



ประกาศเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เรื่อง การตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ด้วยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขึ้น ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการบริหารงานของเทศบาลและการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓

บัดนี้ สภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเทศบัญญัติดังกล่าวแล้ว จึงขอประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายบรรจ โมจิตรจันทร์)  
นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด



# เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด

กองวิชาการและแผนงาน

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

งานจัดทำงบประมาณ

# สารบัญ

## งบประมาณรายจ่ายประจำปี

หน้า

### ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1 - 4

### ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

5 - 19

รายงานประมาณการรายรับ

20 - 28

รายงานประมาณการรายจ่าย

29 - 67

แผนงานบริหารทั่วไป

68 - 96

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

98 - 107

แผนงานการศึกษา

108 - 136

แผนงานสาธารณสุข

137 - 145

แผนงานสังคมสงเคราะห์

146 - 148

แผนงานเคหะชุมชน

149 - 157

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

158 - 161

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

162 - 176

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

177 - 181

แผนงานการพาณิชย์

182 - 185

แผนงานงบกลาง

186 - 189

### ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

    สถานธนาบาล

190 - 201

# ส่วนที่ 1

## คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด

## คำแถลงงบประมาณ

### ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้

#### 1. สถานะการคลัง

##### 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด มีสถานะการเงินดังนี้

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| 1.1.1 เงินฝากธนาคาร        | จำนวน 181,651,584.06 บาท |
| 1.1.2 เงินสะสม             | จำนวน 125,379,038.73 บาท |
| 1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม | จำนวน 62,458,275.90 บาท  |
| 1.2 เงินกู้ยืมต่าง         | จำนวน 34,604,338.65 บาท  |

#### 2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559

(1) รายรับจริง จำนวน 389,977,416.26 บาท ประกอบด้วย

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| หมวดภาษีอากร                        | จำนวน 24,479,055.75 บาท |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | จำนวน 11,028,951.70 บาท |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน              | จำนวน 13,516,314.79 บาท |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                 | จำนวน 5,556,968.34 บาท  |
| หมวดภาษีจัดสรร                      | จำนวน 89,850,581.68 บาท |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป               | จำนวน 245,545,544 บาท   |

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 67,382,453.45 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 320,916,625.62 บาท ประกอบด้วย

|               |       |                    |
|---------------|-------|--------------------|
| งบกลาง        | จำนวน | 15,188,149.22 บาท  |
| งบบุคลากร     | จำนวน | 173,901,648.18 บาท |
| งบดำเนินงาน   | จำนวน | 103,778,065.37 บาท |
| งบลงทุน       | จำนวน | 1,883,058 บาท      |
| งบเงินอุดหนุน | จำนวน | 26,165,704.85 บาท  |

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 60,661,463.34 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 14,736,583 บาท

### 3. งบเฉพาะการ (สถานธนาบาล)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2559

|                                |       |                    |
|--------------------------------|-------|--------------------|
| รายรับจริง                     | จำนวน | 28,319,255.24 บาท  |
| รายจ่ายจริง                    | จำนวน | 5,731,062.86 บาท   |
| กำไรสะสม                       | จำนวน | 24,470,207.70 บาท  |
| เงินสะสม                       | จำนวน | 116,390,593.63 บาท |
| กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท. /อื่นๆ | จำนวน | 85,863,802.89 บาท  |
| เงินฝากธนาคาร                  | จำนวน | 20,826.93 บาท      |
| ทรัพย์สินรับจํานํ้า            | จำนวน | 236,714,275 บาท    |

**คำแถลงงบประมาณ**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**  
**เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด**  
**อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด**

|                                                                         | รายรับจริง<br>ปี 2558 | ประมาณการ<br>ปี 2559 | ประมาณการ<br>ปี 2560 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>รายได้จัดเก็บ</b>                                                    |                       |                      |                      |
| หมวดภาษีอากร                                                            | 23,472,025.21         | 23,230,000           | 24,810,000           |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต                                     | 14,099,537.52         | 11,934,000           | 11,764,000           |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                                  | 16,757,716.68         | 13,430,300           | 15,300,300           |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                                   | 6,708,382.24          | 7,350,000            | 7,650,000            |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                                     | 4,535,965.08          | 4,526,000            | 5,330,000            |
| <b>รวมรายได้จัดเก็บ</b>                                                 | <b>65,573,626.73</b>  | <b>60,470,300</b>    | <b>64,854,300</b>    |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้<br/>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>    |                       |                      |                      |
| หมวดภาษีจัดสรร                                                          | 121,529,781.49        | 114,820,000          | 111,070,000          |
| <b>รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้<br/>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b> | <b>121,529,781.49</b> | <b>114,820,000</b>   | <b>111,070,000</b>   |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้<br/>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>           |                       |                      |                      |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                                   | 234,493,458           | 276,140,520          | 311,784,010          |
| <b>รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุน<br/>ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>        | <b>234,493,458</b>    | <b>276,140,520</b>   | <b>311,784,010</b>   |
| <b>รวม</b>                                                              | <b>421,596,866.22</b> | <b>451,430,820</b>   | <b>487,708,310</b>   |

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

| รายจ่าย            | รายจ่ายจริงปี 2558 | ประมาณการ ปี 2559 | ประมาณการ ปี 2560 |
|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| จ่ายจากงบประมาณ    |                    |                   |                   |
| งบกลาง             | 19,374,666.58      | 19,984,490        | 48,417,260        |
| งบบุคลากร          | 205,964,331        | 239,995,280       | 249,249,300       |
| งบดำเนินงาน        | 134,777,092.42     | 159,778,620       | 162,117,710       |
| งบลงทุน            | 28,354,870         | 5,504,400         | 1,855,300         |
| งบรายจ่ายอื่น      | 100,000            | 150,000           | 150,000           |
| งบเงินอุดหนุน      | 25,546,000         | 25,992,000        | 25,918,000        |
| รวมจ่ายจากงบประมาณ | 414,116,960        | 451,404,790       | 487,707,570       |



## ส่วนที่ 2

### เทศบัญญัติ

### เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

**บันทึกหลักการและเหตุผล**  
**ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**  
**ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด**  
**อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด**

| ด้าน                                 | ยอดรวม             |
|--------------------------------------|--------------------|
| <b>ด้านบริหารงานทั่วไป</b>           |                    |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป                | 51,553,360         |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน           | 17,459,600         |
| <b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>       |                    |
| แผนงานการศึกษา                       | 277,015,750        |
| แผนงานสาธารณสุข                      | 11,650,900         |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์                 | 4,617,000          |
| แผนงานเคหะและชุมชน                   | 39,074,200         |
| แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน         | 785,000            |
| แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 20,945,300         |
| <b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>               |                    |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา           | 9,690,900          |
| แผนงานการพาณิชย์                     | 6,498,300          |
| <b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>          |                    |
| แผนงานงบกลาง                         | 48,417,260         |
| <b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>       | <b>487,707,570</b> |

**รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย**  
**เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด**  
**อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด**

**แผนงาน บริหารงานทั่วไป**

| งบ\งาน                   | งานบริหารทั่วไป   | งานวางแผนสถิติ<br>และวิชาการ | งานบริหาร<br>งานคลัง | รวม               |
|--------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------|-------------------|
| <b>งบบุคลากร</b>         | <b>20,891,560</b> | <b>2,423,600</b>             | <b>8,607,200</b>     | <b>31,922,360</b> |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 6,208,560         | -                            | -                    | 6,208,560         |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    | 14,683,000        | 2,423,600                    | 8,607,200            | 25,713,800        |
| <b>งบดำเนินงาน</b>       | <b>9,370,500</b>  | <b>580,000</b>               | <b>9,345,200</b>     | <b>19,295,700</b> |
| ค่าตอบแทน                | 428,500           | 105,000                      | 445,200              | 978,700           |
| ค่าใช้สอย                | 3,395,000         | 475,000                      | 1,280,000            | 5,150,000         |
| ค่าวัสดุ                 | 1,077,000         | -                            | 7,620,000            | 8,697,000         |
| ค่าสาธารณูปโภค           | 4,470,000         | -                            | -                    | 4,470,000         |
| <b>งบลงทุน</b>           | <b>220,300</b>    | <b>35,000</b>                | <b>-</b>             | <b>255,300</b>    |
| ค่าครุภัณฑ์              | 220,300           | 35,000                       | -                    | 255,300           |
| <b>งบรายจ่ายอื่น</b>     | <b>50,000</b>     | <b>-</b>                     | <b>-</b>             | <b>50,000</b>     |
| รายจ่ายอื่น              | 50,000            | -                            | -                    | 50,000            |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>     | <b>30,000</b>     | <b>-</b>                     | <b>-</b>             | <b>30,000</b>     |
| เงินอุดหนุน              | 30,000            | -                            | -                    | 30,000            |
| <b>รวม</b>               | <b>30,562,360</b> | <b>3,038,600</b>             | <b>17,952,400</b>    | <b>51,553,360</b> |

**รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย**  
**เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด**  
**อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด**

**แผนงาน การรักษาความสงบภายใน**

| งบ\งาน                | งานบริหารทั่วไป<br>เกี่ยวกับ<br>การรักษาความ<br>สงบภายใน | งานเทศกิจ | งานป้องกันภัย<br>ฝ่ายพลเรือนและ<br>ระงับอัคคีภัย | รวม        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|------------|
| งบบุคลากร             | 10,176,800                                               | 4,708,300 | -                                                | 14,885,100 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 10,176,800                                               | 4,708,300 | -                                                | 14,885,100 |
| งบดำเนินงาน           | 788,700                                                  | 475,800   | 1,310,000                                        | 2,574,500  |
| ค่าตอบแทน             | 588,700                                                  | 220,800   | -                                                | 809,500    |
| ค่าใช้สอย             | 50,000                                                   | 140,000   | 370,000                                          | 560,000    |
| ค่าวัสดุ              | 150,000                                                  | 115,000   | 940,000                                          | 1,205,000  |
| รวม                   | 10,965,500                                               | 5,184,100 | 1,310,000                                        | 17,459,600 |

**รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย**  
**เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด**  
**อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด**

**แผนงาน การศึกษา**

| งบ\งาน                    | งานบริหาร<br>ทั่วไปเกี่ยวกับ<br>การศึกษา | งานระดับก่อน<br>วัยเรียนและ<br>ประถมศึกษา | งานระดับ<br>มัธยมศึกษา | งานศึกษาไม่<br>กำหนดระดับ | รวม         |
|---------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------|
| งบบุคลากร                 | 7,657,900                                | 151,061,640                               | 4,291,700              | -                         | 163,011,240 |
| เงินเดือน (ฝ่าย<br>ประจำ) | 7,657,900                                | 151,061,640                               | 4,291,700              | -                         | 163,011,240 |
| งบดำเนินงาน               | 1,234,200                                | 71,190,560                                | 11,971,750             | 2,520,000                 | 86,916,510  |
| ค่าตอบแทน                 | 242,200                                  | 491,800                                   | -                      | -                         | 734,000     |
| ค่าใช้สอย                 | 902,000                                  | 50,399,960                                | 11,971,750             | 2,520,000                 | 65,793,710  |
| ค่าวัสดุ                  | 90,000                                   | 20,298,800                                | -                      | -                         | 20,388,800  |
| งบลงทุน                   | -                                        | 1,600,000                                 | -                      | -                         | 1,600,000   |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  | -                                        | 1,600,000                                 | -                      | -                         | 1,600,000   |
| งบรายจ่ายอื่น             | -                                        | 100,000                                   | -                      | -                         | 100,000     |
| รายจ่ายอื่น               | -                                        | 100,000                                   | -                      | -                         | 100,000     |
| งบเงินอุดหนุน             | -                                        | 25,388,000                                | -                      | -                         | 25,388,000  |
| เงินอุดหนุน               | -                                        | 25,388,000                                | -                      | -                         | 25,388,000  |
| รวม                       | 8,892,100                                | 249,340,200                               | 16,263,450             | 2,520,000                 | 277,015,750 |

**รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย**  
**เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด**  
**อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด**

**แผนงาน สาธารณสุข**

| งบ\งาน                | งานบริหารทั่วไป<br>เกี่ยวกับสาธารณสุข | งานศูนย์บริการ<br>สาธารณสุข | รวม        |
|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------|
| งบบุคลากร             | 4,335,300                             | 5,027,800                   | 9,363,100  |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 4,335,300                             | 5,027,800                   | 9,363,100  |
| งบดำเนินงาน           | 1,547,000                             | 540,800                     | 2,087,800  |
| ค่าตอบแทน             | 152,000                               | 127,800                     | 279,800    |
| ค่าใช้สอย             | 1,390,000                             | 348,000                     | 1,738,000  |
| ค่าวัสดุ              | 5,000                                 | 65,000                      | 70,000     |
| งบเงินอุดหนุน         | -                                     | 200,000                     | 200,000    |
| เงินอุดหนุน           | -                                     | 200,000                     | 200,000    |
| รวม                   | 5,882,300                             | 5,768,600                   | 11,650,900 |

**รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย**  
**เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด**  
**อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด**

**แผนงาน สังคมสงเคราะห์**

| งบ\งาน                | งานบริหารทั่วไปสังคมสงเคราะห์ | รวม              |
|-----------------------|-------------------------------|------------------|
| งบบุคลากร             | 4,103,000                     | 4,103,000        |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 4,103,000                     | 4,103,000        |
| งบดำเนินงาน           | 514,000                       | 514,000          |
| ค่าตอบแทน             | 114,000                       | 114,000          |
| ค่าใช้สอย             | 330,000                       | 330,000          |
| ค่าวัสดุ              | 70,000                        | 70,000           |
| <b>รวม</b>            | <b>4,617,000</b>              | <b>4,617,000</b> |

**รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย**  
**เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด**  
**อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด**

**แผนงาน เคหะและชุมชน**

| งบ\งาน                | งานไฟฟ้าถนน | งานสวนสาธารณะ | งานกำจัดขยะมูล<br>ฝอยและสิ่งปฏิกูล | รวม        |
|-----------------------|-------------|---------------|------------------------------------|------------|
| งบบุคลากร             | 6,228,800   | 2,529,300     | 7,014,900                          | 15,773,000 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 6,228,800   | 2,529,300     | 7,014,900                          | 15,773,000 |
| งบดำเนินงาน           | 8,705,200   | 5,460,000     | 9,136,000                          | 23,301,200 |
| ค่าตอบแทน             | 245,200     | 116,000       | 200,000                            | 561,200    |
| ค่าใช้สอย             | 4,610,000   | 4,276,000     | 7,416,000                          | 16,302,000 |
| ค่าวัสดุ              | 3,850,000   | 1,068,000     | 1,520,000                          | 6,438,000  |
| รวม                   | 14,934,000  | 7,989,300     | 16,150,900                         | 39,074,200 |

1. รายงานตามงานและงบรายจ่าย  
 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  
 อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| งบ\งาน      | งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | รวม     |
|-------------|-----------------------------------------|---------|
| งบดำเนินงาน | 785,000                                 | 785,000 |
| ค่าใช้จ่าย  | 785,000                                 | 785,000 |
| รวม         | 785,000                                 | 785,000 |

**รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย**  
**เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด**  
**อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด**

**แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ**

| งบ\งาน                | งานบริหารทั่วไป<br>เกี่ยวกับศาสนา<br>วัฒนธรรมและ<br>นันทนาการ | งานกีฬาและ<br>นันทนาการ | งานศาสนา<br>วัฒนธรรม<br>ท้องถิ่น | งานวิชาการ<br>วางแผนและ<br>ส่งเสริมการ<br>ท่องเที่ยว | รวม               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|
| งบบุคลากร             | 805,100                                                       | 218,400                 | -                                | 1,147,000                                            | 2,170,500         |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 505,100                                                       | 218,400                 | -                                | 1,147,000                                            | 2,170,500         |
| งบดำเนินงาน           | 58,800                                                        | 14,516,000              | 3,180,000                        | 720,000                                              | 18,474,800        |
| ค่าตอบแทน             | 53,800                                                        | -                       | -                                | 20,000                                               | 73,800            |
| ค่าใช้สอย             | 5,000                                                         | 13,906,000              | 3,180,000                        | 335,000                                              | 17,426,000        |
| ค่าวัสดุ              | -                                                             | 610,000                 | -                                | 365,000                                              | 975,000           |
| งบเงินอุดหนุน         | 300,000                                                       | -                       | -                                | -                                                    | 300,000           |
| เงินอุดหนุน           | 300,000                                                       | -                       | -                                | -                                                    | 300,000           |
| <b>รวม</b>            | <b>1,163,900</b>                                              | <b>14,734,400</b>       | <b>3,180,000</b>                 | <b>1,867,000</b>                                     | <b>20,945,300</b> |

**รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย**  
**เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด**  
**อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด**

**แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา**

| งบ\งาน                | งานบริหารทั่วไป<br>อุตสาหกรรมและการโยธา | งานก่อสร้าง<br>โครงสร้างพื้นฐาน | รวม       |
|-----------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-----------|
| งบบุคลากร             | 1,691,200                               | 5,149,300                       | 6,840,500 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 1,691,200                               | 519,300                         | 6,840,500 |
| งบดำเนินงาน           | 524,600                                 | 2,325,800                       | 2,850,400 |
| ค่าตอบแทน             | 184,600                                 | 76,800                          | 261,400   |
| ค่าใช้สอย             | 320,000                                 | 338,000                         | 658,000   |
| ค่าวัสดุ              | 20,000                                  | 1,911,000                       | 1,931,000 |
| รวม                   | 2,215,800                               | 7,475,100                       | 9,690,900 |

**รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย**  
**เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด**  
**อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด**

**แผนงาน การพาณิชย์**

| งบ\งาน                | งานตลาดสด | งานโรงฆ่าสัตว์ | รวม       |
|-----------------------|-----------|----------------|-----------|
| งบบุคลากร             | -         | 1,180,500      | 1,180,500 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | -         | 1,180,500      | 1,180,500 |
| งบดำเนินงาน           | 2,522,000 | 2,795,800      | 5,317,800 |
| ค่าตอบแทน             | 10,000    | 35,800         | 45,800    |
| ค่าใช้สอย             | 2,412,000 | 2,680,000      | 5,092,000 |
| ค่าวัสดุ              | 100,000   | 80,000         | 180,000   |
| รวม                   | 2,522,000 | 3,976,300      | 6,498,300 |

**รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย**  
**เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด**  
**อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด**

**งบกลาง**

| งบ\งาน | งานงบกลาง  | รวม        |
|--------|------------|------------|
| งบกลาง | 48,417,260 | 48,417,260 |
| งบกลาง | 48,417,260 | 48,417,260 |
| รวม    | 48,417,260 | 48,417,260 |

**เหตุผล**

เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหารฯ ที่ได้วางไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
 พ.ศ. 2560 เพื่อเสนอต่อสมาชิกสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดพิจารณาเห็นชอบต่อไป

**เทศบัญญัติ**  
**งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**  
**เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด**  
**อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด**

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2529) จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของ สภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

- ข้อ 1. เทศบัญญัตินี้เรียกว่าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- ข้อ 2. เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 524,494,470 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 487,707,570 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

| แผนงาน                               | ยอดรวม             |
|--------------------------------------|--------------------|
| <b>ด้านบริหารทั่วไป</b>              |                    |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป                | 51,553,360         |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน           | 17,459,600         |
| <b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>       |                    |
| แผนงานการศึกษา                       | 277,015,750        |
| แผนงานสาธารณสุข                      | 11,650,900         |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์                 | 4,617,000          |
| แผนงานเคหะและชุมชน                   | 39,074,200         |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน      | 785,000            |
| แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 20,945,300         |
| <b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>               |                    |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา           | 9,690,900          |
| แผนงานการพาณิชย์                     | 6,498,300          |
| <b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>          |                    |
| แผนงานงบกลาง                         | 48,417,260         |
| <b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>       | <b>487,707,570</b> |

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (สถานธนาบาล) เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 36,786,900 บาท ดังนี้

| งบ                    | ยอดรวม            |
|-----------------------|-------------------|
| งบกลาง                | 6,815,900         |
| งบบุคลากร             | 2,520,000         |
| งบดำเนินงาน           | 1,715,000         |
| งบลงทุน               | 79,900            |
| งบรายจ่ายอื่น         | 156,100           |
| งบรายจ่ายจากกำไรสุทธิ | 25,500,000        |
| <b>รวมรายจ่าย</b>     | <b>36,786,900</b> |

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม)

(นายบรรจง ไชยจิตจรรย์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด

เห็นชอบ

(ลงนาม)

(.....)

ตำแหน่ง .....

รายงานประมาณการรายรับ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

|                                                                                                               | รายรับจริง           | ประมาณการ         |             |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|                                                                                                               | ปี 2558              | ปี 2559           | ยอดต่าง (%) | ปี 2560           |
| <b>หมวดภาษีอากร</b>                                                                                           |                      |                   |             |                   |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                                                                         | 16,496,454           | 16,500,000        | 9.09        | 18,000,000        |
| ภาษีบำรุงท้องที่                                                                                              | 574,647.51           | 500,000           | 16          | 580,000           |
| ภาษีป้าย                                                                                                      | 6,147,241.70         | 6,000,000         | -           | 6,000,000         |
| อากรการฆ่าสัตว์                                                                                               | 253,682              | 230,000           | -           | 230,000           |
| <b>รวมหมวดภาษีอากร</b>                                                                                        | <b>23,472,025.21</b> | <b>23,230,000</b> |             | <b>24,810,000</b> |
| <b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>                                                                   |                      |                   |             |                   |
| ค่าธรรมเนียมควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์                                                             | 823,317              | 750,000           | -40         | 450,000           |
| ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์                                                               | 2,427,821            | 2,300,000         | -           | 2,300,000         |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา                                                                       | 40,901.02            | 35,000            | -           | 35,000            |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน                                                                          | 6,621.50             | 7,000             | -           | 7,000             |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                                                           | 197,384              | 100,000           | -           | 100,000           |
| ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย                                                                                   | 6,359,778            | 5,500,000         | -           | 5,500,000         |
| ค่าธรรมเนียมเก็บขนอูจากระหรือสิ่งปฏิกูล                                                                       | 120,000              | 120,000           | -           | 120,000           |
| ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา                                               | 999,600              | 950,000           | -5.26       | 900,000           |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร                                                                             | 250,410              | 750,000           | -40         | 450,000           |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน                                                                      | 133,640              | 150,000           | -           | 150,000           |
| ค่าธรรมเนียมการแพทย์                                                                                          | 9,430                | 7,000             | -           | 7,000             |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์                                                                                  | 20,280               | 15,000            | -           | 15,000            |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก                                                                        | 124,550              | 100,000           | -           | 100,000           |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน                                                               | -                    | -                 | 100         | 40,000            |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น                                                              | 54,110               | 45,000            | -55.56      | 20,000            |
| ค่าปรับการผิดสัญญา                                                                                            | 865,950              | 100,000           | -           | 100,000           |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                                                    | 631,250              | 550,000           | -           | 550,000           |
| ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 522,500              | 500,000           | -           | 500,000           |
| ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ                                                                   | 455,800              | 440,000           | 36.36       | 600,000           |

|                                                                         | รายรับจริง            | ประมาณการ          |             |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|--------------------|
|                                                                         | ปี 2558               | ปี 2559            | ยอดต่าง (%) | ปี 2560            |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                      | -                     | -                  | 100         | 5,000              |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง                      | 49,195                | 35,000             | -           | 35,000             |
| ค่าใบอนุญาตอื่นๆ                                                        | 7,000                 | 10,000             | -           | 10,000             |
| <b>รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>                          | <b>14,099,537.52</b>  | <b>11,934,000</b>  | <b>-</b>    | <b>11,764,000</b>  |
| <b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>                                           |                       |                    |             |                    |
| ค่าเช่าหรือบริการสถานที่                                                | 13,117,725            | 11,200,000         | 15.18       | 12,900,000         |
| ดอกเบี้ย                                                                | 3,639,741.68          | 2,230,000          | 7.62        | 2,400,000          |
| เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ                                            | 250                   | 300                | -           | 300                |
| <b>รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>                                        | <b>16,757,716.68</b>  | <b>13,430,300</b>  |             | <b>15,300,300</b>  |
| <b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>                            |                       |                    |             |                    |
| เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล                                             | 6,708,382.24          | 7,350,000          | 4.08        | 7,650,000          |
| <b>รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>                         | <b>6,708,382.24</b>   | <b>7,350,000</b>   |             | <b>7,650,000</b>   |
| <b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>                                              |                       |                    |             |                    |
| เงินที่มีผู้อุทิศให้                                                    | -                     | -                  | 100         | 700,000            |
| ค่าขายแบบแปลน                                                           | -                     | -                  | 100         | 100,000            |
| ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง                                             | 34,716                | 26,000             | 15.39       | 30,000             |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                                                    | 4,501,249.08          | 4,500,000          | -           | 4,500,000          |
| <b>รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>                                           | <b>4,535,965.08</b>   | <b>4,526,000</b>   |             | <b>5,330,000</b>   |
| <b>หมวดภาษีจัดสรร</b>                                                   |                       |                    |             |                    |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน                                   | 2,009,720.38          | 2,000,000          | -25         | 1,500,000          |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                                     | 60,179,924.67         | 60,000,000         | -           | 60,000,000         |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ                                 | 13,540,884.73         | 13,000,000         | 3.85        | 13,500,000         |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                         | 294,045.13            | 270,000            | -           | 270,000            |
| ภาษีสุรา                                                                | 7,363,067.16          | 7,500,000          | -           | 7,500,000          |
| ภาษีสรรพสามิต                                                           | 12,685,138.35         | 10,000,000         | 40          | 14,000,000         |
| ค่าภาคหลวงแร่                                                           | 184,378.59            | 150,000            | -33.33      | 100,000            |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                                    | 362,244.48            | 400,000            | -50         | 200,000            |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน              | 24,910,378            | 21,500,000         | -34.88      | 14,000,000         |
| <b>รวมหมวดภาษีจัดสรร</b>                                                | <b>121,529,781.41</b> | <b>114,820,000</b> |             | <b>111,070,000</b> |
| <b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                            |                       |                    |             |                    |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 234,493,458           | 276,140,520        | 12.91       | 311,784,010        |
| <b>รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                         | <b>234,493,458</b>    | <b>276,140,520</b> |             | <b>311,784,010</b> |
| <b>รวมทุกหมวด</b>                                                       | <b>421,596,866.22</b> | <b>451,430,820</b> |             | <b>487,708,310</b> |

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**  
**ประจำปีงบประมาณ 2560**  
**เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด**  
**อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด**

