบาล ๔ บ้านตลาด หมู่ ๑๒ ตำบลบัวแดง ตามแบบเทศบาลกำหนด จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ หน้า ๕๐ โครงการที่ ๑๑๑)

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	๑,๗๗๙,๐๔๐	บาท
งบบุคลากร	รวม	๑,๑๙๙,๐๔๐	บาท

๑. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม ๑,๑๙๙,๐๔๐ บาท

๑.๑ ประเภทเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน ๓๓๕,๐๔๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำของเทศบาล จ่ายจากเงินรายได้

๑.๒ ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน ๕๑๒,๖๔๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาล จ่ายจากเงินรายได้

๑.๓ ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน ๓๕๑,๓๖๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่น ๆ เงินตอบแทนพิเศษ สำหรับพนักงานจ้าง ที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่น ๆ และเงินตอบแทนพิเศษ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง จ่ายจากเงินรายได้

งบดำเนินการ รวม ๕๘๐,๐๐๐ บาท

๑. ค่าใช้สอย รวม ๒๐๐,๐๐๐ บาท

๒.๑ ประเภทรายจ่ายให้ได้ว่าซึ่งบริการ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายค่าจ้างเหมาบุคคล ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่ารับวารสาร นิตยสารต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท จ่ายจากเงินอุดหนุน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๓. ค่าวัสดุ รวม ๓๘๐,๐๐๐ บาท

๓.๑ ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ถังขยะ ไม้กวาด และอื่น ๆ จ่ายจากเงินรายได้

๓.๒ ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์บรรทุกขยะ และอื่น ๆ จ่ายจากเงินรายได้ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๓.๓ ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถุงมือ รองเท้า เสื้อกันฝน และอื่น ๆ จ่ายจากเงินรายได้

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไป	รวม	๖๕๗,๗๒๐	บาท
งบบุคลากร	รวม	๕๖๘,๙๒๐	บาท

๑. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

๑.๑ ประเภทเงินเดือนพนักงาน จำนวน ๕๖๘,๙๒๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จ่ายจากเงินรายได้

งบดำเนินการ	รวม	๘๘,๘๐๐	บาท
-------------	-----	--------	-----

๑. ค่าตอบแทน รวม ๑๔,๔๐๐ บาท

๑.๒ ประเภทค่าเช่าบ้าน จำนวน ๑๔,๔๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นสวัสดิการค่าเช่าบ้านแก่พนักงานเทศบาล โดยเบิกจ่ายตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง จ่ายจากเงินรายได้ ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

๒. ค่าใช้สอย

๒.๑ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานและลูกจ้างของเทศบาล จำนวน ๔๔,๔๐๐ บาท โดยเบิกจ่ายตามสิทธิซึ่งเป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเช่นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

๓. ค่าวัสดุ รวม ๓๐,๐๐๐ บาท

๓.๑ ประเภทวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าวัสดุสำนักงานที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของเทศบาล เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ แฟ้ม กระดาษไข ไวท์บอร์ด เครื่องร่นึง ตรายาง ปากกา กรรไกร ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

๓.๒ ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ และอื่น ๆ จ่ายจากเงินรายได้

๓.๓ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าหัวพิมพ์หรือแถวพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ จ่ายจากเงินรายได้

งานส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	๔๑๑,๐๐๐	บาท
งบดำเนินการ	รวม	๒๕๑,๐๐๐	บาท

๑. ค่าใช้สอย รวม ๒๕๑,๐๐๐ บาท

๑.๑ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ แยกเป็น

๑.๑.๑ โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ค่าวัสดุ ค่าจัดสถานที่ ค่าเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง จ่ายจากเงินรายได้

๑.๑.๒ โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าจัดสถานที่ ค่าเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง จ่ายจากเงินรายได้

๑.๑.๔ โครงการอบรมพัฒนากลุ่มอาชีพในเขตเทศบาล จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าจัดสถานที่ ค่าเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง จ่ายจากเงินรายได้

๑.๑.๕ โครงการอบรมให้ความรู้กับกลุ่มสตรี จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าจัดสถานที่ ค่าเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง จ่ายจากเงินรายได้

๑.๑.๖ โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ จำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าจัดสถานที่ ค่าพาหนะ ค่าเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง จ่ายจากเงินรายได้

๑.๑.๗ โครงการรณรงค์ขอพรเนื่องในวันผู้สูงอายุ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ ค่าจัดสถานที่ ค่าเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง จ่ายจากเงินรายได้

