



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ของ

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

งานจัดทำงบประมาณ
กองวิชาการและแผนงาน

สารบัญ

<u>งบประมาณรายจ่ายประจำปี</u>	หน้า
<u>ส่วนที่ 1</u>	
คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย	1 - 9
<u>ส่วนที่ 2</u>	
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	10 - 13
<u>ส่วนที่ 3</u>	
ประมาณการรายรับ	14 - 17
รายจ่ายตามแผนงาน	18 - 41
รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน	
สำนักปลัดเทศบาล	42 - 58
กองวิชาการและแผนงาน	59 - 63
กองคลัง	64 - 67
กองการศึกษา	68 - 87
กองสวัสดิการสังคม	88 - 93
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	94 - 100
กองช่าง	101 - 105
<u>ส่วนที่ 4</u>	
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ	
สถานธนาถุบาล	106 - 119

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ของ

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

อำเภอเมือง

จังหวัดร้อยเอ็ด

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

บัดนี้ ถึงเวลาที่จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้จึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

ปัจจุบันเทศบาลมียอดสถิติการคลัง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 ดังนี้ ยอดเงินสะสมทั้งสิ้น จำนวน 31,484,164.32 บาท สะสมไว้ที่กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) อีกจำนวน 19,772,357.34 บาท และมียอดเงินฝากธนาคาร จำนวน 152,344,404.89 บาท

ปัจจุบันเทศบาลมีภาระหนี้เงินกู้ที่ต้องชำระ 4 รายการ ดังนี้

- เงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค (RUDF) เพื่อปรับปรุงตลาดสดทุ่งเจริญ ตามสัญญากู้เงินเลขที่ 4/2543 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2543 มีกำหนดชำระหนี้เงินต้น 27 งวด ปลอดหนี้เงินต้น 2 ปี ชำระทุก 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7.20 ต่อปี งวดนี้เป็นการชำระเงินต้นงวดที่ 14,15 แยกเป็นเงินต้น 800,000 บาท ดอกเบี้ย 373,400 บาท รวม 1,173,400 บาท

- เงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค (RUDF) โครงการตลาดสะพาน (ระยะที่ 1) ตามสัญญากู้เงินเลขที่ 19/2545 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2545 มีกำหนดชำระหนี้เงินต้น 25 งวด ปลอดหนี้เงินต้น 3 ปี ชำระทุก 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.10 ต่อปี งวดนี้เป็นการชำระเงินต้นงวดที่ 8,9 แยกเป็นเงินต้น 3,724,560 บาท ดอกเบี้ย 2,003,440 บาท รวม 5,728,000 บาท

- เงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค (RUDF) โครงการตลาดสะพาน (ระยะที่ 2) ตามสัญญากู้เงินเลขที่ 20/2545 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2545 มีกำหนดชำระหนี้เงินต้น 25 งวด ปลอดหนี้เงินต้น 3 ปี ชำระทุก 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.75 ต่อปี งวดนี้เป็นการชำระเงินต้นงวดที่ 8,9 แยกเป็นเงินต้น 459,600 บาท ดอกเบี้ย 230,400 บาท รวม 690,000 บาท

- เงินกู้ ก.ส.ท. โครงการก่อสร้างปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตามสัญญากู้เงินเลขที่ 101/101/2550 ลงวันที่ 10 มกราคม 2550 มีกำหนดชำระ 10 งวด ปลอดอัตราดอกเบี้ย งวดนี้เป็นการชำระงวดที่ 2 จำนวน 1,000,000 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 เทศบาลมีรายรับจริง จำนวน 266,634,019.18 บาท สูงกว่า งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ จำนวน 2,588,960.13 บาท และมีรายจ่ายจริง จำนวน 241,417,600.48 บาท ซึ่งต่ำกว่าวงงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้ จำนวน 22,546,209.52 บาท เนื่องจากเทศบาลได้ดำเนินการ ใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปโดยประหยัด ระมัดระวัง รอบคอบและเป็นไปตามแผนการงบประมาณที่กำหนดไว้และเป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาล ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าและเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่นให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เทศบาลได้ตั้ง งบประมาณการรายรับไว้ จำนวน 185,620,500 บาท และตั้งงบประมาณการรายจ่ายไว้ จำนวน 185,620,480 บาท ซึ่งเทศบาลจะได้ดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปโดยประหยัด รอบคอบ รัดกุม และเป็นไปตามแผนการงบประมาณที่ได้กำหนดไว้

2.1 รายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 งบประมาณการไว้ รวมทั้งสิ้น 185,620,500 บาท

รายรับ	รับจริง ปี 2551	ประมาณการ ปี 2552	ประมาณการ ปี 2553	หมายเหตุ
ก. รายได้ภาษีอากร				
1. หมวดภาษีอากร (รวม)	81,183,456	55	80,990,000	70,770,000
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11,291,236	35	10,700,000	11,000,000
- ภาษีบำรุงท้องที่	490,732	13	460,000	470,000
- ภาษีป้าย	3,572,898	00	3,600,000	3,800,000
- อากรการฆ่าสัตว์	250,184	00	300,000	260,000
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม	43,431,319	01	45,100,000	40,000,000
- ภาษีอากรธุรกิจเฉพาะ	79,801	69	100,000	90,000
- ภาษีสุรา	4,017,428	69	3,500,000	3,800,000
- ภาษีสรรพสามิต	7,755,705	69	9,000,000	7,000,000
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ นิติกรรมที่ดิน	10,007,086	35	8,000,000	4,000,000
- ค่าภาคหลวงแร่	53,136	57	50,000	150,000
- ค่าภาคปิโตรเลียม	233,928	07	180,000	200,000
ข. รายได้มิใช่ภาษีอากร				
1. หมวดค่าธรรมเนียมค่ารับและ ใบอนุญาต (รวม)	5,682,741	44	9,575,000	8,852,500

รายรับ	รับจริง ปี 2551		ประมาณการ ปี 2552	ประมาณการ ปี 2553	หมายเหตุ
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมการฆ่าสัตว์ และจำหน่ายเนื้อสัตว์	758,220	00	900,000	800,000	
- ค่ารับบริการฆ่าแหละเนื้อสัตว์	-		3,500,000	3,000,000	
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการ ขายสุรา	24,304	32	30,000	30,000	
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	6,279	50	5,000	7,500	
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	50,255	62	75,000	75,000	
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการสาธารณสุข	457,150	00	450,000	450,000	
- ค่ากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	2,816,325	00	3,000,000	3,000,000	
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร	84,300	00	60,000	80,000	
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัว ประชาชน	74,300	00	25,000	50,000	
- ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	451,250	00	600,000	400,000	
- ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและ ข้อบัญญัติท้องถิ่น	23,810	00	20,000	25,000	
- ค่าปรับการผิดสัญญา	2,300	00	50,000	50,000	
- ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการสาธารณสุข	655,500	00	650,000	650,000	
- ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้ เครื่องขยายเสียง	38,435	00	40,000	35,000	
- ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	240,312	00	170,000	200,000	
2. <u>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</u> (รวม)	10,375,493	10	8,200,000	7,600,000	
- ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	8,159,269	00	7,000,000	6,500,000	
- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	2,055,291	82	1,000,000	1,000,000	
- ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุน	160,932	28	200,000	100,000	
3. <u>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและ การพาณิชย์</u> (รวม)	2,116,625	86	2,940,000	3,900,000	
- เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ (สถานธนาถบาล)	2,116,625	86	2,940,000	3,900,000	

รายรับ	รับจริง ปี 2551	ประมาณการ ปี 2552	ประมาณการ ปี 2553	หมายเหตุ	
4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด (รวม)	8,927,010	93	5,780,000	4,230,000	
- เงินที่มีผู้อุทิศให้	235,370	00	250,000	200,000	
- ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	26,223	00	30,000	30,000	
- รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น	8,665,417	93	5,500,000	4,000,000	
ค. เงินช่วยเหลือ (รวม)	158,036,342	09	160,000,000	90,268,000	
- หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (รายหัว)	158,036,342	09	50,000,000	45,000,000	
- เงินอุดหนุนด้านการศึกษา	-		107,152,000	42,200,000	
- เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข	-		400,000	200,000	
- เงินอุดหนุนด้านสวัสดิการสังคม	-		2,448,000	2,868,000	
รวมทั้งสิ้น	266,321,669	97	267,485,000	185,620,500	

2.2 รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้าน / แผนงาน	จ่ายจริง ปี 2551	งบประมาณ ปี 2552	งบประมาณ ปี 2553	หมายเหตุ
<u>ด้านบริหารทั่วไป</u>				
- แผนงานบริหารงานทั่วไป	37,382,253.84	39,127,280	37,785,420	
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	9,272,114.15	9,901,400	9,970,560	
<u>ด้านบริการชุมชนและสังคม</u>				
- แผนงานการศึกษา	109,275,531.98	129,958,030	57,569,100	
- แผนงานสาธารณสุข	6,464,458.52	7,098,480	6,202,820	
- แผนงานสังคมสงเคราะห์	2,123,731.04	2,015,300	2,371,400	
- แผนงานเคหะและชุมชน	35,838,944.42	29,468,780	28,368,580	
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	4,826,878.05	5,868,000	2,660,000	
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	9,514,201.52	11,625,440	10,627,460	
<u>ด้านการเศรษฐกิจ</u>				
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,803,266.82	7,745,940	4,410,160	
- แผนงานการพาณิชย์	3,422,134.45	5,413,320	4,408,580	
<u>ด้านการดำเนินงานอื่น</u>				
- แผนงานงบกลาง	18,494,085.69	19,181,600	21,246,400	
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	241,417,600.48	267,403,570	185,620,480	

2.3 รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย

หมวด	จ่ายจริง ปี 2551	งบประมาณ ปี 2552	งบประมาณ ปี 2553	หมายเหตุ
1. รายจ่ายจากงบกลาง	18,494,085.69	19,181,600	21,246,400	
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	91,404,913.42	112,562,960	36,885,620	
3. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	20,612,004.76	22,323,260	23,677,980	
4. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	79,110,282.19	86,829,850	71,249,260	
5. หมวดค่าสาธารณูปโภค	2,470,675.42	3,423,000	3,660,000	
6. หมวดเงินอุดหนุน	6,657,079	10,908,000	18,257,000	
7. หมวดรายจ่ายอื่น	1,605,500	2,918,000	10,099,220	
8. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,063,060	9,256,900	545,000	
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	241,417,600.48	267,403,570	185,620,480	

2.4 รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม (รายจ่ายที่ไม่นำไปตั้งงบประมาณ)

จ่ายจาก	รายการ	ปี 2551 (เป็นเงิน/บาท)	ปี 2552 (เป็นเงิน/บาท)
1. เงินอุดหนุนทั่วไป (ระบுவัตถุประสงค์)	- ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	-	3,863,500
	- โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	1,653,905
	- โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของ อปท.	-	420,850
2. เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	- อุดหนุนเฉพาะกิจ	44,575,053.08	-
	- อุดหนุนสำหรับการสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร	-	1,500,695.11
	- อุดหนุนสำหรับพนักงานครูเทศบาลและลูกจ้างประจำ(ภารโรง)	-	1,899,359
	- สำหรับรางวัลจูงใจการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	860,490
	- ค่าก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ	-	-
	- สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าครุภัณฑ์)	-	1,161,500
3. เงินกู้	- รับเงินกู้	6,449,800	-
4. เงินสะสม	- เงินจ่ายขาดเงินสะสม	1,048,677.16	1,025,399.15
	รวมทั้งสิ้น	52,073,530.24	12,385,698.26

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552

2.5 รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาอนุบาล

รายรับ	รับจริง ปี 2551	ประมาณการ ปี 2552	ประมาณการ ปี 2553	หมายเหตุ
1. หมวดรายได้	14,151,507.77	17,311,000	17,811,000	
2. หมวดเงินได้อื่น	7,055,419.53	10,070,000	13,000,000	
รวมรายรับทั้งสิ้น	21,206,927.30	27,381,000	30,811,000	

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาอนุบาล

รายจ่าย	จ่ายจริง ปี 2551	ประมาณการ ปี 2552	ประมาณการ ปี 2553	หมายเหตุ
1. รายจ่ายงบกลาง	1,908,328.67	3,101,000	2,984,000	
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,377,549	1,845,000	2,045,000	
3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	877,958.40	1,342,000	1,655,000	
4. หมวดสาธารณูปโภค	88,268.19	143,000	144,000	
5. หมวดรายจ่ายอื่น	64,500	69,000	82,500	
6. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	33,000	175,000	70,000	
7. หมวดรายจ่ายอื่น (จากกำไรสุทธิ)	7,055,419.53	10,070,000	13,000,000	
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	11,405,023.79	16,745,000	19,980,500	

3. ภาวะผูกพันในการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดไม่มีรายจ่ายก่อหนี้ผูกพันข้ามปี

4. รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการขององค์กร
ในปีงบประมาณ 2553

ก. ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากร

1. เงินเดือนค่าจ้างประจำ	ตั้งรายจ่ายรวมทั้งสิ้น	33,921,140	บาท
2. ค่าจ้างชั่วคราว	ตั้งรายจ่ายรวมทั้งสิ้น	23,677,980	บาท
3. ค่ารักษาพยาบาล	ตั้งรายจ่ายรวมทั้งสิ้น	977,200	บาท
4. ค่าเช่าบ้าน	ตั้งรายจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,272,100	บาท
5. ค่าเล่าเรียนบุตร	ตั้งรายจ่ายรวมทั้งสิ้น	664,740	บาท
6. เงินประจำตำแหน่งต่าง ๆ	ตั้งรายจ่ายรวมทั้งสิ้น	643,200	บาท

7. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	ตั้งรายจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,904,000 บาท
8. เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	ตั้งรายจ่ายรวมทั้งสิ้น	700,000 บาท
9. เงินสมทบทุนประกันสังคม	ตั้งรายจ่ายรวมทั้งสิ้น	2,140,000 บาท
10. เงินช่วยเหลือพิเศษ	ตั้งรายจ่ายรวมทั้งสิ้น	10,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		65,910,360 บาท

หมายเหตุ คิดเป็นร้อยละ 35.51 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข. รายจ่ายที่องค์กรใช้ในการพัฒนาองค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน	ปรากฏในแผนงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1. โครงการวันเทศบาล	100,000	-บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดฯ	
2. โครงการคัดเลือกพนักงานดีเด่นและ ลูกจ้างดีเด่น	40,000	-บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดฯ	
3. โครงการอบรมความรู้เฉพาะด้านในการ ปฏิบัติงาน	30,000	-บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดฯ	
4. โครงการจัดเวทีประชาคมเมือง	20,000	-บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดฯ	
5. โครงการอบรมจริยธรรม	30,000	-บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดฯ	
6. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน	150,000	-การรักษาความสงบ ภายใน	สำนักปลัดฯ	
7. โครงการอบรมอาสาสมัครด้านการจราจร	20,000	-การรักษาความสงบ ภายใน	สำนักปลัดฯ	
8. โครงการพัฒนาการจัดระเบียบการ จำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ	30,000	-การรักษาความสงบ ภายใน	สำนักปลัดฯ	
9. โครงการฝึกซ้อมแผนและป้องกันระงับ อัคคีภัยพื้นที่เสี่ยงภัยภายในเขตเทศบาลฯ	30,000	-การรักษาความสงบ ภายใน	สำนักปลัดฯ	
10. โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร.	30,000	-การรักษาความสงบ ภายใน	สำนักปลัดฯ	
11. โครงการสาธิตให้ความรู้การป้องกันและ ระงับอัคคีภัยสถานที่สังกัดเทศบาลฯ	10,000	-การรักษาความสงบ ภายใน	สำนักปลัดฯ	

ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน	ปรากฏในแผนงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
12. โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	25,000	-การรักษาความสงบภายใน	สำนักปลัดฯ	
13. โครงการตรวจแนะนำป้องกันอัคคีภัยอาคารเสี่ยงภัย	5,000	-การรักษาความสงบภายใน	สำนักปลัดฯ	
14. โครงการจัดตั้งเครือข่ายอาสาสมัครชุมชนด้านการทะเบียนราษฎร	50,000	-บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดฯ	
15. โครงการเสริมสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ	25,000	-บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดฯ	
16. โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และการบริการด้านทะเบียนราษฎร	25,000	-บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดฯ	
17. โครงการสมนาคุณผู้ชำระภาษี	150,000	-บริหารงานทั่วไป	กองคลัง	
18. โครงการเกี่ยวกับการจัดการจัดการด้านการศึกษา	10,155,300	-การศึกษา	กองการศึกษา	
19. โครงการจัดงานสมมาน้ำคืนเพ็งเส็งประทีป	1,400,000	-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	กองการศึกษา	
20. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	350,000	-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	กองการศึกษา	
21. โครงการงานเลี้ยงสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ศาลเจ้าพ่อมเหศักดิ์ตามภาพถวายสักการะพระราชนุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ และพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.6	70,000	-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	กองการศึกษา	
22. โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	400,000	-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	กองการศึกษา	
23. โครงการจัดงานเทศกาลออกพรรษา	300,000	-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	กองการศึกษา	
24. โครงการสนับสนุนงานประเพณีบุญผะเหวด	100,000	-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	กองการศึกษา	
25. โครงการตักบาตรวันอาทิตย์	20,000	-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	กองการศึกษา	
26. โครงการจัดทำระบบและข้อมูลชุมชน	100,000	-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	กองสวัสดิการฯ	

ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน	ปรากฏในแผนงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
27. โครงการย้ายชุมชน	200,000	-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	กองสวัสดิการฯ	
28. โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย	100,000	-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	กองสวัสดิการฯ	
29. โครงการสนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	10,000	-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	กองสวัสดิการฯ	
30. โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในชุมชน	100,000	-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	กองสวัสดิการฯ	
31. โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนในเขตเทศบาล	30,000	-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	กองสวัสดิการฯ	
32. โครงการส่งเสริมเด็กกยากจนเด็กเร่ร่อน	30,000	-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	กองสวัสดิการฯ	
33. โครงการส่งเสริมการตลาด	10,000	-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	กองสวัสดิการฯ	
34. โครงการฝึกอาชีพแก่กลุ่มผู้สนใจ	50,000	-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	กองสวัสดิการฯ	
35. โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานบริการแต่งผมเสริมสวย	50,000	-สาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	
36. โครงการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม	250,000	-สาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	
37. โครงการทำบุญตลาด	60,000	-การพาณิชย์	กองสาธารณสุขฯ	
38. โครงการตลาดน้ำ	40,000	-สาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	
39. โครงการทำบุญโรงฆ่าสัตว์	20,000	-การพาณิชย์	กองสาธารณสุขฯ	
40. โครงการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านความสะอาด	140,000	-เคหะและชุมชน	กองสาธารณสุขฯ	
41. โครงการบ้านพักสุนัขจรจัดเทศบาล	15,000	-การพาณิชย์	กองสาธารณสุขฯ	
42. โครงการอาหารสะอาดรสชาติอร่อย	50,000	-สาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	
รวมทั้งสิ้น	14,885,300			



ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ของ

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

อำเภอเมือง

จังหวัดร้อยเอ็ด

หลักการและเหตุผล
ประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

<u>หลักการ</u>			
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	ยอดรวม	205,600,980	บาท
แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ ดังนี้			
① งบประมาณรายจ่ายทั่วไป	ยอดรวม	185,620,480	บาท
ก. ด้านบริหารทั่วไป			
1. แผนงาน บริหารงานทั่วไป	ยอดรวม	37,785,420	บาท
2. แผนงาน การรักษาความสงบภายใน	ยอดรวม	9,970,560	บาท
ข. ด้านบริการชุมชนและสังคม			
1. แผนงาน การศึกษา	ยอดรวม	57,569,100	บาท
2. แผนงาน สาธารณสุข	ยอดรวม	6,202,820	บาท
3. แผนงาน สังคมสงเคราะห์	ยอดรวม	2,371,400	บาท
4. แผนงาน เคนะและชุมชน	ยอดรวม	28,368,580	บาท
5. แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	ยอดรวม	2,660,000	บาท
6. แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	ยอดรวม	10,627,460	บาท
ค. ด้านการเศรษฐกิจ			
1. แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา	ยอดรวม	4,410,160	บาท
2. แผนงาน การพาณิชย์	ยอดรวม	4,408,580	บาท
ง. ด้านการดำเนินงานอื่น			
แผนงานงบกลาง	ยอดรวม	21,246,400	บาท
② งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล	ยอดรวม	19,980,500	บาท
1. แผนงานการพาณิชย์	ยอดรวม	16,996,500	บาท
2. แผนงานงบกลาง	ยอดรวม	2,984,000	บาท

เหตุผล

เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหาร ที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพื่อสมาชิกสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดพิจารณาเห็นชอบต่อไป

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

โดยเป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. เทศบัญญัตินี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ข้อ 2. เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ให้ตั้งจ่ายเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 205,600,980 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ก. ด้านบริหารทั่วไป

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	ยอดรวม	37,785,420 บาท
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน	ยอดรวม	9,970,560 บาท

ข. ด้านบริการชุมชนและสังคม

1. แผนงานการศึกษา	ยอดรวม	57,569,100 บาท
2. แผนงานสาธารณสุข	ยอดรวม	6,202,820 บาท
3. แผนงานสังคมสงเคราะห์	ยอดรวม	2,371,400 บาท
4. แผนงานเคหะและชุมชน	ยอดรวม	28,368,580 บาท
5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	ยอดรวม	2,660,000 บาท
6. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	ยอดรวม	10,627,460 บาท

ค. ด้านการเศรษฐกิจ

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ยอดรวม	4,410,160 บาท
2. แผนงานการพาณิชย์	ยอดรวม	4,408,580 บาท

ง. ด้านการดำเนินงานอื่น

1. แผนงานงบกลาง	ยอดรวม	21,246,400 บาท
-----------------	--------	----------------

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

แผนงานการพาณิชย์ ยอดรวม 16,996,500 บาท

แผนงานงบกลาง ยอดรวม 2,984,000 บาท

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีปฏิบัติกรเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

(ลงนาม)

(นายบรรจง โสมจิตจิรนนท์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด

เห็นชอบ

(ลงนาม)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

ส่วนที่ 3
รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ของ
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

- ประมาณการรายรับ
- รายจ่ายตามแผนงาน
- รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

ประมาณการรายรับ รวมทั้งสิ้น 185,620,500 บาท

ก. รายได้ภาษีอากร

1. หมวดภาษีอากร รวม 70,770,000 บาท แยกเป็น

1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งรับไว้ 11,000,000 บาท ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่แล้ว โดยถือสถิติย้อนหลัง 3 ปี เป็นเกณฑ์ในการคำนวณและคาดว่าจะมีผู้มาชำระภาษีเพิ่มขึ้น

1.2 ภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งรับไว้ 470,000 บาท ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่แล้ว โดยถือจากสถิติการรับจริงย้อนหลัง 3 ปี เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

1.3 ภาษีป้าย ตั้งรับไว้ 3,800,000 บาท ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่แล้ว โดยถือจากสถิติการรับจริงย้อนหลัง 3 ปี เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

1.4 ภาษีการฆ่าสัตว์ ตั้งรับไว้ 260,000 บาท ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่แล้ว โดยถือจากสถิติการรับจริงย้อนหลัง 3 ปี เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

1.5 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตั้งรับไว้ 40,000,000 บาท ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่แล้ว โดยถือหลักเกณฑ์ตามรับจริงในปีที่ผ่านมา เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

1.6 ภาษีธุรกิจเฉพาะ ตั้งรับไว้ 90,000 บาท ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่แล้ว โดยถือเกณฑ์ตามรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นเกณฑ์คำนวณในการตั้งรับ

1.7 ภาษีสุรา ตั้งรับไว้ 3,800,000 บาท ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่แล้ว โดยถือสถิติย้อนหลัง 3 ปี เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

1.8 ภาษีสรรพสามิต ตั้งรับไว้ 7,000,000 บาท ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่แล้ว โดยถือสถิติย้อนหลัง 3 ปี เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

1.9 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน ตั้งรับไว้ 4,000,000 บาท ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่แล้ว โดยถือหลักเกณฑ์ในการคำนวณจากสถิติรับจริงย้อนหลัง 3 ปี จากที่ดินจังหวัด

1.10 ค่าภาคหลวงแร่ ตั้งไว้ 150,000 บาท ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยถือหลักเกณฑ์ในการคำนวณจากประมาณการรายรับในปีที่ผ่านมา

1.11 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ตั้งรับไว้ 200,000 บาท ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยแยกออกจากค่าภาคหลวงแร่ โดยถือเกณฑ์การตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริง

ข. รายได้ที่มีใช้ภาษีอากร

1. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 8,852,000 บาท แยกเป็น

- 1.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ ตั้งรับไว้ 800,000 บาท ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยถือสถิติรับจริงย้อนหลัง 3 ปี เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ
- 1.2 ค่ารับบริการฆ่าและเนื้อสัตว์ ตั้งรับไว้ 3,000,000 บาท คำนวณค่ารับบริการดังกล่าวจากสถิติการฆ่าสัตว์ภายในเขตเทศบาลในปีที่ผ่านมา
- 1.3 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา ตั้งรับไว้ 30,000 บาท ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยถือหลักเกณฑ์ในการคำนวณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา
- 1.4 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน ตั้งรับไว้ 7,500 บาท ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยถือหลักเกณฑ์จากสถิติการรับจริงเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ
- 1.5 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ตั้งรับไว้ 75,000 บาท ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์การตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริง
- 1.6 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการสาธารณสุข ตั้งรับไว้ 450,000 บาท ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์การตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริง
- 1.7 ค่ากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตั้งรับไว้ 3,000,000 บาท ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์การตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริง
- 1.8 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร ตั้งรับไว้ 80,000 บาท ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์การตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริง
- 1.9 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน ตั้งรับไว้ 50,000 บาท ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยถือจากสถิติการรับจริงเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ
- 1.10 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก ตั้งรับไว้ 400,000 บาท ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์การตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริง
- 1.11 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบัญญัติท้องถิ่น ตั้งรับไว้ 25,000 บาท ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์การตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริง
- 1.12 ค่าปรับการผิดสัญญา ตั้งรับไว้ 50,000 บาท ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์การตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา
- 1.13 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการสาธารณสุข ตั้งรับไว้ 650,000 บาท ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์การตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริง
- 1.14 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง ตั้งรับไว้ 35,000 บาท ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่แล้ว โดยคำนวณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริง
- 1.15 ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ ตั้งรับไว้ 200,000 บาท ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาและคาดว่าจะได้รับค่าใบอนุญาตอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยคำนวณการตั้งรับไว้

ใกล้เคียงกับที่รับจริง

2. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 7,600,000 บาท แยกเป็น

2.1 ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่ (โดยแยกเป็นรายการ) ตั้งรับไว้ 6,500,000 บาท ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่แล้ว โดยถือเกณฑ์คำนวณใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา

2.2 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ตั้งรับไว้ 1,000,000 บาท ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่แล้ว โดยคำนวณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริง

2.3 ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุน ตั้งรับไว้ 100,000 บาท ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่แล้ว โดยถือหลักเกณฑ์คำนวณใกล้เคียงกับปีที่แล้ว

3. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย์ รวม 3,900,000 บาท แยกเป็น

3.1 เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ (สถานธนาฑูบาล) ตั้งไว้ 3,900,000 บาท ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่แล้ว เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สถานธนาฑูบาลประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา ทำให้สัดส่วนของการจัดสรรงบประมาณเพื่อบูรณะท้องถิ่นเพิ่มขึ้น

4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 4,230,000 บาท แยกเป็น

4.1 เงินที่มีผู้อุทิศให้ ตั้งรับไว้ 200,000 บาท ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่แล้ว โดยถือเกณฑ์คำนวณใกล้เคียงกับปีที่แล้ว

4.2 ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง ตั้งรับไว้ 30,000 บาท ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่แล้ว โดยถือเกณฑ์คำนวณใกล้เคียงกับปีที่แล้ว

4.3 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ตั้งรับไว้ 4,000,000 บาท ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่แล้ว โดยคำนวณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา

ค. เงินช่วยเหลือ

หมวดเงินอุดหนุน รวม 90,268,000 บาท แยกเป็น

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป ตั้งรับไว้ 45,000,000 บาท ประมาณการรายรับไว้ โดยถือสถิติการรับจริงย้อนหลัง 3 ปี เป็นเกณฑ์ในการคำนวณและคาดว่าท้องถิ่นจะได้รับจัดสรร ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

1.2 เงินอุดหนุนด้านการศึกษา ตั้งรับไว้ 42,200,000 บาท ประมาณการรายรับไว้ ตามที่ได้รับจัดสรร ตามเงินอุดหนุนที่ระบุดตุประสงค์เดิม โดยถือสถิติการได้รับจัดสรรจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์และถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการกรมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1226 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2552

1.3 เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข ตั้งรับไว้ 200,000 บาท ประมาณการรายรับไว้ ตามที่ได้รับจัดสรร ตามเงินอุดหนุนที่ระบุดตุประสงค์เดิม โดยถือสถิติการได้รับจัดสรรจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์

1.4 เงินอุดหนุนด้านสวัสดิการสังคม ตั้งรับไว้ 2,868,000 บาท ประมาณการรายรับไว้ ตามที่ได้รับจัดสรร ตามเงินอุดหนุนที่ระบุดตุประสงค์เดิมโดยถือสถิติการได้รับจัดสรรจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริการทั่วไปของเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการดำเนินงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่กิจการของเทศบาล สร้างความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนสร้างเสริมสัมพันธ์อันดีกับประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานคลัง งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและทรัพย์สิน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารวิชาการและแผนงาน การปฏิบัติงานด้านกาวิเคราะห์นโยบายและแผน งานวิจัยและประเมินผล และงานจัดทำงบประมาณ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

งานที่ทำ

1. งานบริหารงานทั่วไปของเทศบาล
2. งานบริหารงานบุคคลของเทศบาล ได้แก่ งานพัฒนาบุคลากร การฝึกอบรม สัมมนาพนักงานเทศบาล งานบรรจุแต่งตั้งโอน (ย้าย) และเลื่อนระดับ ฯลฯ
3. งานที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน ตลอดจนการจัดเตรียมการเลือกตั้งและดำเนินการเลือกตั้ง

4. งานเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล จังหวัด และรัฐบาล ตลอดจนการรวบรวมข้อคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับงานในหน้าที่เพื่อเสนอแนะฝ่ายบริหารพิจารณาแก้ไขได้อย่างเหมาะสม
5. ควบคุมการดำเนินงานด้านการเงินการบัญชี พัสดุ ทรัพย์สินของเทศบาล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
6. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานวิจัยและประเมินผล และงานการจัดทำงบประมาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. สำนักปลัดเทศบาล	งบประมาณรวม	20,055,180	บาท
2. กองวิชาการและแผนงาน	งบประมาณรวม	4,261,440	บาท
3. กองคลัง	งบประมาณรวม	13,468,800	บาท
	รวมทั้งสิ้น	37,785,420	บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน	เงินเดือน และค่าจ้าง ประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	เงิน อุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัส บัญชี
1. งานบริหารทั่วไป	8,904,300	640,560	6,770,320	3,660,000	30,000	50,000	-	20,055,180	-สำนักปลัดฯ	00111
	818,000	416,400	1,216,500	-	-	-	30,000	2,480,900	-กองวิชาการฯ	
2. งานวางแผนสถิติและวิชาการ	890,000	413,040	477,500	-	-	-	-	1,780,540	-กองวิชาการฯ	00112
3. งานบริหารงานคลัง	4,410,400	538,800	8,519,600	-	-	-	-	13,468,800	-กองคลัง	00113
รวม	15,022,700	2,008,800	16,983,920	3,660,000	30,000	50,000	30,000	37,785,420		

**รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การปฏิบัติงานและดำเนินการด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อบริหารจัดการด้านการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
3. เพื่อบริหารและวางแผนด้านเทศกิจให้เป็นระบบและต่อเนื่อง
4. เพื่อให้การดำเนินงานตามเทศบัญญัติ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

งานที่ทำ

1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน
2. งานเทศกิจดำเนินการตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด หาบเร่ แผงลอย รวมทั้งกิจการที่นำรังเกียจและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ วางแผนปฏิบัติงาน จัดทำทะเบียนผู้ค้า ชี้แจงประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
3. งานด้านนิติการ ควบคุมตรวจสอบและดำเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
5. งานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่
6. งานบริหารงานบุคคลของผู้ที่ดำเนินงานด้านนี้

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. สำนักปลัดเทศบาล	งบประมาณรวม	9,129,360	บาท
2. กองวิชาการและแผนงาน	งบประมาณรวม	841,200	บาท
รวมทั้งสิ้น		9,970,560	บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน	เงินเดือน และค่าจ้าง ประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและ วัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	เงิน อุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัส บัญชี
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ รักษาความสงบภายใน	2,500,500	3,530,500	276,400	-	-	-	-	6,307,400	สำนักปลัดเทศบาล	00121
2. งานเทศกิจ	375,960	789,600	381,400	-	-	-	-	1,546,960	สำนักปลัดเทศบาล	00122
	606,000	-	235,200	-	-	-	-	841,200	กองวิชาการฯ	
3. งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ ระงับอัคคีภัย	-	-	875,000	-	400,000	-	-	1,275,000	สำนักปลัดเทศบาล	00123
รวม	3,482,460	4,320,100	1,768,000	-	400,000	-	-	9,970,560		

**รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา**

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้งานการบริหารการศึกษา การบริหารงานบุคคล การบริหารวิชาการมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้งานการเงินและพัสดุดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับก่อนวัยเรียน ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และการศึกษาไม่กำหนดระดับ ให้มีมาตรฐานและคุณภาพทัดเทียมหน่วยงานอื่น ๆ
4. เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของเยาวชนและพัฒนาเยาวชนให้เจริญเติบโต มีสุขภาพ มีสติปัญญารอบรู้ เฉลียวฉลาด ประหยัด อุดมดี มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ มีหลักการ และอุดมการณ์ในการดำรงชีวิต

งานที่ทำ

1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล งานส่งเสริมคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา การบริหารงานเกี่ยวกับงบประมาณ การบริหารงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ เป็นต้น
2. บริการทางการศึกษา ตลอดจนเผยแพร่เทคนิควิทยาการแผนใหม่ทางการศึกษา
3. งานนิเทศการศึกษา จัดประชุม อบรม สัมมนา และให้บริการทางด้านวิชาการควบคุมมาตรฐาน ทางด้านวิชาการ ประสานงาน ทางด้านวิชาการ
4. การวัดผลการประเมินผล ทางการศึกษา
5. งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมการเล่นกีฬา การออกกำลังกาย การส่งเสริมให้มีสุขภาพอนามัยให้กับเด็กเยาวชนและประชาชน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

- | | | |
|----------------|-------------|----------------|
| 1. กองการศึกษา | งบประมาณรวม | 57,569,100 บาท |
|----------------|-------------|----------------|

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

งาน	เงินเดือน และค่าจ้าง ประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัส บัญชี
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	3,195,480	205,080	915,720	-	-	-	-	4,316,280	กองการศึกษา	00211
2. งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	1,776,360	5,041,680	21,398,560	-	14,167,000	10,049,220	500,000	52,932,820	กองการศึกษา	00212
3. งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	-	-	320,000	-	-	-	-	320,000	กองการศึกษา	00214
รวม	4,971,840	5,246,760	22,634,280	-	14,167,000	10,049,220	500,000	57,569,100		

**รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข**

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การดำเนินงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้การจัดการด้านการส่งเสริมสุขภาพประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
3. เพื่อวิจัยวางแผนและประชาสัมพันธ์การส่งเสริมงานด้านการสาธารณสุข
4. เพื่อให้การดำเนินงานศูนย์บริการสาธารณสุขเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

งานที่ทำ

1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุขมีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฝ่ายบริการและส่งเสริมการอนามัยและงานธุรการ
2. งานให้บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
3. งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น
4. งานศูนย์บริการสาธารณสุขมีหน้าที่เกี่ยวกับงานรักษาพยาบาลทั้งในและนอกสถานบริการงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ งานสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย งานเภสัชกรรม งานส่งต่อผู้ป่วย งานเวชระเบียนและสถิติ งานสุขศึกษาคลินิก งานทันตสาธารณสุข
5. งานเก็บข้อมูล วางแผนวิจัยด้านสาธารณสุข
6. งานบริหารงานบุคคล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งบประมาณรวม 6,202,820 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข

งาน	เงินเดือน และค่าจ้าง ประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	เงิน อุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัส บัญชี
1. งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	2,052,400	414,240	938,500	-	-	-	-	3,405,140	กองสาธารณสุขฯ	00221
2. งานศูนย์บริการ สาธารณสุข	1,628,360	493,320	376,000	-	300,000	-	-	2,797,680	กองสาธารณสุขฯ	00224
รวม	3,680,760	907,560	1,314,500	-	300,000	-	-	6,202,820		

**รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสังคมสงเคราะห์**

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การบริหารงานสวัสดิการสังคมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่
3. เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลในด้านการเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา อนามัยและสุขภาพ ตลอดจนสงเคราะห์ผู้ชรา สตรี เด็ก ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและผู้ประสบภัย พิบัติต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

งานที่ทำ

1. งานบริการสวัสดิการสังคม ดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานดูแลรักษาจัดเตรียม ประสานงานและการให้บริการด้านต่าง ๆ
2. งานสังคมสงเคราะห์ เช่น การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
3. งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. กองสวัสดิการสังคม งบประมาณรวม 2,371,400 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน	เงินเดือน และค่าจ้าง ประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัส บัญชี
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์	1,478,400	304,000	574,000	-	-	-	15,000	2,371,400	กองสวัสดิการสังคม	00231
รวม	1,478,400	304,000	574,000	-	-	-	15,000	2,371,400		

**รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน**

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับด้านวิศวกรรม การสำรวจ ตรวจสอบ โครงสร้างการควบคุมการก่อสร้าง การตรวจสอบ การก่อสร้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้การดำเนินงานให้บริการไฟฟ้าสาธารณะแก่ประชาชน ในด้านการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะและแสงสว่างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้การดำเนินงานการก่อสร้างปรับปรุงดูแลรักษาสวนสาธารณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับด้านดูแลรักษาถนนหนทาง ตลอดจนสะพานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อให้การดำเนินงานด้านระบบการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
6. เพื่อให้การดำเนินงานด้านการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

งานที่ทำ

1. งานวิศวกรรมดำเนินการบริหารงานตรวจสอบโครงสร้างและสำรวจการควบคุมการก่อสร้าง การตรวจสอบการก่อสร้าง
2. งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะดำเนินการให้บริการไฟฟ้าสาธารณะแก่ประชาชนในด้านการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะและแสงสว่าง
3. งานสวนสาธารณะดำเนินการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ เพาะพันธุ์ ขยายพันธุ์ ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ให้สวยงามอยู่เสมอ งานควบคุมดูแลบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ งานประดับตกแต่งสถานที่อาคารเกี่ยวกับการใช้พันธุ์ไม้ต่าง ๆ

4. งานสาธารณูปโภคดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนตรอกซอยและสะพานให้บริการแก่ประชาชน ในการแก้ไขปัญหา บรรเทาความเดือดร้อนในการสัญจรบนถนนและทางเท้า ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. ในเขตเทศบาล
5. งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ดำเนินการกำจัดมูลฝอยและควบคุมสถานที่กำจัดมูลฝอยกำจัด สิ่งปฏิกูลตามหลักวิชาการสุขาภิบาล
6. งานรักษาความสะอาด มีหน้าที่เกี่ยวกับงานกวาดล้างทำความสะอาดตลาดและถนน งานเก็บ รวบรวมขยะมูลฝอย ขุดลอกท่อระบายน้ำ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. กองช่าง	งบประมาณรวม	14,407,160	บาท
2. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	งบประมาณรวม	13,961,420	บาท
	รวมทั้งสิ้น	28,368,580	บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน	เงินเดือน และค่าจ้าง ประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ให้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัส บัญชี
1. งานไฟฟ้าถนน	2,159,760	2,327,040	3,100,900	-	-	-	-	7,587,700	กองช่าง	00242
2. งานสวนสาธารณะ	755,200	860,160	4,480,000	-	-	-	-	6,095,360	กองช่าง	00243
3. งานกำจัดขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล	775,140	6,116,280	7,070,000	-	-	-	-	13,961,420	กองสาธารณสุขฯ	00244
4. งานบำบัดน้ำเสีย	290,600	394,800	38,700	-	-	-	-	724,100	กองช่าง	00245
รวม	3,980,700	9,698,280	14,689,600	-	-	-	-	28,368,580		

**รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมกันพัฒนาชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิต
2. เพื่อให้มีการจัดตั้งและพัฒนาชุมชนหรือคุ้ม
3. เพื่อส่งเสริมให้มีการให้ความรู้ทางวิชาการแก่ประชาชน
4. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของตนเองและชุมชน
5. เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาความสามารถของบุคคล กลุ่มชน และชุมชน

งานที่ทำ

1. การจัดกิจกรรมให้ความรู้ทางวิชาการแก่ประชาชน
2. การรณรงค์กิจกรรมเพื่อให้ประชาชนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหาชุมชน
3. การรณรงค์กิจกรรมให้ประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต เช่น ส่งเสริมอาชีพ
4. งานพัฒนาชุมชน ได้แก่ การสนับสนุนพัฒนาคุ้ม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

- | | | | |
|----------------------|-------------|-----------|-----|
| 1. กองสวัสดิการสังคม | งบประมาณรวม | 2,660,000 | บาท |
|----------------------|-------------|-----------|-----|

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน	เงินเดือน และค่าจ้าง ประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	เงิน อุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของงบประมาณ	รหัส บัญชี
1. งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งของชุมชน	-	-	630,000	-	2,030,000	-	-	2,660,000	กองสวัสดิการสังคม	00252
รวม	-	-	630,000	-	2,030,000	-	-	2,660,000		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน	เงินเดือน และค่าจ้าง ประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัส บัญชี
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	547,680	-	76,960	-	1,300,000	-	-	1,924,640	กองการศึกษา	00261
2. งานกีฬาและนันทนาการ	-	-	4,730,000	-	30,000	-	-	4,760,000	กองการศึกษา	00262
3. งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	-	-	2,620,000	-	-	-	-	2,620,000	กองการศึกษา	00263
4. งานวิชาการวางแผนและส่งเสริม การท่องเที่ยว	225,300	558,520	539,000	-	-	-	-	1,322,820	กองการศึกษา	00264
รวม	772,980	558,520	7,965,960	-	1,330,000	-	-	10,627,460		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน	เงินเดือน และค่าจ้าง ประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัส บัญชี
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	1,459,680	78,960	304,100	-	-	-	-	1,842,740	กองช่าง	00311
2. งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	1,296,000	377,520	893,900	-	-	-	-	2,567,420	กองช่าง	00312
รวม	2,755,680	456,480	1,198,000	-	-	-	-	4,410,160		

**รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย์**

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การบริหารด้านเทศพาณิชย์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อบริหารและจัดระเบียบตลาดสดของเทศบาลให้สะอาดถูกสุขลักษณะ
3. เพื่อบริหารงานโรงฆ่าสัตว์เทศบาลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อให้บริการและส่งเสริมการอนามัยของประชาชน

งานที่ทำ

1. งานบริหารด้านเทศพาณิชย์
2. งานบริหารและจัดระเบียบตลาด
3. งานบริหารงานโรงฆ่าสัตว์
4. งานบริหารงานบุคคล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| 1. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | งบประมาณรวม 4,408,580 บาท |
|-------------------------------|---------------------------|

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

งาน	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	เงิน อุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงานเจ้าของ งบประมาณ	รหัส บัญชี
1. งานตลาดสด	-	-	1,596,000	-	-	-	-	1,596,000	กองสาธารณสุขฯ	00333
2. งานโรงฆ่าสัตว์	740,100	177,480	1,895,000	-	-	-	-	2,812,580	กองสาธารณสุขฯ	00334
รวม	740,100	177,480	3,491,000	-	-	-	-	4,408,580		

**รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านการดำเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง**

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การบริหารงานที่ไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงานใดโดยเฉพาะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2. เพื่อให้การประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ เอกชน และองค์กรอื่นเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
3. เพื่อให้การบริหารงานตามข้อผูกพันกับหน่วยงานอื่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
4. เพื่อปรับปรุงกิจการจราจร
5. เพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
6. เพื่อใช้จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ

งานที่ทำ

1. ชำระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ย
2. ช่วยเหลือค่าครองชีพ ผู้รับบำนาญที่มีใช้ตำแหน่งครู (ช.ค.บ.)
3. สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)
4. ปรับปรุงกิจการจราจร
5. สมทบกองทุนประกันสังคม
6. จัดสรรเงินสำรองจ่าย
7. ช่วยเหลือค่าทำศพ กรณีพนักงานเทศบาลสามัญและลูกจ้างตายในระหว่างรับราชการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

- | | | |
|--------------------|-------------|----------------|
| 1. สำนักปลัดเทศบาล | งบประมาณรวม | 21,246,400 บาท |
|--------------------|-------------|----------------|

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านการดำเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง

งาน	รวม	หน่วยงานเจ้าของ งบประมาณ	รหัส บัญชี
งานงบกลาง	21,246,400	สำนักปลัดเทศบาล	00411
รวม	21,246,400		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 50,430,940 บาท

1. **งบกลาง** ตั้งไว้ 21,246,400 บาท แยกเป็น

1.1 **ค่าชำระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ย** ตั้งไว้รวม 8,591,400 บาท

- ค่าชำระหนี้เงินกู้ ก.ส.ท. ตั้งไว้ 1,000,000 บาท เพื่อจ่ายชำระหนี้เงินกู้ก่อสร้างปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตามสัญญาเลขที่ 101/101/2550 ลงวันที่ 10 มกราคม 2550 จำนวน 10 งวด ปลอดอัตราดอกเบี้ย งวดนี้เป็นการชำระงวดที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

- ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค (RUDF) ตั้งไว้ 7,591,400 บาท แยกเป็น

ก. เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินกู้โครงการปรับปรุงตลาดสดทุ่งเจริญ ตั้งไว้ 1,173,400 บาท ตามสัญญาเงินเลขที่ 4/2543 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2543 มีกำหนดชำระหนี้เงินต้น 27 งวด ปลอดหนี้เงินต้น 2 ปี ชำระทุก 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7.20 ต่อปี งวดนี้เป็นการชำระเงินต้นงวดที่ 14,15 แยกเป็นเงินต้น 800,000 บาท ดอกเบี้ย 373,400 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

ข. เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินกู้โครงการตลาดสระทอง (ระยะที่ 1) ตั้งไว้ 5,728,000 บาท ตามสัญญาเงินเลขที่ 19/2545 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2545 มีกำหนดชำระหนี้เงินต้น 25 งวด ปลอดหนี้เงินต้น 3 ปี ชำระทุก 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.10 ต่อปี งวดนี้เป็นการชำระเงินต้นงวดที่ 8,9 แยกเป็นเงินต้น 3,724,560 บาท ดอกเบี้ย 2,003,440 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

ค. เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินกู้โครงการตลาดสระทอง (ระยะที่ 2) ตั้งไว้ 690,000 บาท ตามสัญญาเงินเลขที่ 20/2545 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2545 มีกำหนดชำระหนี้เงินต้น 25 งวด ปลอดหนี้เงินต้น 3 ปี ชำระทุก 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.75 ต่อปี งวดนี้เป็นการชำระเงินต้นงวดที่ 8,9 แยกเป็นเงินต้น 459,600 บาท ดอกเบี้ย 230,400 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

1.2 **เงินสมทบกองทุนประกันสังคม** ตั้งไว้ 2,140,000 บาท เพื่อจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคม โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 10 ของค่าจ้างที่เทศบาลจ่ายให้แก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

1.3 **ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ** ตั้งไว้ 1,938,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่เข้าหลักเกณฑ์ โดยจ่ายเดือนละ 500 บาทต่อคน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะและจำเป็นต้องใช้จ่าย (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาสังคมสงเคราะห์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553-2555) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2553 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

1.4 **ค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ** ตั้งไว้ 774,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการที่เข้าหลักเกณฑ์ โดยจ่ายเดือนละ 500 บาทต่อคน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะและจำเป็นต้องใช้จ่าย (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาสังคมสงเคราะห์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553-2555) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2553 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

1.5 **ค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์** ตั้งไว้ 156,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ที่เข้าหลักเกณฑ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะและจำเป็นต้องใช้จ่าย (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาสังคมสงเคราะห์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553-2555) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2553 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

1.6 **เงินสำรองจ่าย** ตั้งไว้ 2,920,000 บาท เพื่อจ่ายกรณีจำเป็นหรือกรณีฉุกเฉิน ตามความเหมาะสม(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

1.7 **เงินช่วยเหลือพิเศษ** ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษค่าทำศพพนักงานและพนักงานจ้างของเทศบาลฯ กรณีตายในระหว่างรับราชการ โดยให้จ่ายจำนวนสามเท่าของอัตราค่าตอบแทนปกติทั้งเดือนในเดือนสุดท้ายก่อนวันถึงแก่ความตาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างหน่วยราชการบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และตามประกาศ กทจ. ร้อยเอ็ด เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2547 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

1.8 **ค่าสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ (ก.บ.ท.)** ตั้งไว้ 1,904,000 บาท เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยคำนวณตั้งจ่ายร้อยละ 2 ของรายได้ ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี (ไม่รวมเงินรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุน) ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว1710 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2544 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

1.9 **รายจ่ายตามข้อผูกพัน** ตั้งไว้รวม 1,617,000 บาท แยกเป็น

ก. ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตั้งไว้ 182,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โดยคำนวณตั้งจ่ายไม่น้อยกว่า ร้อยละ เศษหนึ่งส่วนหก ของรายรับจริงประจำปีที่ผ่านมา ยกเว้นเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท ไม่เกิน เจ็ดแสนห้าหมื่นบาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407/ว 1372 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2532 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

ข. ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร ตั้งไว้ 300,000 บาท โดยตั้งจ่ายจากค่าปรับ ผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสัญญาณจราจรสำหรับทาพื้นถนน แปรง ทินเนอร์ ป้ายเครื่องหมายจราจรประเภทต่าง ๆ เช่น ป้ายห้ามจอด ป้ายห้ามเข้า ป้ายห้ามเลี้ยว ป้ายจอดรถยนต์ ป้ายจอดรถบรรทุก ป้ายจอดรถจักรยานยนต์ ป้ายห้ามเลี้ยว ป้ายบอกเวลา ป้ายเตือนสามแยก และวัสดุ อุปกรณ์เกี่ยวกับการจราจร เช่น กรวยจราจรสีแสด แผงเหล็กกั้นจราจร เสาเหล็กพร้อมอุปกรณ์ เป็นต้น (โดยตั้งจ่ายตามหนังสือสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ที่ รอ 0129/3557 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2551 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 3203 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539) ตลอดจนจ่ายเป็นค่าดูแลบำรุงรักษา ซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาล เมืองร้อยเอ็ด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

ค. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตาม **โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรปกครองท้องถิ่น** ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรปกครองท้องถิ่น โดยใช้มาตรฐานการปกครองท้องถิ่นขององค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA) ตั้งจ่ายตามหนังสือ ที่ มท 0810.4/ว 4524 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2549 และตั้งจ่ายตามมติการประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2550 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

ง. รายจ่ายตามข้อผูกพันสำหรับทุนการศึกษา ตั้งไว้ 240,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาองค์ความรู้ของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท โดยคำนวณตั้งจ่ายตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/1342 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2550 และเป็นทุนการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษา ปฐมวัย สำหรับผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1226 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2552 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

จ. **เงินสมทบระบบประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น** ตั้งไว้ 695,000 บาท เพื่อใช้
 จ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
 สุขภาพแห่งชาติ ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2549 โดยสมทบไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุข
 ที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

1.10 **เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)** ตั้งไว้ 700,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพพนักงานเทศบาลผู้รับบำนาญ โดยตั้งจ่ายจากจำนวนที่จะต้องจ่ายจริง ตาม
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ ผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 พ.ศ. 2522 และแก้ไขเพิ่มเติม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 3012/ว 775 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2525 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

1.11 **เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ** ตั้งไว้ 496,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
 ลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุรายนายบุญสวน สุระมาตย์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏใน
 แผนงานงบกลาง)

2. **รายจ่ายประจำ** ตั้งไว้รวม 29,184,540 บาท แยกเป็น

2.1 **หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ** ตั้งไว้รวม 11,780,760 บาท แยกเป็น

เงินเดือน ตั้งไว้รวม 10,533,600 บาท แยกเป็น

- เงินเดือนพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 7,345,920 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่
 พนักงานเทศบาลตามตำแหน่งและอัตราที่ได้รับอนุมัติ พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจาก
 เงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 4,200,960 บาท งานทะเบียนราษฎร
 1,260,000 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
 ภายใน 1,509,000 บาท งานเทศกิจ 375,960 บาท)

- เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร ตั้งไว้ 307,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง
 ของพนักงานเทศบาล ระดับ 9 จำนวน 2 ตำแหน่ง ระดับ 8 จำนวน 1 ตำแหน่ง ตั้งจ่ายจากเงิน
 รายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ตั้งไว้ 559,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนของพนักงาน
 เทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมาย ว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งและมีสิทธิ
 ได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือน เท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ และเพื่อจ่ายเป็น
 ค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาล ระดับ 1-9 และลูกจ้างประจำที่ได้รับการปรับอัตราเงินเดือน
 ตามบัญชีอัตราเงินเดือนใหม่ หรือที่ได้รับเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือนเดิมถึงขั้นสูง รวมทั้งเพื่อ
 จ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน
 บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 468,200 บาท งานทะเบียนราษฎร 36,000 บาท แผนงานการ
 รักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 55,000 บาท)

ค่าจ้างประจำ ตั้งไว้รวม 1,247,160 บาท แยกเป็น

- ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 1,207,660 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตามตำแหน่งและอัตราที่ได้รับอนุมัติ พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 149,380 บาท งานทะเบียนราษฎร 149,280 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 909,000 บาท)

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ตั้งไว้ 39,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ ที่ได้รับการปรับอัตราค่าจ้างบัญชีใหม่ หรือได้รับค่าจ้างตามบัญชีค่าจ้างเดิมถึงขั้นสูง และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 6,000 บาท งานทะเบียนราษฎร 6,000 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 27,500 บาท)

2.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 4,960,660 บาท แยกเป็น

- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 3,905,280 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง สังกัดสำนักปลัดเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 341,160 บาท งานทะเบียนราษฎร 167,520 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 2,787,000 บาท งานเทศกิจ 609,600 บาท)

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ตั้งไว้ 1,055,380 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง สังกัดสำนักปลัดเทศบาล เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 95,880 บาท งานทะเบียนราษฎร 36,000 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 743,500 บาท งานเทศกิจ 180,000 บาท)

2.3 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้รวม 8,303,120 บาท แยกเป็น

ค่าตอบแทน ตั้งไว้รวม 4,205,120 บาท แยกเป็น

- ค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล ตั้งไว้ 247,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของประธานสภาเทศบาล ตามบัญชีทำยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2547 โดยคำนวณตั้งจ่าย 12 เดือน (20,600 บาท/เดือน) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

- ค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล ตั้งไว้ 202,560 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของรองประธานสภาเทศบาล ตามบัญชีท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2547 โดยคำนวณตั้งจ่าย 12 เดือน (16,880 บาท/เดือน) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

- ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล ตั้งไว้ 2,520,960 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของสมาชิกสภาเทศบาล ตามบัญชีท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2547 โดยคำนวณตั้งจ่าย 12 เดือน (16 คนๆ ละ 13,130 บาท/เดือน) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 98,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีจำเป็นเร่งด่วนตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 35,000 บาท งานทะเบียนราษฎร 45,000 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 13,000 บาท งานเทศกิจ 5,000 บาท)

- ค่ารางวัลกรรมการสอบ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบแข่งขันเป็นพนักงานเทศบาล และคณะกรรมการสอบวินัยตามระเบียบฯ และเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานในการประชุมและตรวจพิจารณาผลงาน ในการเลื่อนระดับของพนักงานเทศบาลตามประกาศ ก.ท.จ. ร้อยเอ็ด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

- ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 451,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 302,400 บาท งานทะเบียนราษฎร 72,000 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 23,400 บาท งานเทศกิจ 53,400 บาท)

- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 187,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิจะได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 80,000 บาท งานทะเบียนราษฎร 30,000 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 75,000 บาท งานเทศกิจ 2,000 บาท)

- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 353,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ พร้อมครอบครัวที่มีสิทธิจะได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 270,000 บาท งานทะเบียนราษฎร 25,200 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 50,000 บาท งานเทศกิจ 8,000 บาท)

- เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาปฏิบัติงานช่วยเทศบาลด้านการจัดระเบียบตลาด หาบเร่ แผงลอย และจับกุมผู้ละเมิดเทศบัญญัติ และ พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 โดยตั้งจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3369 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2537 และหนังสือบันทึกข้อความ ที่ รอ 52001/8 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2551 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ) จำนวน 4 อัตรา อัตราละ 2,000บาท/เดือน 2 นาย และอัตราละ 3,000 บาท/เดือน 2 นาย

- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลให้กับเจ้าหน้าที่ทำการจับกุมผู้กระทำความผิด หรือแจ้งเบาะแสว่ามีผู้กระทำความผิดกฎหมายหรือเทศบัญญัติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ)

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาล ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยประชุมของสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้รับแต่งตั้ง ให้เป็นคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาล 2 คณะ ตามข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2547 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

ค่าใช้จ่าย ตั้งไว้รวม 3,420,000 บาท

- ใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 1,040,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แยกเป็น

ก. ค่าจ้างเหมาเอกซนดูแลรักษาความสะอาด อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 2 หลัง ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1,2,3 รวม 3 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 หลัง สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1 หลัง , ศูนย์เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1 หลัง , สำนักงานป้องกันฯ ศูนย์ อปพร. ห้องประชุม ห้องวิทยุสื่อสาร และอาคารที่พักเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 860,000 บาท)