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 487,708,310 บาท แยกเป็น

**รายได้จัดเก็บ**

|                                                           |              |                       |
|-----------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|
| <b>หมวดภาษีอากร</b>                                       | <b>รวม</b>   | <b>24,810,000 บาท</b> |
| <b>ภาษีโรงเรือนและที่ดิน</b>                              | <b>จำนวน</b> | <b>18,000,000 บาท</b> |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งรับไว้ 18,000,000 บาท           |              |                       |
| ประมาณการโดยถือเกณฑ์ตามรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา      |              |                       |
| เป็นเกณฑ์คำนวณในการตั้งรับ                                |              |                       |
| <b>ภาษีบำรุงท้องที่</b>                                   | <b>จำนวน</b> | <b>580,000 บาท</b>    |
| ภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งรับไว้ 580,000 บาท                   |              |                       |
| ประมาณการโดยถือเกณฑ์ตามรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา      |              |                       |
| เป็นเกณฑ์คำนวณในการตั้งรับ                                |              |                       |
| <b>ภาษีป้าย</b>                                           | <b>จำนวน</b> | <b>6,000,000 บาท</b>  |
| ภาษีป้าย ตั้งรับไว้ 6,000,000 บาท ประมาณการ               |              |                       |
| โดยถือเกณฑ์ตามรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์คำนวณ |              |                       |
| ในการตั้งรับ                                              |              |                       |
| <b>อากรการฆ่าสัตว์</b>                                    | <b>จำนวน</b> | <b>230,000 บาท</b>    |
| อากรการฆ่าสัตว์ ตั้งรับไว้ 230,000 บาท                    |              |                       |
| ประมาณการโดยถือเกณฑ์ตามรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา      |              |                       |
| เป็นเกณฑ์คำนวณในการตั้งรับ                                |              |                       |
| <b>หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต</b>                 | <b>รวม</b>   | <b>11,764,000 บาท</b> |
| <b>ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์</b>                            | <b>จำนวน</b> | <b>450,000 บาท</b>    |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์      |              |                       |
| ตั้งรับไว้ 450,000 บาท ประมาณการโดยถือเกณฑ์ตามรายรับจริง  |              |                       |
| ปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์คำนวณในการตั้งรับ             |              |                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |           |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|
| <b>ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์</b><br>ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ ตั้งรับไว้<br>2,300,000 บาท ประเมินการโดยถือเกณฑ์ตามรายรับจริง<br>ปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์คำนวณในการตั้งรับ                                                | จำนวน | 2,300,000 | บาท |
| <b>ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา</b><br>ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา ตั้งรับไว้<br>35,000 บาท ประเมินการโดยถือเกณฑ์ตามรายรับจริงปีงบประมาณ<br>ที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์คำนวณในการตั้งรับ                                                                   | จำนวน | 35,000    | บาท |
| <b>ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน</b><br>ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน ตั้งรับไว้ 7,000<br>บาท ประเมินการโดยถือเกณฑ์ตามรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา<br>เป็นเกณฑ์คำนวณในการตั้งรับ                                                                          | จำนวน | 7,000     | บาท |
| <b>ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร</b><br>ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ตั้งรับไว้<br>100,000 บาท ประเมินการโดยถือเกณฑ์ตามรายรับจริงปีงบประมาณ<br>ที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์คำนวณในการตั้งรับ                                                                          | จำนวน | 100,000   | บาท |
| <b>ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย</b><br>ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย ตั้งรับไว้<br>5,500,000 บาท ประเมินการโดยถือเกณฑ์ตามรายรับจริง<br>ปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์คำนวณในการตั้งรับ                                                                                  | จำนวน | 5,500,000 | บาท |
| <b>ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล</b><br>ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลตั้งรับไว้<br>120,000 บาท ประเมินการโดยถือเกณฑ์ตามรายรับจริงปีงบประมาณ<br>ที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์คำนวณในการตั้งรับ                                                                   | จำนวน | 120,000   | บาท |
| <b>ค่าธรรมเนียม ปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว<br/>         เพื่อการโฆษณา</b><br>ค่าธรรมเนียม ปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว<br>เพื่อการโฆษณา ตั้งรับไว้ 900,000 บาท ประเมินการโดยถือเกณฑ์<br>ตามรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์คำนวณในการตั้งรับ | จำนวน | 900,000   | บาท |

|                                                                                                                                                                                                                          |       |         |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|
| <b>ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร</b><br>ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร ตั้งรับไว้<br>220,000 บาท ประเมินการโดยถือเกณฑ์ตามรายรับจริงปีงบประมาณ<br>ที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์คำนวณในการตั้งรับ                        | จำนวน | 220,000 | บาท |
| <b>ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน</b><br>ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน ตั้งรับไว้<br>150,000 บาท ประเมินการโดยถือเกณฑ์ตามรายรับจริงปีงบประมาณ<br>ที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์คำนวณในการตั้งรับ                | จำนวน | 150,000 | บาท |
| <b>ค่าธรรมเนียมการแพทย์</b><br>ค่าธรรมเนียมการแพทย์ ตั้งรับไว้ 7,000 บาท<br>ประเมินการโดยถือเกณฑ์ตามรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา<br>เป็นเกณฑ์คำนวณในการตั้งรับ                                                          | จำนวน | 7,000   | บาท |
| <b>ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์</b><br>ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ ตั้งรับไว้ 15,000<br>บาท ประเมินการโดยถือเกณฑ์ตามรายรับจริงปีงบประมาณ<br>ที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์คำนวณในการตั้งรับ                                         | จำนวน | 15,000  | บาท |
| <b>ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก</b><br>ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก ตั้งรับไว้<br>100,000 บาท ประเมินการโดยถือเกณฑ์ตามรายรับจริงปีงบประมาณ<br>ที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์คำนวณในการตั้งรับ                    | จำนวน | 100,000 | บาท |
| <b>ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน</b><br>ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน ตั้งรับ<br>ไว้ 40,000 บาท ประเมินการโดยถือเกณฑ์ตามรายรับจริง<br>ปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์คำนวณในการตั้งรับ  | จำนวน | 40,000  | บาท |
| <b>ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น</b><br>ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น ตั้งรับไว้<br>20,000 บาท ประเมินการโดยถือเกณฑ์ตามรายรับจริงปีงบประมาณ<br>ที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์คำนวณในการตั้งรับ | จำนวน | 20,000  | บาท |

|                                                                                                                                      |       |         |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|
| ค่าปรับการผิดสัญญา                                                                                                                   | จำนวน | 100,000 | บาท |
| ค่าปรับการผิดสัญญา ตั้งรับไว้ 100,000 บาท                                                                                            |       |         |     |
| ประมาณการโดยถือเกณฑ์ตามรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์คำนวณในการตั้งรับ                                                       |       |         |     |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                                                                           | จำนวน | 550,000 | บาท |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตั้งรับไว้ 550,000 บาท                                                    |       |         |     |
| ประมาณการโดยถือเกณฑ์ตามรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์คำนวณในการตั้งรับ                                                       |       |         |     |
| ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่                                                                                     | จำนวน | 500,000 | บาท |
| สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร                                                                        |       |         |     |
| ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร ตั้งรับไว้ 500,000 บาท |       |         |     |
| ประมาณการโดยถือเกณฑ์ตามรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์คำนวณในการตั้งรับ                                                       |       |         |     |
| ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ                                                                                          | จำนวน | 600,000 | บาท |
| ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ตั้งรับไว้ 600,000 บาท                                                                   |       |         |     |
| ประมาณการโดยถือเกณฑ์ตามรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์คำนวณในการตั้งรับ                                                       |       |         |     |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                                                                                   | จำนวน | 5,000   | บาท |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ตั้งรับไว้ 5,000 บาท                                                                              |       |         |     |
| ประมาณการโดยถือเกณฑ์ตามรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์คำนวณในการตั้งรับ                                                       |       |         |     |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง                                                                                   | จำนวน | 35,000  | บาท |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง ตั้งรับไว้ 35,000 บาท                                                             |       |         |     |
| ประมาณการโดยถือเกณฑ์ตามรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์คำนวณในการตั้งรับ                                                       |       |         |     |
| ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ                                                                                                                    | จำนวน | 10,000  | บาท |
| ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ ตั้งรับไว้ 10,000 บาท                                                                                              |       |         |     |
| ประมาณการโดยถือเกณฑ์ตามรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์คำนวณในการตั้งรับ                                                       |       |         |     |

|                                                                                                                                                             |       |            |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----|
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                                                                                                                      | รวม   | 15,300,300 | บาท |
| ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่                                                                                                                                 | จำนวน | 12,900,000 | บาท |
| ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่ (โดยแยกเป็นรายการ) ตั้งรับไว้ 12,900,000 บาท ประเมินการโดยถือเกณฑ์ตามรายรับจริง ปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์คำนวณในการตั้งรับ   |       |            |     |
| ดอกเบี้ย                                                                                                                                                    | จำนวน | 2,400,000  | บาท |
| ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารและดอกเบี้ยกองทุน (ก.ส.ท.) ตั้งรับไว้ 2,400,000 บาท ประเมินการโดยถือเกณฑ์ตามรายรับจริง ปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์คำนวณในการตั้งรับ   |       |            |     |
| เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ                                                                                                                               | จำนวน | 300        | บาท |
| เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ (โรงพิมพ์) ตั้งรับไว้ 300 บาท ประเมินการโดยถือเกณฑ์ตามรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์คำนวณในการตั้งรับ                 |       |            |     |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                                                                                                                       | รวม   | 7,650,000  | บาท |
| เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล                                                                                                                                 | จำนวน | 7,650,000  | บาท |
| เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ (สถานธนาถบาล) ตั้งไว้ 7,650,000 บาท ประเมินการโดยถือเกณฑ์ตามรายรับจริง ปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์คำนวณในการตั้งรับ |       |            |     |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                                                                                                                         | รวม   | 5,330,000  | บาท |
| เงินอุดหนุนที่มีผู้ทูลให้                                                                                                                                   | จำนวน | 700,000    | บาท |
| เงินอุดหนุนที่มีผู้ทูลให้ ตั้งรับไว้ 700,000 บาท ประเมินการโดยถือเกณฑ์ตามรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์คำนวณในการตั้งรับ                            |       |            |     |
| ค่าขายแบบแปลน                                                                                                                                               | จำนวน | 100,000    | บาท |
| ค่าขายแบบแปลน ตั้งรับไว้ 100,000 บาท ประเมินการโดยถือเกณฑ์ตามรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์คำนวณในการตั้งรับ                                        |       |            |     |
| ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง                                                                                                                                 | จำนวน | 30,000     | บาท |
| ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง ตั้งรับไว้ 30,000 บาท ประเมินการโดยถือเกณฑ์ตามรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์คำนวณในการตั้งรับ                           |       |            |     |

|                                                                                                                                        |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                                                                                                  | จำนวน 4,500,000 บาท |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ตั้งรับไว้ 4,500,000 บาท ประเมินการ<br>โดยถือเกณฑ์ตามรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์คำนวณใน<br>การตั้งรับ |                     |

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

|                                                                                                                                                        |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| หมวดภาษีจัดสรร                                                                                                                                         | รวม 111,070,000 บาท  |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน                                                                                                                 | จำนวน 1,500,000 บาท  |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน ตั้งรับไว้<br>1,500,000 บาท ประเมินการโดยถือเกณฑ์ตามรายรับจริง<br>ปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์คำนวณในการตั้งรับ |                      |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                                                                                                                    | จำนวน 60,000,000 บาท |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ ตั้งรับไว้<br>60,000,000 บาท ประเมินการโดยถือเกณฑ์ตามรายรับจริง<br>ปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์คำนวณในการตั้งรับ   |                      |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้                                                                                                                 | จำนวน 13,500,000 บาท |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 ตั้งรับไว้ 13,500,000 บาท<br>ประเมินการโดยถือเกณฑ์ตามรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็น<br>เกณฑ์คำนวณในการตั้งรับ                |                      |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                                                                                                        | จำนวน 270,000 บาท    |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะตั้งรับไว้ 270,000 บาท ประเมินการโดย<br>ถือเกณฑ์ตามรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์คำนวณในการ<br>ตั้งรับ                          |                      |
| ภาษีสุรา                                                                                                                                               | จำนวน 7,500,000 บาท  |
| ภาษีสุรา ตั้งรับไว้ 7,500,000 บาท ประเมินการโดย<br>ถือเกณฑ์ตามรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์คำนวณในการ<br>ตั้งรับ                              |                      |
| ภาษีสรรพสามิต                                                                                                                                          | จำนวน 14,000,000 บาท |
| ภาษีสรรพสามิต ตั้งรับไว้ 14,000,000 บาท ประเมินการ<br>โดยถือเกณฑ์ตามรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์คำนวณใน<br>การตั้งรับ                        |                      |

|                                                                                                                  |              |                |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------|
| <b>ค่าภาคหลวงแร่</b>                                                                                             | <b>จำนวน</b> | <b>100,000</b> | <b>บาท</b> |
| ค่าภาคหลวงแร่ ตั้งไว้ 100,000 บาท ประมาณการโดยถือเกณฑ์ตามรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์คำนวณในการตั้งรับ |              |                |            |

|                                                                                                                            |              |                |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------|
| <b>ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม</b>                                                                                                | <b>จำนวน</b> | <b>200,000</b> | <b>บาท</b> |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ตั้งรับไว้ 200,000 บาท ประมาณการโดยถือเกณฑ์ตามรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์คำนวณในการตั้งรับ |              |                |            |

|                                                                                                                                                      |              |                   |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน</b>                                                                                    | <b>จำนวน</b> | <b>14,000,000</b> | <b>บาท</b> |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน ตั้งรับไว้ 14,000,000 บาท ประมาณการโดยถือเกณฑ์ตามรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์คำนวณในการตั้งรับ |              |                   |            |

#### รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

|                                                                                |              |                    |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|------------|
| <b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                                   | <b>รวม</b>   | <b>311,784,010</b> | <b>บาท</b> |
| <b>เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ</b> | <b>จำนวน</b> | <b>311,784,010</b> | <b>บาท</b> |

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินช่วยเหลือ หมวดเงินอุดหนุนรวม 311,784,010 บาท

แยกเป็น

1. เงินอุดหนุนทั่วไป ตั้งรับไว้ 22,000,000 บาท ประมาณการโดยถือเกณฑ์ตามรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์คำนวณในการตั้งรับ ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

2. เงินอุดหนุนด้านสวัสดิการสังคม ตั้งรับไว้ 30,039,600 บาท ประมาณการรายรับไว้ ตามที่ได้รับจัดสรรตามเงินอุดหนุนที่ระบุวัตถุประสงค์ และถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1468 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 และ ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1502 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2559

3. เงินอุดหนุนด้านการศึกษา ตั้งรับไว้ 259,744,410 บาท ประมาณการรายรับไว้ ตามที่ได้รับจัดสรร ตามเงินอุดหนุนที่ระบุวัตถุประสงค์และถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 1507 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  
อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

|                                                                         | รายจ่ายจริง   | ประมาณการ  |             |            |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------|------------|
|                                                                         | ปี 2558       | ปี 2559    | ยอดต่าง (%) | ปี 2560    |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป                                                   |               |            |             |            |
| งานบริหารทั่วไป                                                         |               |            |             |            |
| งบบุคลากร                                                               |               |            |             |            |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                                |               |            |             |            |
| เงินเดือนนายก/รองนายก                                                   | 1,429,920     | 1,429,920  | -           | 1,429,920  |
| เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก                                   | 351,000       | 351,000    | -           | 351,000    |
| เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก                                          | 351,000       | 351,000    | -           | 351,000    |
| เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี                            | 513,000       | 513,000    | -           | 513,000    |
| เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                          | 3,563,640     | 3,563,640  | -           | 3,563,640  |
| เงินค่าตอบแทนอื่น                                                       | 13,804        | -          | -           | -          |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                             | 6,222,364     | 6,208,560  |             | 6,208,560  |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                   |               |            |             |            |
| เงินเดือนพนักงาน                                                        | 7,303,210.39  | 8,458,000  | 19.05       | 10,068,900 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                              | 257,137.99    | 364,100    | 18.95       | 433,100    |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                        | 254,400       | 368,800    | 29.83       | 478,800    |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                     | 360,420       | 452,800    | 5.59        | 478,100    |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ                                         | 1,920         | 4,100      | -           | -          |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                    | 1,952,055     | 2,503,900  | 16.13       | 2,907,900  |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                          | 109,917       | 292,700    | 8.03        | 316,200    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                | 10,239,060.38 | 12,444,400 |             | 14,683,000 |
| รวมงบบุคลากร                                                            | 16,461,424.38 | 18,652,960 |             | 20,891,560 |
| งบดำเนินงาน                                                             |               |            |             |            |
| ค่าตอบแทน                                                               |               |            |             |            |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์<br>แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4,500         | 380,000    | -92.11      | 30,000     |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                     | 186,760       | 90,000     | -24.44      | 68,000     |
| ค่าเช่าบ้าน                                                             | 267,600       | 274,800    | -13.1       | 238,800    |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                               | 26,721        | 69,800     | 31.38       | 91,700     |
| รวมค่าตอบแทน                                                            | 485,581       | 814,600    |             | 428,500    |

|                                                                                                  | รายจ่ายจริง | ประมาณการ |             |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                                                  | ปี 2558     | ปี 2559   | ยอดต่าง (%) | ปี 2560   |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                |             |           |             |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                   | 1,231,226   | 1,714,000 | -7.53       | 1,585,000 |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                                              | 577,811     | 600,000   | -41.67      | 350,000   |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                           |             |           |             |           |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                   | 933,600.64  | 990,000   | -14.14      | 850,000   |
| ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น                                    | -           | 90,000    | -94.44      | 5,000     |
| ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการออกเสียงประชามติ                                                       | -           | 150,000   | -100        | -         |
| โครงการคัดเลือกพนักงานดีเด่นและลูกจ้างดีเด่น                                                     | 25,000      | 30,000    | -           | 30,000    |
| โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย                                                                      | 99,970      | 65,000    | -23.08      | 50,000    |
| โครงการจัดทำคู่มือบริการประชาชน                                                                  | -           | -         | 100         | 5,000     |
| โครงการเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์                                                        | 99,715      | -         | -           | -         |
| โครงการวันเทศบาล                                                                                 | 300,000     | 100,000   | -           | 100,000   |
| โครงการสร้างสำนักพลเมืองส่งเสริมประชาธิปไตย                                                      | -           | -         | 100         | 20,000    |
| โครงการอบรมความรู้เฉพาะด้านในการปฏิบัติงาน                                                       | -           | 50,000    | -40         | 30,000    |
| โครงการอบรมความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน                                                         | -           | 50,000    | -60         | 20,000    |
| โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม                                                                       | 62,200      | 100,000   | -70         | 30,000    |
| โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างฯ | 496,200     | -         | -           | -         |
| โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการด้านประกันสังคมและสวัสดิการด้านอื่นๆ                      | -           | 30,000    | -100        | -         |
| โครงการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด                                    | -           | 300,000   | -100        | -         |
| โครงการจัดตั้งเครือข่ายอาสาสมัครชุมชนด้านการทะเบียนราษฎร                                         | -           | 35,000    | -100        | -         |
| โครงการบริการด้านการทะเบียนและบัตรประชาชนเคลื่อนที่ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ                      | 5,060       | 10,000    | -           | 10,000    |
| โครงการบริการด้านการทะเบียนและบัตรประชาชนเคลื่อนที่ ให้กับชุมชนภายในเขตเทศบาล                    | 4,820       | -         | -           | -         |
| โครงการบริการด้านการทะเบียนและบัตรประชาชนเคลื่อนที่ ให้กับสถานศึกษา                              | -           | 50,000    | -100        | -         |
| โครงการประกวดสำนักทะเบียนดีเด่น                                                                  | 18,500      | 20,000    | -100        | -         |

|                                                                      | รายจ่ายจริง         | ประมาณการ         |             |                  |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|------------------|
|                                                                      | ปี 2558             | ปี 2559           | ยอดต่าง (%) | ปี 2560          |
| โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการทะเบียนราษฎร                    | 25,000              | 40,000            | -50         | 20,000           |
| โครงการพัฒนาเสริมทักษะด้านการบริการให้กับบุคลากรสำนักทะเบียน         | -                   | 10,000            | -100        | -                |
| โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ด้านการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน | 15,700              | -                 | -           | -                |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                              | 246,131.17          | 335,000           | -13.43      | 290,000          |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                 | <b>4,140,933.81</b> | <b>4,769,000</b>  |             | <b>3,395,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                      |                     |                   |             |                  |
| วัสดุสำนักงาน                                                        | 361,266             | 1,540,000         | -68.7       | 482,000          |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                   | 74,973              | 75,000            | -           | 75,000           |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                  | 363,884             | 340,000           | -1.47       | 335,000          |
| วัสดุก่อสร้าง                                                        | 37,829.95           | 45,000            | -33.33      | 30,000           |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                | 49,950              | 65,000            | 46.15       | 95,000           |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                 | 36,376              | 80,000            | -31.25      | 55,000           |
| วัสดุอื่น                                                            | -                   | -                 | 100         | 5,000            |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                   | <b>924,278.95</b>   | <b>2,145,000</b>  |             | <b>1,077,000</b> |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                |                     |                   |             |                  |
| ค่าไฟฟ้า                                                             | 1,838,076.21        | 1,740,000         | 26.44       | 2,200,000        |
| ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล                                              | 1,716,192.97        | 1,700,000         | -5.88       | 1,600,000        |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                                    | 173,346.66          | 180,000           | -           | 180,000          |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                                    | 244,925             | 310,000           | -3.23       | 300,000          |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                         | 114,124.03          | 160,000           | 18.75       | 190,000          |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                                             | <b>4,086,664.87</b> | <b>4,090,000</b>  |             | <b>4,470,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                | <b>9,637,458.63</b> | <b>11,818,600</b> |             | <b>9,370,500</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                                       |                     |                   |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                   |                     |                   |             |                  |
| <b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>                                              |                     |                   |             |                  |
| จัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร                                              | 5,000               | 15,000            | -100        | -                |
| จัดซื้อเครื่องขัดพื้น                                                | 15,900              | -                 | -           | -                |
| จัดซื้อชุดรับแขก (ห้องผู้บริหาร)                                     | -                   | 35,000            | -100        | -                |
| จัดซื้อตู้โชว์                                                       | 5,500               | -                 | -           | -                |
| จัดซื้อตู้ล็อกเกอร์ 12 ช่อง                                          | 11,500              | -                 | -           | -                |
| จัดซื้อตู้เสื้อผ้าพร้อมติดตั้ง                                       | 15,000              | -                 | -           | -                |
| จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร                                            | -                   | 50,000            | -100        | -                |
| จัดซื้อโต๊ะทำงานผู้บริหาร                                            | 10,000              | -                 | -           | -                |

|                                                        | รายจ่ายจริง    | ประมาณการ      |             |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
|                                                        | ปี 2558        | ปี 2559        | ยอดต่าง (%) | ปี 2560        |
| จัดซื้อโทรศัพท์แบบโซวเบอร์                             | -              | 3,500          | -100        | -              |
| จัดซื้อโทรศัพท์มือถือ (สมาร์ทโฟน)                      | 11,900         | -              | -           | -              |
| จัดซื้อโทรศัพท์ไร้สายแบบโซวเบอร์                       | -              | 3,500          | -100        | -              |
| <b>ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง</b>                        |                |                |             | -              |
| จัดซื้อรถเข็นอเนกประสงค์                               | -              | 5,000          | -100        | -              |
| <b>ครุภัณฑ์การเกษตร</b>                                |                |                |             | -              |
| จัดซื้อเครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ                         | 18,090         | 10,000         | -100        | -              |
| <b>ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>                           |                |                |             | -              |
| จัดซื้อเครื่องควบคุมและรักษาระดับความดังของสัญญาณเสียง | -              | 11,500         | -100        | -              |
| จัดซื้อเครื่องทำเอฟเฟคสัญญาณเสียง                      | -              | 7,500          | -100        | -              |
| จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงการประชุมระบบดิจิตอล          | 4,900          | -              | -           | -              |
| จัดซื้อเครื่องปรับแต่งเสียง                            | -              | 2,500          | -100        | -              |
| จัดซื้อเครื่องปรับระดับแรงดันไฟฟ้า                     | -              | 8,000          | -100        | -              |
| จัดซื้อเครื่องรักษาระดับแรงดันไฟฟ้า                    | -              | 6,500          | -100        | -              |
| จัดซื้อเพาเวอร์มิคซ์                                   | -              | 16,000         | -100        | -              |
| จัดซื้อเพาเวอร์แอมป์                                   | -              | 13,000         | -100        | -              |
| จัดซื้อไมโครโฟนชนิดไดนามิค แบบ cardioids               | -              | 24,600         | -100        | -              |
| จัดซื้อไมโครโฟนชนิดไดนามิค แบบ super cardioids         | -              | 6,500          | -100        | -              |
| จัดซื้อลำโพงมอนิเตอร์                                  | -              | 13,500         | -100        | -              |
| <b>ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>                         |                |                |             |                |
| จัดซื้อกล้องวิดีโอพร้อมอุปกรณ์                         | -              | 87,000         | 100         | 174,000        |
| จัดซื้อป้าย LCD ขนาด 55 นิ้ว                           | 302,100        | -              | -           | -              |
| <b>ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว</b>                          |                |                |             |                |
| จัดซื้อตู้เย็น                                         | -              | 6,500          | -100        | -              |
| <b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>                             |                |                |             |                |
| จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก                      | -              | -              | 100         | 42,000         |
| จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)         | 4,300          | -              | -           | -              |
| จัดซื้อจอภาพ LCD หรือ LED                              | -              | -              | 100         | 4,300          |
| จัดซื้อชุดโมบาย ยูนิต                                  | 40,100         | -              | -           | -              |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                  | <b>444,290</b> | <b>325,100</b> |             | <b>220,300</b> |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                      | <b>444,290</b> | <b>325,100</b> |             | <b>220,300</b> |

|                                                                    | รายจ่ายจริง   | ประมาณการ  |             |            |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------|------------|
|                                                                    | ปี 2558       | ปี 2559    | ยอดต่าง (%) | ปี 2560    |
| งบรายจ่ายอื่น                                                      |               |            |             |            |
| รายจ่ายอื่น                                                        |               |            |             |            |
| รายจ่ายอื่น                                                        | -             | 50,000     | -           | 50,000     |
| รวมรายจ่ายอื่น                                                     | -             | 50,000     |             | 50,000     |
| รวมงบรายจ่ายอื่น                                                   | -             | 50,000     |             | 50,000     |
| งบเงินอุดหนุน                                                      |               |            |             |            |
| เงินอุดหนุน                                                        |               |            |             |            |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                | -             | 30,000     | -           | 30,000     |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                              | -             | 16,000     | -100        | -          |
| รวมเงินอุดหนุน                                                     | -             | 46,000     |             | 30,000     |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                                   | -             | 46,000     |             | 30,000     |
| รวมงานบริหารทั่วไป                                                 | 26,543,173.01 | 30,892,660 |             | 30,562,360 |
| งานวางแผนสถิติและวิชาการ                                           |               |            |             |            |
| งบบุคลากร                                                          |               |            |             |            |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                              |               |            |             |            |
| เงินเดือนพนักงาน                                                   | 1,096,200     | 1,262,400  | 2.63        | 1,295,600  |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                         | -             | 8,700      | -100        | -          |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                   | -             | 18,000     | -           | 18,000     |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                               | 818,280       | 754,900    | 43.86       | 1,086,000  |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                     | 35,000        | 24,000     | -           | 24,000     |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                           | 1,949,480     | 2,068,000  |             | 2,423,600  |
| รวมงบบุคลากร                                                       | 1,949,480     | 2,068,000  |             | 2,423,600  |
| งบดำเนินงาน                                                        |               |            |             |            |
| ค่าตอบแทน                                                          |               |            |             |            |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                | 37,540        | 90,000     | -94.44      | 5,000      |
| ค่าเช่าบ้าน                                                        | 42,000        | 42,000     | -           | 42,000     |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                          | 33,440        | 51,100     | 13.5        | 58,000     |
| รวมค่าตอบแทน                                                       | 112,980       | 183,100    |             | 105,000    |
| ค่าใช้จ่าย                                                         |               |            |             |            |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                     | 32,267        | 30,000     | -83.33      | 5,000      |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  |               |            |             |            |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                     | 46,698        | 195,000    | -64.1       | 70,000     |
| โครงการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด | -             | -          | 100         | 100,000    |