๑.๑.๘ โครงการจัดงานทำบุญตักบาตรเนื่องในวันปีใหม่ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุ ค่าจัดสถานที่ ค่าเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง จ่ายจากเงินรายได้

๑.๑.๕ โครงการส่งเสริมครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง จำนวน ๑๑,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าจัดสถานที่ ค่าเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง จ่ายจากเงินรายได้

งบเงินอุดหนุน จำนวน ๑๖๐,๐๐๐ บาท

๑. เงินอุดหนุนส่วนราชการ แยกเป็น

๑.๑ อุดหนุนศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดร้อยเอ็ด (ศพส.จ.รอ.) ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท จ่ายจากเงินรายได้

๑.๒ อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรปทุมรัตน์ ตามโครงการชุมชนสำนึกรักถิ่นเกิดและต่อต้านยาเสพติด จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท จ่ายจากเงินรายได้

๒. เงินอุดหนุนเอกชน จำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลตำบลปทุมรัตน์ ที่มีผลการดำเนินงาน และก่อตั้งมาไม่น้อยกว่า ๑ ปี จำนวน ๑๑ ชุมชนๆละ ๑๐,๐๐๐ บาท จ่ายจากเงินรายได้

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	รวม	๒๕๔,๒๘๐	บาท
งบบุคลากร	รวม	๒๕๔,๒๘๐	บาท

๑. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม ๒๕๔,๒๘๐ บาท

๑.๑ ประเภทเงินเดือนพนักงาน จำนวน ๒๕๔,๒๘๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จ่ายจากเงินรายได้

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	๑๗๐,๐๐๐	บาท
งบดำเนินการ	รวม	๑๖๐,๐๐๐	บาท

๑. ค่าใช้สอย รวม ๑๓๐,๐๐๐ บาท

๑.๑ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ แยกเป็น

๑.๑.๑ โครงการแข่งขันกีฬาเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ ค่าจัดสถานที่ ค่าเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง จ่ายจากเงินรายได้

๑.๑.๒ โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุ กีฬา ค่าจัดสถานที่ ค่าเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง จ่ายจากเงินรายได้

๑.๑.๓ โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ ค่าจัดสถานที่ ค่าเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง จ่ายจากเงินรายได้

๑.๑.๔ โครงการกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ จำนวนเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุกีฬา ค่าจัดสถานที่ ค่าเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง จ่ายจากเงินรายได้

๑.๑.๕ โครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุ กีฬา ค่าจัดสถานที่ ค่าเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง จ่ายจากเงินรายได้

๒. ค่าวัสดุ รวม ๓๐,๐๐๐ บาท

๒.๑ ค่าวัสดุกีฬา จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อจัดซื้อวัสดุกีฬาในการส่งเสริมการออกกำลังกายประชาชนในเขตเทศบาล จ่ายจากเงินรายได้

งบอุดหนุน

อุดหนุนส่วนราชการ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

๑ อุดหนุนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตามโครงการกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ๑๐,๐๐๐ บาท จ่ายจากเงินรายได้

แผนงานอุดสาหกรรมและโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุดสาหกรรมและโยธา รวม ๓,๔๔๒,๐๖๐ บาท

งบบุคลากร รวม ๑,๕๓๙,๐๖๐ บาท

๑. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม ๑,๕๓๙,๐๖๐ บาท

๑.๑ ประเภทเงินเดือนพนักงาน จำนวน ๑,๒๔๐,๐๒๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จ่ายจากเงินรายได้

๑.๒ ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน ๑๘,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่น ๆ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง จ่ายจากเงินรายได้

๑.๓ ประเภทเงินประจำตำแหน่ง จำนวน ๔๒,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสำหรับหัวหน้ากองช่าง ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง จ่ายจากเงินรายได้

๑.๔ ประเภทเงินเดือนพนักงานจ้าง จำนวน ๒๐๓,๐๔๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้าง จ่ายจากเงินรายได้

๑.๕ ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน ๓๖,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่น ๆ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง จ่ายจากเงินรายได้

งบดำเนินการ รวม ๑,๙๐๓,๐๐๐ บาท

๑. ค่าตอบแทน รวม ๒๘,๐๐๐ บาท

๑.๑ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเจ้าหน้าที่ผู้ได้คำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท จ่ายจากเงินรายได้

๑.๒ ประเภทค่าเช่าบ้าน จำนวน ๑๘,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นสวัสดิการค่าเช่าบ้านแก่พนักงานเทศบาล โดยเบิกจ่ายตามระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง จ่ายจากเงินรายได้