ข. ค่าจ้างเหมาดูแลทำความสะอาดและค่าเติมน้ำยาแอร์สำหรับเครื่องปรับอากาศ ทั้งหมด ที่อยู่ในการดูแลรับผิดชอบของเทศบาลและโรงเรียนสังกัดเทศบาล ทั้ง 7 โรงเรียน จำนวนไม่น้อยกว่า 200 เครื่อง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 120,000 บาท)

ค. ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าระวางบรรทุกทุกสิ่งของหรือทรัพย์สินของทางราชการตามความจำเป็น ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ตั้งไว้ 60,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 20,000 บาท งานทะเบียนราษฎร 10,000 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 10,000 บาท งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 10,000 บาท งานเทศกิจ 10,000 บาท)

(รายการตามข้อ ก-ค สามารถถัวจ่ายกันได้ เฉพาะในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

- ใช้จ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 440,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างของหน่วยงานนี้ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องอัดสำเนา เครื่องคอมพิวเตอร์ อาคารสำนักงาน บ้านพักพนักงาน พันธุ์รถยนต์ดับเพลิง ซ่อมรถยนต์ดับเพลิง รถยนต์บรรทุกน้ำ เครื่องหามดับเพลิง วิทยุสื่อสาร กล้องถ่ายรูป เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 150,000 บาท งานทะเบียนราษฎร 40,000 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 200,000 บาท งานเทศกิจ 50,000 บาท)

- ใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 360,000 บาท แยกเป็น

1. ค่ารับรอง ตั้งไว้ 330,000 บาท แยกเป็น

ก. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองและเลี้ยงรับรอง ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสารและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการด้วย ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการรับรองเพื่อต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาตรวจงาน หรือนิเทศงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล โดยถือเกณฑ์ที่จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริง ของปีงบประมาณที่ล่วงมา (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินที่มีผู้ทูลให้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

ข. ค่ารับรองประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือ คณะอนุกรรมการ ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับรัฐวิสาหกิจ หรือ เอกชน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

2. ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานพิธีการทางศาสนา เช่น ค่าเครื่องไทยธรรมพร้อมปัจจัย ค่าพวงหรีด ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าดอกไม้ ฐูปเทียนตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในงานพิธีทางศาสนา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

- รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 1,580,000 บาท แยกเป็น

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 940,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี พนักงานเทศบาล ตามระเบียบฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 850,000 บาท งานทะเบียนราษฎร 30,000 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 50,000 บาท งานเทศกิจ 10,000 บาท)

2. รายจ่ายตามโครงการต่างๆ ตั้งไว้ 640,000 บาท

2.1 โครงการวันเทศบาล ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันเทศบาล เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าเครื่องไทยธรรมพร้อมปัจจัย ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดงานวันเทศบาล (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาส่งเสริมความรู้ ความสนใจเกี่ยวกับกิจการของท้องถิ่น แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 - 2555) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2553) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

2.2 โครงการคัดเลือกพนักงานดีเด่นและลูกจ้างดีเด่น ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานดีเด่นและลูกจ้างดีเด่น เช่น ของขวัญของรางวัล ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดโครงการนี้ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 - 2555) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2553) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

2.3 โครงการจัดเวทีประชาคมเมือง ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมเมือง เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการจัดเวทีประชาคมในเรื่องที่เป็นภารกิจของท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท.0808.2/ว.2025 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2549 (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 - 2555) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2553) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

2.4 โครงการอบรมจริยธรรม ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม แก่บุคลากรในสังกัดเทศบาลฯ ตลอดจนค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามโครงการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 - 2555) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2553) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

2.5 โครงการอบรมความรู้เฉพาะด้านในการปฏิบัติงาน ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม เพื่อให้ความรู้พื้นฐานและความรู้เฉพาะด้านของแต่ละตำแหน่งแก่พนักงานเทศบาลฯ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าอาหารเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามโครงการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 - 2555) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2553) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

2.6 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประกันสังคมและประกันภัย ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้ด้านประกันสังคม และประกันภัย สำหรับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าอาหาร+เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 - 2555) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2553) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

2.7 โครงการพัฒนาการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมผู้ประกอบการค้า ให้มีความรู้ ความเข้าใจ กฎระเบียบ สามารถปฏิบัติตามให้ถูกต้อง โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร+เครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนารักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยของชุมชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 – 2555) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2553) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศบาล)

2.8 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครด้านการจราจร ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายตาม โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครด้านการจราจร หรือโครงการฝึกอบรมวินัยจราจรให้แก่กลุ่มเป้าหมาย โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าวัสดุในการฝึกอบรม เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ นกหวีด ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินการดำเนินการตามโครงการนี้ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนารักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของชุมชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 – 2555) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2553) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศบาล)

2.9 โครงการฝึกอบรมสมาชิก อปพร. ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 - 2555) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2553) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

2.10 โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร. ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในงานวัน อปพร. เช่น กิจกรรมทำบุญตักบาตร กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินการตามโครงการนี้ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 - 2555) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2553) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน การรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

2.11 โครงการฝึกซ้อมแผนและป้องกันระงับอัคคีภัยพื้นที่เสี่ยงภัยภายในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกซ้อม ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินการตามโครงการนี้ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553-2555) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2553) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

2.12 โครงการสาธิตให้ความรู้การป้องกันและระงับอัคคีภัยสถานที่สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมแผนและสาธิตให้ความรู้การป้องกันระงับอัคคีภัย เช่นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกซ้อม ค่าอาหาร – เครื่องดื่ม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินการตามโครงการนี้ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 - 2555) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2553) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน การรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

2.13 โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ตั้งไว้ 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร – เครื่องดื่ม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินการตามโครงการนี้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ส่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1798 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2552 (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 - 2555) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2553) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน การรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

2.14 โครงการตรวจแนะนำป้องกันอัคคีภัยอาคารสถานประกอบการเสี่ยงภัย ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร – เครื่องดื่ม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินการตามโครงการนี้ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 - 2555) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2553) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน การรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

2.15 โครงการจัดตั้งเครือข่ายอาสาสมัครชุมชนด้านการทะเบียนราษฎร ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการอบรม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าจัดทำคู่มือ ค่าอาหาร+เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงทะเบียนและบัตร แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 - 2555) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2553) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานทะเบียนราษฎร)

2.16 โครงการเสริมสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ ตั้งไว้ 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์การ์ดอวยพรวันเกิด มอบให้สำหรับเด็กที่มาแจ้งเกิดที่สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และเป็นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงทะเบียนและบัตร แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2553- 2555) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไปงานทะเบียนราษฎร)

2.17 โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และการบริการด้านทะเบียนราษฎร ตั้งไว้ 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านทะเบียนราษฎรแก่ประชาชนทั่วไป ได้แก่ กฎหมายด้านทะเบียนฯ กฎหมายด้านบัตรฯ ขั้นตอนในการขอรับบริการและการเตรียมเอกสาร หลักฐาน ในการรับบริการด้านทะเบียนราษฎร โดยประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ วารสาร สารานุกรม วิทยุชุมชน เป็นต้น และเป็นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงทะเบียนและบัตร แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 - 2555) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2553) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานทะเบียนราษฎร)

ค่าวัสดุ ตั้งไว้รวม 678,000 บาท

- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 78,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว เช่น ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำจานรอง สเปรย์ปรับอากาศ ถังน้ำ ตลอดจนวัสดุงานบ้านงานครัวทุกชนิดที่จัดอยู่ในวัสดุประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 50,000 บาท งานทะเบียนราษฎร 5,000 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 20,000 บาท งานเทคนิค 3,000 บาท)

- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ถ่านไฟฉาย สายไฟ เส้าอากาศวิทยุ ถ่านวิทยุมือถือ และเครื่องใช้เกี่ยวกับวัสดุไฟฟ้า เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 10,000 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 25,000 บาท งานเทคนิค 5,000 บาท)

- ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแผ่นป้าย กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกัน फिल्म สี ล้าง อัด ขยายรูป เทปบันทึกเสียง ฯลฯ ที่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 10,000 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 5,000 บาท งานเทคนิค 5,000 บาท)

- ค่าวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 70,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของต่าง ๆ ที่เป็นวัสดุ ก่อสร้าง เช่น เหล็ก หิน ปูน ทราช ไม้ สังกะสี สี แปรงทาสี ป้ายห้ามจอดสินค้า ฯลฯ เพื่อให้ซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลและบ้านพักของเทศบาลและงานอื่นที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 20,000 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 30,000 บาท งานเทคนิค 20,000 บาท)

- ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 115,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น รองเท้ากันตะปู เสื้อผจญเพลิง หมวกดับเพลิง ชุดฝึกและวัสดุอื่น ๆ ที่จำเป็นที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 100,000 บาท งานเทศกิจ 15,000 บาท)

- ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 105,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ที่มีลักษณะเป็นวัสดุประเภทนี้ เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน อะไหล่เครื่องจักรกล ยางนอกรถยนต์ ยางใน น้ำมันเบรค และวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุยานพาหนะ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 40,000 บาท งานทะเบียนราษฎร 5,000 บาท และปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 40,000 บาท งานเทศกิจ 20,000 บาท)

- ค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง ตั้งไว้ 250,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น สายส่งน้ำดับเพลิง ข้อต่อ ข้อแยก เข็มขัดนิรภัย และอุปกรณ์ดับเพลิงอื่น ๆ ที่ใช้ในการดับเพลิงและกู้ภัย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้รวม 3,660,000 บาท แยกเป็น

- ค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 2,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะที่ใช้เกินจำนวนร้อยละ 10 ของหน่วยการใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย และหน่วยการใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดเล็กที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 200 หน่วยต่อเดือน และจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าอื่น ๆ ที่อยู่ในความควบคุมของเทศบาลตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

- ค่าน้ำประปา ตั้งไว้ 1,300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในสำนักงานเทศบาลและสำนักงานอื่น ซึ่งอยู่ในความควบคุมดูแลของเทศบาล เช่น น้ำประปาของโรงเรียนเทศบาลทั้ง 7 โรงเรียน น้ำประปาประจำศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลทุกแห่ง น้ำประปาที่ใช้ในบึงปลาอุทัยและสวนสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ น้ำประปาที่ใช้ในโรงฆ่าสัตว์เทศบาล น้ำประปาประจำตลาดสดเทศบาล สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และจ่ายเป็นค่าน้ำดิบลงบึงปลาอุทัย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

- ค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 130,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าและค่าบริการโทรศัพท์ของทุกหน่วยงานสังกัดเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

- ค่าไปรษณีย์โทรเลข ตั้งไว้ 180,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าฝากส่งไปรษณีย์ภัณฑ์โทรเลข เกี่ยวกับกิจการเทศบาล และชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน ตามใบอนุญาตเลขที่ 88/2529 ลงวันที่ 8 กันยายน 2529 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

- ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิกอินเทอร์เน็ต ค่าธรรมเนียม ค่าสมาชิก ค่าขอใช้หมายเลข ค่าเช่าหมายเลข ค่าเช่าเครื่อง และอุปกรณ์ ค่าใช้บริการ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ตลอดปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

2.5 หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้รวม 430,000 บาท

- เงินอุดหนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตั้งไว้ 400,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ศูนย์ อปพร. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เพื่อใช้ในกิจการ อปพร. ในการออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเทศบาลฯ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 - 2555) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2553) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

- เงินอุดหนุนสนับสนุนนิสิตจังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งไว้ 30,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการดำเนินโครงการ จัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ของนิสิตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งจ่ายตามหนังสือสำนักงานเทศบาลตำบลปทุมรัตน์ที่ รอ 52901/ว 835 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 - 2555) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2553) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

2.6 หมวดรายจ่ายอื่น ตั้งไว้ 50,000 บาท

- ค่าจ้างที่ปรึกษา ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งไม่เกี่ยวกับครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ให้ทำการวิจัย ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตามมติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการของแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สำหรับพนักงานเทศบาลฯ โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณฯ พ.ศ. 2541 ข้อ 14 และหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท. 0809.3/ว 25 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2549 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน กองวิชาการและแผนงาน

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 5,102,640 บาท แยกเป็น

1. รายจ่ายประจำ ตั้งไว้รวม 5,072,640 บาท แยกเป็น

1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้รวม 2,314,000 บาท

เงินเดือน ตั้งไว้ 2,314,000 บาท

1.1.1 เงินเดือนพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 2,285,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตามตำแหน่งและอัตราที่ได้รับอนุมัติ และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 887,000 บาท งานบริหารทั่วไป 800,000 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 598,000 บาท)

1.1.2 เงินเพิ่มต่าง ๆ ตั้งไว้ 29,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มกรณีเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของพนักงานเทศบาล สังกัดกองวิชาการและแผนงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 3,000 บาท งานบริหารทั่วไป 18,000 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 8,000 บาท)

1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้รวม 829,440 บาท แยกเป็น

1.2.1 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 661,560 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างของกองวิชาการและแผนงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 335,160 บาท และงานบริหารทั่วไป 326,400 บาท)

1.2.2 เงินเพิ่มต่าง ๆ ตั้งไว้ 167,880 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้างกองวิชาการและแผนงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 77,880 บาท และงานบริหารทั่วไป 90,000 บาท)

1.3 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้รวม 1,929,200 บาท

1.3.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 316,300 บาท

- ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 178,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพักให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 100,800 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 78,000 บาท)

- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 73,000 บาท เพื่อจ่ายให้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างฯ ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีจำเป็นเร่งด่วนตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 40,000 บาท งานบริหารทั่วไป 30,000 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 3,000 บาท)

- เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร ตั้งไว้ 24,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตรให้กับพนักงานที่มีสิทธิจะได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 15,000 บาท งานบริหารทั่วไป 5,000 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 4,500 บาท)

- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาลพร้อมครอบครัว ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 16,000 บาท งานบริหารทั่วไป 16,000 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 8,000 บาท)

1.3.2 ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 899,000 บาท

- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเข้าปกและเย็บเล่มหนังสือ เช่น แผนพัฒนาเทศบาลและเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ค่าธรรมเนียมศาล ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ หรือค่าบริการอื่นใดที่เข้าลักษณะประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 50,000 บาท งานบริหารทั่วไป 360,000 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 90,000 บาท)

- ใช้จ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 64,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องคำนวณเลข รถยนต์ เครื่องขยายเสียง เครื่องบันทึกเสียง เครื่องปรับอากาศ ครุภัณฑ์อื่น ๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 10,000 บาท งานบริหารทั่วไป 50,000 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทคนิค 4,000 บาท)

- ใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 335,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการต่าง ๆ ดังนี้

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ตามระเบียบฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 50,000 บาท งานบริหารทั่วไป 30,000 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทคนิค 40,000 บาท)

2. โครงการจัดทำประชาคมเมือง โดยรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนเพื่อนำมาจัดทำแผนพัฒนา ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด จัดตกแต่งสถานที่ในการจัดทำประชาคมเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม อาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการนี้ (ตามแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน แผนพัฒนาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2553) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

3. โครงการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาแผนการดำเนินงานและการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารเครื่องดื่ม ดอกไม้ ฐูปเทียน ค่าของขวัญ ของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการนี้ (ตามแนวทางการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการของท้องถิ่น แผนพัฒนาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2553) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

4. โครงการอบรมแผนยุทธศาสตร์ ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้แก่พนักงาน , พนักงานจ้างเทศบาล ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารเครื่องดื่ม ดอกไม้ ฐูปเทียน ค่าของขวัญ ของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการนี้ (ตามแนวทางการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการของท้องถิ่น แผนพัฒนาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2553) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

5. โครงการพบสื่อมวลชน ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการนี้ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการของท้องถิ่น แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 – 2555) ประจำปี 2553) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

6. โครงการอบรมระบบปฏิบัติการสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้แก่พนักงาน , พนักงานจ้างเทศบาล ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เช่น การเปิดชั้นข้อมูล , แก้ไขชั้นข้อมูล , บันทึกข้อมูล , ระบบแผนที่ภาษี , การนำเสนอข้อมูล , การใช้ GPRS (หาพิกัด) , ออกใบเสร็จโดยใช้โปรแกรม GIS ฯลฯ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการนี้ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการของท้องถิ่น แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 – 2555) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2553) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

7. โครงการอบรมเกี่ยวกับกฎหมาย ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประชุมอบรมเกี่ยวกับกฎหมาย เช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม อาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการนี้ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(แผนงานการรักษาความสงบภายในงานเทศกิจ)

8. จัดทำโครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปี 2553 ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำเอกสาร ค่าจ้างทำสื่อการนำเสนอ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าเล่ม ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการนี้ (ตามแนวทางการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการของท้องถิ่น แผนพัฒนาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2553) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

1.3.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 713,900 บาท

- ค่าวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 600,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานที่จำเป็นต้องใช้ เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษโรเนียว หมึกโรเนียว แบบพิมพ์ เป็นต้น ตลอดจนค่ารับวารสารสิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ เช่น วารสารเทศบาล โปสเตอร์ แผ่นพับ ใบปลิว เป็นต้น และวัสดุต่าง ๆ ที่เข้าลักษณะรายการประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 7,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเช่น ถ้วยชาม แก้วน้ำ ถ้วยกาแฟ ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ำยาดับกลิ่น ถ้วยชาม และวัสดุอื่นที่จัดอยู่ในประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 4,500 บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ 3,000 บาท)

- ค่าวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ เหล็ก ตะปู และวัสดุอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 41,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุที่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานนี้ เช่น สายลำโพง สายโทรศัพท์ เทปพันสายไฟ คอนเด็นเซอร์ ทรานซิสเตอร์ น้ำยาล้างหัวเทป เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 36,000 บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ 2,700 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 2,700 บาท)

- ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอะไหล่รถยนต์ เช่น ยาง แบตเตอรี่ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

- ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแผ่นป้าย กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกัน फिल्म สี เทปบันทึกเสียง ค่าจ้างถ่ายรูป ล้างอัด ขยายรูป ฯลฯ ที่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้รวม 30,000 บาท

2.1 หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้รวม 30,000 บาท แยกเป็น ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 30,000 บาท

1. จัดซื้อกล้องวีดีโอ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องวีดีโอ ถ่ายภาพนิ่งความละเอียดไม่น้อยกว่า 4.0 เมกะพิกเซล บันทึกได้ชัดเจนแบบ Full HD พร้อมอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ชุด (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553-2555) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2553) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมือง
จังหวัดร้อยเอ็ด
รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน กองคลัง

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 13,468,800 บาท แยกเป็น

1. รายจ่ายประจำ ตั้งไว้รวม 13,468,800 บาท

1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้รวม 4,410,400 บาท

เงินเดือน ตั้งไว้รวม 4,410,400 บาท แยกเป็น

- เงินเดือนพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 4,150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตามตำแหน่งและอัตราที่ได้รับอนุมัติ และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

- เงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร ตั้งไว้ 67,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง ระดับ 8 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

- เงินเพิ่มต่างๆ ตั้งไว้ 193,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง เงินเพิ่มค่าครองชีพ เงินเพิ่มกรณีข้าราชการเงินเดือนถึงขั้นสูงสุด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้รวม 538,800 บาท แยกเป็น

- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 430,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป กองคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

- เงินเพิ่มต่างๆ ตั้งไว้ 108,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป กองคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

1.3 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้รวม 8,519,600 บาท แยกเป็น

ค่าตอบแทน ตั้งไว้รวม 694,600 บาท

- ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 156,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลสังกัดกองคลัง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตามสิทธิที่จะได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 63,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ ในกรณีที่พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการกรณีจำเป็นและเร่งด่วนตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

- เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร ตั้งไว้ 55,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตรของพนักงานเทศบาลสังกัดกองคลัง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 350,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาลและพนักงานเทศบาลบำนาญพร้อมครอบครัว ตามสิทธิที่จะได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 70,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการเปิดของสอบราคา คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และคณะกรรมการตรวจการจ้างสำหรับผู้แทนชุมชน ตลอดจนบุคคลภายนอกอื่นที่ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

ค่าใช้จ่าย ตั้งไว้รวม 605,000 บาท

- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ที่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

- รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 200,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองคลัง เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

- รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 380,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 90,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ตามระเบียบฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

2. โครงการประชาสัมพันธ์ภาชีอากร ใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์รูปแบบต่าง ๆ แผ่นพับ ใบปลิว หนังสือประชาสัมพันธ์ หนังสือคู่มือประชาสัมพันธ์และการบริการประชาชน ค่าจัดทำสปอร์ต ค่าเช่าเวลา สถานีวิทยุโทรทัศน์ท้องถิ่น และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

3. โครงการสมนาคุณผู้ชำระภาษี ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ จ่ายเป็นค่าของขวัญของรางวัล ค่าจัดทำโล่และใบประกาศเกียรติคุณ ค่าจัดตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าเครื่องเขียน ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์รูปแบบต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสำรวจแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตั้งไว้ 80,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างนอกเวลาค่าอาหารทำการนอกเวลาสำหรับเจ้าหน้าที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

5. โครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเข้าประกวดรางวัลความพยายามในการจัดเก็บรายได้ ตั้งไว้ 10,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าเล่ม ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสำหรับเจ้าหน้าที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

ค่าวัสดุ ตั้งไว้รวม 7,220,000 บาท

- ค่าวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 1,900,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานที่จำเป็นต้องใช้ เช่น กระดาษไข กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา แบบพิมพ์ ใบเสร็จรับเงิน และวัสดุอื่นที่เข้าลักษณะรายการจ่ายประเภทนี้ ของทุกกอง/ฝ่าย/งาน สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 500,000 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 1,400,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

- ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางในรถจักรยานยนต์ และวัสดุอื่นที่เข้าลักษณะรายการจ่ายประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 600,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าหมึกปริ้นเตอร์ กระดาษ ต่อเนื่อง แผ่นดิสก์ และวัสดุอื่นที่จัดอยู่ในประเภทนี้ ของทุกกอง/ฝ่าย/งาน สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 4,700,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น สำหรับรถจักรยายนต์ รถยนต์ และเครื่องจักรกลอื่น ๆ ของทุกกอง/ฝ่าย/งาน สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 2,000,000 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 2,700,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

- ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าล้างอัดขยายรูป ค่าจัดซื้อแผ่นป้าย กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกัน फिल्म สี แผ่นบันทึกความจำสำหรับกล้องดิจิทัลและวัสดุอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถ้วยชาม แก้วน้ำ ถ้วยกาแฟ ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ำยาดับกลิ่น ถ้วยชาม และวัสดุอื่นที่จัดอยู่ในประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมือง
จังหวัดร้อยเอ็ด
รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน กองการศึกษา

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 68,196,560 บาท แยกเป็น

1. รายจ่ายประจำ ตั้งไว้รวม 67,696,560 บาท แยกเป็น

1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้รวม 5,744,820 บาท แยกเป็น

1.1.1 เงินเดือน ตั้งไว้รวม 4,407,540 บาท

- เงินเดือนพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 4,163,340 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่
 พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน
 แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา จำนวน 2,840,400 บาท งานระดับก่อนวัยเรียน
 และประถมศึกษา จำนวน 549,960 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งาน
 บริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ จำนวน 547,680 บาท งานวิชาการวางแผน
 และส่งเสริมการท่องเที่ยว จำนวน 225,300 บาท)

- เงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร ตั้งไว้ 67,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำ
 ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา ระดับ 8 จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน
 แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ตั้งไว้ 177,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้กับ
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา ระดับ 8 จำนวน 1 อัตรา และจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
 เงินวิทยฐานะแก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน
 การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา จำนวน 159,000 บาท งานระดับก่อนวัยเรียนและ
 ประถมศึกษา จำนวน 18,000 บาท)

1.1.2 หมวดค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ 1,337,280 บาท แยกเป็น

- ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 1,230,240 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำของ
 ลูกจ้างประจำ สังกัดกองการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหาร
 ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา จำนวน 110,880 บาท) และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏใน
 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา จำนวน 1,119,360 บาท)

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ตั้งไว้ 107,040 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับลูกจ้างประจำที่มีสิทธิจะได้รับ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา จำนวน 18,000 บาท) และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา จำนวน 89,040 บาท)

1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้รวม 5,805,280 บาท แยกเป็น

- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 4,429,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา จำนวน 161,040 บาท งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา จำนวน 2,248,200 บาท และปรากฏในแผนงานศาสนาด้านวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 462,840 บาท) และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา จำนวน 1,557,120 บาท)

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ตั้งไว้ 1,376,080 บาท สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับลูกจ้างชั่วคราว ที่มีสิทธิที่จะได้รับ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษาจำนวน 44,040 บาท งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา จำนวน 608,040 บาท และปรากฏในแผนงานศาสนาด้านวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 95,680 บาท) และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา จำนวน 628,320 บาท)

1.3 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้รวม 30,600,240 บาท แยกเป็น

1.3.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้รวม 417,640 บาท

- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 29,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้กับพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีจำเป็นเร่งด่วนตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา จำนวน 5,000 บาท งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา จำนวน 5,000 บาท แผนงานการศาสนาด้านวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาด้านวัฒนธรรมและนันทนาการ จำนวน 14,000 บาท และงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว จำนวน 5,000 บาท)

- ค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตั้งไว้ 70,000 บาท สำหรับเป็นค่าตอบแทนของคณะกรรมการประเมินความชำนาญหรือความเชี่ยวชาญพิเศษและผลงานทางวิชาการของพนักงานครูเทศบาลตามหนังสือจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ มท 0862.1/ 8283 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2546 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา)

- ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 98,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลสามัญที่มีสิทธิตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา จำนวน 62,400 บาท และงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา จำนวน 36,000 บาท)

- เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร ตั้งไว้ 94,240 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษามุตรให้กับพนักงานที่มีสิทธิตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา จำนวน 54,320 บาท งานระดับก่อนวัยเรียนประถมศึกษา จำนวน 4,960 บาท แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ จำนวน 19,960 บาท และงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว จำนวน 15,000 บาท)

- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนตัวแทนชุมชน ซึ่งเข้าร่วมเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลฯ ตามสิทธิที่จะได้รับ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 76,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา จำนวน 52,000 บาท งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา จำนวน 12,000 บาท แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ จำนวน 8,000 บาท และงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว จำนวน 4,000 บาท)

1.3.2 ค่าใช้จ่าย ตั้งไว้รวม 11,104,300 บาท แยกเป็น

- ใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 334,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้

1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ตั้งไว้ 4,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเช่าเล่มหนังสือ เข้าปกหนังสือ หรือค่าจ้างเหมาอื่น ๆ ที่ใช้ในงานดังกล่าว รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

2. งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเช่าเล่มหนังสือ เข้าปกหนังสือ วารสารการศึกษา ค่าจ้างเหมาติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าที่ ร.ร. สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด หรือค่าจ้างเหมาอื่น ๆ ที่ใช้ในงานดังกล่าว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

3. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเช่าเล่มหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาทำบอร์ดนิทรรศการ หรือค่าจ้างเหมาอื่น ๆ ที่ใช้ในางานดังกล่าว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ)

- รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 545,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์การศึกษา ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ดังรายการต่อไปนี้

1. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ตั้งไว้ 90,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

2. ค่าปรับปรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์การศึกษาและปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ตั้งไว้ 250,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

3. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์การศึกษา ของงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ ตั้งไว้ 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ)

4. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์การศึกษา สิ่งก่อสร้างตลอดจนทรัพย์สินต่าง ๆ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว ตั้งไว้ 150,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว)

5. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ทรัพย์สินงานกีฬาและนันทนาการ ตั้งไว้ 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ)

- รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 10,225,300 บาท แยกเป็นดังนี้

1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลกองการศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ตั้งไว้ 260,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

2. งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล เจ้าหน้าที่สำนักงาน ลูกจ้างเทศบาล ในงานนิเทศการศึกษา งานโรงเรียน งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

3. งานวิชาการและส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว)

4. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

- เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการเชื่อมความสัมพันธ์ไมตรีระหว่างเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดกับเทศบาลเมืองโศคอุชฺโฆมะ เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมารถยนต์ ตลอดจนค่าวัสดุจัดทำเอกสารเผยแพร่ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็น ฯลฯ ตั้งไว้ 200,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

5. งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ตั้งไว้ 2,297,000 บาท เพื่อใช้จ่ายตามโครงการ ดังนี้

5.1 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำเอกสาร วัสดุสำนักงานประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็น ฯลฯ

5.2 โครงการนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ ตั้งไว้ 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการค่าจ้างเหมาจัดทำร้านนิทรรศการ จัดทำเอกสารในการออกร้านนิทรรศการ ค่าเบี้ยเลี้ยง พนักงานครู นักเรียน เจ้าหน้าที่ ค่าเช่าที่พักพนักงานครู นักเรียน เจ้าหน้าที่ ในการเข้าร่วมงานวิชาการทั้งในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับประเทศและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็น ฯลฯ

5.3 โครงการมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียน ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นอนุบาล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ค่าจัดทำหนังสือประจำรุ่นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้ปกครองนักเรียน แขกผู้มีเกียรติ พนักงานครู ค่าปัจจัยถวายพระสงฆ์ ค่ากรอบรูปสำหรับใส่เกียรติบัตรสำหรับครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลครูดีเด่นและนักเรียนดีเด่นด้านต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็น ฯลฯ

5.4 โครงการนันทนาการศึกษา ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ เอกสาร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ในการประชุมและนันทนาการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง ร้อยเอ็ด และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็น ฯลฯ

5.5 โครงการแข่งขันกิจกรรมและความเป็นเลิศทางวิชาการ ตั้งไว้ 110,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกนักเรียนตัวแทนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เข้าร่วมงานนิทรรศการทาง วิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ค่ารางวัลนักเรียนที่ได้รับรางวัล ค่าจัดทำสถานที่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดเตรียมโครงการต่าง ๆ เพื่อเข้าร่วมงานในระดับภาค และค่าจ้างเหมาในการจัดทำ ข้อสอบ และค่าจ้างทำอาหารสำหรับนักเรียนและพนักงานครูที่เข้าร่วมกิจกรรมในการคัดเลือกเป็น ตัวแทน จำนวน 80,000 บาท และสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการติวนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดซื้อหนังสือ ตำราเรียน สำหรับติวนักเรียน ที่จะเข้าศึกษา ต่อในระดับที่สูงขึ้น จำนวน 30,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็น ฯลฯ

5.6 โครงการเด็กพิการและเด็กพิเศษเรียนร่วมโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตั้ง ไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนแก่เด็กพิเศษเรียนร่วม ค่าสื่อการ เรียนการสอน ปรับปรุงห้องเรียนแก่เด็กพิเศษเรียนร่วม เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำเอกสาร ค่าตอบแทน วิจัยการ ค่าพี่พักวิทยากร ค่าพาหนะในการเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยงของนิสิตที่มาร่วมโครงการกับอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ค่าอาหารนอกเวลาทำการสำหรับครูในการจัดเตรียมงานต่าง ๆ เพื่อ รับการนิเทศ มีโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนตามโครงการ จำนวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนเทศบาลวัด ป่าไร่และโรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็น ฯลฯ

5.7 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงเรียนสาธิต แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โรงเรียนอนุบาลกรแก้วและมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งไว้ 600,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำเอกสาร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพี่พักวิทยากร ค่าพาหนะในการเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยงของนิสิตที่มาร่วมโครงการกับอาจารย์มหาวิทยาลัย ค่าอาหารนอกเวลาทำการสำหรับครูใน การจัดเตรียมงานต่าง ๆ เพื่อรับการนิเทศ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็น ฯลฯ

5.8 โครงการพัฒนาการและส่งเสริมห้องสมุดในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำเอกสาร ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องสมุด ตู้ ชั้นวางหนังสือ ชื้อหนังสือ และเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องสมุดโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็น ฯลฯ

5.9 โครงการประชุมประจำปีของพนักงานครูก่อนปิดภาคเรียน ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสาร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ในการประชุม พนักงานครูก่อนปิดภาค เรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็น ฯลฯ

5.10 โครงการประชุมประจำปีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสาร ค่าจ้างเหมาทำอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำป้ายและค่าตกแต่งสถานที่ในการประชุม ค่าจ้างเหมารถยนต์และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็น

5.11 โครงการอบรมสัมมนาวิชาการผู้บริหารสถานศึกษา ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสาร ค่าอาหารและเครื่องดื่มในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสับเปลี่ยนหมุนเวียนเดือนละครั้ง 1 ครั้ง โดยให้แต่ละโรงเรียนเป็นเจ้าภาพ ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงในการประชุมนอกสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็น ฯลฯ

5.12 โครงการจัดพิมพ์วารสารการศึกษารายภาคเรียน ตั้งไว้ 140,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำวารสารการศึกษารายภาคเรียน เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของเทศบาลและโรงเรียนในสังกัดปีการศึกษาละ 2 ครั้ง โดยแจกให้นักเรียนทุกคนเพื่อนำไปให้ผู้ปกครองได้อ่าน และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็น ฯลฯ

5.13 โครงการจัดทำเว็บไซต์กองการศึกษา ตั้งไว้ 22,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่จัดทำเว็บไซต์กองการศึกษาและค่าจดโดเมนเนม (ชื่อเว็บไซต์) และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็น ฯลฯ

5.14 โครงการเปิดอาคารเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทำพิธีเปิดอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดสระทองหรือโรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม หรือโรงเรียนเทศบาลวัดป่าไร่ หรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่ออุปกรณ์ในการทำพิธีเปิดอาคารเรียน ค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับแขกผู้มีเกียรติ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าพาหนะและที่พักของประธานในพิธี ค่าเลี้ยงต้อนรับประธานในพิธี และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็น ฯลฯ

5.15 โครงการวันครู ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดทำวารสารวันครู ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้ปกครองนักเรียน แขกผู้มีเกียรติ พนักงานครู ค่าปัจจัยถวายพระสงฆ์ ค่ากรอบรูปสำหรับใส่เกียรติบัตรสำหรับครูที่ได้รับรางวัลครูดีเด่นด้านต่าง ๆ ค่าปฏิคม และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็น ฯลฯ

5.16 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 และระดับภาคตั้งไว้ 55,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำร้านนิทรรศการ จัดทำเอกสารในการออกร้านนิทรรศการ ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานครู นักเรียน เจ้าหน้าที่ ค่าเช่าที่พักพนักงานครู นักเรียน เจ้าหน้าที่ ในการเข้าร่วมงานวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็น ฯลฯ

5.17 โครงการเชื่อมความสัมพันธ์ไมตรีและความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามโครงการเชื่อมความสัมพันธ์ไมตรีกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าเลี้ยงรับรองแก่คณะผู้ร่วมโครงการทั้งในส่วนขอเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็น ฯลฯ

รายจ่ายข้อ 5.1 – 5.17 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

6. งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ ตั้งไว้ 320,000 บาท เพื่อใช้จ่ายตามโครงการดังนี้

6.1 โครงการพัฒนาภาษาต่างประเทศ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตอบแทนครูสอนภาษาต่างประเทศ มาทำการสอนนักเรียนในสังกัดเทศบาล ค่าที่พัก เป็นค่าวัสดุ ในการ ทำเอกสาร สื่อประกอบการเรียนการสอน และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็น ฯลฯ

6.2 โครงการเข้าค่ายทางวิชาการ ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจัดทำเอกสารในการอบรม ค่ารางวัล ในการอบรมเข้าค่ายทางวิชาการคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงครู นักเรียนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็น ฯลฯ

6.3 โครงการลานดนตรีคนดีศรีร้อยเอ็ด ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าตกแต่งสถานที่ ค่ารางวัลในการแข่งขันดนตรี และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็น ฯลฯ

6.4โครงการอบรมพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้พนักงานครูสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหารและเครื่องดื่มค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจัดทำเอกสารในการอบรม ในการอบรมครูทุกกลุ่มสาระ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระภาษาไทย กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการงานและเทคโนโลยี กลุ่มสาระสุขศึกษา กลุ่มสาระพลศึกษา และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็น ฯลฯ

รายจ่ายข้อ 6.1 – 6.4 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ)

7. งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการทางศาสนา งานรัฐพิธี งานประเพณีต่าง ๆ ในงานศึกษานอกโรงเรียน งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ตั้งไว้ 2,620,000 บาท ตามโครงการ ดังนี้

7.1 งานสมมน้ำคั้นเพียงเส็งประทีป ตั้งไว้ 1,400,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

- ค่าวัสดุจัดทำเอกสาร
- ค่าดอกไม้ธูปเทียน
- ค่าจ้างมหรสพ
- ค่าพลุประเภทต่าง ๆ
- ค่าวัสดุตกแต่งเวที
- เงินรางวัล โฉรางวัลประเภทต่าง ๆ
- ค่าใช้จ่ายในพิธีบวงสรวงพระชัตติยะวงษาและพระยาสุนทรเทพกิจจารักษ์
- ค่าตอบแทนการตัดสินการประกวดประเภทต่าง ๆ
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

7.2 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ตั้งไว้ 330,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ทั่วไป แยกเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

- ค่าวัสดุจัดทำเอกสาร
- ค่าวัสดุตกแต่งรถขบวนแห่สงกรานต์
- ค่ามหรสพ
- ค่าของขวัญผู้สูงอายุ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
- เงินรางวัล และโลรางวัลการประกวดประเภทต่าง ๆ
- ค่าปัจจัยถวายพระ ของถวายพระค้ำดอกไม้สด พวงมาลัย ค่านก ปลา
- ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
- ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินการประกวดประเภทต่าง ๆ
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

7.3 โครงการจัดงานเลี้ยงสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง และศาลเจ้าพ่อมเหศักดิ์-
ดานุภาพ ตั้งไว้ 70,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

- ค่าวัสดุจัดทำเอกสาร
- ค่าดอกไม้ ฐูปเทียน
- ค่าปัจจัยถวายพระ ของถวายพระ ค่าพราหมณ์
- ค่ามหรสพ ค่าวัสดุเครื่องบริโภคน
- ค่าวัสดุตกแต่งสถานที่
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

7.4 โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ตั้งไว้ 400,000 บาท ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

- ค่าวัสดุจัดทำเอกสาร
- ค่าเงินรางวัล โล่รางวัลการประกวดประเภทต่าง ๆ
- ค่าวัสดุตกแต่งเวที
- ค่าดอกไม้ ฐูปเทียน
- ค่าวัสดุเครื่องบริโภคน
- ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินการประกวดประเภทต่าง ๆ
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

7.5 งานเทศกาลออกพรรษา ประดับประทีปโคมไฟ ตักบาตรเทโว และกวนข้าวทิพย์
ตั้งไว้ 300,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

- ค่าวัสดุจัดทำเอกสาร
- ค่าวัสดุเครื่องบริโภคน
- ค่ามหรสพ
- เงินรางวัล โล่รางวัล การแข่งขันประเภทต่าง ๆ
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