|                                                                                                    | รายจ่ายจริง         | ประมาณการ        |             |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                                                    | ปี 2558             | ปี 2559          | ยอดต่าง (%) | ปี 2560          |
| โครงการจัดทำประชาพิจารณ์ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดศูนย์การจัดการมูลฝอยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด | 80,720.80           | -                | -           | -                |
| โครงการจัดทำประชาคมติ<br>โครงการพัฒนาพื้นที่ตลาดหายโศรก                                            | 49,360              | -                | -           | -                |
| โครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปี                                                                          | 146,855             | 120,000          | 16.67       | 140,000          |
| โครงการปรับปรุงโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)                                                 | -                   | 50,000           | -           | 50,000           |
| โครงการพัฒนาบึงปลาอุยชัยเพื่อให้เป็นพื้นที่เป้าหมายการท่องเที่ยว                                   | 49,990              | -                | -           | -                |
| โครงการรับการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                       | 54,728              | 247,000          | -63.56      | 90,000           |
| โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน                                                                 | -                   | 100,000          | -90         | 10,000           |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                            | 11,850              | 20,000           | -50         | 10,000           |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                                               | <b>472,468.80</b>   | <b>762,000</b>   |             | <b>475,000</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                                              | <b>585,448.80</b>   | <b>945,100</b>   |             | <b>580,000</b>   |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                                     |                     |                  |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                 |                     |                  |             |                  |
| <b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>                                                                            |                     |                  |             |                  |
| จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ                                                                            | -                   | 26,000           | -100        | -                |
| <b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>                                                                         |                     |                  |             |                  |
| จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย                                                                   | 79,400              | -                | -           | -                |
| จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล                                                         | 30,000              | -                | -           | -                |
| จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก                                                                      | -                   | 15,200           | -100        | -                |
| จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า                                                                           | -                   | -                | 100         | 35,000           |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                                                              | <b>109,400.00</b>   | <b>41,200</b>    |             | <b>35,000</b>    |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                                                  | <b>109,400.00</b>   | <b>41,200</b>    |             | <b>35,000</b>    |
| <b>รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>                                                                 | <b>2,644,328.80</b> | <b>3,054,300</b> |             | <b>3,038,600</b> |
| <b>งานบริหารงานคลัง</b>                                                                            |                     |                  |             |                  |
| <b>งบบุคลากร</b>                                                                                   |                     |                  |             |                  |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                                       |                     |                  |             |                  |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                                   | 4,925,344.47        | 5,540,200        | 18.52       | 6,566,200        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                                                         | 65,032              | 67,200           | -           | 67,200           |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                   | 65,032              | 107,700          | 29.25       | 139,200          |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                               | 1,199,171.91        | 1,511,700        | 11.32       | 1,682,800        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                     | 57,515              | 144,600          | 4.98        | 151,800          |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                                    | <b>6,312,095.38</b> | <b>7,371,400</b> |             | <b>8,607,200</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                                                                | <b>6,312,095.38</b> | <b>7,371,400</b> |             | <b>8,607,200</b> |

|                                                                                   | รายจ่ายจริง         | ประมาณการ        |             |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                                   | ปี 2558             | ปี 2559          | ยอดต่าง (%) | ปี 2560          |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                |                     |                  |             |                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                                  |                     |                  |             |                  |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               | 10,150              | 30,000           | -           | 30,000           |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                               | 179,900             | 220,000          | -31.82      | 150,000          |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                       | 178,800             | 171,000          | 5.26        | 180,000          |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                         | 45,458              | 60,800           | 40.13       | 85,200           |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                               | <b>414,308</b>      | <b>481,800</b>   |             | <b>445,200</b>   |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                 |                     |                  |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                    | 182,941.47          | 370,000          | 35.14       | 500,000          |
| รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                  |                     |                  |             |                  |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                    | 129,281.50          | 300,000          | -33.33      | 200,000          |
| โครงการก่อสร้างส้วม                                                               | 29,440              | 40,000           | -           | 40,000           |
| โครงการการตรวจสอบทะเบียนพาณิชย์                                                   | 17,640              | 30,000           | -100        | -                |
| โครงการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์                                                | 8,850               | -                | -           | -                |
| โครงการชำระภาษีนอกเวลาราชการและการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่แบบ Delivery tax           | 19,000              | -                | -           | -                |
| โครงการบริการต่อสัญญาตลาดและการเช่าทรัพย์สินของเทศบาลฯ นอกสถานที่และนอกเวลาราชการ | 51,880              | 40,000           | -           | 40,000           |
| โครงการประชาสัมพันธ์ภาษีอากร ใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆ                         | 199,170             | 200,000          | -50         | 100,000          |
| โครงการปรับปรุงฐานภาษี                                                            | 16,800              | -                | -           | -                |
| โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูล GIS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี            | 29,820              | -                | -           | -                |
| โครงการผลิตบัตรประจำตัวผู้ประกอบการค้าตลาดเทศบาลฯ                                 | 19,300              | 10,000           | -100        | -                |
| โครงการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน                                       | -                   | -                | 100         | 30,000           |
| โครงการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ                                         | -                   | -                | 100         | 30,000           |
| โครงการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ                               | 49,800.00           | 50,000           | -100        | -                |
| โครงการพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS                                           | 96,928.00           | 50,000           | -100        | -                |
| โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสำรวจแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน                      | 152,468             | 204,600          | 22.19       | 250,000          |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                           | 83,879.98           | 120,000          | -25         | 90,000           |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                              | <b>1,087,198.95</b> | <b>1,414,600</b> |             | <b>1,280,000</b> |

|                                                     | รายจ่ายจริง          | ประมาณการ         |             |                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|                                                     | ปี 2558              | ปี 2559           | ยอดต่าง (%) | ปี 2560           |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                     |                      |                   |             |                   |
| วัสดุสำนักงาน                                       | 2,430,510.21         | 1,800,000         | -24.44      | 1,360,000         |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                  | 9,962                | 10,000            | -           | 10,000            |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                 | 34,985               | 25,000            | -           | 25,000            |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                               | 19,720               | 20,000            | -           | 20,000            |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                          | 5,783,144.83         | 6,000,000         | -25         | 4,500,000         |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                | -                    | -                 | 100         | 5,000             |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                    | 1,782,440            | 2,077,400         | -18.17      | 1,700,000         |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                  | <b>10,060,762.04</b> | <b>9,932,400</b>  |             | <b>7,620,000</b>  |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                               | <b>11,562,268.99</b> | <b>11,828,800</b> |             | <b>9,345,200</b>  |
| <b>งบลงทุน</b>                                      |                      |                   |             |                   |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                  |                      |                   |             |                   |
| <b>ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง</b>                     |                      |                   |             |                   |
| จัดซื้อรถจักรยานยนต์                                | -                    | 44,000            | -100        | -                 |
| จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแค็บ          | 787,000              | -                 | -           | -                 |
| <b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>                          |                      |                   |             |                   |
| จัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบ 24 เข็ม (แคร์สัน)           | 9,500                | -                 | -           | -                 |
| จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์               | 22,000               | 23,000            | -100        | -                 |
| จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์                      | 5,500                | 3,700             | -100        | -                 |
| จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า                            | 3,000                | 6,200             | -100        | -                 |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                               | <b>827,000</b>       | <b>76,900</b>     |             | <b>-</b>          |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                   | <b>827,000</b>       | <b>76,900</b>     |             | <b>-</b>          |
| <b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>                          | <b>18,701,364.37</b> | <b>19,277,100</b> |             | <b>17,952,400</b> |
| <b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>                     | <b>47,888,866.18</b> | <b>53,224,060</b> |             | <b>51,553,360</b> |
| <b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>                   |                      |                   |             |                   |
| <b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b> |                      |                   |             |                   |
| <b>งบบุคลากร</b>                                    |                      |                   |             |                   |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                        |                      |                   |             |                   |
| เงินเดือนพนักงาน                                    | 1,818,860.66         | 2,124,500         | 2.12        | 2,169,500         |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                 | 718,602              | 804,300           | 2.93        | 827,900           |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                | 5,666,821.82         | 6,143,800         | 5.61        | 6,488,200         |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                      | 482,275              | 875,500           | -21.05      | 691,200           |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                     | <b>8,686,559.48</b>  | <b>9,948,100</b>  |             | <b>10,176,800</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                 | <b>8,686,559.48</b>  | <b>9,948,100</b>  |             | <b>10,176,800</b> |

|                                                                        | รายจ่ายจริง         | ประมาณการ         |             |                   |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|                                                                        | ปี 2558             | ปี 2559           | ยอดต่าง (%) | ปี 2560           |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                     |                     |                   |             |                   |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                       |                     |                   |             |                   |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    | 402,750             | 450,000           | -           | 450,000           |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                    | 12,340              | 50,000            | -60         | 20,000            |
| ค่าเช่าบ้าน                                                            | 95,000              | 108,000           | -33.33      | 72,000            |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                              | 20,764              | 25,600            | 82.42       | 46,700            |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                    | <b>530,854</b>      | <b>633,600</b>    |             | <b>588,700</b>    |
| วัสดุก่อสร้าง                                                          | 99,279.95           | 200,000           | -80         | 40,000            |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                   | 5,255               | 20,000            | -50         | 10,000            |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                     | <b>204,534.95</b>   | <b>290,000</b>    |             | <b>150,000</b>    |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                  | <b>789,765.95</b>   | <b>1,013,600</b>  |             | <b>788,700</b>    |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                      |                     |                   |             |                   |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                         | 29,705              | 30,000            | -66.67      | 10,000            |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                     |                   |             |                   |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                         | 24,672              | 60,000            | -33.33      | 40,000            |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                   | <b>54,377</b>       | <b>90,000</b>     |             | <b>50,000</b>     |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                        |                     |                   |             |                   |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                    | 100,000             | 70,000            | 42.86       | 100,000           |
| วัสดุก่อสร้าง                                                          | 99,279.95           | 200,000           | -80         | 40,000            |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                   | 5,255               | 20,000            | -50         | 10,000            |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                     | <b>204,534.95</b>   | <b>290,000</b>    |             | <b>150,000</b>    |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                  | <b>789,765.95</b>   | <b>1,013,600</b>  |             | <b>788,700</b>    |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>                 | <b>9,476,325.43</b> | <b>10,961,700</b> |             | <b>10,965,500</b> |
| <b>งานเทศกิจ</b>                                                       |                     |                   |             |                   |
| <b>งบบุคลากร</b>                                                       |                     |                   |             |                   |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                           |                     |                   |             |                   |
| เงินเดือนพนักงาน                                                       | 1,082,655.91        | 1,246,100         | 19.65       | 1,490,900         |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                             | 54,000              | 108,000           | 12.22       | 121,200           |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                       | 42,000              | 68,000            | -1.18       | 67,200            |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                   | 1,020,135.48        | 2,004,000         | 36          | 2,725,400         |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                         | 82,000              | 240,000           | 26.5        | 303,600           |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                        | <b>2,280,791.39</b> | <b>3,666,100</b>  |             | <b>4,708,300</b>  |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                                    | <b>2,280,791.39</b> | <b>3,666,100</b>  |             | <b>4,708,300</b>  |

|                                                                     | รายจ่ายจริง         | ประมาณการ        |             |                  |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                     | ปี 2558             | ปี 2559          | ยอดต่าง (%) | ปี 2560          |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                  |                     |                  |             |                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                    |                     |                  |             |                  |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 72,880              | 74,000           | -1.35       | 73,000           |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                 | 24,960              | 55,000           | -36.36      | 35,000           |
| ค่าเช่าบ้าน                                                         | 48,000              | 48,000           | -           | 48,000           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                           | 32,537              | 53,500           | 21.12       | 64,800           |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                 | <b>178,377</b>      | <b>230,500</b>   |             | <b>220,800</b>   |
| <b>ค่าใช้สอย</b>                                                    |                     |                  |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                      | 8,000               | 40,000           | -37.5       | 25,000           |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ    |                     |                  |             |                  |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                      | 62,232              | 100,000          | -40         | 60,000           |
| โครงการจัดทำเทศบัญญัติ                                              | -                   | -                | 100         | 10,000           |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                             | 37,660              | 60,000           | -25         | 45,000           |
| <b>รวมค่าใช้สอย</b>                                                 | <b>107,892</b>      | <b>200,000</b>   |             | <b>140,000</b>   |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                     |                     |                  |             |                  |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                  | 15,000              | 15,000           | -           | 15,000           |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                 | 4,990               | 5,000            | -           | 5,000            |
| วัสดุก่อสร้าง                                                       | 29,780              | 15,000           | -33.33      | 10,000           |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                               | 9,980               | 10,000           | 200         | 30,000           |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                | 4,700               | 5,000            | -           | 5,000            |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                                                 | 49,310              | 50,000           | -           | 50,000           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                  | <b>113,760</b>      | <b>100,000</b>   |             | <b>115,000</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                               | <b>400,029</b>      | <b>530,500</b>   |             | <b>475,800</b>   |
| <b>งบลงทุน</b>                                                      |                     |                  |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                  |                     |                  |             |                  |
| <b>ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง</b>                                     |                     |                  |             |                  |
| จัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิลแค็บ                           | 787,000             | -                | -           | -                |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                               | <b>787,000</b>      | <b>-</b>         | <b>-</b>    | <b>-</b>         |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                   | <b>787,000</b>      | <b>-</b>         | <b>-</b>    | <b>-</b>         |
| <b>รวมงานเทศกิจ</b>                                                 | <b>3,467,820.39</b> | <b>4,196,600</b> |             | <b>5,184,100</b> |

|                                                                                  | รายจ่ายจริง          | ประมาณการ         |             |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|                                                                                  | ปี 2558              | ปี 2559           | ยอดต่าง (%) | ปี 2560           |
| <b>งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>                                  |                      |                   |             |                   |
| งบดำเนินงาน                                                                      |                      |                   |             |                   |
| ค่าใช้จ่าย                                                                       |                      |                   |             |                   |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                   | 5,432                | 30,000            | -66.67      | 10,000            |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ           |                      |                   |             |                   |
| โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร.                                                       | 38,680               | 40,000            | -50         | 20,000            |
| โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล          | 29,885               | 40,000            | -50         | 20,000            |
| โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน                                 | -                    | 60,000            | -66.67      | 20,000            |
| โครงการสาธิตให้ความรู้การป้องกันและระงับอัคคีภัยสถานที่สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด | 30,000               | 30,000            | -100        | -                 |
| โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ                                    | -                    | 20,000            | -100        | -                 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                          | 257,356.35           | 430,000           | -30.23      | 300,000           |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                             | <b>361,353.35</b>    | <b>650,000</b>    |             | <b>370,000</b>    |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                  |                      |                   |             |                   |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                               | 46,740               | 70,000            | -42.86      | 40,000            |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                            | 149,671              | 110,000           | -9.09       | 100,000           |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                                                              | 326,450              | 392,000           | 2.04        | 400,000           |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง                                                             | 299,800              | 300,000           | 33.33       | 400,000           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                               | <b>822,661</b>       | <b>872,000</b>    |             | <b>940,000</b>    |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                            | <b>1,184,014.35</b>  | <b>1,522,000</b>  |             | <b>1,310,000</b>  |
| <b>รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>                               | <b>1,184,014.35</b>  | <b>1,522,000</b>  |             | <b>1,310,000</b>  |
| <b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>                                             | <b>14,128,160.17</b> | <b>16,680,300</b> |             | <b>17,459,600</b> |
| <b>แผนงานการศึกษา</b>                                                            |                      |                   |             |                   |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา                                                 |                      |                   |             |                   |
| งบบุคลากร                                                                        |                      |                   |             |                   |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                            |                      |                   |             |                   |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                 | 4,426,113.33         | 6,102,700         | 9.76        | 6,698,600         |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                                       | 122,566              | 146,500           | 22.87       | 180,000           |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                 | 120,000              | 204,000           | 23.53       | 252,000           |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                              | 186,540              | 200,000           | 3.95        | 207,900           |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                             | 276,360              | 297,300           | 4           | 309,200           |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                   | 22,350               | 21,800            | -53.21      | 10,200            |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                  | <b>5,153,929.33</b>  | <b>6,972,300</b>  |             | <b>7,657,900</b>  |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                                              | <b>5,153,929.33</b>  | <b>6,972,300</b>  |             | <b>7,657,900</b>  |

|                                                                                                                                                                                | รายจ่ายจริง         | ประมาณการ        |             |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                | ปี 2558             | ปี 2559          | ยอดต่าง (%) | ปี 2560          |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                             |                     |                  |             |                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                                                                                                                               |                     |                  |             |                  |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                            | -                   | 25,000           | -           | 25,000           |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                                                            | 29,260              | 30,000           | -33.33      | 20,000           |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                                                                    | 125,800             | 131,500          | 4.94        | 138,000          |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                                                                                                      | 30,432              | 123,800          | -52.18      | 59,200           |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                                                                                                                            | <b>185,492</b>      | <b>310,300</b>   |             | <b>242,200</b>   |
| <b>ค่าใช้สอย</b>                                                                                                                                                               |                     |                  |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                 | 3,500               | 4,000            | 1,200       | 52,000           |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                                                                                               |                     |                  |             |                  |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                                                                                 | 254,747.50          | 340,000          | -11.76      | 300,000          |
| โครงการเชื่อมความสัมพันธ์มิตรระหว่างเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดกับเทศบาลเมืองโอคุอิซูโมะประเทศญี่ปุ่น และสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยมหาสารคามและเทศบาลเมืองผางเฉิงก่างสาธารณรัฐประชาชนจีน | 354,126             | 500,000          | -           | 500,000          |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                                                                        | 46,505.44           | 50,000           | -           | 50,000           |
| <b>รวมค่าใช้สอย</b>                                                                                                                                                            | <b>658,878.94</b>   | <b>894,000</b>   |             | <b>902,000</b>   |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                |                     |                  |             |                  |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                                                                          | 79,700              | 103,800          | -13.29      | 90,000           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                             | <b>79,700</b>       | <b>103,800</b>   |             | <b>90,000</b>    |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                          | <b>924,070.94</b>   | <b>1,308,100</b> |             | <b>1,234,200</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                                                                                                                 |                     |                  |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                                                                             |                     |                  |             |                  |
| <b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>                                                                                                                                                        |                     |                  |             |                  |
| จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ                                                                                                                                                        | 56,000              | -                | -           | -                |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                                                                          | <b>56,000</b>       | <b>-</b>         | <b>-</b>    | <b>-</b>         |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                                                                                                                              | <b>56,000</b>       | <b>-</b>         | <b>-</b>    | <b>-</b>         |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>                                                                                                                                     | <b>6,134,000.27</b> | <b>8,280,400</b> |             | <b>8,892,100</b> |
| <b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>                                                                                                                                       |                     |                  |             |                  |
| <b>งบบุคลากร</b>                                                                                                                                                               |                     |                  |             |                  |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                                                                                                                   |                     |                  |             |                  |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                                                                                                               | 93,035,690          | 100,550,780      | 7.83        | 108,420,100      |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                                                                                                                                     | 25,882,400          | 37,135,200       | -65.75      | 12,718,800       |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                                                                                               | -                   | -                | 100         | 67,200           |

|                                                                     | รายจ่ายจริง           | ประมาณการ          |             |                    |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|--------------------|
|                                                                     | ปี 2558               | ปี 2559            | ยอดต่าง (%) | ปี 2560            |
| เงินวิทยฐานะ                                                        | -                     | -                  | 100         | 14,760,000         |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                 | 1,327,715             | 1,441,270          | 4.37        | 1,504,200          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ                                     | 16,080                | -                  | -           | -                  |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                | 8,493,445.86          | 10,012,800         | 23.25       | 12,340,600         |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                      | 1,414,353.44          | 974,700            | 28.32       | 1,250,740          |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                     | <b>130,169,634.30</b> | <b>150,114,750</b> |             | <b>151,061,640</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                                 | <b>130,169,634.30</b> | <b>150,114,750</b> |             | <b>151,061,640</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                  |                       |                    |             |                    |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                    |                       |                    |             |                    |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 154,000               | 252,000            | 91.27       | 482,000            |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                 | 4,620.00              | 5,000              | -           | 5,000              |
| ค่าเช่าบ้าน                                                         | 1,428,000             | -                  | -           | -                  |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร                                           | 592,000               | -                  | 100         | 4,800              |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                 | <b>2,178,620</b>      | <b>257,000</b>     |             | <b>491,800</b>     |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                   |                       |                    |             |                    |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                      |                       |                    |             |                    |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ    |                       |                    |             |                    |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                      | 312,462               | 300,000            | -16.67      | 250,000            |
| ค่าเครื่องแบบนักเรียนระดับประถมศึกษา                                | -                     | 998,640            | -           | 2,103,120          |
| ค่าเครื่องแบบนักเรียนระดับอนุบาล                                    | -                     | 215,400            | -           | 457,200            |
| ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัวระดับประถมศึกษา                           | -                     | 4,148,340          | -           | 5,549,900          |
| ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัวระดับอนุบาล                               | -                     | 1,220,600          | -           | 1,295,400          |
| ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  | -                     | -                  | -           | 272,000            |
| ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 หนองหญ้าม้า          | -                     | -                  | -           | 51,000             |
| ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว (top up) ระดับประถมศึกษา                 | -                     | 1,387,000          | -100        | -                  |
| ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับประถมศึกษา                       | -                     | 1,331,520          | 5.3         | 1,402,080          |
| ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับอนุบาล                           | -                     | 308,740            | 6.13        | 327,660            |
| ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย              | -                     | 350,000            | -           | 350,000            |

|                                                                                          | รายจ่ายจริง | ประมาณการ  |             |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|
|                                                                                          | ปี 2558     | ปี 2559    | ยอดต่าง (%) | ปี 2560    |
| ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)      | -           | 8,000,000  | -           | 8,000,000  |
| ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการห้องสมุดในโรงเรียน                                              | -           | 800,000    | -           | 800,000    |
| ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนสำหรับเป็นฐานในการศึกษาตลอดชีวิต           | -           | 400,000    | -           | 400,000    |
| ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา                                   | -           | 247,000    | -           | 247,000    |
| ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา                                    | -           | 50,000     | -           | 50,000     |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดทำปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา                                            | -           | 160,000    | -           | 160,000    |
| ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรผู้ดูแลเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                            | -           | 42,000     | -           | 42,000     |
| ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น            | -           | 550,000    | -           | 550,000    |
| ค่าใช้จ่ายปัจจัยพื้นฐานสำหรับเด็กยากจนระดับประถมศึกษา                                    | -           | 1,111,000  | 6.21        | 1,180,000  |
| ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนและสำนักงานการศึกษา                                        | -           | 134,400    | -           | 134,400    |
| ค่าพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด                        | -           | 726,000    | -           | 726,000    |
| ค่าหนังสือเรียนระดับอนุบาล – ป.6                                                         | -           | 1,470,650  | 41.68       | 2,083,610  |
| ค่าอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนกีฬาท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด                               | -           | 1,800,000  | -           | 1,800,000  |
| ค่าอาหารกลางวันระดับอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด     | -           | 13,968,000 | 5.47        | 14,732,000 |
| ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด                                     | -           | 1,008,000  | -11.11      | 896,000    |
| ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้า                                             | -           | 252,000    | -33.33      | 168,000    |
| ค่าอาหารกลางวันศูนย์วัดเหนือ                                                             | -           | 196,000    | -           | 196,000    |
| ค่าอุปกรณ์การเรียนระดับประถมศึกษา                                                        | -           | 1,081,860  | 5.3         | 1,139,190  |
| ค่าอุปกรณ์การเรียนระดับอนุบาล                                                            | -           | 143,600    | 6.13        | 152,400    |
| โครงการแข่งขันกิจกรรมและความเป็นเลิศทางวิชาการ                                           | 109,895     | 110,000    | -           | 110,000    |
| โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 และระดับภาค | 45,280      | 55,000     | -           | 55,000     |
| โครงการเจ้าภาพงานมหกรรมจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                     | -           | -          | 100         | 2,000,000  |

|                                                                                                                                                                    | รายจ่ายจริง          | ประมาณการ         |             |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                    | ปี 2558              | ปี 2559           | ยอดต่าง (%) | ปี 2560           |
| โครงการจัดทำสรุปประมวลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 12 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง) | 36,000               | -                 | -           | -                 |
| โครงการจัดพิมพ์วารสารการศึกษารายภาคเรียน                                                                                                                           | 70,000               | 140,000           | -28.57      | 100,000           |
| โครงการเด็กพิการและเด็กพิเศษเรียนร่วม<br>โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด                                                                                         | 200,000              | 200,000           | -25         | 150,000           |
| โครงการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา<br>ท้องถิ่นระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558                                                                              | 927,909              | -                 | -           | -                 |
| โครงการนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ                                                                                                                                | 439,380              | 1,150,000         | -30.43      | 800,000           |
| โครงการนิเทศการศึกษา                                                                                                                                               | 20,000               | 20,000            | -           | 20,000            |
| โครงการประกวดแข่งขันโครงการ SBMLD                                                                                                                                  | 95,200               | 100,000           | -90         | 10,000            |
| โครงการประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                                                                        | 39,985               | 40,000            | -           | 40,000            |
| โครงการประชุมประจำปีคณะกรรมการ<br>สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน                                                                                                             | 30,000               | 30,000            | 66.67       | 50,000            |
| โครงการเปิดอาคารเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาล<br>เมืองร้อยเอ็ด                                                                                                         | -                    | 50,000            | -80         | 10,000            |
| โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน                                                                                                                    | 3,640,000            | -                 | -           | -                 |
| โครงการพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกับ<br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงเรียนสาธิตแห่ง<br>มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โรงเรียนอนุบาลกร<br>แก้วและมหาวิทยาลัยมหาสารคาม              | 233,880              | 400,000           | -12.5       | 350,000           |
| โครงการพัฒนาการเรียนรู้นักเรียนและศึกษาดู<br>งานนอกสถานที่                                                                                                         | 272,720              | 300,000           | -           | 300,000           |
| โครงการมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนและ<br>ประชุมพนักงานครูก่อนปิดภาคเรียน                                                                                            | 150,000              | 150,000           | -           | 150,000           |
| โครงการวันครู                                                                                                                                                      | 60,000               | 60,000            | -           | 60,000            |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร<br>สถานศึกษา                                                                                                                    | 24,523,420.80        | -                 | -           | -                 |
| โครงการสร้างวิทยากรการจัดทำแผนพัฒนา<br>การศึกษา                                                                                                                    | 9,280,923            | -                 | -           | -                 |
| โครงการอบรมพนักงานครูกลุ่มสาระการเรียนรู้<br>และศึกษาดูงาน                                                                                                         | 784,400              | -                 | -           | -                 |
| โครงการอบรมสัมมนาวิชาการผู้บริหารสถานศึกษา                                                                                                                         | 79,300               | -                 | -           | -                 |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                                                            | 209,118              | 220,000           | 172.73      | 600,000           |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                                               | <b>41,673,701.55</b> | <b>45,495,750</b> |             | <b>50,399,960</b> |