๒. ค่าใช้สอย รวม ๘๖๑,๘๐๐ บาท

๒.๑ ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน ๓๘๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายค่าจ้างเหมาบุคคล ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าริ้วบารสาร นิตยสารต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จ่ายจากเงินอุดหนุน ๒๘๐,๐๐๐ บาท

๒.๒ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆแยกเป็น

๒.๒.๑ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน ๖๑,๘๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ พนักงานและลูกจ้างของเทศบาล โดยเบิกจ่ายตามสิทธิซึ่งเป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

๒.๒.๒ โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร เช่นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเลี้ยงรับรอง ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จ่ายจากเงินรายได้

๒.๓ ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ อาคารสำนักงาน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และถนน รางระบายน้ำ และ อื่น ๆ ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จ่ายจากเงินอุดหนุน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

๓. ค่าวัสดุ รวม ๑,๐๑๓,๒๐๐ บาท

๓.๑ ประเภทวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าวัสดุสำนักงานที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของเทศบาล เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ แฟ้ม กระดาษไข ไวท์บอร์ด เครื่องร่นนึ่ง ตรายาง ปากกา กรรไกร ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

๓.๒ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะที่จำเป็นเช่น แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

๓.๓ ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จ่ายจากเงินรายได้

๓.๔ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าหัวพิมพ์หรือแถวพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ เมาส์ หมึกพิมพ์ และอื่น ๆ ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

๓.๕ ค่าวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗๑๓,๒๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ไม้ต่าง ๆ สี ปูนซีเมนต์ ดิน ทราโย อิฐ กระเบื้อง สังกะสี จอบ เหล็กเส้น ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้ จำนวน ๑๑๓,๒๐๐ บาท จ่ายจากเงินอุดหนุน ๖๐๐,๐๐๐ บาท

แผนงานการเกษตร

การเกษตร	รวม	๒๙๐,๖๔๐	บาท
งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	๒๙๐,๖๔๐	บาท
งบบุคลากร	รวม	๑๘๖,๘๔๐	บาท

๑. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม ๑๘๖,๘๔๐ บาท

๑.๑ ประเภทเงินเดือนพนักงาน จำนวน ๑๘๑,๖๘๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จ่ายจากเงินรายได้

๑.๒ ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน ๕,๑๖๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่น ๆ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง จ่ายจากเงินรายได้

งบดำเนินการ	รวม	๘๔,๐๐๐	บาท
-------------	-----	--------	-----

๒. ค่าใช้สอย	รวม	๘๔,๐๐๐	บาท
--------------	-----	--------	-----

๒.๑ ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน ๘๔,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายค่าจ้างเหมาบุคคล ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่ารับวารสาร นิตยสารต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

งานโรงฆ่าสัตว์	รวม	๖๓๒,๐๐๐	บาท
----------------	-----	---------	-----

งบบุคลากร	รวม	๑๐๘,๐๐๐	บาท
-----------	-----	---------	-----

๑. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	๑๐๘,๐๐๐	บาท
--------------------------	-----	---------	-----

๑.๑ ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน ๖๔,๐๘๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้าง จ่ายจากเงินรายได้

๑.๒ ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน ๔๓,๙๒๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่น ๆ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง จ่ายจากเงินรายได้

งบดำเนินการ	รวม	๕๐๔,๐๐๐	บาท
-------------	-----	---------	-----

๒. ค่าใช้สอย	รวม	๕๐๔,๐๐๐	บาท
--------------	-----	---------	-----

๒.๑ ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน ๕๐๔,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายค่าจ้างเหมาบุคคล ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่ารับวารสาร นิตยสารต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท

๑. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

๑.๑ จัดซื้อตู้โหลดเซ็นเตอร์ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า ๓ เฟส ๔ สาย ๒๔๐/๔๑๕ โวลต์ พร้อมกราวด์บาร์ (GND) ๑๘ วงจรย่อย แบบใช้กับเมนเบรกเกอร์ (ตู้โหลดเซ็นเตอร์) ตามมาตรฐาน IEC ๖๐๔๓๙-๑ และมอก. ๑๔๓๖-๒๕๔๐ รองรับเมนเบรกเกอร์ขนาด ๑๐๐ A และ ๒๕๐A พร้อมวัสดุ-อุปกรณ์สายไฟครบชุด พร้อมติดตั้ง ตั้งราคาตามท้องตลาด จ่ายจากเงินรายได้