7.6 โครงการสนับสนุนงานประเพณีบุญผะเหวด ตั้งไว้ 100,000 บาท สำหรับเป็น
ค่าใช้จ่ายเป็นวัสดุต่าง ๆ เช่น น้ำแข็ง น้ำดื่ม ขนมจีน น้ำยา วัสดุจัดทำเวทีการประกวด และวัสดุ
ก่อสร้างอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดงานบุญผะเหวด เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

7.7 โครงการตักบาตรวันอาทิตย์ ตั้งไว้ 20,000 บาท สำหรับเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ
เช่น ถูพลาสติก ยางรัดของ เชือกฟาง อาหารแห้ง และวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดงานโครงการ
ดังกล่าว ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งาน
ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

รายจ่ายตามข้อ 7.1 – 7.7 (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

8.งานกีฬาและนันทนาการ ตั้งไว้ 3,880,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการต่าง ๆ ดังนี้

8.1 โครงการเก็บตัวนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับภาคและระดับประเทศ ตั้งไว้ 1,060,000 บาท เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ผู้ฝึกสอนกีฬา พนักงานขับรถขนต้ในการรับ-ส่งนักกีฬา ในการเข้าค่ายฝึกซ้อมเก็บตัวนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ผู้ฝึกสอนกีฬา พนักงานขับรถขนต้ในการรับ-ส่งนักกีฬา ในการเข้าค่ายฝึกซ้อมเก็บตัวนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยระดับประเทศ (เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 10 ประเภท ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชายหาด เซปักตะกร้อ เปตอง เทเบิลเทนนิส วายน้ำ เทควันโด กรีฑารุ่นอายุ 12/14/16/18 ปีชาย/หญิง)

8.2 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อเป็นค่าเงินสนับสนุนโรงเรียนที่มาร่วมกิจกรรมงานวันเด็ก ค่าอาหารกรรมการและเจ้าหน้าที่ ค่าข้าวห่อเพื่อแจกเด็กนักเรียน ค่าน้ำดื่ม น้ำแข็ง ค่าเช่าเต็นท์ ค่าสนับสนุนการจัดแสดงยุทโธปกรณ์และจัดร้านนิทรรศการด้านการทหาร ค่าประดับตกแต่งดอกไม้สด ค่าครอบรูปใส่เกียรติบัตรให้นักเรียนประพฤติดี ค่าของรางวัลสำหรับให้เด็กที่มาร่วมแสดง ค่าเช่าเครื่องเล่น (จั่งส์ไลเดอร์) ค่ารางวัลการประกวดวาดภาพ ค่ารางวัลการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ รางวัลการประกวดยอดนักพูด และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็น ฯลฯ

8.3 โครงการแข่งขันเซปักตะกร้อ ตั้งไว้ 100,000 บาท สำหรับเป็นเงินรางวัลรางวัลการแข่งขัน ค่าถ้วยรางวัล ค่ากรรมการตัดสินการแข่งขัน ค่าเกียรติบัตรนักกีฬาและผู้ฝึกสอน ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตาม ค่าอาหารกรรมการและเจ้าหน้าที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการแข่งขัน ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดทำสนามแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็น ฯลฯ

8.4 โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือกลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตั้งไว้ 100,000 บาท สำหรับเป็นค่าบำรุงค่ายลูกเสือระดับมัธยมศึกษาและระดับประถมศึกษา ค่าจ้างเหมาทำอาหารในการเข้าค่ายพักแรม ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตาม ค่าประดับตกแต่งสถานที่และพิธีเปิดงาน ค่าตอบแทนวิทยากร การเข้าค่ายพักแรมจะแบ่งเป็น 2 ครั้ง โดยแยกเป็นระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็น ฯลฯ

8.5 โครงการแข่งขันฟุตบอล ตั้งไว้ 100,000 บาท สำหรับเป็นค่า เงินรางวัลการแข่งขัน ค่าถ้วยรางวัล ค่ากรรมการตัดสินการแข่งขัน ค่าเกียรติบัตรนักกีฬาและผู้ฝึกสอน ค่าใช้จ่ายในการ ปฏิคม ค่าอาหารกรรมการและเจ้าหน้าที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการแข่งขัน ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ จัดทำสนามแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็น ฯลฯ

8.6 โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อบท. แห่งประเทศไทยระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งไว้ 800,000 บาท เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ผู้ฝึกสอนกีฬา พนักงานขับรถยนต์ในการรับ-ส่ง นักกีฬา เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ค่าที่พัก ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นแห่งประเทศไทยระดับภาค และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็น ฯลฯ

8.7 โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อบท. แห่งประเทศไทย ระดับประเทศ ตั้งไว้ 800,000 บาท เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ผู้ฝึกสอนกีฬา พนักงานขับรถยนต์ในการรับ-ส่งนักกีฬา เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ค่าที่พัก ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง ประเทศไทย ระดับประเทศ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็น ฯลฯ

8.8 โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ ตั้งไว้ 20,000 บาท สำหรับเป็นค่าจัดฝึกอบรม เยาวชนสัมพันธ์ ค่าอาคารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุในการจัดทำเอกสารในการอบรม และค่าใช้จ่ายอื่น ที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็น ฯลฯ

8.9 โครงการฝึกซ้อมดนตรีหรือวงโยธวาทิต ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อเป็นค่าอาหาร นอกเวลาทำการ ของนักเรียน ผู้ฝึกสอน ในการฝึกซ้อมวงดนตรีหรือวงโยธวาทิตเพื่อเพิ่มทักษะ ซีด ความสามารถในการเล่นดนตรีหรือวงโยธวาทิตของนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด หรือเพื่อ เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงในการฝึกซ้อมก่อนเข้าร่วมในการแข่งขันรายการต่าง ๆ และค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน ผู้ ฝึกสอน พนักงานขับรถยนต์ ในการเข้าร่วมการแข่งขัน ค่าชุดแต่งกายนักดนตรีหรือวงโยธวาทิต และ ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็น ฯลฯ

8.10 โครงการฝึกซ้อมและร่วมการแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อเป็นค่าอาหารนอกเวลาทำการของนักเรียน ผู้ฝึกสอน ในการฝึกซ้อมนักกีฬาเพื่อเพิ่มทักษะซิด ความสามารถ ของนักกีฬาชนิดต่าง ๆ โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ให้มีทักษะซิดความสามารถ ที่สูงขึ้น หรือเพื่อฝึกซ้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่าง ๆ ที่เป็นรอบคัดเลือกระดับจังหวัด รอบ คัดเลือกระดับภาค หรือชิงชนะเลิศระดับภาค และค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ผู้ฝึกสอน พนักงานขับรถยนต์ ใน การเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็น ฯลฯ

8.11 โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ตั้งไว้ 50,000 บาท สำหรับเป็นค่าวัสดุใน การจัดทำเอกสารอบรม เป็นค่าอาคารและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม ค่าตอบแทนวิทยากรในการอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็น ฯลฯ

8.12 โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งไว้ 100,000 บาท สำหรับเป็นค่า ชุดแข่งขัน ค่าวัสดุอุปกรณ์การฝึกซ้อม ค่าปฏิคม ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา เจ้าหน้าที่ พนักงานขับรถยนต์ ในการเข้าร่วมการแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็น ฯลฯ

8.13 โครงการส่งเสริมกิจกรรมค่ายเยาวชน ตั้งไว้ 50,000 บาท สำหรับเป็นค่าวัสดุในการจัดทำเอกสารอบรมค่ายเยาวชน เป็นค่าอาคารและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม ค่าตอบแทนวิทยากรในการอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็น ฯลฯ

8.14 โครงการโรงเรียนกีฬาท้องถิ่น ตั้งไว้ 100,000 บาท สำหรับเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์การกีฬาชนิดต่างๆ ที่เปิดการเรียนการสอน วัสดุเครื่องแต่งกาย ชุดฝึกซ้อม ชุดแข่งขันให้แก่นักเรียน ผู้ฝึกสอน โรงเรียนกีฬาท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ดและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็น ฯลฯ

รายจ่ายตามข้อ 8.1 – 8.14 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาด้านสวัสดิการและนันทนาการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 – 2555) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2553) (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ)

9.งานวิชาการวางแผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประกวดวาดภาพชีวิตสัตว์น้ำ ค่ารางวัลการประกวดวาดภาพชีวิตสัตว์น้ำ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประกวด ค่าเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมการประกวดและได้รับรางวัล ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าศึกษาดูงานนอกสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาด้านสวัสดิการและนันทนาการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 – 2555) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2553) (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว)

10. งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ตั้งไว้ 238,300 บาท ตามรายการดังนี้

10.1 ค่าพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาสังกัดกองการศึกษา ตั้งไว้ 51,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดกองการศึกษาในการเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรต่าง ๆ อัตราคนละ 3,000 บาท จำนวน 17 คน

10.2 โครงการอบรมพัฒนาเจ้าหน้าที่ อบท.และครูแกนนำยาเสพติด ตั้งไว้ 37,300 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรครูวิทยากรแกนนำยาเสพติด ในการเข้ารับการศึกษาอบรมต่าง ๆ เป็นค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็น ฯลฯ

10.3 โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด เป็นค่าจัดทำเอกสาร ป้ายรณรงค์ ค่าจัดซื้อวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องฯ

10.4 โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน ตั้งไว้ 100,000 บาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน ค่าจัดซื้ออุปกรณ์การกีฬาในการออกกำลังกายภายในศูนย์เยาวชน (เกาะกลางบึงพลาญชัย) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในศูนย์ ค่าวัสดุ ค่าจัดทำเอกสาร ค่ารางวัล ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาคารและเครื่องดื่มน้ำ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็น ฯลฯ

10.5 โครงการส่งเสริมกิจกรรมค่ายเยาวชน ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกิจกรรมค่ายเยาวชน เป็นค่าจัดทำเอกสาร ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร และเครื่องดื่มน้ำ ค่าเกียรติบัตร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องฯ

10.6 โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่ อบต. ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจกรรมเยาวชน ในการเข้ารับการศึกษอบรมต่าง ๆ เป็นค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็น ฯลฯ

รายจ่ายตามข้อ 10.1 – 10.6 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1226 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2552 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

1.3.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้รวม 19,078,300 บาท

- ค่าวัสดุการศึกษา ตั้งไว้ 970,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุการศึกษา สำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แยกเป็น

1. ค่าวัสดุพัฒนาการเรียนรู้อุปกรณ์ของเด็กเล็กเด็กระดับอนุบาล ตั้งไว้ 800,000 บาทสำหรับจัดซื้อวัสดุพัฒนาการเรียนรู้อุปกรณ์ของเด็กเล็กเด็กระดับอนุบาลโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด รวม 8 แห่ง ๆ ละ 100,000 บาท

2. ค่าวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 90,000 บาท สำหรับซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับเด็กศูนย์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จำนวน 150 คน ๆ ละ 600 บาท

3. ค่าวัสดุการศึกษา ตั้งไว้ 80,000 บาท สำหรับจัดซื้อวัสดุการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ลำโพงพร้อมตู้ ขาตั้งไมโครโฟนแบบยืน ขาตั้งไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ลำโพงฮอร์น ปากฮอร์น และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ สำหรับใช้ปรับปรุงวัสดุไฟฟ้าที่ชำรุด ที่อาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

- ค่าวัสดุยานพาหนะขนส่ง ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ น้ำมันเบรค ฯลฯ ใช้สำหรับรถยนต์กองการศึกษา รถบัสกองการศึกษา และรถตู้กองการศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

- ค่าวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 750,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างใช้ปรับปรุงพื้นที่อาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่น และการจัดร้านนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษาในงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 50,000 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 700,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

- ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้ 310,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์ รักษาโรค ใช้ในโรงเรียนและโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน เข้าค่ายเก็บตัวนักเรียนกีฬา และนำยากำจัดปลวก ใช้กำจัดปลวกที่อาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ค่าคลอรีนและน้ำยาฆ่าเชื้อ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา จำนวน 10,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ จำนวน 100,000 บาท งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว จำนวน 200,000 บาท)

- ค่าวัสดุการกีฬา ตั้งไว้ 290,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการกีฬาใช้ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ในงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา และใช้ในการแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาล ระดับภาคและระดับประเทศ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา จำนวน 40,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ จำนวน 250,000 บาท)

- ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 8,000 บาท สำหรับเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ค่าฟิล์ม ล้างฟิล์ม อัดรูป ฯลฯ ใช้จัดกิจกรรมที่กองการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

- ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 450,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดฝึกซ้อม ชุดแข่งขันกีฬา เครื่องนุ่งห่มอื่น ๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ สำหรับใช้ในการแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาลระดับเทศบาล ระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับประเทศ ในงานกีฬา และนันทนาการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ)

- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 15,000 บาท สำหรับเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วน้ำ ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ำยาดับกลิ่น ถ้วยชาม กระจกน้ำร้อน-เย็น ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ สำหรับใช้ในงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมท่องเที่ยว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว)

- ค่าวัสดุการเกษตร ตั้งไว้ 90,000 บาท สำหรับเป็นค่าจัดซื้อพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ ใช้ปรับปรุงในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและจัดซื้อพันธุ์ปลา พันธุ์ไม้เทียม ใช้ที่สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา จำนวน 50,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว จำนวน 40,000 บาท)

- อาหารเสริมนม ตั้งไว้ 16,085,300 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้.
ค่าอาหารเสริม (นม) ระดับอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตั้งไว้ 4,018,560 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนระดับอนุบาล – ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จำนวน 2,208 คน ๆ ละ 7 บาท รวม 260 วัน

2. ค่าอาหารเสริม (นม) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตั้งไว้ 1,798,160 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จำนวน 988 คน ๆ ละ 7 บาท รวม 260 วัน

3. ค่าอาหารเสริม (นม) ระดับอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ตั้งไว้ 7,061,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนระดับอนุบาล – ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 3,880 คน ๆ ละ 7 บาท รวม 260 วัน

- โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด จำนวน 2,515 คน ๆ ละ 7 บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 4,577,300 บาท

- โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด จำนวน 1,365 คน ๆ ละ 7 บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 2,484,300 บาท

4. ค่าอาหารเสริม (นม) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ตั้งไว้ 2,848,300 บาท จำนวน 1,565 คน ๆ ละ 7 บาท รวม 260 วัน

- โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด จำนวน 820 คน ๆ ละ 7 บาท จำนวน 260 วัน
เป็นเงิน 1,492,400 บาท

- โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด จำนวน 745 คน ๆ ละ 7 บาท จำนวน 260 วัน
เป็นเงิน 1,355,900 บาท

5. ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 294,000 บาท จำนวน 150 คน
คนละ 7 บาท รวม 280 วัน

6. ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์วัดเหนือ ตั้งไว้ 64,680 บาท จำนวน 33 คน
คนละ 7 บาท รวม 280 วัน

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา)

1.4 หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้รวม 15,497,000 บาท

เงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์
ตั้งไว้ 15,497,000 บาท แยกเป็นดังนี้

- เงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งไว้ 1,000,000 บาท สำหรับจ่ายเป็น
เงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรม จังหวัดร้อยเอ็ด ตามหนังสือจังหวัดร้อยเอ็ด ด่วนมาก ที่ รอ 0031/1868
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)

- เงินอุดหนุนยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งไว้ 250,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดร้อยเอ็ด ในการดำเนินกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ กิจกรรม
ส่งเสริมพุทธศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)

- เงินอุดหนุนเทศบาลที่เป็นเจ้าภาพแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง
ประเทศไทย ระดับภาคฯ ตั้งไว้ 30,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเทศบาลที่เป็นเจ้าภาพ
แข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับภาคฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ)

- เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ตั้งไว้ 14,157,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ค่าอาหารกลางวันระดับอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดและโรงเรียนอนุบาล
ร้อยเอ็ด จำนวน 5,445 คน ๆ ละ 13 บาท เป็นเงิน จำนวน 14,157,000 บาท รวม 200 วัน
(100%) แยกเป็น

- โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด จำนวน 3,335 คน ๆ ละ 13 บาท 200 วัน เป็นเงิน 8,671,000 บาท

- โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด จำนวน 2,110 คน ๆ ละ 13 บาท 200 วัน เป็นเงิน 5,486,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

- เงินอุดหนุนเทศบาลที่เป็นเจ้าภาพจัดงานนิทรรศการทางการศึกษาระดับภาค ตั้งไว้ 10,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเทศบาลที่เป็นเจ้าภาพการจัดนิทรรศการทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

- เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ ตั้งไว้ 50,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0893.2/ว 1256 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2552 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)

1.5 หมวดรายจ่ายอื่น ๆ ตั้งไว้ 10,049,220 บาท

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ตั้งไว้ 10,049,220 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1226 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2552 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) แยกเป็น

(1) ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตั้งไว้ 546,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จำนวน 150 คน ๆ ละ 13 บาท รวม 280 วัน

(2) ค่าอาหารกลางวันศูนย์วัดเหนือ ตั้งไว้ 120,120 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์วัดเหนือ จำนวน 33 คน ๆ ละ 13 บาท รวม 280 วัน

(3) ค่าอาหารกลางวันระดับอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตั้งไว้ 8,309,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กระดับอนุบาล-ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จำนวน 3,196 คน ๆ ละ 13 บาท รวม 200 วัน (100%)

- โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง จำนวน 1,032 คน ๆ ละ 13 บาท 200 วัน เป็นเงิน 2,683,200 บาท

- โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม จำนวน 330 คน ๆ ละ 13 บาท 200 วัน เป็นเงิน 858,000 บาท
 - โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ จำนวน 299 คน ๆ ละ 13 บาท 200 วัน เป็นเงิน 777,400 บาท
 - โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร จำนวน 341 คน ๆ ละ 13 บาท 200 วัน เป็นเงิน 886,600 บาท
 - โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าม้า จำนวน 519 คน ๆ ละ 13 บาท 200 วัน เป็นเงิน 1,349,400 บาท
 - โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน จำนวน 401 คน ๆ ละ 13 บาท 200 วัน เป็นเงิน 1,042,600 บาท
 - โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์อุทิศ จำนวน 274 คน ๆ ละ 13 บาท 200 วัน เป็นเงิน 712,400 บาท
- (4) ค่าพาหนะนำส่งเด็กไปสถานพยาบาล ตั้งไว้ 1,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะนำส่งเด็กไปสถานพยาบาลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จำนวน 150 คน ๆ ละ 10 บาท
- (5) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานโรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อเป็นค่าดำเนินการตามโครงการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (6) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศความเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ตั้งไว้ 144,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ตของการศึกษาและโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด รวม 8 แห่ง ๆ ละ 18,000 บาท
- (7) ค่าพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตั้งไว้ 714,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรในการเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรต่าง ๆ ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อัตราคนละ 3,000 บาท จำนวน 238 คน
- (8) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตั้งไว้ 144,000 บาท สำหรับเป็นเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา หรือการฝึกอบรมครูในการพัฒนาการใช้หลักสูตรโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องรวม จำนวน 8 แห่ง แห่งละ 18,000 บาท
- (9) โครงการพัฒนาบุคลากรผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 30,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรผู้ดูแลเด็กในการเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรต่าง ๆ เป็นค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีความจำเป็น ฯลฯ อัตราคนละ 3,000 บาท จำนวน 10 คน

2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้รวม 500,000 บาท

2.1 หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้รวม 500,000 บาท แยกเป็น