|                                                               | รายจ่ายจริง          | ประมาณการ         |             |                   |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|                                                               | ปี 2558              | ปี 2559           | ยอดต่าง (%) | ปี 2560           |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                               |                      |                   |             |                   |
| วัสดุสำนักงาน                                                 | 53,800               | -                 | -           | -                 |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                            | 49,840               | 90,000            | -44.44      | 50,000            |
| ค่าอาหารเสริม (นม)                                            | 18,118,940           | 19,422,620        | 1.94        | 19,798,800        |
| วัสดุก่อสร้าง                                                 | 1,110,115.23         | 1,000,000         | -60         | 400,000           |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                  | 50,000               | 36,200            | 38.12       | 50,000            |
| วัสดุการเกษตร                                                 | 100,000              | -                 | -           | -                 |
| วัสดุกีฬา                                                     | 19,950               | -                 | -           | -                 |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                            | <b>19,452,645.23</b> | <b>20,548,820</b> |             | <b>20,298,800</b> |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                         |                      |                   |             |                   |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                  | 7,693.30             | -                 | -           | -                 |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                                      | <b>7,693.30</b>      | <b>-</b>          |             | <b>-</b>          |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                         | <b>57,006,454.80</b> | <b>66,301,570</b> |             | <b>71,190,560</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                                |                      |                   |             |                   |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                            |                      |                   |             |                   |
| <b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>                                       |                      |                   |             |                   |
| จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร                                      | -                    | 90,000            | -100        | -                 |
| จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ                                       | -                    | 476,000           | -100        | -                 |
| จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้                                            | -                    | 52,500            | -100        | -                 |
| <b>ครุภัณฑ์การศึกษา</b>                                       |                      |                   |             |                   |
| จัดซื้อเครื่องเล่นสไลด์เดอร์                                  | -                    | 36,000            | -100        | -                 |
| <b>ครุภัณฑ์ก่อสร้าง</b>                                       |                      |                   |             |                   |
| จัดซื้อเครื่องเชื่อมระบบอาร์ค                                 | -                    | 48,755            | -100        | -                 |
| <b>ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>                                  |                      |                   |             |                   |
| จัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง พร้อมไมค์ลอย 2 ตัว | -                    | 70,000            | -100        | -                 |
| จัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์                           | 32,900               | -                 | -           | -                 |
| จัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ Power Mixer                   | -                    | 90,000            | -100        | -                 |
| จัดซื้อชุดไมค์ประชุมพร้อมลำโพง พร้อมติดตั้ง                   | -                    | 42,900            | -100        | -                 |
| <b>ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>                                |                      |                   |             |                   |
| จัดซื้อเครื่องฉายโปรเจกเตอร์                                  | -                    | 76,800            | -100        | -                 |
| จัดซื้อเครื่องฉายภาพวัตถุทึบแสง                               | -                    | 63,000            | -100        | -                 |
| <b>ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว</b>                                 |                      |                   |             |                   |
| จัดซื้อชุดอ่างอุ่นอาหาร                                       | -                    | 396,905           | -100        | -                 |
| จัดซื้อถังน้ำสแตนเลส                                          | 29,800               | -                 | -           | -                 |

|                                                                    | รายจ่ายจริง           | ประมาณการ          |             |                    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|--------------------|
|                                                                    | ปี 2558               | ปี 2559            | ยอดต่าง (%) | ปี 2560            |
| <b>ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์</b>                                    |                       |                    |             |                    |
| จัดซื้อกล่องพาเหรดชั้นสกรูหนังแก้ว                                 | -                     | 21,800             | -100        | -                  |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                              | <b>62,700</b>         | <b>1,464,660</b>   |             | <b>-</b>           |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                    |                       |                    |             |                    |
| <b>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ</b>                                  |                       |                    |             |                    |
| โครงการก่อสร้างลาน คสล.หน้าอาคารเรียน                              | -                     | 200,000            | -100        | -                  |
| โครงการติดตั้งรางรับน้ำฝน                                          | -                     | 30,000             | -100        | -                  |
| โครงการติดตั้งเหล็กดัดพร้อมอุปกรณ์                                 | -                     | 259,600            | -100        | -                  |
| <b>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค</b>                                  |                       |                    |             |                    |
| โครงการก่อสร้างทางเชื่อมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์อุทิศ     | -                     | 100,000            | -100        | -                  |
| โครงการก่อสร้างทางเชื่อมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน         | -                     | 430,000            | -100        | -                  |
| โครงการก่อสร้างที่ปรับปรุงพื้นที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด | -                     | 170,000            | -100        | -                  |
| โครงการก่อสร้างอฒจรรย์                                             | -                     | 240,000            | -100        | -                  |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน                                   | -                     | 1,600,000          | -           | 1,600,000          |
| <b>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>               |                       |                    |             |                    |
| โครงการก่อสร้างหลังคาเชื่อมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร      | 700,000               | -                  | -           | -                  |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                 | <b>700,000</b>        | <b>-</b>           |             | <b>-</b>           |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                  | <b>762,700</b>        | <b>4,494,260</b>   |             | <b>1,600,000</b>   |
| <b>งบรายจ่ายอื่น</b>                                               |                       |                    |             |                    |
| <b>รายจ่ายอื่น</b>                                                 |                       |                    |             |                    |
| รายจ่ายอื่น                                                        | -                     | 100,000            | -           | 100,000            |
| <b>รวมรายจ่ายอื่น</b>                                              | <b>-</b>              | <b>100,000</b>     |             | <b>100,000</b>     |
| <b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>                                            | <b>-</b>              | <b>100,000</b>     |             | <b>100,000</b>     |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                                               |                       |                    |             |                    |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                                                 |                       |                    |             |                    |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                              | -                     | 1,129,500          | 2,147.72    | 25,388,000         |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์                             | 24,716,000            | 25,216,000         | 100         | -                  |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>                                              | <b>24,716,000</b>     | <b>26,345,500</b>  |             | <b>25,388,000</b>  |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>                                            | <b>24,716,000</b>     | <b>26,345,500</b>  |             | <b>25,388,000</b>  |
| <b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>                        | <b>219,010,994.38</b> | <b>247,356,080</b> |             | <b>249,340,200</b> |

|                                                                  | รายจ่ายจริง      | ประมาณการ         |             |                   |
|------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|                                                                  | ปี 2558          | ปี 2559           | ยอดต่าง (%) | ปี 2560           |
| <b>งานระดับมัธยมศึกษา</b>                                        |                  |                   |             |                   |
| <b>งบบุคลากร</b>                                                 |                  |                   |             |                   |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                     |                  |                   |             |                   |
| เงินเดือนพนักงาน                                                 | 2,382,540        | 2,916,830         | 24.67       | 3,636,500         |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                       | 201,600          | 579,600           | 13.04       | 655,200           |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                  | <b>2,584,140</b> | <b>3,496,430</b>  |             | <b>4,291,700</b>  |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                              | <b>2,584,140</b> | <b>3,496,430</b>  |             | <b>4,291,700</b>  |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                               |                  |                   |             |                   |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                |                  |                   |             |                   |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                  |                   |             |                   |
| ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                     | -                | 1,056,000         | 1.92        | 1,076,240         |
| ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย                    | -                | 363,850           | 4.44        | 380,000           |
| ค่าเครื่องแบบนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                       | -                | 540,000           | 1.92        | 550,350           |
| ค่าเครื่องแบบนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย                      | -                | 191,500           | 4.44        | 200,000           |
| ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น              | -                | 4,200,000         | 1.92        | 4,280,500         |
| ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย             | -                | 1,005,400         | 51.18       | 1,520,000         |
| ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว (Top Up) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น        | -                | 1,200,000         | -47         | 636,000           |
| ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนระดับมัธยมศึกษา ม.1- ม.3      | -                | 1,080,000         | 1.94        | 1,101,000         |
| ค่าหนังสือเรียนระดับมัธยมศึกษา ม.1-ม.6                           | -                | 1,005,060         | 52.23       | 1,530,000         |
| ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                    | -                | 504,000           | 1.92        | 513,660           |
| ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย                   | -                | 176,180           | 4.44        | 184,000           |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                             | <b>-</b>         | <b>11,321,990</b> |             | <b>11,971,750</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                            | <b>-</b>         | <b>11,321,990</b> |             | <b>11,971,750</b> |
| <b>รวมงานระดับมัธยมศึกษา</b>                                     | <b>2,584,140</b> | <b>14,818,420</b> |             | <b>16,263,450</b> |
| <b>งานศึกษาไม่กำหนดระดับ</b>                                     |                  |                   |             |                   |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                               |                  |                   |             |                   |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                |                  |                   |             |                   |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                  |                   |             |                   |
| โครงการเข้าค่ายทางวิชาการ                                        | 250,000          | 250,000           | -20         | 200,000           |
| โครงการประกวดดนตรีพลาญชัยมิวสิกเฟสติวล                           | 149,400          | 150,000           | -33.33      | 100,000           |
| โครงการพัฒนาภาษาต่างประเทศ                                       | 1,274,600        | 1,980,000         | 12.12       | 2,220,000         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                             | <b>1,674,000</b> | <b>2,380,000</b>  |             | <b>2,520,000</b>  |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                            | <b>1,674,000</b> | <b>2,380,000</b>  |             | <b>2,520,000</b>  |

|                                                                  | รายจ่ายจริง    | ประมาณการ   |             |             |
|------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                  | ปี 2558        | ปี 2559     | ยอดต่าง (%) | ปี 2560     |
| รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ                                         | 1,674,000      | 2,380,000   |             | 2,520,000   |
| รวมแผนงานการศึกษา                                                | 218,737,547.45 | 272,834,900 |             | 277,015,750 |
| แผนงานสาธารณสุข                                                  |                |             |             |             |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข                                |                |             |             |             |
| งบบุคลากร                                                        |                |             |             |             |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                            |                |             |             |             |
| เงินเดือนพนักงาน                                                 | 2,647,994.34   | 3,042,500   | 5.11        | 3,198,000   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                       | 67,200         | 82,800      | -11.96      | 72,900      |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                 | 67,200         | 121,200     | -           | 121,200     |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                             | 718,745.81     | 840,400     | 4.59        | 879,000     |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                   | 48,220         | 68,800      | -6.69       | 64,200      |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                         | 3,549,360.15   | 4,155,700   |             | 4,335,300   |
| รวมงบบุคลากร                                                     | 3,549,360.15   | 4,155,700   |             | 4,335,300   |
| งบดำเนินงาน                                                      |                |             |             |             |
| ค่าตอบแทน                                                        |                |             |             |             |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                              | 1,840          | 6,000       | -           | 6,000       |
| ค่าเช่าบ้าน                                                      | 28,200         | 48,500      | 33.61       | 64,800      |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                        | 65,630         | 66,700      | 21.74       | 81,200      |
| รวมค่าตอบแทน                                                     | 95,670         | 121,200     |             | 152,000     |
| ค่าใช้จ่าย                                                       |                |             |             |             |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                   | 221,059        | 310,000     | 25.81       | 390,000     |
| รายจ่ายเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                |             |             |             |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                   | 91,431.50      | 80,000      | 50          | 120,000     |
| โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานตลาดสดนำซื้อเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด     | 498,340        | 60,000      | 216.7       | 190,000     |
| โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานบริการแต่งผม-เสริมสวย           | 249,140        | 50,000      | -           | 50,000      |
| โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการ                       | 40,000         | 40,000      | 125         | 90,000      |
| โครงการร้านอาหารปลอดภัย                                          | 99,790         | 100,000     | -           | 100,000     |
| โครงการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม             | 246,455        | 270,000     | -           | 270,000     |
| โครงการสุหน่าใช้                                                 | -              | 50,000      | -           | 80,000      |
| โครงการสุขภาพอาหารในโรงเรียน                                     | -              | -           | 100         | 50,000      |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                          | 31,440         | 96,000      | -47.92      | 50,000      |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                    | 1,477,701.50   | 1,056,000   |             | 1,390,000   |

|                                                                        | รายจ่ายจริง  | ประมาณการ |             |           |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                        | ปี 2558      | ปี 2559   | ยอดต่าง (%) | ปี 2560   |
| แผนงานสาธารณสุข                                                        |              |           |             |           |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข                                      |              |           |             |           |
| งบบุคลากร                                                              |              |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                  |              |           |             |           |
| เงินเดือนพนักงาน                                                       | 2,647,994.34 | 3,042,500 | 5.11        | 3,198,000 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                             | 67,200       | 82,800    | -11.96      | 72,900    |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                       | 67,200       | 121,200   | -           | 121,200   |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                   | 718,745.81   | 840,400   | 4.59        | 879,000   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                         | 48,220       | 68,800    | -6.69       | 64,200    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                               | 3,549,360.15 | 4,155,700 |             | 4,335,300 |
| รวมงบบุคลากร                                                           | 3,549,360.15 | 4,155,700 |             | 4,335,300 |
| งบดำเนินงาน                                                            |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทน                                                              |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                    | 1,840        | 6,000     | -           | 6,000     |
| ค่าเช่าบ้าน                                                            | 28,200       | 48,500    | 33.61       | 64,800    |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                              | 65,630       | 66,700    | 21.74       | 81,200    |
| รวมค่าตอบแทน                                                           | 95,670       | 121,200   |             | 152,000   |
| ค่าใช้จ่าย                                                             |              |           |             |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                         | 221,105      | 310,000   | 25.81       | 390,000   |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |              |           |             |           |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                         | 91,431.50    | 80,000    | 50          | 120,000   |
| โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานตลาดสดนำซื้อเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด           | 498,340      | 60,000    | 216.7       | 190,000   |
| โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานบริการแต่งผม-เสริมสวย                 | 249,140      | 50,000    | -           | 50,000    |
| โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการ                             | 40,000       | 40,000    | 125         | 90,000    |
| โครงการร้านอาหารปลอดภัย                                                | 99,790       | 100,000   | -           | 100,000   |
| โครงการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม                   | 246,455      | 270,000   | -           | 270,000   |
| โครงการสุขาน่าใช้                                                      | -            | 50,000    | -           | 80,000    |
| โครงการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน                                        | -            | -         | 100         | 50,000    |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                | 31,440       | 96,000    | -47.92      | 50,000    |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                          | 1,477,701.50 | 1,056,000 |             | 1,390,000 |

|                                                                  | รายจ่ายจริง         | ประมาณการ        |             |                  |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                  | ปี 2558             | ปี 2559          | ยอดต่าง (%) | ปี 2560          |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                  |                     |                  |             |                  |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                     | 19,800              | -                | -           | -                |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                             | -                   | 5,000            | -           | 5,000            |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                               | <b>19,800</b>       | <b>5,000</b>     | <b>-</b>    | <b>5,000</b>     |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                            | <b>1,593,171.50</b> | <b>1,182,200</b> |             | <b>1,547,000</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                                   |                     |                  |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                               |                     |                  |             |                  |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                                         |                     |                  |             |                  |
| จัดซื้อรถจักรยานยนต์                                             | 37,000              | -                | -           | -                |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                            | <b>37,000</b>       | <b>-</b>         | <b>-</b>    | <b>-</b>         |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                | <b>37,000</b>       | <b>-</b>         |             | <b>-</b>         |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>                      | <b>5,179,485.65</b> | <b>5,337,900</b> |             | <b>5,882,300</b> |
| <b>งานศูนย์บริการสาธารณสุข</b>                                   |                     |                  |             |                  |
| <b>งบบุคลากร</b>                                                 |                     |                  |             |                  |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                     |                     |                  |             |                  |
| เงินเดือนพนักงาน                                                 | 2,167,465.48        | 3,257,500        | 9.24        | 3,558,500        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                       | 59,500              | 95,500           | 6.81        | 102,000          |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                 | -                   | -                | 100         | 60,000           |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                             | 677,919.84          | 750,900          | 59.56       | 1,198,100        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                   | 49,277              | 91,260           | 19.66       | 109,200          |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                  | <b>2,954,162.32</b> | <b>4,195,160</b> |             | <b>5,027,800</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                              | <b>2,954,162.32</b> | <b>4,195,160</b> |             | <b>5,027,800</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                               |                     |                  |             |                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                 |                     |                  |             |                  |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                              | 36,060              | 50,100           | -0.2        | 50,000           |
| ค่าเช่าบ้าน                                                      | 76,200              | 72,000           | -           | 72,000           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                        | -                   | 5,200            | 11.54       | 5,800            |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                              | <b>112,260</b>      | <b>127,300</b>   |             | <b>127,800</b>   |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                |                     |                  |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                   | 166,000             | 586,740          | -76.48      | 138,000          |
| รายจ่ายเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                     |                  |             |                  |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                   | 1,780               | 50,000           | -           | 50,000           |
| โครงการพัฒนาศักยภาพพระบบบริการหน่วยปฐมภูมิเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด    | 398,505             | 30,000           | -           | 30,000           |

|                                                          | รายจ่ายจริง         | ประมาณการ        |             |                |
|----------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------|----------------|
|                                                          | ปี 2558             | ปี 2559          | ยอดต่าง (%) | ปี 2560        |
| โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ                          | 576,162             | -                | -           | -              |
| โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน<br>ในเขตเมือง (อสม.) | 742,716             | 50,000           | -           | 50,000         |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                  | 16,100              | 110,000          | -27.27      | 80,000         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                     | <b>1,901,263</b>    | <b>826,740</b>   |             | <b>348,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                          |                     |                  |             |                |
| วัสดุก่อสร้าง                                            | 101,100             | 130,000          | -100        | -              |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                               | -                   | 20,000           | -75         | 5,000          |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                             | 181,989.67          | 390,000          | -84.62      | 60,000         |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                       | <b>283,089.67</b>   | <b>540,000</b>   | <b>-</b>    | <b>65,000</b>  |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                    | <b>2,296,612.67</b> | <b>1,494,040</b> | <b>-</b>    | <b>540,800</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                           |                     |                  |             |                |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                       |                     |                  |             |                |
| <b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>                                  |                     |                  |             |                |
| จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร                                | 26,000              | -                | -           | -              |
| <b>ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>                           |                     |                  |             |                |
| จัดซื้อเครื่องฉายมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์                 | 38,500              | -                | -           | -              |
| จัดซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า                          | 9,400               | -                | -           | -              |
| จัดซื้อโทรทัศน์ LED TV                                   | 34,000              | -                | -           | -              |
| <b>ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์</b>                   |                     |                  |             |                |
| จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดบีบมือ (ambu bag)             | 3,000               | -                | -           | -              |
| จัดซื้อเครื่องตรวจหูและเครื่องตรวจตา                     | 15,000              | -                | -           | -              |
| จัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อแบบอัตโนมัติ                   | 80,000              | -                | -           | -              |
| จัดซื้อเครื่องปั่นอัดแน่นเม็ดเลือดแดง                    | 30,000              | -                | -           | -              |
| จัดซื้อเครื่องพ่นยา                                      | 2,500               | -                | -           | -              |
| จัดซื้อโต๊ะวางเครื่องมือแพทย์แบบเมโย                     | 7,000               | -                | -           | -              |
| จัดซื้อถังออกซิเจนแบบถังเติมพร้อมอุปกรณ์ครบชุด           | 3,500               | -                | -           | -              |
| จัดซื้อรถเข็นนั่งมาตรฐาน                                 | 6,900               | -                | -           | -              |
| จัดซื้อรถเข็นเปลสำหรับผู้ป่วย                            | 20,000              | -                | -           | -              |
| จัดซื้อรถล้างแผลแบบตะแกรง                                | 8,000               | -                | -           | -              |
| <b>ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว</b>                            |                     |                  |             |                |
| จัดซื้อเครื่องซักผ้า                                     | 44,500              | -                | -           | -              |
| จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน/น้ำเย็น                          | 12,900              | -                | -           | -              |
| จัดซื้อตู้เย็น                                           | 18,400              | -                | -           | -              |
|                                                          |                     |                  |             |                |

|                                                             | รายจ่ายจริง          | ประมาณการ         |             |                   |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|                                                             | ปี 2558              | ปี 2559           | ยอดต่าง (%) | ปี 2560           |
| <b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>                                  |                      |                   |             |                   |
| จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก                           | 42,000               | -                 | -           | -                 |
| จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย                            | 92,500               | -                 | -           | -                 |
| จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการบันทึกข้อมูลและประมวลผล   | 45,780               | -                 | -           | -                 |
| จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับระบบบริการและการตรวจรักษาโรค | 93,590               | -                 | -           | -                 |
| จัดซื้อเครื่องพิมพ์ผลากยาและบาร์โค้ด                        | 15,000               | -                 | -           | -                 |
| จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์                              | 2,600                | -                 | -           | -                 |
| จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า                                    | 14,500               | -                 | -           | -                 |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                       | <b>665,570</b>       | <b>-</b>          | <b>-</b>    | <b>-</b>          |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                           | <b>665,570</b>       | <b>-</b>          | <b>-</b>    | <b>-</b>          |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                                        |                      |                   |             |                   |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                                          |                      |                   |             |                   |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์                      | 300,000              | 300,000           | -33.33      | 200,000           |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>                                       | <b>300,000</b>       | <b>300,000</b>    | <b>-</b>    | <b>200,000</b>    |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>                                     | <b>300,000</b>       | <b>300,000</b>    | <b>-</b>    | <b>200,000</b>    |
| <b>รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข</b>                           | <b>6,216,344.99</b>  | <b>5,989,200</b>  | <b>-</b>    | <b>5,768,600</b>  |
| <b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>                                   | <b>11,395,830.64</b> | <b>11,327,100</b> | <b>-</b>    | <b>11,650,900</b> |
| <b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>                                 |                      |                   |             |                   |
| <b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์</b>               |                      |                   |             |                   |
| <b>งบบุคลากร</b>                                            |                      |                   |             |                   |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                |                      |                   |             |                   |
| เงินเดือนพนักงาน                                            | 2,418,109.95         | 2,878,400         | 8.17        | 3,113,700         |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                  | 67,200               | 67,200            | -           | 67,200            |
| เงินประจำตำแหน่ง                                            | 67,200               | 95,200            | 8.4         | 103,200           |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                        | 528,630.48           | 734,400           | 4.78        | 769,500           |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                              | 12,765               | 45,000            | 9.78        | 49,400            |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                             | <b>3,093,905.43</b>  | <b>3,820,200</b>  | <b>-</b>    | <b>4,103,000</b>  |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                         | <b>3,093,905.43</b>  | <b>3,820,200</b>  | <b>-</b>    | <b>4,103,000</b>  |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                          |                      |                   |             |                   |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                            |                      |                   |             |                   |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                         | 24,520               | 60,000            | -           | 60,000            |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                   | 30,272               | 47,500            | 13.68       | 54,000            |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                         | <b>54,792</b>        | <b>107,500</b>    | <b>-</b>    | <b>114,000</b>    |

|                                                                        | รายจ่ายจริง         | ประมาณการ        |             |                  |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                        | ปี 2558             | ปี 2559          | ยอดต่าง (%) | ปี 2560          |
| <b>ค่าใช้สอย</b>                                                       |                     |                  |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                         | 142,964             | 60,000           | 150         | 150,000          |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                     |                  |             |                  |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                         | 41,645.50           | 180,000          | -55.56      | 80,000           |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                | 45,900              | 126,000          | -20.63      | 100,000          |
| <b>รวมค่าใช้สอย</b>                                                    | <b>230,509.50</b>   | <b>366,000</b>   |             | <b>330,000</b>   |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                        |                     |                  |             |                  |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                     | 59,700              | 10,000           | 100         | 20,000           |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                    | 24,396              | 27,400           | 9.49        | 30,000           |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                  | 17,900              | 14,000           | 42.86       | 20,000           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                     | <b>101,996.00</b>   | <b>51,400</b>    |             | <b>70,000</b>    |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                  | <b>387,297.50</b>   | <b>524,900</b>   |             | <b>514,000</b>   |
| <b>งบลงทุน</b>                                                         |                     |                  |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                     |                     |                  |             |                  |
| <b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>                                                |                     |                  |             |                  |
| จัดซื้อเครื่องโทรสารกระดาด                                             | -                   | 10,000           | -100        | -                |
| จัดซื้อแท่นสำหรับเขียนคำร้อง                                           | 30,000.00           | -                | -           | -                |
| จัดซื้อพัดลมโคจรติดผนัง                                                | -                   | 5,400            | -100        | -                |
| <b>ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>                                         |                     |                  |             |                  |
| จัดซื้อกล่องดิจิตอล                                                    | 29,000.00           | -                | -           | -                |
| <b>ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว</b>                                          |                     |                  |             |                  |
| จัดซื้อตู้แช่เครื่องดื่ม                                               | -                   | 20,000           | -100        | -                |
| <b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>                                             |                     |                  |             |                  |
| จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์                                              | -                   | 16,000           | -100        | -                |
| จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า                                               | -                   | 3,100            | -100        | -                |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                                  | <b>59,000</b>       | <b>54,500</b>    |             | <b>-</b>         |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                      | <b>59,000</b>       | <b>54,500</b>    |             | <b>-</b>         |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์</b>                       | <b>3,540,202.93</b> | <b>4,399,600</b> |             | <b>4,617,000</b> |
| <b>รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์</b>                                         | <b>3,540,202.93</b> | <b>4,399,600</b> |             | <b>4,617,000</b> |
| <b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>                                              |                     |                  |             |                  |
| <b>งานไฟฟ้าถนน</b>                                                     |                     |                  |             |                  |
| <b>งบบุคลากร</b>                                                       |                     |                  |             |                  |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                           |                     |                  |             |                  |
| เงินเดือนพนักงาน                                                       | 1,760,968.33        | 1,795,200        | 66.12       | 2,982,100        |

|                                                                  | รายจ่ายจริง         | ประมาณการ         |             |                  |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|------------------|
|                                                                  | ปี 2558             | ปี 2559           | ยอดต่าง (%) | ปี 2560          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                       | -                   | 38,200            | -100        | -                |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                 | -                   | -                 | 100         | 18,000           |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                              | 192,360             | 239,000           | 4.98        | 250,900          |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                             | 1,910,400           | 2,437,070         | 9.74        | 2,674,400        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                   | 227,500             | 325,443           | -6.77       | 303,400          |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                  | <b>4,091,228.33</b> | <b>4,834,913</b>  |             | <b>6,228,800</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                              | <b>4,091,228.33</b> | <b>4,834,913</b>  |             | <b>6,228,800</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                               |                     |                   |             |                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                 |                     |                   |             |                  |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                              | 270,500             | 190,000           | -21.05      | 150,000          |
| ค่าเช่าบ้าน                                                      | 23,400              | 23,400            | -           | 23,400           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                        | 54,801              | 93,900            | -23.54      | 71,800           |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                              | <b>348,701</b>      | <b>307,300</b>    |             | <b>245,200</b>   |
| <b>ค่าใช้สอย</b>                                                 |                     |                   |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                   | 2,696,317.85        | 3,575,943         | 8.5         | 3,880,000        |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                     |                   |             |                  |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                   | 51,666.00           | 30,000            | -           | 30,000           |
| โครงการจัดระเบียบสายไฟฟ้าสายสื่อสารโทรคมนาคมอื่นๆภายในเขตเทศบาลฯ | 98,130.00           | 100,000           | -100        | -                |
| โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านไฟฟ้าและจราจร                      | 28,570.00           | 50,000            | -100        | -                |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                          | 645,946.20          | 650,000           | 7.69        | 700,000          |
| <b>รวมค่าใช้สอย</b>                                              | <b>3,520,630.05</b> | <b>4,405,943</b>  |             | <b>4,610,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                  |                     |                   |             |                  |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                               | 1,373,360           | 2,000,000         | -25         | 1,500,000        |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                              | 89,130              | 100,000           | -           | 100,000          |
| วัสดุก่อสร้าง                                                    | 2,495,009.73        | 3,500,000         | -42.86      | 2,000,000        |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                            | 85,172              | 150,000           | -           | 150,000          |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                                              | 91,260              | 100,000           | -           | 100,000          |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                               | <b>4,133,931.73</b> | <b>5,850,000</b>  |             | <b>3,850,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                            | <b>8,003,262.78</b> | <b>10,563,243</b> |             | <b>8,705,200</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                                   |                     |                   |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                               |                     |                   |             |                  |
| <b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>                                          |                     |                   |             |                  |
| จัดซื้อเก้าอี้บุณวมชนิดมีพนักพิง                                 | -                   | 100,000           | -100        | -                |

|                                                                    | รายจ่ายจริง          | ประมาณการ         |             |                   |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|                                                                    | ปี 2558              | ปี 2559           | ยอดต่าง (%) | ปี 2560           |
| จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก                                              | -                    | 80,000            | -100        | -                 |
| จัดซื้อชุดรับแขก                                                   | -                    | 18,000            | -100        | -                 |
| จัดซื้อตู้เอกสารชนิด 4 ลื่นชัก                                     | -                    | 35,000            | -100        | -                 |
| จัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์                                          | -                    | 100,000           | -100        | -                 |
| จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา                                                | -                    | 18,000            | -100        | -                 |
| <b>ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>                                       |                      |                   |             |                   |
| จัดซื้อแคลมป์มิเตอร์ (Clamp Meter)                                 | -                    | 5,000             | -100        | -                 |
| <b>ครุภัณฑ์อื่น</b>                                                |                      |                   |             |                   |
| จัดซื้อเต็นท์ทรงโค้ง                                               | -                    | 96,000            | -100        | -                 |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                              | -                    | <b>452,000</b>    |             | -                 |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                    |                      |                   |             |                   |
| <b>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค</b>                                  |                      |                   |             |                   |
| โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสนามหญ้าหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด | 120,000              | -                 | -           | -                 |
| โครงการจัดซื้อป้ายบอกชื่อถนน                                       | -                    | 300,000           | -100        | -                 |
| <b>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>               |                      |                   |             |                   |
| ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำถนน คสล. ถนนเทวภิบาล ซอย 8/1        | -                    | -                 | -           | -                 |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                 | <b>120,000</b>       | <b>300,000</b>    |             | -                 |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                  | <b>120,000</b>       | <b>752,000</b>    |             | -                 |
| <b>รวมงานไฟฟ้าถนน</b>                                              | <b>12,214,491.11</b> | <b>16,150,156</b> |             | <b>14,934,000</b> |
| <b>งานสวนสาธารณะ</b>                                               |                      |                   |             |                   |
| <b>งบบุคลากร</b>                                                   |                      |                   |             |                   |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                       |                      |                   |             |                   |
| เงินเดือนพนักงาน                                                   | 711,420              | 768,000           | 4.15        | 799,900           |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                               | 1,082,564.29         | 1,225,460         | 29.88       | 1,591,600         |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                     | 81,700               | 142,420           | -3.24       | 137,800           |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                    | <b>1,875,684.29</b>  | <b>2,135,880</b>  |             | <b>2,529,300</b>  |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                                | <b>1,875,684.29</b>  | <b>2,135,880</b>  |             | <b>2,529,300</b>  |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                 |                      |                   |             |                   |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                   |                      |                   |             |                   |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                | 9,920                | 20,000            | 50          | 30,000            |
| ค่าเช่าบ้าน                                                        | 36,000               | 36,000            | -           | 36,000            |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                          | 36,000               | 66,000            | -24.24      | 50,000            |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                | <b>81,920</b>        | <b>122,000</b>    |             | <b>116,000</b>    |

|                                                                        | รายจ่ายจริง         | ประมาณการ        |             |                  |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                        | ปี 2558             | ปี 2559          | ยอดต่าง (%) | ปี 2560          |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                      |                     |                  |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                         | 4,431,606.90        | 5,069,800        | -26.7       | 3,716,000        |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                     |                  |             |                  |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                         | 19,280              | 30,000           | -           | 30,000           |
| โครงการจัดทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ                                     | 149,952.10          | 150,000          | -           | 150,000          |
| โครงการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของน้ำในบึงพลาญชัย                        | 30,000              | 30,000           | -           | 30,000           |
| โครงการอบรมฝึกทักษะการตัดแต่งกิ่งไม้                                   | 29,870              | -                | -           | -                |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                | 249,881.31          | 350,000          | -           | 350,000          |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                   | <b>4,910,590.31</b> | <b>5,629,800</b> |             | <b>4,276,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                        |                     |                  |             |                  |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                    | 29,890              | 50,000           | -           | 50,000           |
| วัสดุก่อสร้าง                                                          | 208,448.98          | 150,000          | 33.33       | 200,000          |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                  | 28,184              | 40,000           | -           | 40,000           |
| วัสดุการเกษตร                                                          | 675,125             | 1,000,000        | -26.2       | 738,000          |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                                                    | 40,000              | 40,000           | -           | 40,000           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                     | <b>981,647.98</b>   | <b>1,280,000</b> |             | <b>1,068,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                  | <b>5,974,158.29</b> | <b>7,031,800</b> |             | <b>5,460,000</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                                         |                     |                  |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                     |                     |                  |             |                  |
| <b>ครุภัณฑ์การเกษตร</b>                                                |                     |                  |             |                  |
| จัดซื้อปั๊มหอยโข่ง ขนาด 5 แรงม้า                                       | -                   | 90,000           | -100        | -                |
| จัดซื้อปั๊มหอยโข่ง ขนาด 2 แรงม้า                                       | -                   | 17,000           | -100        | -                |
| <b>ครุภัณฑ์อื่น</b>                                                    |                     |                  |             |                  |
| จัดซื้อเก้าอี้มานั่งไม้กันเกราแบบยาว                                   | -                   | 30,000           | -100        | -                |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                                  | <b>-</b>            | <b>137,000</b>   |             | <b>-</b>         |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                        |                     |                  |             |                  |
| <b>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค</b>                                      |                     |                  |             |                  |
| โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสนามเด็กเล่นชุมชนมั่นคงพัฒนา                | 197,000             | -                | -           | -                |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                     | <b>197,000</b>      | <b>-</b>         |             | <b>-</b>         |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                      | <b>197,000</b>      | <b>137,000</b>   |             | <b>-</b>         |
| <b>รวมงานสวนสาธารณะ</b>                                                | <b>8,046,842.58</b> | <b>9,304,680</b> |             | <b>7,989,300</b> |

|                                                                        | รายจ่ายจริง          | ประมาณการ         |             |                  |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------|------------------|
|                                                                        | ปี 2558              | ปี 2559           | ยอดต่าง (%) | ปี 2560          |
| <b>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>                                  |                      |                   |             |                  |
| งบบุคลากร                                                              |                      |                   |             |                  |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                  |                      |                   |             |                  |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                    | 449,269              | 481,700           | 4.15        | 501,700          |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                   | 5,177,793.55         | 5,488,000         | 6.99        | 5,871,800        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                         | 494,761              | 672,000           | -4.55       | 641,400          |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                        | <b>6,121,823.55</b>  | <b>6,641,700</b>  |             | <b>7,014,900</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                                    | <b>6,121,823.55</b>  | <b>6,641,700</b>  |             | <b>7,014,900</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                     |                      |                   |             |                  |
| ค่าตอบแทน                                                              |                      |                   |             |                  |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                    | 149,960              | 200,000           | -           | 200,000          |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                    | <b>149,960</b>       | <b>200,000</b>    |             | <b>200,000</b>   |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                      |                      |                   |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                         | 8,096,200            | 9,002,000         | -43.39      | 5,096,000        |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                      |                   |             |                  |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                         | 18,156               | 20,000            | -           | 20,000           |
| โครงการพัฒนาการรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด                  | 149,096              | 100,000           | -           | 100,000          |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                | 3,253,549.20         | 2,660,000         | -17.29      | 2,200,000        |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                   | <b>11,517,001.20</b> | <b>11,782,000</b> |             | <b>7,416,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                        |                      |                   |             |                  |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                    | 749,380              | 500,000           | -20         | 400,000          |
| วัสดุก่อสร้าง                                                          | 1,237,735            | 800,000           | -25         | 600,000          |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                  | 577,511              | 460,000           | -28.26      | 330,000          |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                           | -                    | 40,000            | -           | 40,000           |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                                                    | 187,110              | 150,000           | -           | 150,000          |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                     | <b>2,751,736</b>     | <b>1,950,000</b>  |             | <b>1,520,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                  | <b>14,418,697.20</b> | <b>13,932,000</b> |             | <b>9,136,000</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                                         |                      |                   |             |                  |
| ค่าครุภัณฑ์                                                            |                      |                   |             |                  |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                                               |                      |                   |             |                  |
| จัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย                                          | 3,200,000            | -                 |             | -                |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                                 |                      |                   |             |                  |
| จัดซื้อถังคอนเทนเนอร์                                                  | -                    | 560,000           | -100        | -                |

|                                                                                         | รายจ่ายจริง   | ประมาณการ  |             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------|------------|
|                                                                                         | ปี 2558       | ปี 2559    | ยอดต่าง (%) | ปี 2560    |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                                          | 3,200,000     | 560,000    |             | -          |
| รวมงบลงทุน                                                                              | 3,200,000     | 560,000    |             | -          |
| รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล                                                       | 23,740,520.75 | 21,133,700 |             | 16,150,900 |
| รวมแผนงานเคหะและชุมชน                                                                   | 44,001,854.44 | 46,588,536 |             | 39,074,200 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                                         |               |            |             |            |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน                                                 |               |            |             |            |
| งบดำเนินงาน                                                                             |               |            |             |            |
| ค่าใช้จ่าย                                                                              |               |            |             |            |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                  |               |            |             |            |
| โครงการจัดทำระบบและข้อมูลชุมชนในเขตเทศบาล                                               | 122,310       | 127,000    | 18.11       | 150,000    |
| โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตเทศบาล                                                  | 21,000        | 30,000     | -           | 30,000     |
| โครงการปรับปรุงพื้นที่คลองคูเมือง                                                       | 187,135       | 90,000     | 66.67       | 150,000    |
| โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชน                                                           | 915,540       | 10,000     | 200         | 30,000     |
| โครงการพัฒนาการให้บริการประชาชนศูนย์บริการร่วมฯ                                         | 32,424        | 70,000     | -100        | -          |
| โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ                                                          | -             | -          | 100         | 30,000     |
| โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรประชาชน                                                      | -             | 50,000     | -100        | -          |
| โครงการพัฒนาด้านสตรีและครอบครัว                                                         | -             | -          | 100         | 10,000     |
| โครงการพัฒนาและควบคุมการฉาปนกิจสงเคราะห์                                                | -             | -          | 100         | 30,000     |
| โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานหอพัก                                                      | -             | 50,000     | -20         | 40,000     |
| โครงการย้ายชุมชน / จัดหาที่อยู่ใหม่ ผู้บุกรุกคลองคูเมืองกำแพงเมืองร้อยเอ็ดและที่สาธารณะ | 54,726.00     | 20,000     | 625         | 145,000    |
| โครงการรณรงค์และป้องกันยาเสพติดในชุมชน                                                  | -             | 145,000    | -65.52      | 50,000     |
| โครงการส่งเสริมการตลาด                                                                  | -             | -          | 100         | 40,000     |
| โครงการสนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                    | 39,000        | 100,000    | -20         | 80,000     |
| โครงการสวัสดิภาพประชากรอาวุโส                                                           | 120,000       | 200,000    | -100        | -          |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                           | 1,492,135     | 892,000    |             | 785,000    |
| รวมงบดำเนินงาน                                                                          | 1,492,135     | 892,000    |             | 785,000    |
| งบเงินอุดหนุน                                                                           |               |            |             |            |
| เงินอุดหนุน                                                                             |               |            |             |            |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์                                                  | 100,000       | -          | -           | -          |
| รวมเงินอุดหนุน                                                                          | 100,000       | -          |             | -          |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                                                        | 100,000       | -          |             | -          |
| รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน                                              | 1,592,135     | 892,000    |             | 785,000    |
| รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                                      | 1,592,135     | 892,000    |             | 785,000    |

|                                                                        | รายจ่ายจริง | ประมาณการ |             |           |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                        | ปี 2558     | ปี 2559   | ยอดต่าง (%) | ปี 2560   |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                                     |             |           |             |           |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                      |             |           |             |           |
| งบบุคลากร                                                              |             |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                  |             |           |             |           |
| เงินเดือนพนักงาน                                                       | 668,340     | 769,100   | 4.68        | 805,100   |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                               | 668,340     | 769,100   |             | 805,100   |
| รวมงบบุคลากร                                                           | 668,340     | 769,100   |             | 805,100   |
| งบดำเนินงาน                                                            |             |           |             |           |
| ค่าตอบแทน                                                              |             |           |             |           |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                    | 19,620      | 20,000    | -           | 20,000    |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                              | 5,800       | 24,000    | 40.83       | 33,800    |
| รวมค่าตอบแทน                                                           | 25,420      | 44,000    |             | 53,800    |
| ค่าใช้สอย                                                              |             |           |             |           |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |           |             |           |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                         | 26,319.00   | 20,000    | -100        | -         |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                | 3,250       | 5,000     | -           | 5,000     |
| รวมค่าใช้สอย                                                           | 29,569      | 25,000    |             | 5,000     |
| รวมงบดำเนินงาน                                                         | 54,989      | 69,000    |             | 58,800    |
| งบเงินอุดหนุน                                                          |             |           |             |           |
| เงินอุดหนุน                                                            |             |           |             |           |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์                                 | 400,000     | 400,000   | -25         | 300,000   |
| รวมเงินอุดหนุน                                                         | 400,000     | 400,000   |             | 300,000   |
| รวมงบเงินอุดหนุน                                                       | 400,000     | 400,000   |             | 300,000   |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                   | 1,123,329   | 1,238,100 |             | 1,163,900 |
| งานกีฬาและนันทนาการ                                                    |             |           |             |           |
| งบบุคลากร                                                              |             |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                  |             |           |             |           |
| เงินเดือนพนักงาน                                                       | -           | -         | 100         | 218,400   |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                   | 194,040     | 211,940   | -100        | 218,400   |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                               | 194,040     | 211,940   |             | 218,400   |

|                                                                                                                                 | รายจ่ายจริง      | ประมาณการ        |             |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|
|                                                                                                                                 | ปี 2558          | ปี 2559          | ยอดต่าง (%) | ปี 2560           |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                     |                  |                  |             |                   |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                                                      |                  |                  |             |                   |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                                          |                  |                  |             |                   |
| ค่าพัฒนาครูอาสา                                                                                                                 | -                | 6,000            | -           | 6,000             |
| โครงการเก็บตัวนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬารายการปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับภาคและระดับประเทศ                    | 798,520          | 600,000          | 41.67       | 850,000           |
| โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือกลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด                                                              | 99,760           | 100,000          | 100         | 100,000           |
| โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อบท. แห่งประเทศไทย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                                                     | 792,540          | 700,000          | 14.29       | 800,000           |
| โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อบท. แห่งประเทศไทย ระดับประเทศ                                                                    | 793,655          | 708,000          | -100        | -                 |
| โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลพลานุชัยคัพ                                                                                             | -                | -                | 100         | 10,000            |
| โครงการแข่งขันเซปักตะกร้อ                                                                                                       | 150,000          | 150,000          | -100        | -                 |
| โครงการแข่งขันบาสเกตบอลพลานุชัยคัพ                                                                                              | 100,000          | 100,000          | -90         | 10,000            |
| โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง                                                  | 157,730          | 200,000          | -           | 200,000           |
| โครงการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด                                                                   | 1,270,000        | -                | -           | -                 |
| โครงการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ 34 “101 เกมส์” | -                | -                | 100         | 11,000,000        |
| โครงการฝึกซ้อมดนตรีหรือวงโยธวาทิต                                                                                               | 150,000          | -                | -           | -                 |
| โครงการฝึกซ้อมและร่วมการแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ                                                                            | 49,764           | 100,000          | -           | 100,000           |
| โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด                                                                                                    | 50,000           | 50,000           | -           | 50,000            |
| โครงการวันเด็กแห่งชาติ                                                                                                          | 294,000          | 300,000          | -6.67       | 280,000           |
| โครงการศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด                                                                                           | -                | -                | 100         | 50,000            |
| โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางด้านดนตรีและนันทนาการสำหรับเด็ก เยาวชน ประชาชนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด                                      | -                | 400,000          | -75         | 100,000           |
| โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา                                                                  | 141,920          | 200,000          | -           | 200,000           |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                         | 147,750          | 200,000          | -25         | 150,000           |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                            | <b>4,995,639</b> | <b>3,814,000</b> |             | <b>13,906,000</b> |

|                                                                        | รายจ่ายจริง         | ประมาณการ        |             |                   |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------------|
|                                                                        | ปี 2558             | ปี 2559          | ยอดต่าง (%) | ปี 2560           |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                        |                     |                  |             |                   |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                           | 99,599              | 80,000           | -37.5       | 50,000            |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                                                    | 450,000             | 400,000          | -           | 400,000           |
| วัสดุกีฬา                                                              | 249,908             | 200,000          | -25         | 150,000           |
| วัสดุการศึกษา                                                          | -                   | 10,000           | -           | 10,000            |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                     | <b>799,507</b>      | <b>690,000</b>   |             | <b>610,000</b>    |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                  | <b>5,795,146</b>    | <b>4,504,000</b> |             | <b>14,516,000</b> |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                                                   |                     |                  |             |                   |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                                                     |                     |                  |             |                   |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์                                 | -                   | 30,000           | -100        | -                 |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>                                                  | <b>-</b>            | <b>30,000</b>    |             | <b>-</b>          |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>                                                | <b>-</b>            | <b>30,000</b>    |             | <b>-</b>          |
| <b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>                                          | <b>5,989,186.00</b> | <b>4,745,940</b> |             | <b>14,734,400</b> |
| <b>งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น</b>                                        |                     |                  |             |                   |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                     |                     |                  |             |                   |
| <b>ค่าใช้สอย</b>                                                       |                     |                  |             |                   |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       |                     |                  |             |                   |
| โครงการงานเทศกาลออกพรรษา ประดับประทีปโคมไฟ ตักบาตรเทโว และกวนข้าวทิพย์ | 289,500             | 300,000          | -100        | 300,000           |
| โครงการจัดงานบุญข้าชะและสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง                     | 40,000              | 40,000           | -           | 40,000            |
| โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์                                           | 495,995             | 500,000          | -40         | 300,000           |
| โครงการจัดงานประเพณีสืบสานตำนานเทียนพรรษา 101                          | 532,000             | 500,000          | -           | 500,000           |
| โครงการจัดงานเลี้ยงสักการะเจ้าพ่อมหศักดิ์ดำนุภาพ                       | 40,000              | 40,000           | -           | 40,000            |
| โครงการจัดงานสมมน้ำคั้นเพ็งเส้งประทีป                                  | 1,980,500           | 1,892,000        | -10.15      | 1,700,000         |
| โครงการพุทธมาฆะ                                                        | 100,000             | 100,000          | -           | 100,000           |
| โครงการสนับสนุนงานกลืนร้อยเอ็ดร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ                    | 150,000             | 200,000          | -50         | 100,000           |
| โครงการสนับสนุนงานประเพณีบุญผะเหวด                                     | 77,700              | 100,000          | -           | 100,000           |
| <b>รวมค่าใช้สอย</b>                                                    | <b>3,705,695</b>    | <b>3,672,000</b> |             | <b>3,180,000</b>  |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                  | <b>3,705,695</b>    | <b>3,672,000</b> |             | <b>3,180,000</b>  |
| <b>งบลงทุน</b>                                                         |                     |                  |             |                   |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                        |                     |                  |             |                   |
| <b>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                   |                     |                  |             |                   |
| โครงการก่อสร้างแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์เทียนร้อยเอ็ด                    | 796,000             | -                |             | -                 |

|                                                                        | รายจ่ายจริง | ประมาณการ |             |           |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                        | ปี 2558     | ปี 2559   | ยอดต่าง (%) | ปี 2560   |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                            | 796,000     | -         |             | -         |
| รวมงบลงทุน                                                             | 796,000     | -         |             | -         |
| รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น                                            | 4,501,695   | 3,672,000 |             | 3,180,000 |
| งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว                               |             |           |             |           |
| งบบุคลากร                                                              |             |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                  |             |           |             |           |
| เงินเดือนพนักงาน                                                       | -           | 235,100   | 7.57        | 252,900   |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                   | 869,580     | 855,300   | 1.73        | 870,100   |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                         | 19,500      | 26,000    | -7.69       | 24,000    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                               | 889,080     | 1,116,400 |             | 1,147,000 |
| รวมงบบุคลากร                                                           | 889,080     | 1,116,400 |             | 1,147,000 |
| งบดำเนินงาน                                                            |             |           |             |           |
| ค่าตอบแทน                                                              |             |           |             |           |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                    | 8,820       | 20,000    | -           | 20,000    |
| รวมค่าตอบแทน                                                           | 8,820       | 20,000    |             | 20,000    |
| ค่าใช้สอย                                                              |             |           |             |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                         | 23,500      | 50,000    | -50         | 25,000    |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |           |             |           |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                         | -           | 10,000    | -           | 10,000    |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                | 398,425     | 400,000   | -25         | 300,000   |
| รวมค่าใช้สอย                                                           | 421,925     | 460,000   |             | 335,000   |
| ค่าวัสดุ                                                               |             |           |             |           |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                     | 49,845      | 75,000    | -33.33      | 50,000    |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                    | 15,000      | 15,000    | -           | 15,000    |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                           | 197,390     | 100,000   | -           | 100,000   |
| วัสดุการเกษตร                                                          | 367,250     | 170,000   | 17.65       | 200,000   |
| รวมค่าวัสดุ                                                            | 629,485     | 360,000   |             | 365,000   |
| รวมงบดำเนินงาน                                                         | 1,060,230   | 840,000   |             | 720,000   |
| งบลงทุน                                                                |             |           |             |           |
| ค่าครุภัณฑ์                                                            |             |           |             |           |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                                  |             |           |             |           |
| จัดซื้อโทรทัศน์สี                                                      | 24,000      | -         | -           | -         |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                         | 24,000      |           |             |           |
| รวมงบลงทุน                                                             | 24,000      |           |             |           |

|                                                                  | รายจ่ายจริง  | ประมาณการ  |             |            |
|------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------|------------|
|                                                                  | ปี 2558      | ปี 2559    | ยอดต่าง (%) | ปี 2560    |
| รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว                      | 1,973,310    | 1,956,400  |             | 1,867,000  |
| รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                            | 13,587,520   | 11,612,440 |             | 20,945,300 |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                       |              |            |             |            |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา                     |              |            |             |            |
| งบบุคลากร                                                        |              |            |             |            |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                            |              |            |             |            |
| เงินเดือนพนักงาน                                                 | 1,127,805.71 | 1,304,030  | 6.42        | 1,387,700  |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                       | 67,200       | 68,385     | -1.73       | 67,200     |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                 | 67,200       | 107,700    | -20.89      | 85,200     |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                             | 108,000      | 122,160    | 4.04        | 127,100    |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                   | 17,500       | 24,000     | -           | 24,000     |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                         | 1,387,705.71 | 1,626,275  |             | 1,691,200  |
| รวมงบบุคลากร                                                     | 1,387,705.71 | 1,626,275  |             | 1,691,200  |
| งบดำเนินงาน                                                      |              |            |             |            |
| ค่าตอบแทน                                                        |              |            |             |            |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                              | 263,800      | 225,000    | -55.56      | 100,000    |
| ค่าเช่าบ้าน                                                      | 36,000       | 40,000     | 5           | 42,000     |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                        | 9,780        | 37,700     | 13          | 42,600     |
| รวมค่าตอบแทน                                                     | 309,580      | 302,700    |             | 184,600    |
| ค่าใช้จ่าย                                                       |              |            |             |            |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |              |            |             |            |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                   | 119,370      | 60,000     | 266.7       | 220,000    |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                          | 98,283       | 100,000    | -           | 100,000    |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                    | 217,653      | 160,000    |             | 320,000    |
| ค่าวัสดุ                                                         |              |            |             |            |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                              | 4,992        | 5,000      | -           | 5,000      |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                            | 13,119       | 15,000     | -           | 15,000     |
| รวมค่าวัสดุ                                                      | 18,111       | 20,000     |             | 20,000     |
| รวมงบดำเนินงาน                                                   | 545,344      | 482,700    |             | 524,600    |
| งบลงทุน                                                          |              |            |             |            |
| ค่าครุภัณฑ์                                                      |              |            |             |            |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                              |              |            |             |            |
| จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)                   | 17,000       | -          | -           | -          |
| จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED                              | -            | 7,300      | -100        | -          |

|                                                                  | รายจ่ายจริง  | ประมาณการ |             |           |
|------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                                  | ปี 2558      | ปี 2559   | ยอดต่าง (%) | ปี 2560   |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                   | 17,000       | 7,300     |             | -         |
| รวมงบลงทุน                                                       | 17,000       | 7,300     |             | -         |
| รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา                  | 1,950,049.71 | 2,116,275 |             | 2,215,800 |
| งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน                                      |              |           |             |           |
| งบบุคลากร                                                        |              |           |             |           |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                            |              |           |             |           |
| เงินเดือนพนักงาน                                                 | 2,089,586.77 | 2,429,589 | 51.93       | 3,691,300 |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                 | -            | -         | 100         | 18,000    |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                             | 714,240      | 1,105,560 | 23.54       | 1,365,800 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                   | 55,500       | 73,440    | 1.03        | 74,200    |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                         | 2,859,326.77 | 3,608,589 |             | 5,149,300 |
| รวมงบบุคลากร                                                     | 2,859,326.77 | 3,608,589 |             | 5,149,300 |
| งบดำเนินงาน                                                      |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทน                                                        |              |           |             |           |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                              | 114,020      | 20,000    | -           | 20,000    |
| ค่าเช่าบ้าน                                                      | 36,000       | 29,000    | -33.79      | 19,200    |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                        | 12,360       | 33,300    | 12.91       | 37,600    |
| รวมค่าตอบแทน                                                     | 162,380      | 82,300    |             | 76,800    |
| ค่าใช้จ่าย                                                       |              |           |             |           |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                   | 96,000       | 102,000   | 5.88        | 108,000   |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |              |           |             |           |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                   | 46,924       | 50,000    | -           | 50,000    |
| โครงการพัฒนาบุคลากรด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม                    | 38,256       | -         | -           | -         |
| โครงการพัฒนาศักยภาพช่างด้านเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการ | -            | 50,000    | -40         | 30,000    |
| โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานขับรถของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด        | 29,420       | 20,000    | -100        | -         |
| โครงการสำรวจปรับปรุงและประชาสัมพันธ์ผังเมืองรวม                  | 58,930       | 150,000   | -33.33      | 100,000   |
| โครงการให้ความรู้และเพิ่มทักษะการตีเส้นจราจร                     | 29,249.25    | 30,000    | -100        | -         |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                          | 45,790       | 50,000    | -           | 50,000    |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                    | 344,569.25   | 452,000   |             | 338,000   |

|                                                                                                | รายจ่ายจริง       | ประมาณการ      |             |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------|------------------|
|                                                                                                | ปี 2558           | ปี 2559        | ยอดต่าง (%) | ปี 2560          |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                |                   |                |             |                  |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                  | -                 | -              | 100         | 100,000          |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                            | 2,637.55          | 3,000          | -           | 3,000            |
| วัสดุก่อสร้าง                                                                                  | 295,829.32        | 300,000        | 500         | 1,800,000        |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                          | 7,250             | 8,000          | -           | 8,000            |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                                             | <b>305,716.87</b> | <b>311,000</b> |             | <b>1,911,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                                          | <b>812,666.12</b> | <b>845,300</b> |             | <b>2,325,800</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                                 |                   |                |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                             |                   |                |             |                  |
| <b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>                                                                        |                   |                |             |                  |
| จัดซื้อเก้าอี้พนักงานพืงหลัง                                                                   | -                 | 12,000         | -100        | -                |
| จัดซื้อโต๊ะปฏิบัติงานสำหรับพนักงาน                                                             | -                 | 16,000         | -100        | -                |
| <b>ครุภัณฑ์การเกษตร</b>                                                                        |                   |                |             |                  |
| จัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง                                                                  | -                 | 10,000         | -100        | -                |
| จัดซื้อซัมเมอร์ทสูบน้ำ                                                                         | -                 | 80,000         | -100        | -                |
| จัดซื้อไคโรโวสูบน้ำ                                                                            | -                 | 34,000         | -100        | -                |
| <b>ครุภัณฑ์ก่อสร้าง</b>                                                                        |                   |                |             |                  |
| จัดซื้อเครื่องตบดินแบบรถถัง                                                                    | 20,972            | 27,500         | -100        | -                |
| จัดซื้อเครื่องตีเส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติกแบบแข็ง                                               | 199,000           | -              | -           | -                |
| จัดซื้อเครื่องแท่นบดอัดดิน                                                                     | 16,000            | -              | -           | -                |
| จัดซื้อเครื่องมือวัดระยะดิจิตอล                                                                | -                 | 10,000         | -100        | -                |
| จัดซื้อเทปวัดระยะสแตนเลส                                                                       | -                 | 6,000          | -100        | -                |
| <b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>                                                                     |                   |                |             |                  |
| จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์                                                                      | -                 | 30,000         | -100        | -                |
| จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี                                                     | -                 | 16,000         | -100        | -                |
| จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKET Printer)                                                  | -                 | 9,900          | -100        | -                |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                                                          | <b>235,972</b>    | <b>251,400</b> |             |                  |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                |                   |                |             |                  |
| <b>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค</b>                                                              |                   |                |             |                  |
| โครงการก่อสร้างขยายผิวทางถนนรณชัย<br>ชาญยุทธ (ช่วงถนนจันทร์เกษมสุดเขตเทศบาล<br>ด้านทิศตะวันตก) | 2,280,000         | -              | -           | -                |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนกองพล10 ซอย 3                                                       | 283,000           | -              | -           | -                |
| โครงการก่อสร้างถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 2                                                           | 780,000           | -              | -           | -                |