ก. ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 500,000 บาท แยกเป็น

ครุภัณฑ์การศึกษา ตั้งไว้ 444,000 บาท

1. จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียนเดี่ยวระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ตั้งไว้ 444,000 บาท สำหรับจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา จำนวน 453 ชุด สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง จำนวน 300 ชุด สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม จำนวน 70 ชุด และสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร จำนวน 83 ชุด (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 – 2555) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2553) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

ครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ 56,000 บาท

1. จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-6 ตั้งไว้ 56,000 บาท สำหรับเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับพนักงานครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและพนักงานกองการศึกษา จำนวน 16 ชุด สำหรับใช้ในโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง จำนวน 2 ชุด โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม จำนวน 2 ชุด โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ จำนวน 2 ชุด โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร จำนวน 2 ชุด โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าม้า จำนวน 2 ชุด โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน จำนวน 2 ชุด โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์อุทิศ จำนวน 2 ชุด และกองการศึกษา จำนวน 2 ชุด (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 – 2555) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2553 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมือง
จังหวัดร้อยเอ็ด
รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 5,031,400 บาท แยกเป็น

1. **รายจ่ายประจำ** ตั้งไว้รวม 5,016,400 บาท แยกเป็น

1.1 **หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ** ตั้งไว้รวม 1,478,400 บาท

เงินเดือน ตั้งไว้รวม 1,478,400 บาท

- เงินเดือนพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 1,290,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตามตำแหน่งและอัตราที่ได้รับอนุมัติ และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)

- เงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร ตั้งไว้ 67,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ระดับ 8 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ตั้งไว้ 121,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมาย ว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือน เท่ากับเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่และเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาล ที่ได้รับการปรับเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือนใหม่หรือได้รับเงินเดือน ตามบัญชีอัตราเงินเดือนถึงขั้นสูงรวมถึงเงินค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาลกรณีเงินเดือนถึงขั้นสูงสุด และเพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพของพนักงานกองสวัสดิการสังคม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)

1.2 **หมวดค่าจ้างชั่วคราว** ตั้งไว้รวม 304,000 บาท

- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 250,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างกองสวัสดิการสังคม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ตั้งไว้ 54,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้างกองสวัสดิการสังคม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)

1.3 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้รวม 1,204,000 บาท

ค่าตอบแทน ตั้งไว้รวม 165,000 บาท

- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 27,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ ในกรณีพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการกรณีจำเป็นและเร่งด่วนตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)

- ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 72,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาล ตามสิทธิที่จะได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)

- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 45,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานกองสวัสดิการสังคม ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)

- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 21,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงานกองสวัสดิการสังคม และครอบครัว ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)

ค่าใช้สอย ตั้งไว้รวม 820,000 บาท

- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 125,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าที่ดินและค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ที่จำเป็นต้องเบิกจ่ายในหน่วยงานนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)

- รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สินและครุภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น รถยนต์ โทรโข่ง คอมพิวเตอร์ รถจักรยานยนต์ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)

- รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 680,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ตามระเบียบฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

2. โครงการจัดทำระบบและข้อมูลชุมชนในเขตเทศบาล ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าวัสดุสำนักงาน วัสดุจัดทำแบบสำรวจ ค่าซื้อแบบสำรวจ ค่าจ้างสำรวจค่าจ้างสรุปข้อมูล ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าประชุม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการนี้ (ทุกรายการสามารถถ่วงหักกันได้) (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 – 2555) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2553) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

3. โครงการย้ายชุมชน / จัดหาที่อยู่ใหม่ผู้บุกรุกคูเมืองกำแพงเมืองร้อยเอ็ดและที่สาธารณะ ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการย้ายชุมชนไปอยู่ ณ ที่ดินแห่งใหม่ สนับสนุนระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและปัจจัยที่จำเป็นในการดำรงชีพในการอยู่อาศัย อาทิ มิเตอร์ไฟฟ้า/ประปา (ตามโครงการสนับสนุนการจัดหาที่อยู่ให้ประชาชนตามนโยบายรัฐบาล) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการนี้ (ทุกรายการสามารถถ่วงหักกันได้) (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 – 2555) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2553) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

4. โครงการสนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระราชเสาวนีย์ ในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินตามโครงการนี้ (ทุกรายการสามารถถ่วงหักกันได้) (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 – 2555) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2553) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

5. โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนในเขตเทศบาล ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ตกแต่งสถานที่ในการฝึกอบรม ค่าอาหาร เครื่องดื่ม อาหารว่างผู้เข้าร่วมประชุม ค่าจ้างเหมาบริการพาหนะในการเดินทางศึกษาดูงาน ค่าเช่าที่พัก ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียน ค่าพิมพ์คู่มือบัตร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการนี้ (ทุกรายการสามารถถ่วงหักกันได้) (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 – 2555) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2553) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

6. โครงการสงเคราะห์เด็กยากจนเด็กเร่ร่อน เด็กยากไร้ขาดผู้อุปการะในเขตเทศบาล ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชน ค่าเครื่องนุ่งห่ม ค่าอาหาร ยารักษาโรค ค่าเครื่องเขียนเครื่องเขียน ค่าวัสดุอุปกรณ์ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ทุนการศึกษา ตลอดจน ค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะและจำเป็นต้องใช้จ่ายตามโครงการนี้ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการ พัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 – 2555) เทศบาลเมือง ร้อยเอ็ด ประจำปี 2553) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

7. โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตเทศบาล ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตเทศบาล ในการประสบภัยทางธรรมชาติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และเพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อนที่ประสบปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจ เช่น สังกะสี ไม้ กระเบื้อง วัสดุ ก่อสร้างต่างๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะและจำเป็นต้องใช้จ่ายตามโครงการนี้ (ตามโครงการ ภายใต้แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 – 2555) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2553) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

8. โครงการส่งเสริมการตลาด ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด การอบรม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่อบรม ค่าวัสดุ สำนักงาน ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ในการเดินทางไปแสดงสินค้าออกสถานที่ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ที่จำเป็นในโครงการนี้ (ทุกรายการสามารถถ่วงจ่ายกันได้) (ตามโครงการภายใต้ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 – 2555) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2553) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

9. โครงการรณรงค์และป้องกันยาเสพติดในชุมชน ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด การอบรม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่ง สถานที่อบรมค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวิทยากรและของที่ระลึก อุปกรณ์กีฬาต้านยาเสพติด ตลอดจน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการนี้ (ทุกรายการสามารถถ่วงจ่ายกันได้) (ตามโครงการภายใต้แนว ทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 – 2555) เทศบาล เมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2553) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

10. โครงการฝึกอาชีพแก่กลุ่มผู้สนใจ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในพิธี เปิด-ปิด การอบรม ค่าอาหาร เครื่องดื่ม อาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ในการ ดำเนินโครงการ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวิทยากร ค่าวัสดุฝึกอบรม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการ ดำเนินการตามโครงการนี้ (ทุกรายการสามารถถ่วงจ่ายกันได้) (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 – 2555) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2553) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งาน ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

ค่าวัสดุ ตั้งไว้รวม 219,000 บาท

- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งาน บ้านงานครัว เช่น ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำจานรอง สเปร์ยปรับอากาศ ถังน้ำ ตลอดจนวัสดุงาน บ้านงานครัวทุกชนิดที่จัดอยู่ในวัสดุประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)

- ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแผ่นป้าย กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกัน ฟิล์ม สี ม้วนเทปบันทึกเสียง ฯลฯ ที่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานนี้ ตั้ง จ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)

- ค่าวัสดุการศึกษา ตั้งไว้ 4,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษาที่จำเป็นต้องใช้ ในหน่วยงานนี้ เช่น ปากกา สมุด เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)

- ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบตเตอรี ยางนอก ยางในรถยนต์ของกองสวัสดิการสังคม ฯลฯ ที่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)

- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุที่จำเป็น ต้องใช้ในหน่วยงานนี้ เช่น สายลำโพง สายโทรศัพท์ เทปพันสายไฟ คอนเด็นเซอร์ ทรานซิสเตอร์ น้ำยาล้างหัวเทป เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)

- ค่าวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 175,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของต่าง ๆ ที่เป็นวัสดุ ก่อสร้าง เช่น เหล็ก หิน ปูน ทราย ไม้ สังกะสี สี แปรงทาสี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)

1.4 หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้ 2,030,000 บาท แยกเป็น

1. เงินอุดหนุนกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ ตั้งไว้ 2,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่กลุ่มสมาคมชุมชนในเขตเทศบาล เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของกลุ่มสมาคม ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

2. เงินอุดหนุนอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินการแข่งขัน “กีฬาท้องถิ่น ท้องถิ่น ด้านกีฬาเสพติด” ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้รวม 15,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้รวม 15,000 บาท แยกเป็น

- ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 15,000 บาท

1. จัดซื้อกล้องดิจิทัล ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจัดซื้อกล้องดิจิทัลพร้อมอุปกรณ์ประกอบด้วย กล้องความละเอียดไม่น้อยกว่า 6 ล้านพิกเซล ชูมออฟติคัลไม่น้อยกว่า 12 เท่า และชูดิจิตอลไม่น้อยกว่า 4 เท่า LCD แสดงผล 2 นิ้ว พับมุมได้ 270 องศา จำนวน 1 ชุด (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาสังคมสงเคราะห์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 – 2555) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2553 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมือง
จังหวัดร้อยเอ็ด

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 24,572,820 บาท แยกเป็น

1. รายจ่ายประจำ ตั้งไว้รวม 24,572,820 บาท แยกเป็น

1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้รวม 5,196,000 บาท แยกเป็น

1.1.1 เงินเดือน ตั้งไว้ 4,419,240 บาท แยกเป็น

- เงินเดือนพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 4,098,480 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลตามตำแหน่งและอัตราที่ได้รับอนุมัติ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 1,900,000 บาท งานศูนย์บริการสาธารณสุข 1,460,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 314,160 บาท แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ 424,320 บาท)

- เงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร ตั้งไว้ 67,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับ 8 จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ตั้งไว้ 253,560 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้กับผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ระดับ 8 จำนวน 1 อัตรา และเพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 85,200 บาท งานศูนย์บริการสาธารณสุข 168,360 บาท)

1.1.2 ค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ 776,760 บาท แยกเป็น

- ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 746,040 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 447,480 บาท แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ ตั้งไว้ 298,560 บาท)

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ตั้งไว้ 30,720 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพแก่ลูกจ้างประจำที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 13,500 บาท แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ ตั้งไว้ 17,220 บาท)

1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้รวม 7,201,320 บาท

1.2.1 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 5,640,360 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 315,480 บาท งานศูนย์บริการสาธารณสุข 385,320 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 4,798,080 บาท แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ 141,480 บาท)

1.2.2 เงินเพิ่มต่าง ๆ ตั้งไว้ 1,560,960 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 98,760 บาท งานศูนย์บริการสาธารณสุข 108,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 1,318,200 บาท แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ 36,000 บาท)

1.3 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้รวม 11,875,500 บาท แยกเป็น

1.3.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้รวม 497,500 บาท แยกเป็น

- ค่าตอบแทนแพทย์พยาบาลและผู้เกี่ยวข้อง ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในการบริการรักษาพยาบาลหรือให้การส่งเสริมสุขภาพประชาชน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)

- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 144,000 บาท เพื่อจ่ายให้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 6,000 บาท งานศูนย์บริการสาธารณสุข 8,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 75,000 บาท แผนงานการพาณิชย์ งานตลาด 46,000 บาท งานโรงฆ่าสัตว์ 9,000 บาท)

- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 78,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลแก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำพร้อมครอบครัวตามสิทธิที่จะได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 25,000 บาท งานศูนย์บริการสาธารณสุข 25,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 14,000 บาท แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ 14,000 บาท)

- ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 116,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 44,500 บาท งานศูนย์บริการสาธารณสุข 72,000 บาท)

- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 99,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 33,000 บาท งานศูนย์บริการสาธารณสุข 30,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 16,000 บาท แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ 20,000 บาท)

1.3.2 ค่าใช้จ่าย ตั้งไว้รวม 9,521,000 บาท

- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 6,606,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก และรายจ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ เช่น ค่าเช่าปกหนังสือ ค่าระวางบรรทุกสิ่งของ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 1,755,060 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 4,850,940 บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 200,000 บาท งานศูนย์บริการสาธารณสุข 11,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3,465,000 บาท แผนงานการพาณิชย์ งานตลาด 1,340,000 บาท งานโรงฆ่าสัตว์ 1,590,000 บาท)

- รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 2,020,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องใช้สำนักงาน รถยนต์ เครื่องจักร เป็นต้น และรายจ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 10,000 บาท งานศูนย์บริการสาธารณสุข 10,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 1,900,000 บาท แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ 100,000 บาท)

- รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 895,000 บาท จำแนกได้ ดังนี้

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 170,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ตามระเบียบฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานสาธารณสุข 80,000 บาท งานศูนย์บริการสาธารณสุข 50,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 20,000 บาท และแผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ 20,000 บาท)

2. โครงการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้ 250,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ารับรองผู้เข้าอบรม ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งสื่อต่าง ๆ ในการอบรม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการดำเนินงานตามโครงการ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาสร้างจิตสำนึกและความตระหนักรู้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 - 2555) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2553) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

3. โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานตลาดสดนำชื่อเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ารับรองผู้เข้าอบรม และค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งสื่อต่าง ๆ ในการอบรม ตลอดจนค่าวัสดุเครื่องมือเครื่องใช้ เช่น เครื่องชั่ง วัสดุในการรณรงค์รักษาความสะอาด (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาสุขภาพีบาลชุมชนและสถานที่ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 - 2555) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2553) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

4. โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานบริการแต่งผมเสริมสวย ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ารับรองผู้เข้าอบรม และค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งสื่อต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาสุขภาพีบาลชุมชนและสถานที่ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 - 2555) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2553) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

5. โครงการอาหารสะอาดรสชาติอร่อย ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ารับรองผู้เข้าอบรม ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งสื่อต่าง ๆ ในการจัดอบรม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการดำเนินงานตามโครงการ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาจัดระบบสุขภาพีบาลชุมชนและสถานที่ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 - 2555) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2553) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

6. โครงการอบรมผู้ประกอบการ ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อใช้จ่ายเป็นค่ารับรองในพิธีการหรือการจัดกิจกรรมอบรมตามโครงการ เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพิธีกร ค่าสื่อในการประชาสัมพันธ์โครงการ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าว (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาจัดระบบสุขภาพีบาลชุมชนและสถานที่ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 - 2555) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2553) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

7. โครงการส่งเสริมพหุภาคีในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ภายใต้แผนปฏิบัติการ 21 ระดับท้องถิ่น (Local Agenda 21) ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อใช้จ่ายเป็นค่ารับรองในพิธีการหรือการจัดกิจกรรมอบรมตามโครงการ เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพิธีกร ค่าสื่อในการประชาสัมพันธ์โครงการ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าว (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาจัดระบบสุขภาพิบาลชุมชนและสถานที่ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 - 2555) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2553) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

8. โครงการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านความสะอาด ตั้งไว้ 140,000 บาท เพื่อใช้จ่ายเป็นค่ารับรองในพิธีการหรือการจัดกิจกรรมตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ในพิธีการ ค่ารางวัลการประกวดกลุ่มเป้าหมาย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสื่อในการประชาสัมพันธ์โครงการ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าว (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 - 2555) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2553) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

9. โครงการจัดทำระบบปฎิหมัก ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ ในการทำปุ๋ยหมัก ค่ารับรองในพิธีการหรือการจัดกิจกรรมตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ในพิธีการ ค่ารางวัลการประกวดกลุ่มเป้าหมาย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสื่อในการประชาสัมพันธ์โครงการ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าว (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 - 2555) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2553) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

10. โครงการทำบุญตลาด ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อใช้จ่ายเป็นค่ารับรองในพิธีการหรือการจัดกิจกรรมทำบุญตลาดระทอง ตลาดทุ่งเจริญ เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ในพิธีการ ค่าพิธีการทางศาสนา ค่ามหรสพ ค่าจัดปัจจัยหยัทานต่าง ๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายหรือสื่อในการประชาสัมพันธ์โครงการ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ดังกล่าว (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาจัดระบบสุขภาพิบาลชุมชนและสถานที่ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 - 2555) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2553) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด)

11. โครงการบ้านพักสุนัขจรจัด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อใช้จ่ายเป็น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารสุนัข ค่ายา ค่าวัคซีน ค่าสื่อในการประชาสัมพันธ์โครงการ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าว (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาจัดระบบสุขภาพเทศบาลชุมชนและสถานที่ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 - 2555) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2553) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์)

12. โครงการทำบุญโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อใช้จ่ายเป็นค่ารับรองในพิธีการหรือการจัดกิจกรรมตามโครงการ เช่น ค่าตอบแทน ค่าอาหาร เครื่องดื่มในพิธีการ ค่าพิธีการทางศาสนา ค่าจตุปัจจัยทายาทนต่าง ๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสื่อในการประชาสัมพันธ์โครงการ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าว (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาจัดระบบสุขภาพเทศบาลชุมชนและสถานที่ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 - 2555) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2553) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์)

1.3.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้รวม 1,857,000 บาท

- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 450,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ากระทะ เข่ง ไม้กวาด ผงซักฟอก ในงานโรงฆ่าสัตว์ และถังรองรับขยะ เข่ง ไม้กวาด ที่ใช้ในงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และรายจ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 400,000 บาท และแผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ 50,000 บาท)

- ค่าวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 696,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเหล็ก หิน ปูน ท่อ ทราวย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 1,000 บาท งานศูนย์บริการสาธารณสุข 18,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 500,000 บาท และแผนงานการพาณิชย์ งานตลาด 150,000 บาท งานโรงฆ่าสัตว์ 27,000 บาท)

- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 2,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าแก๊สหุงต้ม ค่าพิน แกลบ และค่าวัสดุอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)

- ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ายารักษาโรค ค่าเครื่องมือทางการแพทย์ เครื่องมือทางทันตกรรมในงานศูนย์บริการสาธารณสุขและงานโรงพยาบาล และซื้อยากำจัดแมลงและฆ่าเชื้อโรคในงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น และในงานโรงฆ่าสัตว์ ค่าชุดอุปกรณ์การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ชุดสำหรับผู้ป่วย เช่น นูฟิง ชุดช่วยชีวิตฉุกเฉิน ชุดอุปกรณ์ช่วยฟื้นชีพ และค่าวัสดุอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 90,000 บาท งานศูนย์บริการสาธารณสุข 90,000 บาท และแผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ 20,000 บาท)

- ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบตเตอรี ยางรถยนต์ ตลับลูกปืน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

- ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 9,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแผ่นป้ายกระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกัน फिल्म สี เทปบันทึกเสียง ค่าจ้างถ่ายรูป ล้างอัดขยายรูป ฯลฯ ที่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

- ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 90,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารองเท้านักวิ่ง หมวก เสื้อผ้า ฯลฯ ให้กับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

- ค่าวัสดุอื่น ๆ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของต่าง ๆ ที่ไม่สามารถจัดตั้งไว้ในประเภทอื่น ๆ ได้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์)

1.4 หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้รวม 300,000 บาท

- เงินอุดหนุนศูนย์บริการสาธารณสุขมูลฐานชุมชน ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายในการพัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการสาธารณสุขมูลฐานชุมชนและช่วยเหลือชุมชนในเขตเทศบาล ให้พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งตามความจำเป็นและความต้องการของแต่ละชุมชน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมือง

จังหวัดร้อยเอ็ด

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน กongsang

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 18,817,320 บาท แยกเป็น

1. รายจ่ายประจำ ตั้งไว้รวม 18,817,320 บาท แยกเป็น

1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้รวม 5,961,240 บาท แยกเป็น

1.1.1 เงินเดือน ตั้งไว้ 5,305,200 บาท แยกเป็น

- เงินเดือนพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 5,106,000 บาท เพื่อจ่ายให้พนักงานเทศบาลตามตำแหน่งและอัตราที่ได้รับอนุมัติ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 1,830,000 บาท งานบำบัดน้ำเสีย 281,000 บาท งานสวนสาธารณะ 565,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 1,170,000 บาท งานโครงสร้างพื้นฐาน 1,260,000 บาท)

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ตั้งไว้ 64,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานโครงสร้างพื้นฐาน 36,000 บาท แผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟ้าถนน 19,200 บาท งานบำบัดน้ำเสีย 9,600 บาท)

- เงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร ตั้งไว้ 67,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับ 8 จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของผู้บริหาร ตั้งไว้ 67,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้กับผู้บริหารกองช่าง จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)

1.1.2 ค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ 656,040 บาท แยกเป็น

- ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 638,040 บาท เพื่อจ่ายให้กับลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานกองช่าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 298,560 บาท งานสวนสาธารณะ 190,200 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 149,280 บาท)

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ตั้งไว้ 18,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำที่ได้รับการปรับอัตราค่าจ้างบัญชีใหม่ หรือได้รับค่าจ้างตามบัญชีค่าจ้างเดิมถึงขั้นสูง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 6,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 12,000 บาท)

1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้รวม 4,038,480 บาท

- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 3,181,560 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 1,832,400 บาท งานสวนสาธารณะ 683,640 บาท งานบำบัดน้ำเสีย 304,800 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 60,960 บาท งานโครงสร้างพื้นฐาน 299,760 บาท)

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ตั้งไว้ 856,920 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 18,000 บาท งานโครงสร้างพื้นฐาน 77,760 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ 176,520 บาท งานไฟฟ้าถนน 494,640 บาท งานบำบัดน้ำเสีย 90,000 บาท)

1.3 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้รวม 8,817,600 บาท แยกเป็น

1.3.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้รวม 476,600 บาท แยกเป็น

- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 59,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ ของพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีจำเป็นเร่งด่วนตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 40,000 บาท งานสวนสาธารณะ 7,000 บาท งานบำบัดน้ำเสีย 2,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 5,000 บาท งานโครงสร้างพื้นฐาน 5,000 บาท)

- ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 198,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ตามสิทธิที่ได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 78,600 บาท งานสวนสาธารณะ 36,000 บาท งานบำบัดน้ำเสีย 19,200 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 28,800 บาท งานโครงสร้างพื้นฐาน 36,000 บาท)

- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 160,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตามที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 60,000 บาท งานสวนสาธารณะ 35,000 บาท งานบำบัดน้ำเสีย 5,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 20,000 บาท งานโครงสร้างพื้นฐาน 40,000 บาท)

- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 59,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่พนักงานเทศบาลและครอบครัวตามสิทธิที่จะได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 20,000 บาท งานสวนสาธารณะ 7,000 บาท งานบำบัดน้ำเสีย 8,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 10,000 บาท งานโครงสร้างพื้นฐาน 14,000 บาท)

1.3.2 ค่าใช้สอย ตั้งไว้รวม 4,410,400 บาท

- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 3,501,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าจ้างตีเส้นจราจร ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปรับปรุงและดูแลสวนสาธารณะ ที่อยู่ภายในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด หรือค่าใช้สอยที่จัดอยู่ในรายจ่ายประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 400,000 บาท งานสวนสาธารณะ 3,100,000 บาท แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 900 บาท งานโครงสร้างพื้นฐาน 900 บาท)

- รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 759,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างและซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ได้แก่ รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ ถนนหนทาง สะพาน อาคาร น้ำพุและวัสดุต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 9,000 บาท งานโครงสร้างพื้นฐาน 540,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 130,000 บาท งานสวนสาธารณะ 80,000 บาท)

- รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 149,600 บาท แยกเป็น

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 122,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ตามระเบียบฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 27,000 บาท งานสวนสาธารณะ 27,000 บาท งานบำบัดน้ำเสีย 4,500 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 45,000 บาท งานโครงสร้างพื้นฐาน 19,100 บาท)

2. โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำ ตั้งไว้ 27,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการจับปลา เช่น กระชัง ออกซิเจน ถูพลาสติก และเป็นค่ารับรอง ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม ของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)

1.3.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้รวม 3,930,600 บาท

- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 53,100 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวที่จำเป็นต้องใช้ เช่น ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ำยาทำความสะอาด ถังน้ำ จอบ เสียม เสื่อพลาสติก ฯลฯ และอื่น ๆ ที่จัดอยู่ในวัสดุประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 18,000 บาท งานสวนสาธารณะ 27,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 5,400 บาท งานโครงสร้างพื้นฐาน 2,700 บาท)

- ค่าวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 1,510,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างที่จำเป็นต้องใช้ ในกิจการของเทศบาลและงานประเพณีต่าง ๆ เช่น ไม้ หิน ดิน ปูน ทราช สี ฯลฯ และวัสดุอื่น ๆ ที่จัดอยู่ในวัสดุประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 1,165,000 บาท งานสวนสาธารณะ 112,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานโครงสร้างพื้นฐาน 233,500 บาท)

- ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 2,700 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแผ่นป้าย กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกัน พิล์ม สี เทปบันทึกเสียง ค่าจ้างถ่ายรูป ล้างอัด ขยายรูป ถ่านแฟลต และเครื่องใช้อื่นที่จัดอยู่ในวัสดุประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)

- ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 150,300 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ที่มีลักษณะเป็นวัสดุประเภทนี้ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอกยางใน น้ำมันเบรค ไชควง ฯลฯ และอะไหล่เครื่องจักรกลต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)

- ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้ 4,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ที่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานนี้ เช่น แอมโมเนีย น้ำยาต่าง ๆ และวัสดุอื่นที่จัดอยู่ในประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 1,800 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานโครงสร้างพื้นฐาน 2,700 บาท)

- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 1,120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าที่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานนี้ เช่น สายไฟ หลอดไฟ และวัสดุอื่น ๆ ที่จัดอยู่ในวัสดุประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

- ค่าวัสดุการเกษตร ตั้งไว้ 1,040,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น เมล็ดพันธุ์ต้นไม้ ดอกไม้ ไม้ประดับ ปุ๋ย สารจุลินทรีย์ ยากำจัดศัตรูพืชและวัสดุอื่น ๆ ที่จัดอยู่ในวัสดุประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ)

- ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 45,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงาน เช่น ถุงมือ รองเท้า หรือวัสดุอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 36,000 บาท งานสวนสาธารณะ 9,000 บาท)

- ค่าวัสดุอื่น ๆ ตั้งไว้ 4,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของต่าง ๆ ที่ไม่สามารถตั้งจ่ายไว้ในวัสดุประเภทใดได้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

เอกสารงบประมาณ
ส่วนที่ 4
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาอนุบาลเมืองร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ของ
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

- ประมาณการรายรับ
- ประมาณการรายจ่าย

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ประมาณการรายรับ

งาน	รายรับ หมวดรายได้	รายรับ หมวดเงินได้อื่น	รวมรับทั้งสิ้น
งานกิจการสถานธนาฑูบาล	17,811,000	13,000,000	30,811,000

รายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาอนุบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
สถานธนาอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 30,811,000 บาท

1. **หมวดรายได้** เป็นเงิน 17,811,000 บาท
 - 1.1 ประเภทดอกเบี้ยรับจํานำ ตั้งไว้ 16,000,000 บาท
 โดยคํานวณจากดอกเบี้ยรับจํานำเดือนตุลาคม 2552 ถึงเดือนกันยายน 2553 เป็นเกณฑ์
 - 1.2 ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ตั้งไว้ 10,000 บาท
 โดยคํานวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารตั้งแต่เดือนตุลาคม 2552 ถึงเดือนกันยายน 2553 เป็นเกณฑ์
 - 1.3 ประเภทกำไรในการจําหน่ายทรัพย์สิน ตั้งไว้ 1,800,000 บาท
 โดยคํานวณจากการจําหน่ายทรัพย์สินในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์
 - 1.4 ประเภทรายได้เบ็ดเตล็ด ตั้งไว้ 1,000 บาท เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะ รายรับหมวดอื่น ๆ
2. **หมวดเงินได้อื่น** เป็นเงิน 13,000,000 บาท

ประเภทกำไรสุทธิ ปี 2552 เป็นเงิน 13,000,000 บาท แยกเป็น

 - เงินรางวัลประจำปี 15% ของกำไรสุทธิ เป็นเงิน 1,950,000 บาท
 - เงินบูรณะท้องถิ่น 30% ของกำไรสุทธิ เป็นเงิน 3,900,000 บาท
 - เงินสมทบทุนหมุนเวียน 55% ของกำไรสุทธิ เป็นเงิน 7,150,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553**

**รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย์**

วัตถุประสงค์

1. เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ยากจนขาดเงินทอง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าไม่ต้องไปกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินกู้อื่นที่ต้องเสียดอกเบี้ยสูงกว่า
2. เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการตรวจสอบทรัพย์สินที่ได้มา โดยการกระทำความผิดและสามารถติดตามผู้กระทำความผิดได้
3. เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการรับซื้อของโจร
4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคลและการบริหารกิจการสถานธนาณูปาลให้มีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น

งานที่ทำ

1. ให้บริการประชาชนโดยการรับจำนำสิ่งของทรัพย์สิน
2. ให้บริการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด
3. กำกับดูแลการรับเงิน เบิกจ่ายเงิน เก็บรักษาเงิน รักษาทรัพย์สินรับจำนำ
4. จัดทำบัญชี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สถานธนาณูปาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	งบประมาณรวม	16,996,500	บาท
---------------------------------	-------------	------------	-----

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาฑูบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

งบประมาณรายจ่าย (จ่ายจากกำไรสุทธิ)

งาน	เงินเดือน ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและ วัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	รวมจ่ายทั้งสิ้น	รหัส บัญชี
งานกิจการสถานธนาฑูบาล	-	-	-	-	13,000,000	-	13,000,000	00331
รวม	-	-	-	-	13,000,000	-	13,000,000	

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาฑูบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
ด้านเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย์

งบประมาณรายจ่าย (จ่ายจากเงินรายได้)

งาน	เงินเดือน ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและ วัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	รวมจ่ายทั้งสิ้น	รหัส บัญชี
งานกิจการสถานธนาฑูบาล	2,045,000	-	1,655,000	144,000	82,500	70,000	3,996,500	00331
รวม	2,045,000	-	1,655,000	144,000	82,500	70,000	3,996,500	

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านการดำเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการบริหาร การชำระหนี้เงินกู้กองทุนต่าง ๆ และเงินสำรองจ่าย
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการชำระดอกเบี้ยเงินยืม (เงินช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่นกรณีพิเศษ) และค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร

งานที่ทำ

1. กำกับดูแลการชำระหนี้เงินกู้ ดอกเบี้ย ให้เป็นไปตามสัญญาที่กำหนดไว้
2. บริหารการใช้เงินสำรองจ่าย
3. พิจารณาช่วยเหลืองบทั่วไป

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. สถานธนาบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด งบประมาณ 2,984,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาอนุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
 รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
 ด้านการดำเนินงานอื่น
 แผนงานงบกกลาง

งบประมาณรายจ่าย (จ่ายจากเงินรายได้)

งาน	ค่าชำระดอกเบี้ย เงินกู้ ก.ส.ท. / ก.บ.ท.	ค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ยธนาคาร	เงินสำรองจ่าย	งบเฉพาะการ ช่วยเหลือบทั่วไป (ถ้ามี)	รวมจ่ายทั้งสิ้น	หมายเหตุ
งานงบกกลาง	984,000	2,000,000	-	-	2,984,000	
รวม	984,000	2,000,000	-	-	2,984,000	

**รายละเอียดงบประมาณเฉพาะการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด**

งบประมาณรายจ่าย ตั้งไว้รวมทั้งสิ้น 19,980,500 บาท แยกเป็น

1. รายจ่ายงบกลาง ตั้งไว้รวม 2,984,000 บาท แยกเป็น

1.1 ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.บ.ท. เป็นเงิน 591,000 บาท

- ตามสัญญาเงินกู้ เลขที่ 20/20/2551 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2551 เป็นการ
ชำระงวดที่ 2 จำนวนเงิน 148,000 บาท

- ตามสัญญาเงินกู้ เลขที่ 78/30/2552 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552 เป็นการ
ชำระงวดแรก จำนวนเงิน 270,000 บาท และส่งใช้เงินยืม 173,000 บาท

1.2 ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท. เป็นเงิน 393,000 บาท

- ตามสัญญาเงินกู้ เลขที่ 1946/1/2548 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2547 เป็นการ
ชำระงวดสุดท้าย จำนวนเงิน 22,000 บาท

- ตามสัญญาเงินกู้ เลขที่ 2010/65/2548 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2548 เป็นการ
ชำระงวดสุดท้าย จำนวนเงิน 22,000 บาท

- ตามสัญญาเงินกู้ เลขที่ 2055/110/2548 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2549 เป็นการ
ชำระงวดที่ 4 จำนวนเงิน 43,000 บาท

- ตามสัญญาเงินกู้ เลขที่ 2192/123/2549 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2549 เป็นการ
ชำระงวดที่ 4 จำนวนเงิน 43,000 บาท

- ตามสัญญาเงินกู้ เลขที่ 2243/174/2549 ลงวันที่ 1 กันยายน 2549 เป็นการ
ชำระงวดที่ 3 จำนวนเงิน 63,000 บาท

- ตามสัญญาเงินกู้ เลขที่ 47/47/2550 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2549 เป็นการ
ชำระงวดที่ 3 จำนวนเงิน 50,000 บาท

- ตามสัญญาเงินกู้ เลขที่ 115/115/2550 ลงวันที่ 29 มกราคม 2550 เป็นการ
ชำระงวดที่ 3 จำนวนเงิน 50,000 บาท

- ตามสัญญาเงินกู้ เลขที่ 289/289/2550 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2550 เป็นการ
ชำระงวดที่ 3 จำนวนเงิน 100,000 บาท

1.3 ค่าธรรมเนียมคอกเบี้ยธนาคาร ตั้งไว้ 2,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้เบิกเกินบัญชีธนาคารพาณิชย์

2. รายจ่ายประจำ ตั้งไว้รวม 3,926,500 บาท

2.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ 2,045,000 บาท แยกเป็น

2.1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ 1,900,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานสถานธนาณูปาล จำนวน 8 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

2.1.2 เงินเพิ่มต่าง ๆ ตั้งไว้ 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานสถานธนาณูปาลที่เงินเดือนเต็มขั้น ร้อยละ 2 – 8 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

2.1.3 เงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานสถานธนาณูปาล ตำแหน่งผู้จัดการสถานธนาณูปาล ผู้ตรวจการประจำเขต ผู้ช่วยผู้จัดการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

2.2 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ 1,655,000 บาท แยกเป็น

2.2.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 964,000 บาท แยกเป็น

- ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนาณูปาลที่โอน(ย้าย)มาจากที่อื่นและมีสิทธิเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนาณูปาล ที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนาณูปาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

- เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจการสถานธนาณูปาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

- ค่าอาหาร ตั้งไว้ 214,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการให้แก่พนักงานสถานธนาณูปาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

- ค่าพาหนะเหมาจ่าย ตั้งไว้ 84,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนนายกเทศมนตรีประจำทุกเดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

- เงินสมทบเงินสะสม ตั้งไว้ 190,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบให้แก่พนักงานสถานธนาณูปาล ร้อยละ 10 ของค่าจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

- ค่าเบี้ยเลี้ยงในการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด ตั้งไว้ 24,000 บาท เพื่อจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

- เงินค่าตอบแทนพิเศษ ตั้งไว้ 22,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้พนักงานสถานธนานุบาล ผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของตำแหน่งเต็มขั้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

- เงินเพิ่มค่าครองชีพของพนักงาน ตั้งไว้ 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

2.2.2 ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 522,000 บาท แยกเป็น

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 189,000 บาท

- ค่าธรรมเนียมอื่น ตั้งไว้ 70,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งสถานธนานุบาล และค่าธรรมเนียมต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

- ค่าเบี้ยประกัน ตั้งไว้ 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยสถานธนานุบาลและทรัพย์สินธนานุบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

- ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้กับผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบตัดแปลง ต่อเติมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น จ้างเหมาสูบน้ำ ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ ค่าบริการกำจัดปลวก และค่าจ้างเหมาแรงงานทำของต่าง ๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

- ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งไว้ 9,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

- ค่าสอบบัญชี ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสอบบัญชี ตามหนังสือ จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 840 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2551 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

- ค่าอากรแสตมป์ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอากรในการใช้เช็คกรณีเบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 250,000 บาท

- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอาคารสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 3,000 บาท

- ค่ารับรอง ตั้งไว้ 3,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรองผู้มาใช้บริการสถานธนานุบาล ผู้มาตรวจสถานธนานุบาล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสถานธนานุบาลที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ตั้งไว้ 80,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะค่าที่พักและค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางให้พนักงานสถานธนานุบาลในการเดินทางไปราชการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

2.2.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 169,000 บาท

- ค่าวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าแบบพิมพ์ต่าง ๆ ค่ารับวารสาร เครื่องใช้สำนักงานและค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาทรัพย์สินสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์การไฟฟ้าเกี่ยวกับงานสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 6,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทำความสะอาดสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

- ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาของ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาของรับจําแนกสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 8,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

2.3 หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้รวม 144,000 บาท แยกเป็น

- ค่าไปรษณีย์โทรเลข ตั้งไว้ 6,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดส่งเอกสารหรือหนังสือราชการต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

- ค่าน้ำประปา ตั้งไว้ 7,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

- ค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

- ค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

- ค่าสื่อสารอื่น ตั้งไว้ 1,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อสารอื่นเกี่ยวกับงานสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

2.4 หมวดรายจ่ายอื่น ตั้งไว้ 82,500 บาท

- ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ ตั้งไว้ 82,500 บาท เพื่อจ่ายให้สำนักงาน จ.ส.ท. ตามที่หนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 731 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2552 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

3. รายจ่ายจากกำไรสุทธิ ตั้งไว้รวม 13,000,000 บาท แยกเป็น

หมวดรายจ่ายอื่น เงินกำไรสุทธิ ตั้งไว้ 13,000,000 บาท แยกเป็น

- เงินรางวัลประจำปี 15% ตั้งไว้ 1,950,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากกำไรสุทธิ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

- เงินบูรณะท้องถิ่น 30% ตั้งไว้ 3,900,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินบูรณะท้องถิ่นให้แก่เทศบาล ตั้งจ่ายจากกำไรสุทธิ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

- เงินทุนดำเนินการ 55% ตั้งไว้ 7,150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินทุนหมุนเวียนของสถานธนานุบาล

4. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้ 70,000 บาท

รายจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งไว้ 70,000 บาท แยกเป็น

หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 70,000 บาท แยกเป็น

- ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ 44,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ตั้งไว้ 44,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 – 2555) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2553) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

- ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 26,000 บาท

1. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ (Printer) ตั้งไว้ 26,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ (Printer) พิมพ์งานขาว-ดำ สามารถพิมพ์ความเร็วสูง 337 ตัวอักษรต่อวินาที ตันฉบับ 4 สำเนา ระบบป้อนกระดาษ บน ล่าง และด้านหลัง ระบบเชื่อมต่อมาตรฐาน จำนวน 1 เครื่อง (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 – 2555) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2553) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)