|                                                                                                 | รายจ่ายจริง          | ประมาณการ        |             |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-------------|------------------|
|                                                                                                 | ปี 2558              | ปี 2559          | ยอดต่าง (%) | ปี 2560          |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 14 แยก 2 ช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2                     | 117,000              | -                | -           | -                |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 14 แยก 4                                            | 136,000              | -                | -           | -                |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 23/2                                                | 156,000              | -                | -           | -                |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนราชการดำเนิน ซอย 10                                                  | 306,000              | -                | -           | -                |
| โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ภายในโรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า                              | 3,610,000            | -                | -           | -                |
| โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลำห้วยเหนือ ช่วงที่ 4 ช่วงถนนจากคุ้มวัดป่าไร่ – ถนน ลำห้วยเหนือ ซอย 7 | 6,030,000            | -                | -           | -                |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนทางเข้า ศูนย์เด็กเล็ก                                             | 245,000              | -                | -           | -                |
| โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนเทวภิบาล ซอย 21                                                    | 2,360,000            | -                | -           | -                |
| โครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุและอุปกรณ์ ก่อสร้างกองช่าง                                         | 1,700,000            | -                | -           | -                |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                              | <b>18,003,000</b>    | <b>-</b>         |             | <b>-</b>         |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                                               | <b>18,238,972</b>    | <b>251,400</b>   |             |                  |
| <b>รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</b>                                                           | <b>21,910,964.89</b> | <b>4,705,289</b> |             |                  |
| <b>รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>                                                            | <b>23,861,014.60</b> | <b>6,821,564</b> |             | <b>9,690,900</b> |
| แผนงานการพาณิชย์                                                                                |                      |                  |             |                  |
| งานตลาดสด                                                                                       |                      |                  |             |                  |
| งบดำเนินงาน                                                                                     |                      |                  |             |                  |
| ค่าตอบแทน                                                                                       |                      |                  |             |                  |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                             | 9,700                | 10,000           | -           | 10,000           |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                                             | <b>9,700</b>         | <b>10,000</b>    |             | <b>10,000</b>    |
| <b>ค่าใช้สอย</b>                                                                                |                      |                  |             |                  |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                  | 1,758,104            | 1,970,000        | 7.21        | 2,112,000        |
| รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                               |                      |                  |             |                  |
| โครงการทำบุญตลาด                                                                                | 90,000.00            | 90,000           | -100        |                  |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                         | 2,100                | 100,000          | 200         | 300,000          |
| <b>รวมค่าใช้สอย</b>                                                                             | <b>1,850,204.00</b>  | <b>2,160,000</b> |             | <b>2,412,000</b> |

|                                                      | รายจ่ายจริง         | ประมาณการ           |             |                  |
|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
|                                                      | ปี 2558             | ปี 2559             | ยอดต่าง (%) | ปี 2560          |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                      |                     |                     |             |                  |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                   | 99,994              | 100,000             | -           | 100,000          |
| วัสดุก่อสร้าง                                        | 541,593.45          | 255,847             | -100        |                  |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                   | <b>641,587.45</b>   | <b>355,847</b>      |             | <b>100,000</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                | <b>2,501,491.45</b> | <b>2,525,846.88</b> |             | <b>2,522,000</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                       |                     |                     |             |                  |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                      |                     |                     |             |                  |
| <b>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค</b>                    |                     |                     |             |                  |
| โครงการปรับปรุงทางเท้าตลาดทุ่งเจริญ                  | -                   | 139,000             | -100        | -                |
| โครงการปรับปรุงหลังคาทางเข้าตลาดหนองแคน              | -                   | 250,000             | -100        | -                |
| <b>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b> |                     |                     |             |                  |
| โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลปู่โกปุโนในตลาดทุ่งเจริญ  | -                   | 136,000             | -100        | -                |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                   | <b>-</b>            | <b>525,000</b>      |             | <b>-</b>         |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                    | <b>-</b>            | <b>525,000</b>      |             | <b>-</b>         |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                                 |                     |                     |             |                  |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                                   |                     |                     |             |                  |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                | -                   | 108,153             | 100         | -                |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>                                | <b>-</b>            | <b>108,153</b>      |             | <b>-</b>         |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>                              | <b>-</b>            | <b>108,153.12</b>   |             | <b>-</b>         |
| <b>รวมงานตลาดสด</b>                                  | <b>2,501,491.45</b> | <b>3,159,000</b>    |             | <b>2,522,000</b> |
| <b>งานโรงฆ่าสัตว์</b>                                |                     |                     |             |                  |
| <b>งบบุคลากร</b>                                     |                     |                     |             |                  |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                         |                     |                     |             |                  |
| เงินเดือนพนักงาน                                     | 422,240             | 357,800             | 42.82       | 511,000          |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                  | 217,170             | 229,800             | 4           | 239,000          |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                 | 280,745             | 380,400             | 2.87        | 391,300          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                       | 29,475              | 51,200              | -23.44      | 39,200           |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                      | <b>949,630</b>      | <b>1,021,500</b>    |             | <b>1,180,500</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                  | <b>949,630</b>      | <b>1,021,500</b>    |             | <b>1,180,500</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                   |                     |                     |             |                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                     |                     |                     |             |                  |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                  | 14,880              | 20,000              | 50          | 30,000           |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                            | 4,075               | 5,200               | 11.54       | 5,800            |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                  | <b>18,955</b>       | <b>25,200</b>       |             | <b>35,800</b>    |

|                                                                        | รายจ่ายจริง          | ประมาณการ          |             |                    |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------|--------------------|
|                                                                        | ปี 2558              | ปี 2559            | ยอดต่าง (%) | ปี 2560            |
| <b>ค่าใช้สอย</b>                                                       |                      |                    |             |                    |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                         | 1,762,064.52         | 2,036,000          | 6.09        | 2,160,000          |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                      |                    |             |                    |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                         | 3,880                | 18,000             | -16.67      | 15,000             |
| โครงการทำบุญโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด                             | 30,000               | 30,000             | -           | 30,000             |
| โครงการบ้านพักสุนัขจรจัด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด                           | 49,820               | 50,000             | 30          | 65,000             |
| โครงการพัฒนาสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาดปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค         | 25,125               | 85,000             | -29.41      | 60,000             |
| โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า                      | 29,690               | 30,000             | -           | 30,000             |
| โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน                    | -                    | 30,000             | -33.33      | 20,000             |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                | 196,455              | 430,000            | -30.23      | 300,000            |
| <b>รวมค่าใช้สอย</b>                                                    | <b>2,097,034.52</b>  | <b>2,709,000</b>   |             | <b>2,680,000</b>   |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                        |                      |                    |             |                    |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                    | 49,900               | 80,000             | -25         | 60,000             |
| วัสดุก่อสร้าง                                                          | 195,445              | 20,000             | -           | 20,000             |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                     | <b>245,345</b>       | <b>100,000</b>     |             | <b>80,000</b>      |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                  | <b>2,361,334.52</b>  | <b>2,834,200</b>   |             | <b>2,795,800</b>   |
| <b>รวมงานโรงฆ่าสัตว์</b>                                               | <b>3,310,964.52</b>  | <b>3,855,700</b>   |             | <b>3,976,300</b>   |
| <b>รวมแผนงานการพาณิชย์</b>                                             | <b>5,812,455.97</b>  | <b>7,014,700</b>   |             | <b>6,498,300</b>   |
| <b>แผนงานงบกลาง</b>                                                    |                      |                    |             |                    |
| <b>งบกลาง</b>                                                          |                      |                    |             |                    |
| ค่าชำระหนี้เงินต้น                                                     | 7,701,860            | 7,693,410          | -10.16      | 6,911,460          |
| ค่าชำระดอกเบี้ย                                                        | 1,608,797.38         | 1,317,880          | 26.43       | 1,666,200          |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                              | 1,448,077            | 2,068,000          | 15.47       | 2,388,000          |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                                  | -                    | -                  | 100         | 25,534,800         |
| เบี้ยยังชีพคนพิการ                                                     | -                    | -                  | 100         | 4,252,800          |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                                                | 237,000              | 252,000            | -           | 252,000            |
| สำรองจ่าย                                                              | 189,887.65           | 1,929,500          | -64.03      | 694,000            |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน                                                    | 1,623,857.44         | 1,750,000          | 1.57        | 1,777,500          |
| เงินช่วยเหลือ                                                          | -                    | 30,600             | -1.96       | 30,000             |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)                 | 3,587,500            | 3,506,000          | 0.37        | 3,519,000          |
| เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)                                   | 989,999.37           | 1,240,700          | -5.7        | 1,170,000          |
| เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ                                                | 1,518,806.58         | 221,500            | -           | 221,500            |
| <b>รวมงบกลาง</b>                                                       | <b>18,905,785.42</b> | <b>20,009,590</b>  |             | <b>48,417,260</b>  |
| <b>รวมแผนงานงบกลาง</b>                                                 | <b>18,905,785.42</b> | <b>20,009,590</b>  |             | <b>48,417,260</b>  |
| <b>รวมทุกแผนงาน</b>                                                    | <b>414,116,960</b>   | <b>451,404,790</b> |             | <b>487,707,570</b> |

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

อำเภอ เมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 487,687,470 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  
หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

|                                |       |            |     |
|--------------------------------|-------|------------|-----|
| งานบริหารงานทั่วไป             | รวม   | 30,562,360 | บาท |
| งบบุคลากร                      | รวม   | 20,891,560 | บาท |
| เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)        | รวม   | 6,208,560  | บาท |
| เงินเดือนนายก/รองนายก เทศมนตรี | จำนวน | 1,429,920  | บาท |

เงินเดือนนายก/รองนายก เทศมนตรี รวม 1,429,920 บาท

- เงินเดือนนายกเทศมนตรี ตั้งไว้ 540,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรีตามบัญชีท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 โดยคำนวณตั้งจ่าย 12 เดือน (45,000 บาท / เดือน) (สำนักปลัดเทศบาล)

- เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี ตั้งไว้ 889,920 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของรองนายกเทศมนตรี ตามบัญชีท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 โดยคำนวณตั้งจ่าย 12 เดือน (รองนายกฯ 3 ท่านๆ ละ 24,720 บาท/ เดือน) (สำนักปลัดเทศบาล)

**เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก****จำนวน 351,000 บาท**

เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก

รวม 351,000 บาท

- เงินประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี ตั้งไว้ 108,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี ตามบัญชีท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 โดยคำนวณตั้งจ่าย 12 เดือน (เดือนละ 9,000 บาท) (สำนักปลัดเทศบาล)

- เงินประจำตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี ตั้งไว้ 243,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของรองนายกเทศมนตรี 3 ท่าน ตามบัญชีท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 โดยคำนวณตั้งจ่าย 12 เดือน (รองนายกฯ 3 ท่านๆ ละ 6,750 บาท / เดือน) (สำนักปลัดเทศบาล)

**เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก เทศมนตรี****จำนวน 351,000 บาท**

- เงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี ตั้งไว้ 108,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี ตามบัญชีท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน (เดือนละ 9,000 บาท) (สำนักปลัดเทศบาล)

- เงินค่าตอบแทนพิเศษของรองนายกเทศมนตรี ตั้งไว้ 243,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี 3 ท่าน ตามบัญชีท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 (รองนายกฯ 3 ท่านๆ ละ 6,750 บาท/ เดือน) (สำนักปลัดเทศบาล)

#### เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี

จำนวน 513,000 บาท

- เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี ตั้งไว้ 378,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของเลขานุการนายกเทศมนตรี 2 ท่าน ตามบัญชีท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน (เลขานุการนายกฯ 2 ท่านๆ ละ 15,750 บาท/เดือน) (สำนักปลัดเทศบาล)

- เงินค่าตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตั้งไว้ 135,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 1 ท่าน ตามบัญชีท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน (เดือนละ 11,250 บาท) (สำนักปลัดเทศบาล)

### เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบท.

จำนวน 3,563,640 บาท

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาอบท. รวม 3,563,640 บาท

- ค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล ตั้งไว้ 296,640 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของประธานสภาเทศบาล ตามบัญชีท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 โดยคำนวณตั้งจ่าย 12 เดือน (24,720 บาท/เดือน) (สำนักปลัดเทศบาล)

- ค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล ตั้งไว้ 243,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของรองประธานสภาเทศบาล ตามบัญชีท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 โดยคำนวณตั้งจ่าย 12 เดือน ( 20,250 บาท/เดือน) (สำนักปลัดเทศบาล)

- ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล ตั้งไว้ 3,024,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของสมาชิกสภาเทศบาล ตามบัญชีท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 โดยคำนวณตั้งจ่าย 12 เดือน (16 คนๆ ละ 15,750 บาท/ เดือน) (สำนักปลัดเทศบาล)

**เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)**

รวม 14,683,000 บาท

**เงินเดือนพนักงาน**

จำนวน 10,068,900 บาท

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 10,068,900 บาท

- เงินเดือนพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 10,068,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลตามตำแหน่งและอัตราที่ได้รับอนุมัติ พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (สำนักปลัดเทศบาล 6,474,800 บาท งานทะเบียนราษฎร 1,686,200 บาท และกองวิชาการและแผนงาน 1,907,900 บาท)

**เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน**

จำนวน 433,100 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 433,100 บาท

- เงินเพิ่มต่างๆ ตั้งไว้ 433,100 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงิน

ค่าตอบแทนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมาย ว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งและมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่และเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำที่ได้รับการปรับอัตราเงินเดือน ตามบัญชีอัตราเงินเดือนใหม่ หรือที่ได้รับเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือนเดิมถึงขั้นสูงสุดรวมทั้งเพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล 341,900 บาท งานทะเบียนราษฎร 24,000 บาท และกองวิชาการและแผนงาน 67,200 บาท)

**เงินประจำตำแหน่ง**

จำนวน 478,800 บาท

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 478,800 บาท

- เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร ตั้งไว้ 478,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสำหรับพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ์ได้เงินประจำตำแหน่งทุกประเภท (สำนักปลัดเทศบาล 375,600 บาท งานทะเบียนราษฎร 18,000 บาท และกองวิชาการและแผนงาน 85,200 บาท)

**ค่าจ้างลูกจ้างประจำ**

จำนวน 478,100 บาท

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 478,100 บาท

- ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 478,100 บาท เพื่อจ่ายเป็น

เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตามตำแหน่งและอัตราที่ได้รับอนุมัติ พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี (สำนักปลัดเทศบาล 227,500 บาท และงานทะเบียนราษฎร 250,600 บาท)

**ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง****จำนวน 2,907,900 บาท**

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 2,907,900 บาท

- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 2,907,900 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้กับพนักงานจ้างฯ (สำนักปลัดเทศบาล 1,072,600 บาท งานทะเบียนราษฎร 622,800 บาท และกองวิชาการและแผนงาน 1,212,500 บาท)

**เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง****จำนวน 316,200 บาท**

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 316,200 บาท

- เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตั้งไว้ 316,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างฯ (สำนักปลัดเทศบาล 140,100 บาท งานทะเบียนราษฎร 56,100 บาท และกองวิชาการและแผนงาน 120,000 บาท)

**งบดำเนินการ****รวม 9,370,500 บาท****ค่าตอบแทน****รวม 428,500 บาท****ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 30,000 บาท**

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 30,000 บาท แยกเป็น

- เงินรางวัลกรรมการสอบ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบแข่งขันเป็นพนักงานเทศบาล และคณะกรรมการสอบวินัยตามระเบียบฯ และเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานในการประชุมและตรวจพิจารณาผลงาน ในการเลื่อนระดับของพนักงานเทศบาลตามประกาศ ก.ท.จ. ร้อยเอ็ด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)

- เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานการเลือกตั้ง เช่น คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาล (กกต.เทศบาล) เจ้าพนักงานดำเนินการเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างฯ เป็นต้น โดยให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย (สำนักปลัดเทศบาล)

- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาล  
ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยประชุมของสมาชิกสภาเทศบาล  
ที่ได้รับแต่งตั้ง ให้เป็นคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาล 2 คณะ  
ตามข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน  
และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  
เลขานุการนายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ย  
ประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 (สำนักปลัดเทศบาล)

|                                            |              |               |            |
|--------------------------------------------|--------------|---------------|------------|
| <b>ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ</b> | <b>จำนวน</b> | <b>68,000</b> | <b>บาท</b> |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน  |              |               |            |
| 68,000 บาท                                 |              |               |            |

- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 68,000  
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ  
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างฯ ที่ได้รับคำสั่งให้  
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีจำเป็นเร่งด่วนตามระเบียบฯ (สำนัก  
ปลัดเทศบาล 38,000 บาท งานทะเบียนราษฎร 10,000 บาท และ  
กองวิชาการและแผนงาน 20,000 บาท)

|                                                                                                                           |              |                |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------|
| <b>ค่าเช่าบ้าน</b>                                                                                                        | <b>จำนวน</b> | <b>238,800</b> | <b>บาท</b> |
| ค่าเช่าบ้าน จำนวน 238,800 บาท                                                                                             |              |                |            |
| - ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 238,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน<br>ให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ์ตามระเบียบฯ (สำนักปลัดเทศบาล) |              |                |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                          |              |               |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|
| <b>เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>จำนวน</b> | <b>91,700</b> | <b>บาท</b> |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 91,700 บาท                                                                                                                                                                                                               |              |               |            |
| - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 91,700 บาท เพื่อจ่าย<br>เป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ<br>ที่มีสิทธิ์จะได้รับตามระเบียบฯ (สำนักปลัดเทศบาล 82,700 บาท<br>งานทะเบียนราษฎร 5,000 บาท และกองวิชาการและแผนงาน<br>4,000 บาท) |              |               |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                  |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------|
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>รวม</b>   | <b>3,395,000</b> | <b>บาท</b> |
| <b>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>จำนวน</b> | <b>1,585,000</b> | <b>บาท</b> |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 1,585,000 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                  |            |
| - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 1,585,000 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                  |            |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                  |            |
| ก. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลรักษาความสะอาด ตั้งไว้ 1,188,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 3 หลัง ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1,2,3 รวม 3 แห่ง , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1 แห่ง , ศูนย์เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1 แห่ง , สำนักงานป้องกันฯ ศูนย์ อปพร. ห้องประชุม ห้องวิทยุสื่อสาร และอาคารที่พักเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ (สำนักปลัดเทศบาล) |              |                  |            |
| ข. ค่าจ้างเหมาบริการและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตั้งไว้ 397,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก ค่าจ้างทำสิ่งของที่ทำเป็นในการปฏิบัติงานค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาเผยแพร่ ตามสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ (สำนักปลัดเทศบาล 58,000 บาท งานทะเบียนราษฎร 10,000 บาท และ กองวิชาการและแผนงาน 329,000 บาท)              |              |                  |            |
| <b>รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>จำนวน</b> | <b>350,000</b>   | <b>บาท</b> |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 350,000 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                  |            |
| - รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 350,000 บาท แยกเป็น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                  |            |
| ค่ารับรองตั้งไว้ 350,000 บาทแยกเป็น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                  |            |
| ก. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองและเลี้ยงรับรอง ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการเลี้ยงรับรองซึ่งจำเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง เพื่อต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาตรวจงาน หรือนิเทศงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล โดยถือเกณฑ์ตั้งจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริง ของปีงบประมาณที่ล่วงมา                       |              |                  |            |

(ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินยืมเงินช่วยเหลือ และเงินที่มีผู้อุทิศให้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548) (สำนักปลัดเทศบาล)

ข. ค่ารับรองประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือ คณะอนุกรรมการ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรอง ในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือ คณะอนุกรรมการ ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของ กระทรวงมหาดไทยหรือการประชุม ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 (สำนักปลัดเทศบาล))

ค. ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่าย เป็นค่าใช้จ่ายในงานพิธีทางศาสนา เช่น พานพุ่ม พวงมาลา ค่าเครื่องไทยธรรมพร้อมปัจจัย ค่าดอกไม้ ธูปเทียนตลอดจนค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ที่จำเป็นในงานพิธีทางศาสนา (สำนักปลัดเทศบาล)

#### รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

##### ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 850,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 850,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างฯ ตามระเบียบฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ (สำนัก ปลัดเทศบาล 800,000 บาท งานทะเบียนราษฎร 10,000 บาท และ กองวิชาการและแผนงาน 40,000 บาท)

##### ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น

จำนวน 5,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าอาหารเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดโครงการนี้ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ผู้สมัครรับเลือกตั้ง กรรมการประจำหน่วย เลือกตั้ง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

(ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาส่งเสริมความรู้ ความสนใจเกี่ยวกับกิจการของท้องถิ่น แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดประจำปี 2560 หน้า 244) (สำนักปลัดเทศบาล)

#### **โครงการคัดเลือกพนักงานดีเด่นและลูกจ้างดีเด่น**

**จำนวน 30,000 บาท**

- โครงการคัดเลือกพนักงานดีเด่นและลูกจ้างดีเด่น ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานดีเด่นและลูกจ้างดีเด่น เช่น ค่าจัดทำโล่รางวัลและใบประกาศ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดโครงการนี้ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดประจำปี 2560 หน้า 256) (สำนักปลัดเทศบาล)

#### **โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย**

**จำนวน 50,000 บาท**

- โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ซึ่งตรงกับวันที่ 18 มีนาคมของทุกปี เพื่อน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในการจัดนิทรรศการผลงานของ อบท. ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าซื้อเครื่องราชสักการะ ค่าประดับตกแต่งสถานที่ เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ (ตามโครงการส่งเสริมความรู้ความสนใจเกี่ยวกับกิจการของท้องถิ่น แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 หน้า 244) (สำนักปลัดเทศบาล)

#### **โครงการวันเทศบาล**

**จำนวน 100,000 บาท**

- โครงการวันเทศบาล ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันเทศบาล เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าเครื่องไทยธรรมพร้อมปัจจัย ค่าเครื่องสักการะพระภูมิเจ้าที่ ค่าวัสดุจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ค่าวัสดุจัดนิทรรศการแสดงผลงานของเทศบาลฯ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดงานวันเทศบาล (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาส่งเสริมความรู้ความสนใจเกี่ยวกับกิจการของท้องถิ่น แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดประจำปี 2560 หน้า 243) (สำนักปลัดเทศบาล)

### โครงการสร้างสำนักพลเมืองส่งเสริมประชาธิปไตย

จำนวน 20,000 บาท

- โครงการสร้างสำนักพลเมืองส่งเสริมประชาธิปไตย ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม สร้างสำนักพลเมืองส่งเสริมประชาธิปไตยให้กับประชาชนในเขตเทศบาลฯ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุในการอบรม ค่าอาหารเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามโครงการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาส่งเสริมความรู้ความสนใจเกี่ยวกับกิจการของท้องถิ่นแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560– 2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 หน้า 246) (สำนักปลัดเทศบาล)

### โครงการอบรมความรู้เฉพาะด้านในการปฏิบัติงาน

จำนวน 30,000 บาท

- โครงการอบรมความรู้เฉพาะด้านในการปฏิบัติงาน ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม เพื่อให้ความรู้เฉพาะด้านแก่พนักงานเทศบาลฯ ตำแหน่งบริหารฯ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุในการอบรม ค่าอาหารเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามโครงการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560– 2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 หน้า 253) (สำนักปลัดเทศบาล)

### โครงการอบรมความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน

จำนวน 20,000 บาท

- โครงการอบรมความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม เพื่อให้ความรู้พื้นฐานแก่พนักงานเทศบาลฯ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างฯ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุในการอบรม ค่าอาหารเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามโครงการนี้ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560– 2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 หน้า 253) (สำนักปลัดเทศบาล)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <p><b>โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม</b></p> <p>- โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ตั้งไว้ 30,000 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม แก่บุคลากรในสังกัดเทศบาลฯ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าวัสดุในการอบรมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 หน้า 254) (สำนักปลัดเทศบาล)</p>                                                                                | <p>จำนวน 30,000 บาท</p> |
| <p><b>โครงการจัดทำคู่มือบริการประชาชน</b></p> <p>- โครงการจัดทำคู่มือบริการประชาชน ตั้งไว้ 5,000 บาท</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำคู่มือบริการประชาชน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าปกเย็บเล่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามโครงการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาส่งเสริมความรู้ความสนใจเกี่ยวกับกิจการของท้องถิ่น แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 หน้า 247) (สำนักปลัดเทศบาล)</p>                                                                     | <p>จำนวน 5,000 บาท</p>  |
| <p><b>โครงการบริการด้านการทะเบียนและบัตรประชาชนเคลื่อนที่เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ</b></p> <p>- โครงการบริการด้านการทะเบียนและบัตรประชาชนเคลื่อนที่เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น ค่าติดตั้งระบบเครือข่าย ค่าเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงทะเบียนและบัตร แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 หน้า 343) (งานทะเบียนราษฎร)</p> | <p>จำนวน 10,000 บาท</p> |
| <p><b>โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการทะเบียนราษฎร</b></p> <p>- โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการทะเบียนราษฎร ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน โดยจัดทำแผ่นพับวารสาร ประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงทะเบียน</p>                                                                                                                                          | <p>จำนวน 20,000 บาท</p> |

และบัตร แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลเมือง  
ร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 หน้า 342) (งานทะเบียนราษฎร)

#### ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 290,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 290,000 บาท

- ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ตั้งไว้ 290,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างของ  
หน่วยงานนี้ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ  
เครื่องปริ้นเตอร์ กล้องถ่ายรูป เครื่องคอมพิวเตอร์ อาคารสำนักงาน  
บ้านพักพนักงาน ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่าย  
ประเภทนี้ (สำนักปลัดเทศบาล 250,000 บาท งานทะเบียนราษฎร  
10,000 บาท และกองวิชาการและแผนงาน 30,000 บาท)

#### ค่าวัสดุ

รวม 1,077,000 บาท

#### วัสดุสำนักงาน

จำนวน 482,000 บาท

วัสดุสำนักงาน จำนวน 482,000 บาท

- ค่าวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 482,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า  
วัสดุสำนักงานที่จำเป็นต้องใช้ ค่าวารสาร สิ่งพิมพ์ ที่ได้จากการซื้อหรือ  
การจ้างพิมพ์ เช่น วารสารเทศบาล โปสเตอร์ แผ่นพับ ใบปลิว เป็นต้น  
และวัสดุต่าง ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ (กองวิชาการและ  
แผนงาน)

#### วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน 75,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 75,000 บาท

- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 75,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่า  
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ถ่านนาฬิกา สายไฟ เส้าอากาศวิทยุ  
ถ่านวิทยุมือถือ ปลั๊กไฟ และเครื่องใช้เกี่ยวกับวัสดุไฟฟ้า เป็นต้น (สำนัก  
ปลัดเทศบาล 5,000 บาท และกองวิชาการและแผนงาน 70,000 บาท)

**วัสดุงานบ้านงานครัว****จำนวน 335,000 บาท**

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 335,000 บาท

- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 335,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว เช่น ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำจานรอง ถังน้ำ สเปรย์ปรับอากาศ น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาถูพื้น ผงซักฟอก ถูขยี้ ผ้าปูโต๊ะ ผ้าคลุมเก้าอี้ แจกันดอกไม้ ตลอดจนวัสดุงานบ้านงานครัวทุกชนิดที่จัดอยู่ในวัสดุประเภทนี้ (สำนัก ปลัดเทศบาล 330,000 บาท และงานทะเบียนราษฎร 5,000 บาท)

**วัสดุก่อสร้าง****จำนวน 30,000 บาท**

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 30,000 บาท

- ค่าวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ

สิ่งของต่างๆ ที่เป็นวัสดุก่อสร้าง เช่น เหล็ก หิน ปูน ทราย ไม้ สังกะสี สี ก๊อกรน้ำ ท่อระบายน้ำทึง อ่างล้างมือ โถปัสสาวะ ฯลฯ เพื่อใช้ซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลและบ้านพักของเทศบาลและงานอื่นที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานนี้รวมทั้งซื้ออุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น ค้อน สว่านไฟฟ้า เลื่อย คีม และวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัดเทศบาล 20,000 บาท และกองวิชาการ และแผนงาน 10,000 บาท)

**วัสดุยานพาหนะและขนส่ง****จำนวน 95,000 บาท**

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 95,000 บาท

- ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 95,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ที่มีลักษณะเป็นวัสดุประเภทนี้ เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางนอก-ยางใน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ น้ำมันเบรก และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กับวัสดุยานพาหนะ (สำนัก ปลัดเทศบาล 80,000บาท งานทะเบียนราษฎร 5,000 บาท และ กองวิชาการและแผนงาน 10,000 บาท)

**วัสดุโฆษณาและเผยแพร่****จำนวน 55,000 บาท**

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 55,000 บาท

- ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 55,000 บาท เพื่อจ่าย

เป็นค่าจัดซื้อแผ่นป้าย กระดาษเขียน โปสเตอร์ พู่กัน ล้างอัดขยายรูป เทปบันทึกเสียง แผ่นซีดี แผ่นดีวีดี ฯลฯ ที่ตลอดจนวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ทุกชนิดที่จัดอยู่ในวัสดุประเภทนี้ (สำนักปลัดเทศบาล 5,000 บาท และกองวิชาการและแผนงาน 50,000 บาท)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| วัสดุอื่น ๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน 5,000 บาท            |
| วัสดุอื่น ๆ จำนวน 5,000 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |
| - ค่าวัสดุเลือกตั้ง ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุในการเลือกตั้ง วัสดุในการจัดสถานที่เลือกตั้ง และวัสดุอื่น ๆ ที่จัดอยู่ในวัสดุประเภทนี้ (สำนักปลัดเทศบาล)                                                                                                                                                                                                                                            |                            |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>รวม 4,470,000 บาท</b>   |
| <b>ค่าไฟฟ้า</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>จำนวน 2,200,000 บาท</b> |
| ค่าไฟฟ้า จำนวน 2,200,000 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |
| - ค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 2,200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะที่ใช้เกินจำนวนร้อยละ 10 ของหน่วยการใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและหน่วยการใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดเล็กที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 200 หน่วยต่อเดือนและจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าอื่นๆที่อยู่ในความควบคุมของเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)                                                                                                                        |                            |
| <b>ค่าน้ำประปา</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>จำนวน 1,600,000 บาท</b> |
| ค่าน้ำประปา จำนวน 1,600,000 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |
| - ค่าน้ำประปา ตั้งไว้ 1,600,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในสำนักงานเทศบาลและสำนักงานอื่นซึ่งอยู่ในความควบคุมดูแลของเทศบาล เช่น น้ำประปาของโรงเรียนเทศบาล ทั้ง 8 โรงเรียน น้ำประปาประจำศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลทุกแห่ง น้ำประปาที่ใช้ในบึงปลาญชัยและสวนสมเด็จพระเจ้าสุทนต์มณีเทศบาล น้ำประปาประจำตลาดสดเทศบาลสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และจ่ายเป็นค่าน้ำดิบลงบึงปลาญชัย (สำนักปลัดเทศบาล) |                            |
| <b>ค่าบริการโทรศัพท์</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>จำนวน 180,000 บาท</b>   |
| ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 180,000 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |
| - ค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 180,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าและค่าบริการโทรศัพท์ของทุกหน่วยงานสังกัดเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |

|                                                                                                                                                                                            |              |                |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------|
| <b>ค่าบริการไปรษณีย์</b>                                                                                                                                                                   | <b>จำนวน</b> | <b>300,000</b> | <b>บาท</b> |
| ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 300,000 บาท                                                                                                                                                        |              |                |            |
| - ค่าไปรษณีย์ ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าฝากส่งไปรษณีย์ภัณฑ์เกี่ยวกับกิจการเทศบาลและชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือนตามใบอนุญาตเลขที่ 88/2529 ลงวันที่ 8 กันยายน 2529 (สำนักปลัดเทศบาล)) |              |                |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------|
| <b>ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>จำนวน</b> | <b>190,000</b> | <b>บาท</b> |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 190,000 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                |            |
| - ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ตั้งไว้ 190,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ต ค่าใช้บริการค่าธรรมเนียม ค่าสมาชิก ค่าขอใช้หมายเลข ค่าเช่าหมายเลข ค่าเช่าเครื่องและอุปกรณ์ค่าเช่าพื้นที่วางข้อมูลเว็บไซต์เทศบาลฯ ค่าจดทะเบียนโดเมนเนมเว็บไซต์ ค่าบริการส่งข้อความสั้น (SMS) ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (ADSL) และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ตลอดปีของเทศบาลฯ (สำนักปลัดเทศบาล) |              |                |            |

|                                                        |              |                |            |
|--------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------|
| <b>งบลงทุน</b>                                         | <b>รวม</b>   | <b>220,300</b> | <b>บาท</b> |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                     | <b>รวม</b>   | <b>220,300</b> | <b>บาท</b> |
| <b>ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>                         |              |                |            |
| <b>จัดซื้อกล้องวิดีโอพร้อมอุปกรณ์</b>                  | <b>จำนวน</b> | <b>174,000</b> | <b>บาท</b> |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องวิดีโอพร้อมอุปกรณ์ จำนวน |              |                |            |

## 2 ชุด ประกอบด้วย

- ความละเอียดชนิด Full HD (1080) บันทึกภาพลง SD ได้ ชมภาพแบบออฟทิกัลได้ ไม่น้อยกว่า 12 เท่า ชมภาพแบบดิจิตอลได้ ไม่น้อยกว่า 25 เท่า
  - ไมโครโฟนชนิด Short gun พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
- (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560– 2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดประจำปี 2560 หน้า 307) (กองวิชาการและแผนงาน)

### ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

#### จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

จำนวน 42,000 บาท

- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ตั้งไว้ 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 2 ชุด

สำหรับงานประมวลผล ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๒ แกนหลัก (๒ Core) จำนวน ๑ หน่วย
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GHz
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB จำนวน ๑ หน่วย
- มีจอภาพรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๖ x ๗๖๘ Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มี DVD – RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base – T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi – Fi ( ๘๐๒.๑๑b, g, n) และ Bluetooth

(ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560– 2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดประจำปี 2560 หน้า 301) (กองวิชาการและแผนงาน)

#### จัดซื้อจอภาพแบบ LCD หรือ LED

จำนวน 4,300 บาท

- จัดซื้อจอภาพแบบ LCD หรือ LED ตั้งไว้ 4,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาด ไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว จำนวน 1 จอ รองรับความละเอียด การแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,920 x 1080 Pixel มี Refresh ไม่น้อยกว่า 60 Hz

(ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560– 2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดประจำปี 2560 หน้า 305) (กองวิชาการและแผนงาน))

|               |       |        |     |
|---------------|-------|--------|-----|
| งบรายจ่ายอื่น | รวม   | 50,000 | บาท |
| รายจ่ายอื่น   | รวม   | 50,000 | บาท |
| รายจ่ายอื่น   | จำนวน | 50,000 | บาท |

รายจ่ายอื่น จำนวน 50,000 บาท

ค่าจ้างที่ปรึกษา จำนวน 50,000 บาท

- ค่าจ้างที่ปรึกษาตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งไม่เกี่ยวกับครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ให้ทำการวิจัย ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดให้ครอบคลุมทุกด้าน เช่น ด้านคุณภาพการให้บริการของแบบ ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อกำหนด ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สำหรับพนักงานเทศบาลฯ และ ตามแบบตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นด้านการบริหารจัดการโดยปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณฯ พ.ศ. 2541 ข้อ 14 และหนังสือสำนักงาน กจ.กท. และ ก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท. 0809.3/ว25 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2549 (สำนักปลัดเทศบาล)

|                                     |       |        |     |
|-------------------------------------|-------|--------|-----|
| งบเงินอุดหนุน                       | รวม   | 30,000 | บาท |
| เงินอุดหนุน                         | รวม   | 30,000 | บาท |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 30,000 | บาท |

เงินอุดหนุน จำนวน 30,000 บาท

- เงินอุดหนุนการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการดำเนินโครงการ จัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ (ตามโครงการส่งเสริมความรู้ความ สนใจเกี่ยวกับกิจการของท้องถิ่น แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 หน้า 245) (สำนักปลัดเทศบาล)

|                                                                                                                        |       |           |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|
| งานวางแผนสถิติและวิชาการ                                                                                               | รวม   | 3,038,600 | บาท |
| งบบุคลากร                                                                                                              | รวม   | 2,423,600 | บาท |
| เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)                                                                                                   | รวม   | 2,423,600 | บาท |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                                                       | จำนวน | 1,295,600 | บาท |
| เงินเดือนพนักงาน จำนวน 1,295,600 บาท                                                                                   |       |           |     |
| - เงินเดือนพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 1,295,600 บาท                                                                         |       |           |     |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตามตำแหน่งและอัตราที่ได้รับอนุมัติและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี                   |       |           |     |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                                       | จำนวน | 18,000    | บาท |
| - เงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 18,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น                                                                    |       |           |     |
| เงินประจำตำแหน่งสำหรับพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ์ได้เงินประจำตำแหน่งทุกประเภท                                             |       |           |     |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                   | จำนวน | 1,086,000 | บาท |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1,086,000 บาท                                                                               |       |           |     |
| - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 1,086,000 บาท เพื่อ                                                                     |       |           |     |
| จ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองวิชาการและแผนงาน                                  |       |           |     |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                         | จำนวน | 24,000    | บาท |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 24,000 บาท                                                                        |       |           |     |
| - เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตั้งไว้ 24,000 บาท                                                                       |       |           |     |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองวิชาการและแผนงาน                      |       |           |     |
| งบดำเนินการ                                                                                                            | รวม   | 580,000   | บาท |
| ค่าตอบแทน                                                                                                              | รวม   | 105,000   | บาท |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                    | จำนวน | 5,000     | บาท |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 5,000 บาท                                                                    |       |           |     |
| - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 5,000                                                                    |       |           |     |
| บาท เพื่อจ่ายให้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างฯ ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีจำเป็นเร่งด่วน ตามระเบียบฯ |       |           |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------|
| <b>ค่าเช่าบ้าน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>จำนวน</b> | <b>42,000</b>  | <b>บาท</b> |
| ค่าเช่าบ้าน จำนวน 42,000 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                |            |
| - ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 42,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพักให้แก่พนักงานเทศบาลฯ ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                |            |
| <b>เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>จำนวน</b> | <b>58,000</b>  | <b>บาท</b> |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 58,000 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                |            |
| - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 58,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ตามที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                |            |
| <b>ค่าใช้สอย</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>รวม</b>   | <b>475,000</b> | <b>บาท</b> |
| <b>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>จำนวน</b> | <b>5,000</b>   | <b>บาท</b> |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 5,000 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                |            |
| - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเข้าปกและเย็บเล่มหนังสือ ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ หรือค่าบริการอื่นใดที่เข้าลักษณะประเภทนี้                                                                                                                                                                                                                                        |              |                |            |
| <b>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                |            |
| <b>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>จำนวน</b> | <b>70,000</b>  | <b>บาท</b> |
| - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 70,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างฯ ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้                                                                                                                                                                                                             |              |                |            |
| <b>โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>จำนวน</b> | <b>10,000</b>  | <b>บาท</b> |
| - โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าจัดตกแต่งสถานที่ในการจัดประชุม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม อาหารว่าง ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการนี้ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560- 2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดประจำปี 2560 หน้า 242) |              |                |            |

**โครงการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ  
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด**

**จำนวน 100,000 บาท**

- โครงการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าปก เย็บเล่ม ค่าอาหาร – เครื่องดื่ม อาหารว่าง ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการนี้ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการของท้องถิ่น แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560– 2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดประจำปี 2560 หน้า 250)

**โครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด , แผนยุทธศาสตร์ , แผนการดำเนินงาน ,  
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี**

**จำนวน 140,000 บาท**

- โครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด , แผนยุทธศาสตร์ , แผนการดำเนินงาน , การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ตั้งไว้ 140,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าจัดตกแต่งสถานที่ในการจัดทำประชามคมเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลการจัดประชุม คณะกรรมการ ค่าอาหาร – เครื่องดื่ม อาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการนี้ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการของท้องถิ่น แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560– 2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดประจำปี 2560 หน้า 250)

**โครงการปรับปรุงโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)**

**จำนวน 50,000 บาท**

- โครงการปรับปรุงโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ค่าพัฒนาโปรแกรมบันทึกข้อมูลระบบ (GIS) ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมฟังก์ชัน การทำงานของโปรแกรมที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลระบบ (GIS) รวมทั้งเป็นค่าใช้จ่ายอื่นในการปรับปรุงระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ให้เป็นปัจจุบันและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการนี้ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการของท้องถิ่น แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560– 2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดประจำปี 2560 หน้า 249)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |               |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|
| <b>โครงการรับการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>จำนวน</b> | <b>90,000</b> | <b>บาท</b> |
| - โครงการรับการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |               |            |
| ตั้งไว้ 90,000 บาท ประกอบด้วย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |               |            |
| 1. การประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการ<br>บริหารจัดการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |               |            |
| 2. การประเมินรางวัลพระปกเกล้าฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |               |            |
| 3. การประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการป้องกันการ<br>ทุจริตแห่งชาติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |               |            |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำเอกสารสื่อวีดิทัศน์ ค่าจ้างเหมาเข้าปกเย็บ<br/>เล่มเอกสาร เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายใน<br/>พิธีเปิด - ปิด ค่าจัดตกแต่งสถานที่ต้อนรับคณะผู้ประเมิน ค่าอาหาร -<br/>เครื่องดื่ม อาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น<br/>ในโครงการนี้ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาส่งเสริมความรู้<br/>ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการของท้องถิ่น แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.<br/>2560- 2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดประจำปี 2560 หน้า 251)</p> |              |               |            |

|                                                                                                                            |              |               |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|
| <b>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</b>                                                                                             | <b>จำนวน</b> | <b>10,000</b> | <b>บาท</b> |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 10,000 บาท                                                                                   |              |               |            |
| - ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ตั้งไว้ 10,000 บาท                                                                         |              |               |            |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์<br>เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ครุภัณฑ์อื่นๆ เป็นต้น |              |               |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |               |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|
| <b>งบลงทุน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>รวม</b>   | <b>35,000</b> | <b>บาท</b> |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>รวม</b>   | <b>35,000</b> | <b>บาท</b> |
| <b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |               |            |
| <b>จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>จำนวน</b> | <b>35,000</b> | <b>บาท</b> |
| - จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ตั้งไว้ 35,000 บาท เพื่อจ่าย<br>เป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 KVA มีกำลังไฟด้านนอกไม่<br>น้อยกว่า 3 KVA (2,100 วัตต์) สามารถสำรองไฟฟ้าที่ Full load ได้<br>ไม่น้อยกว่า 5 นาที จำนวน 1 เครื่อง (ตามโครงการภายใต้แนวทางการ<br>พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน แผนพัฒนาสามปี<br>(พ.ศ. 2560- 2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดประจำปี 2560 หน้า 304) |              |               |            |

|                                                                                                      |       |            |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----|
| งานบริหารงานคลัง                                                                                     | รวม   | 17,952,400 | บาท |
| งบบุคลากร                                                                                            | รวม   | 8,607,200  | บาท |
| เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)                                                                                 | รวม   | 8,607,200  | บาท |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                                     | จำนวน | 6,566,200  | บาท |
| เงินเดือนพนักงาน จำนวน 6,566,200 บาท                                                                 |       |            |     |
| - เงินเดือนพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 6,566,200 บาท                                                       |       |            |     |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตามตำแหน่งและอัตราที่ได้รับอนุมัติและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี |       |            |     |

|                                                                  |       |        |     |
|------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                       | จำนวน | 67,200 | บาท |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 67,200 บาท                      |       |        |     |
| - เงินเพิ่มต่าง ๆ ตั้งไว้ 67,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงิน           |       |        |     |
| เพิ่มเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง เงินเพิ่มค่าครองชีพ เงิน |       |        |     |
| เพิ่มกรณีข้าราชการเงินเดือนถึงขั้นสูงสุด                         |       |        |     |

|                                                            |       |         |     |
|------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|
| เงินประจำตำแหน่ง                                           | จำนวน | 139,200 | บาท |
| เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 139,200 บาท                         |       |         |     |
| - เงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 139,200 บาท เพื่อจ่ายเป็น       |       |         |     |
| เงินประจำตำแหน่งสำหรับพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ์ได้เงินประจำ |       |         |     |
| ตำแหน่งทุกประเภท                                           |       |         |     |

|                                                                  |       |           |     |
|------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                             | จำนวน | 1,682,800 | บาท |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1,682,800 บาท                         |       |           |     |
| - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 1,682,800 บาท เพื่อ               |       |           |     |
| จ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่ |       |           |     |
| ในกองคลัง                                                        |       |           |     |

|                                                                         |       |         |     |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                          | จำนวน | 151,800 | บาท |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 151,800 บาท                        |       |         |     |
| - เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตั้งไว้ 151,800 บาท เพื่อ                 |       |         |     |
| จ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่ |       |         |     |
| ในกองคลัง                                                               |       |         |     |

|                                                            |       |           |     |
|------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|
| งบดำเนินการ                                                | รวม   | 9,345,200 | บาท |
| ค่าตอบแทน                                                  | รวม   | 445,200   | บาท |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่                | จำนวน | 30,000    | บาท |
| องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                   |       |           |     |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่                |       |           |     |
| องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 30,000 บาท                  |       |           |     |
| - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่              |       |           |     |
| องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น  |       |           |     |
| ค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบ      |       |           |     |
| กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ       |       |           |     |
| ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 27 และ ข้อ 28 |       |           |     |
| สำหรับผู้แทนชุมชนตลอดจนบุคคลภายนอกอื่นที่ปฏิบัติราชการ     |       |           |     |
| อันเป็นประโยชน์แก่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด                      |       |           |     |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                        | จำนวน | 150,000   | บาท |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                        |       |           |     |
| จำนวน 150,000 บาท                                          |       |           |     |
| - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้              |       |           |     |
| 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ        |       |           |     |
| ในกรณีที่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างฯ ได้รับคำสั่งให้      |       |           |     |
| ปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ กรณีจำเป็นและเร่งด่วนตาม        |       |           |     |
| ระเบียบฯ                                                   |       |           |     |
| ค่าเช่าบ้าน                                                | จำนวน | 180,000   | บาท |
| ค่าเช่าบ้าน จำนวน 180,000 บาท                              |       |           |     |
| - ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 180,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น            |       |           |     |
| ค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลสังกัดกองคลัง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  |       |           |     |
| ตามสิทธิ์ที่จะได้รับตามระเบียบฯ                            |       |           |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                  |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------|
| <b>เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>จำนวน</b> | <b>85,200</b>    | <b>บาท</b> |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 85,200 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                  |            |
| - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 85,200 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                  |            |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลสังกัด กองคลังเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตามระเบียบฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                  |            |
| <b>ค่าใช้สอย</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>รวม</b>   | <b>1,280,000</b> | <b>บาท</b> |
| <b>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>จำนวน</b> | <b>500,000</b>   | <b>บาท</b> |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 500,000 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                  |            |
| - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 500,000 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                  |            |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าจัดทำประกัน พ.ร.บ.รถยนต์ ภาคบังคับ สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประกันต่าง ๆ ที่เป็นทรัพย์สินของทางราชการ ค่าจ้างเช่าเล่มเอกสารต่าง ๆ ค่าจ้างถ่ายระวางแผนที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้                                                                                                                                                                                                           |              |                  |            |
| <b>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                  |            |
| <b>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>จำนวน</b> | <b>200,000</b>   | <b>บาท</b> |
| - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 200,000 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                  |            |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างฯ ตามระเบียบฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                  |            |
| <b>โครงการก่อสร้างส้วม</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>จำนวน</b> | <b>40,000</b>    | <b>บาท</b> |
| - โครงการก่อสร้างส้วม ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์รูปแบบต่าง ๆ แผ่นพับ ใบปลิว หนังสือประชาสัมพันธ์การจัดนิทรรศการกับสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดร้อยเอ็ด การจัดประชุมให้ความรู้แก่คณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและคณะกรรมการผู้แทนชุมชน ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปรับปรุงพัฒนารายได้ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560- 2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดประจำปี 2560 หน้า 270) |              |                  |            |

**โครงการบริการต่อสัญญาตลาดและการเช่าทรัพย์สิน** **จำนวน 40,000 บาท**  
**ของเทศบาลฯ นอกสถานที่และนอกเวลาราชการ**

- โครงการบริการต่อสัญญาตลาดและการเช่าทรัพย์สินของเทศบาลฯ นอกสถานที่และนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปรับปรุงพัฒนารายได้ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560– 2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดประจำปี 2560 หน้า 273)

**โครงการประชาสัมพันธ์ภาษีอากร ใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆ** **จำนวน 100,000บาท**

- โครงการประชาสัมพันธ์ภาษีอากร ใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์รูปแบบต่าง ๆ แผ่นพับ ใบปลิว หนังสือประชาสัมพันธ์ หนังสือคู่มือประชาสัมพันธ์และบริการประชาชน ค่าจัดทำสปรต ค่าเช่าเวลาสถานีวิทยุ/โทรทัศน์ท้องถิ่น และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปรับปรุงพัฒนารายได้ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดประจำปี 2560 หน้า 272)

**โครงการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน** **จำนวน 30,000 บาท**

- โครงการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บุคลากรสถานศึกษาสังกัดเทศบาลฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปรับปรุงพัฒนารายได้ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560– 2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดประจำปี 2560 หน้า 268)

### โครงการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ

จำนวน 30,000 บาท

- โครงการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ บุคลากรสถานศึกษาสังกัดเทศบาลฯ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปรับปรุงพัฒนา รายได้ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560- 2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 หน้า 267)

### โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสำรวจแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 250,000 บาท

- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสำรวจแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตั้งไว้ 250,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสำหรับเจ้าหน้าที่ ค่าถ่ายโอนข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินจากโปรแกรม GIS เข้าสู่โปรแกรม LTAX ค่าศึกษาดูงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปรับปรุงพัฒนา รายได้ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560- 2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 หน้า 271)

### ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 90,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 90,000 บาท

- ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ตั้งไว้ 90,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองคลัง เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้

|          |     |           |     |
|----------|-----|-----------|-----|
| ค่าวัสดุ | รวม | 7,620,000 | บาท |
|----------|-----|-----------|-----|

|               |       |           |     |
|---------------|-------|-----------|-----|
| วัสดุสำนักงาน | จำนวน | 1,360,000 | บาท |
|---------------|-------|-----------|-----|

วัสดุสำนักงาน จำนวน 1,360,000 บาท

- ค่าวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 1,360,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานที่ใช้ในราชการทุกกอง/ฝ่าย/งาน สังกัดเทศบาลฯ ได้แก่ กระดาษไข กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไบโบลีรับเงินแบบพิมพ์ และวัสดุอื่นที่เข้าลักษณะรายการจ่ายประเภทนี้

|                    |       |        |     |
|--------------------|-------|--------|-----|
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | จำนวน | 10,000 | บาท |
|--------------------|-------|--------|-----|

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10,000 บาท

- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุที่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานนี้ เช่น ปลั๊กไฟฟ้า เทปพันสายไฟ และวัสดุอื่นๆ ที่จัดอยู่ในประเภทนี้ เป็นต้น

|                     |       |        |     |
|---------------------|-------|--------|-----|
| วัสดุงานบ้านงานครัว | จำนวน | 25,000 | บาท |
|---------------------|-------|--------|-----|

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 25,000 บาท

- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถ้วยชาม แก้วน้ำ ถ้วยกาแฟ ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ำยาดับกลิ่น และวัสดุอื่นที่จัดอยู่ในประเภทนี้

|                       |       |        |     |
|-----------------------|-------|--------|-----|
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | จำนวน | 20,000 | บาท |
|-----------------------|-------|--------|-----|

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 20,000 บาท

- ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก - ยางใน รถจักรยานยนต์ - รถยนต์ และวัสดุอื่นที่เข้าลักษณะรายการจ่ายประเภทนี้

|                            |       |           |     |
|----------------------------|-------|-----------|-----|
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | จำนวน | 4,500,000 | บาท |
|----------------------------|-------|-----------|-----|

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 4,500,000 บาท

- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 4,500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น สำหรับรถจักรยานยนต์ รถยนต์ และเครื่องจักรกลอื่น ๆ ของทุกกอง/ฝ่าย/งาน สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

|                                                                                                                                                                                                                     |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>วัสดุโฆษณาและเผยแพร่</b>                                                                                                                                                                                         | <b>จำนวน 5,000 บาท</b>     |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000 บาท                                                                                                                                                                                |                            |
| - ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแผ่นป้ายกระดานเขียน โปสเตอร์ พู่กัน พิล์ม สี ล้างอัดขยายรูป ฯลฯ และวัสดุอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานนี้                                      |                            |
| <b>วัสดุคอมพิวเตอร์</b>                                                                                                                                                                                             | <b>จำนวน 1,700,000 บาท</b> |
| วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1,700,000 บาท                                                                                                                                                                                |                            |
| - ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 1,700,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในราชการทุกกอง/ฝ่าย/งาน สังกัดเทศบาลฯ ได้แก่ หมึกปริ้นเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง แผ่นซีดี แผ่นดีวีดี และวัสดุอื่นที่จัดอยู่ในประเภทนี้ |                            |

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

|                                                                                                            |       |            |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----|
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน                                                               | รวม   | 10,965,500 | บาท |
| งบบุคลากร                                                                                                  | รวม   | 10,176,800 | บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                      | รวม   | 10,176,800 | บาท |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                                           | จำนวน | 2,169,500  | บาท |
| - เงินเดือนพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 2,169,500 บาท                                                             |       |            |     |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลตามตำแหน่งและอัตราที่ได้รับอนุมัติ พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี |       |            |     |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                                                        | จำนวน | 827,900    | บาท |
| - ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 827,900 บาท เพื่อจ่ายเป็น                                                    |       |            |     |
| เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตามตำแหน่งและอัตราที่ได้รับอนุมัติ พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี                 |       |            |     |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                       | จำนวน | 6,488,200  | บาท |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 6,488,200 บาท                                                                   |       |            |     |
| - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 6,488,200 บาท เพื่อจ่าย                                                     |       |            |     |
| เป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                 |       |            |     |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                             | จำนวน | 691,200    | บาท |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 691,200 บาท                                                           |       |            |     |
| - เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตั้งไว้ 691,200 บาท เพื่อ                                                    |       |            |     |
| จ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย      |       |            |     |
| งบดำเนินการ                                                                                                | รวม   | 788,700    | บาท |
| ค่าตอบแทน                                                                                                  | รวม   | 588,700    | บาท |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่                                                                | จำนวน | 450,000    | บาท |
| องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                   |       |            |     |
| - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่                                                              |       |            |     |
| องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 450,000 บาท                                                                 |       |            |     |

- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 450,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท. 0808.2/ว 3795 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2552

#### ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จำนวน 20,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 20,000 บาท

- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างฯ ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีจำเป็นเร่งด่วนตามระเบียบฯ

#### ค่าเช่าบ้าน

จำนวน 72,000 บาท

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 72,000 บาท

- ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 72,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ์ตามระเบียบฯ

#### เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จำนวน 46,700 บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 46,700 บาท

- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 46,700 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิ์จะได้รับตามระเบียบฯ

#### ค่าใช้สอย

รวม 50,000 บาท

#### รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 10,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 10,000 บาท

- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 40,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างฯ ตามระเบียบฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้

ค่าวัสดุ

รวม 150,000 บาท

ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน 100,000 บาท

ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 100,000 บาท

- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว เช่น ที่นอน ผ้าปูที่นอน หมอน มุ้ง สำหรับเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ จานรอง ถังน้ำ สเปรย์ปรับอากาศ ตลอดจนวัสดุงานบ้านงานครัวทุกชนิดที่จัดอยู่ในวัสดุประเภทนี้

ค่าวัสดุก่อสร้าง

จำนวน 40,000 บาท

ค่าวัสดุก่อสร้าง จำนวน 40,000 บาท

- ค่าวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของต่างๆ ที่เป็นวัสดุก่อสร้าง เช่น เหล็ก หิน ปูน ทราย ไม้สังกะสี สี แปรงทาสี ฯลฯ เพื่อใช้ซ่อมแซมอาคารสำนักงานและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จำนวน 10,000 บาท

ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 10,000 บาท

- ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ เช่น แผ่นป้าย แผ่นพับประชาสัมพันธ์ สติกเกอร์ ล้างอัดขยายรูป ฯลฯ ที่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานนี้

|                                                                                                                                                                         |       |           |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|
| งานเทศกิจ                                                                                                                                                               | รวม   | 5,184,100 | บาท |
| งบบุคลากร                                                                                                                                                               | รวม   | 4,708,300 | บาท |
| เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)                                                                                                                                                    | รวม   | 4,708,300 | บาท |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                                                                                                        | จำนวน | 1,490,900 | บาท |
| เงินเดือนพนักงาน จำนวน 1,490,900 บาท                                                                                                                                    |       |           |     |
| - เงินเดือนพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 1,490,900 บาท                                                                                                                          |       |           |     |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลตามตำแหน่งและอัตราที่ได้รับอนุมัติ พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (งานเทศกิจ 722,100 บาทและงานเทศกิจ (งานนิติการ) 768,800 บาท) |       |           |     |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                                                                                                                              | จำนวน | 121,200   | บาท |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 121,200 บาท                                                                                                                            |       |           |     |
| - เงินเพิ่มต่าง ๆ ตั้งไว้ 121,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงิน                                                                                                                 |       |           |     |
| เพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มกรณีเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของพนักงานเทศบาล (งานเทศกิจ (งานนิติการ))                                                                  |       |           |     |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                                                                                        | จำนวน | 67,200    | บาท |
| เงินประจำตำแหน่งของนิติกร จำนวน 67,200 บาท                                                                                                                              |       |           |     |
| - เงินประจำตำแหน่งของนิติกร ตั้งไว้ 67,200 บาท เพื่อจ่าย                                                                                                                |       |           |     |
| เป็นเงินประจำตำแหน่งของนิติกร ระดับ 8 (งานเทศกิจ (งานนิติการ))                                                                                                          |       |           |     |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                    | จำนวน | 2,725,400 | บาท |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 2,725,400 บาท                                                                                                                                |       |           |     |
| - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 2,725,400 บาท                                                                                                                            |       |           |     |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างฯ งานเทศกิจ , นิติการ (งานเทศกิจ 2,526,600 บาท และงานเทศกิจ (งานนิติการ) 198,800 บาท)                                                    |       |           |     |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                                          | จำนวน | 303,600   | บาท |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 303,600 บาท                                                                                                                        |       |           |     |
| - เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตั้งไว้ 303,600 บาท                                                                                                                       |       |           |     |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานเทศกิจ (งานเทศกิจ)                                                                     |       |           |     |

|                                                                         |       |         |     |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|
| งบดำเนินการ                                                             | รวม   | 475,800 | บาท |
| ค่าตอบแทน                                                               | รวม   | 220,800 | บาท |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่                             | จำนวน | 73,000  | บาท |
| <b>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>                                         |       |         |     |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร                       |       |         |     |
| ปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 73,000 บาท แยกเป็น                             |       |         |     |
| - เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตั้งไว้ 72,000 บาท                         |       |         |     |
| เพื่อจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาปฏิบัติงานช่วยเหลือเทศบาลด้านการจัด |       |         |     |
| ระเบียบตลาด หาบเร่ แผงลอย และจับกุมผู้ละเมิดเทศบัญญัติ และ              |       |         |     |
| พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง             |       |         |     |
| พ.ศ. 2535 โดยตั้งจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท                    |       |         |     |
| 0313.4/ว 3369 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2537 และหนังสือบันทึก                |       |         |     |
| ข้อความ ที่ รอ 52001/8 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2551 จำนวน 2                |       |         |     |
| อัตรา อัตราละ 3,000บาท/เดือน (งานเทศกิจ)                                |       |         |     |
| - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร                     |       |         |     |
| ปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 1,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัล            |       |         |     |
| ให้กับเจ้าหน้าที่ ที่ทำการจับกุมผู้กระทำความผิด หรือแจ้งเบาะแสว่ามี     |       |         |     |
| ผู้กระทำความผิดกฎหมาย หรือเทศบัญญัติ (งานเทศกิจ)                        |       |         |     |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                     | จำนวน | 35,000  | บาท |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 35,000 บาท                    |       |         |     |
| - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้                           |       |         |     |
| 35,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ             |       |         |     |
| ให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างฯ ที่ได้รับคำสั่ง        |       |         |     |
| ให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีจำเป็นเร่งด่วนตามระเบียบฯ               |       |         |     |
| (งานเทศกิจ 30,000 บาทและงานเทศกิจ (งานนิติการ) 5,000 บาท)               |       |         |     |
| ค่าเช่าบ้าน                                                             | จำนวน | 48,000  | บาท |
| ค่าเช่าบ้าน จำนวน 48,000 บาท                                            |       |         |     |
| - ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 48,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า                   |       |         |     |
| บ้านพักให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ       |       |         |     |
| (งานเทศกิจ (งานนิติการ))                                                |       |         |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>จำนวน 64,800 บาท</b> |
| <p>เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 64,800 บาท</p> <p>- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 64,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิ์จะได้รับตามระเบียบฯ (งานเทศกิจ 60,000 บาทและงานเทศกิจ (งานนิติการ) 4,800 บาท)</p>                                                                                                                                                                                                                    |                         |
| <b>ค่าใช้สอย</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>รวม 140,000 บาท</b>  |
| <b>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>จำนวน 25,000 บาท</b> |
| <p>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 25,000 บาท</p> <p>- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น จ้างเหมาทำป้ายในการจัดระเบียบจำหน่ายสินค้า ค่าสต็อกเกอร์รถแท็กซี่โฆษณา แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ หรือค่าบริการอื่น ๆ ใดที่เข้าลักษณะประเภนี้ ( งานเทศกิจ 15,000 บาท และงานเทศกิจ (งานนิติการ) 10,000 บาท)</p> |                         |
| <b>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |
| <b>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>จำนวน 60,000 บาท</b> |
| <p>- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างฯ ตามระเบียบฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภนี้ (งานเทศกิจ 30,000 บาท และงานเทศกิจ (งานนิติการ) 30,000 บาท)</p>                                                                                                                                                                                                             |                         |
| <b>โครงการจัดทำเทศบัญญัติ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>จำนวน 10,000 บาท</b> |
| <p>- โครงการจัดทำเทศบัญญัติ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะทำงานในการยกร่างเทศบัญญัติ - ระเบียบ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำเทศบัญญัติ - ระเบียบ ค่าอาหารทำการนอกเวลาตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการนี้ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการของท้องถิ่น แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560- 2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดประจำปี 2560 หน้า 249) (งานนิติการ)</p>                                                   |                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</b><br>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 45,000 บาท<br>- ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ตั้งไว้ 45,000 บาท<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างของ<br>หน่วยงานนี้ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์<br>วิทยุสื่อสาร กล้องถ่ายรูป เป็นต้น (งานเทคนิค 40,000 บาทและ<br>งานเทคนิค (งานนิติการ) 5,000 บาท) | จำนวน 45,000 บาท                    |
| <b>ค่าวัสดุ</b><br><b>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</b><br>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 15,000 บาท<br>- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น<br>ค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ถ่านไฟฉาย สายไฟ เสาอากาศวิทยุ<br>ถ่านวิทยุมือถือ และเครื่องใช้เกี่ยวกับวัสดุไฟฟ้า เป็นต้น (งานเทคนิค)                                                                     | รวม 115,000 บาท<br>จำนวน 15,000 บาท |
| <b>ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว</b><br>ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5,000 บาท<br>- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่าย<br>เป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว เช่น ถ้วยชาม ช้อนส้อม<br>แก้วน้ำ จานรอง ถังน้ำ สเปรย์ปรับอากาศ ตลอดจนวัสดุงานบ้าน<br>งานครัวทุกชนิดที่จัดอยู่ในวัสดุประเภทนี้ (งานเทคนิค)                                          | จำนวน 5,000 บาท                     |
| <b>ค่าวัสดุก่อสร้าง</b><br>ค่าวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10,000 บาท<br>- ค่าวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ<br>สิ่งของต่าง ๆ ที่เป็นวัสดุก่อสร้าง เช่น บันไดเหล็ก ค้อนตีตะปู เหล็ก<br>หิน ปูน ทราย ไม้ สังกะสี สี แปรงทาสี ฯลฯ และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง<br>ของหน่วยงานนี้ (งานเทคนิค)                                                         | จำนวน 10,000 บาท                    |

**ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง****จำนวน 30,000 บาท**

ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 30,000 บาท

- ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ที่มีลักษณะเป็นวัสดุประเภทนี้ เช่น กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางนอก-ยางใน รถยนต์ น้ำมัน เบรคและวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุยานพาหนะ (งานเทศกิจ)

**ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่****จำนวน 5,000 บาท**

ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000 บาท

- ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแผ่นป้ายกระดาดเขียนโปสเตอร์ สี ล้างอัดขยายรูป ฯลฯ ที่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานนี้ (งานเทศกิจ)

**วัสดุเครื่องแต่งกาย****จำนวน 50,000 บาท**

วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 50,000 บาท

- ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น รองเท้าบู๊ท เสื้อกันฝน เสื้อกั๊กสะท้อนแสง หมวกนิรภัย และวัสดุอื่นๆ ที่จำเป็นที่เข้าลักษณะรายการจ่ายประเภทนี้ (งานเทศกิจ)

|                                                     |       |           |     |
|-----------------------------------------------------|-------|-----------|-----|
| งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย            | รวม   | 1,310,000 | บาท |
| งบดำเนินงาน                                         | รวม   | 1,310,000 | บาท |
| ค่าใช้จ่าย                                          | รวม   | 370,000   | บาท |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                      | จำนวน | 10,000    | บาท |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 10,000 บาท     |       |           |     |
| - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 10,000 บาท |       |           |     |

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ตลอดจน  
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร. จำนวน 20,000 บาท

- โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร. ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในงานวัน อปพร. เช่น กิจกรรม  
ทำบุญตักบาตร การมอบประกาศเกียรติคุณแก่สมาชิก อปพร. กิจกรรม  
บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการ  
ดำเนินการตามโครงการนี้ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา  
ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.  
2560 - 2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 หน้า 207)

โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุ  
ทางถนนช่วงเทศกาล จำนวน 20,000 บาท

- โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง  
ถนนช่วงเทศกาล ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  
เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม  
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินการตามโครงการนี้ ตาม  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1798 ลงวันที่  
5 มิถุนายน 2552 (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการ  
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 หน้า 204)

**โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน****จำนวน 20,000 บาท**

- โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากรค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร – เครื่องดื่ม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินการตามโครงการนี้ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 หน้า 240)

**ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม****จำนวน 300,000 บาท**

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 300,000 บาท

- ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างของหน่วยงานนี้ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ ฟันสีรถยนต์ดับเพลิง ซ่อมรถยนต์ดับเพลิง วิทยุสื่อสาร กล้องถ่ายรูป เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น

**ค่าวัสดุ****รวม 940,000 บาท****วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ****จำนวน 40,000 บาท**

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 40,000 บาท

- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ถ่านไฟฉาย สายไฟ เส้าอากาศวิทยุ ถ่านวิทยุมือถือ และเครื่องใช้เกี่ยวกับวัสดุไฟฟ้า เป็นต้น

**ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง****จำนวน 100,000 บาท**

ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 100,000 บาท

- ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ที่มีลักษณะเป็นวัสดุประเภทนี้ เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน อะไหล่เครื่องจักรกล ยางนอก-ยางใน รถยนต์ น้ำมันเบรคและวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุยานพาหนะ

**วัสดุเครื่องแต่งกาย****จำนวน 400,000 บาท**

วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 400,000 บาท

- ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ร่องเท้ากันตะปู เสื้อผจญเพลิง หมวกดับเพลิง ชุดฝึกและวัสดุอื่นๆ ที่จำเป็นที่เข้าลักษณะรายการจ่ายประเภทนี้

**วัสดุเครื่องดับเพลิง****จำนวน 400,000 บาท**

วัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 400,000 บาท

- ค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง ตั้งไว้ 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น สายส่งน้ำดับเพลิง ข้อต่อข้อแยก ชุดเข็มขัดนิรภัย และอุปกรณ์ดับเพลิงอื่นๆ ที่ใช้ในการดับเพลิงและกู้ภัย

### แผนงานการศึกษา

|                                  |       |           |     |
|----------------------------------|-------|-----------|-----|
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | รวม   | 8,892,100 | บาท |
| งบบุคลากร                        | รวม   | 7,657,900 | บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)            | รวม   | 7,657,900 | บาท |
| เงินเดือนพนักงาน                 | จำนวน | 6,698,600 | บาท |

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 6,698,600 บาท

- เงินเดือนพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 6,698,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลพนักงานพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน

**เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน** จำนวน 180,000 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 180,000 บาท

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ตั้งไว้ 180,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้กับผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาระดับ 9 จำนวน 1 อัตรา รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษา จำนวน 2 อัตรา และจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบฯ

**เงินประจำตำแหน่ง** จำนวน 252,000 บาท

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 252,000 บาท

- เงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 252,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสำหรับพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ์ได้เงินประจำตำแหน่งทุกประเภท

**ค่าจ้างลูกจ้างประจำ** จำนวน 207,900 บาท

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 207,900 บาท

- ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 207,900 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำของลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักงานการศึกษา

**ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง** จำนวน 309,200 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 309,200 บาท

- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 309,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างฯ ที่ปฏิบัติงานหน้าที่ในสำนักงานการศึกษา

|                                                                                                                                                                                                                                    |              |                  |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------|
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                     | จำนวน        | 10,200           | บาท        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 10,200 บาท                                                                                                                                                                                    |              |                  |            |
| - เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตั้งไว้ 10,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานการศึกษา                                                                                    |              |                  |            |
| <b>งบดำเนินการ</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>รวม</b>   | <b>1,234,200</b> | <b>บาท</b> |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>รวม</b>   | <b>242,200</b>   | <b>บาท</b> |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 25,000 บาท                                                                                                                                               |              |                  |            |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 25,000 บาท แยกเป็น                                                                                                                                       |              |                  |            |
| - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนตัวแทนชุมชน ซึ่งเข้าร่วมเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลฯ ตามสิทธิ์ที่ได้รับ                                      |              |                  |            |
| - ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกตำแหน่งนักบริหารการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา                                                                      |              |                  |            |
| <b>ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ</b>                                                                                                                                                                                         | <b>จำนวน</b> | <b>20,000</b>    | <b>บาท</b> |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 20,000 บาท                                                                                                                                                                               |              |                  |            |
| - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างฯ ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีจำเป็นเร่งด่วนตามระเบียบฯ |              |                  |            |
| <b>ค่าเช่าบ้าน</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>จำนวน</b> | <b>138,000</b>   | <b>บาท</b> |
| ค่าเช่าบ้าน จำนวน 138,000 บาท                                                                                                                                                                                                      |              |                  |            |
| - ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 138,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ์ตามระเบียบฯ                                                                                                                                |              |                  |            |

**เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร****จำนวน 59,200 บาท**

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 59,200 บาท

- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 59,200 บาท เพื่อจ่ายเป็น  
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ์ตามระเบียบฯ

**ค่าใช้จ่าย****รวม 902,000 บาท****รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ****จำนวน 52,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 52,000 บาท

- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 52,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เข้าเล่มหนังสือเข้าปก  
หนังสือหรือค่าจ้างเหมาอื่น ๆ ที่ใช้ในงานดังกล่าวรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้

**รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ****ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ****จำนวน 300,000 บาท**

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 300,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าลงทะเบียนในการอบรม  
ในหลักสูตรต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างฯ สำนัก  
การศึกษาค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่าย  
ประเภทนี้

**- โครงการเชื่อมความสัมพันธ์ไมตรีระหว่างเทศบาล****จำนวน 500,000 บาท**

**เมืองร้อยเอ็ดกับเทศบาลเมืองโศภิตภูมิประเทศญี่ปุ่น และสถาบัน  
ขงจื้อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งไว้ 500,000 บาท**

- โครงการเชื่อมความสัมพันธ์ไมตรีระหว่างเทศบาลเมือง  
ร้อยเอ็ดกับเทศบาลเมืองโศภิตภูมิประเทศญี่ปุ่น และสถาบันขงจื้อ  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งไว้ 500,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย  
เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมารถยนต์  
ค่าพาหนะในการเดินทาง ตลอดจนค่าวัสดุจัดทำเอกสารเผยแพร่เพื่อเป็น  
การแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่  
เกี่ยวข้องและมีความจำเป็น ฯลฯ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการ  
พัฒนาส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน แผนพัฒนา  
สามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2560  
หน้า 129)

**ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม****จำนวน 50,000 บาท**

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 50,000 บาท

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์การศึกษา เช่น รถตู้ รถปิคอัพ รถมอเตอร์ไซด์ เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้

**ค่าวัสดุ****รวม 90,000 บาท****วัสดุยานพาหนะและขนส่ง****จำนวน 90,000 บาท**

วัสดุยานพาหนะและขนส่งจำนวน 90,000 บาท

- ค่าวัสดุยานพาหนะขนส่ง ตั้งไว้ 90,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ น้ำมันเบรค ฯลฯ ใช้สำหรับรถยนต์สำนักการศึกษา รถมอเตอร์ไซด์ รถ 6 ล้อ รถปิคอัพ รถบัสสำนักการศึกษาและรถตู้สำนักการศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้

|                                                                                                                                                                                                                                      |       |             |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-----|
| งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา                                                                                                                                                                                                    | รวม   | 249,340,200 | บาท |
| งบบุคลากร                                                                                                                                                                                                                            | รวม   | 151,061,640 | บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                                                                                                                                | รวม   | 151,061,640 | บาท |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน | 108,420,100 | บาท |
| เงินเดือนพนักงาน จำนวน 108,420,100 บาท                                                                                                                                                                                               |       |             |     |
| - เงินเดือนพนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาล ตั้งไว้ 108,420,100 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล 405,400 บาท พนักงานครูเทศบาล 106,235,600 บาท และพนักงานครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1,779,100 บาท พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน |       |             |     |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                                                                                                                                                                                           | จำนวน | 12,718,800  | บาท |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 12,718,800 บาท                                                                                                                                                                                      |       |             |     |
| - เงินเพิ่มต่าง ๆ ตั้งไว้ 12,718,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงิน ค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลพนักงานครูเทศบาล ที่มี สิทธิได้รับตามระเบียบฯ                                                                                         |       |             |     |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน | 67,200      | บาท |
| เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 67,200 บาท                                                                                                                                                                                                    |       |             |     |
| - เงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 67,200 บาท เพื่อจ่ายเป็น เงินประจำตำแหน่งสำหรับพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้เงินประจำ ตำแหน่งทุกประเภท                                                                                                       |       |             |     |
| เงินวิทยฐานะ                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน | 14,760,000  | บาท |
| เงินวิทยฐานะ จำนวน 14,760,000 บาท                                                                                                                                                                                                    |       |             |     |
| - เงินวิทยฐานะ ตั้งไว้ 14,760,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงิน วิทยฐานะให้แก่พนักงานครูเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ                                                                                                                    |       |             |     |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน | 1,504,200   | บาท |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 1,504,200 บาท                                                                                                                                                                                              |       |             |     |
| - ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 1,504,200 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างประจำของลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักงานการศึกษา                                                                                                                         |       |             |     |

**ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง****จำนวน 12,340,600 บาท**

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 12,340,600 บาท

- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 12,340,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างฯ งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 10,548,100 บาทและพนักงานจ้างฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1,792,500 บาท

**เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง****จำนวน 1,250,740 บาท**

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 1,250,740 บาท

- เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตั้งไว้ 1,250,740 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างฯ งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 968,840 บาทและพนักงานจ้างฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 291,900 บาท

**งบดำเนินการ****รวม 71,190,560 บาท****ค่าตอบแทน****รวม 491,800 บาท****ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์****จำนวน 482,000 บาท****แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 482,000 บาท

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตั้งไว้ 482,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ สำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ วิทยฐานะเชี่ยวชาญ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

**ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ****จำนวน 5,000 บาท**

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 5,000 บาท

- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างฯ ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีจำเป็นเร่งด่วนตามระเบียบฯ

**เงินช่วยเหลือการศึกษาศึกษาบุตร****จำนวน 4,800 บาท**

เงินช่วยเหลือการศึกษาศึกษาบุตร จำนวน 4,800 บาท

- เงินช่วยเหลือการศึกษาศึกษาบุตร ตั้งไว้ 4,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าการศึกษาบุตรสำหรับครูผู้ดูแลเด็ก ตามหนังสือ  
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 1507 ลงวันที่  
3 สิงหาคม 2559

**ค่าใช้จ่าย****รวม 50,399,960 บาท****รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ****จำนวน 80,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 80,000 บาท

- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาหรือค่าธรรมเนียมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า และ  
ค่าติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาติดตั้งค่าธรรมเนียม ติดตั้งน้ำประปา  
ภายในอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  
และที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดหรือค่าจ้างเหมาอื่น ๆ  
ที่ใช้ในงานดังกล่าว

**รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ****ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ****จำนวน 250,000 บาท**

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 250,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานครูเทศบาล  
พนักงานจ้างฯ นักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและศึกษานิเทศก์  
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะ  
รายจ่ายประเภทนี้

**โครงการประกันคุณภาพการศึกษา****จำนวน 40,000 บาท**

- โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ตั้งไว้ 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำเอกสาร วัสดุสำนักงานประกอบการประเมิน  
คุณภาพการศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ศูนย์พัฒนา  
เด็กเล็กและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็น ฯลฯ (ตาม  
โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาส่งเสริมระบบการศึกษาและ  
วัฒนธรรมในชุมชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาล  
เมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 หน้า 130)

**โครงการนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ****จำนวน 800,000 บาท**

- โครงการนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ ตั้งไว้ 800,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำร้านนิทรรศการ จัดทำเอกสารในการออกร้านนิทรรศการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเช่าที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยงของพนักงานครู นักเรียน เจ้าหน้าที่ ในการเข้าร่วมงานวิชาการทั้งในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับประเทศและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็น ฯลฯ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 หน้า 130)

**โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 และระดับภาค**

**จำนวน 55,000 บาท**

- โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 และระดับภาค ตั้งไว้ 55,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำร้านนิทรรศการ ค่าจัดทำโครงการในการแข่งขัน จัดทำเอกสารในการออกร้านนิทรรศการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ , ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าเช่าที่พักของพนักงานครู นักเรียน เจ้าหน้าที่ ในการเข้าร่วมงานวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็น ฯลฯ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 หน้า 132)

**โครงการจัดพิมพ์วารสารการศึกษารายภาคเรียน****จำนวน 100,000 บาท**

- โครงการจัดพิมพ์วารสารการศึกษารายภาคเรียน ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำวารสารการศึกษารายภาคเรียน เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของเทศบาลและโรงเรียนในสังกัดปีการศึกษาละ 2 ครั้ง โดยแจกให้นักเรียนทุกคนเพื่อนำไปให้ผู้ปกครองได้อ่านและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็น ฯลฯ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 หน้า 128)

**โครงการพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
โรงเรียนอนุบาลกรแก้ว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
สถาบันขงจื๊อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด**

**จำนวน 350,000 บาท**

- โครงการพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลกรแก้ว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สถาบันขงจื๊อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตั้งไว้ 350,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำเอกสาร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าที่พักวิทยากร ค่าพาหนะในการเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยงของนิสิตที่มาร่วมโครงการกับอาจารย์มหาวิทยาลัย ค่าอาหารนอกเวลาทำการสำหรับครูในการจัดเตรียมงานต่าง ๆ เพื่อรับการนิเทศ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็น ฯลฯ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 หน้า 127)

**โครงการเด็กพิการและเด็กพิเศษเรียนร่วมโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด**

**จำนวน 150,000 บาท**

- โครงการเด็กพิการและเด็กพิเศษเรียนร่วมโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนแก่เด็กพิเศษเรียนร่วม ค่าสื่อการเรียนการสอน ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าปรับปรุงห้องเรียนแก่เด็กพิเศษเรียนร่วม เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำเอกสาร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าที่พักวิทยากร ค่าพาหนะในการเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยงของนิสิตที่มาร่วมโครงการกับอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ค่าอาหารนอกเวลาทำการสำหรับครูในการจัดเตรียมงานต่าง ๆ เพื่อรับการนิเทศมีโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนตามโครงการ จำนวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนเทศบาลวัดป่าไร่และโรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็น ฯลฯ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 หน้า 135)

### โครงการแข่งขันกิจกรรมและความเป็นเลิศทางวิชาการ

จำนวน 110,000 บาท

- โครงการแข่งขันกิจกรรมและความเป็นเลิศทางวิชาการ ตั้งไว้ 110,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกนักเรียนตัวแทนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เข้าร่วมงานนิทรรศการทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ารางวัลนักเรียนที่ได้รับรางวัล ค่าจัดทำสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดเตรียมโครงงานต่าง ๆ เพื่อเข้าร่วมงานในระดับภาค ค่าจ้างเหมาในการจัดทำข้อสอบ และค่าจ้างทำอาหารสำหรับนักเรียนและพนักงานครูที่เข้าร่วมกิจกรรมในการคัดเลือกเป็นตัวแทน จำนวน 80,000 บาท และสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการติวนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดซื้อหนังสือ ตำราเรียน สำหรับติวนักเรียน ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น จำนวน 30,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็น ฯลฯ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 หน้า 131)

### โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

จำนวน 247,000 บาท

- โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ตั้งไว้ 247,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาและเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมครูแกนนำยาเสพติดของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เช่น ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดและเป็นค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการอบรมครูแกนนำยาเสพติดและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของสำนักงานการศึกษาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเข้ารับการอบรม เป็นเงินรางวัลสำหรับสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลการประกวดสถานศึกษาดีเด่นด้านการดำเนินการป้องกันยาเสพติด และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็น ฯลฯ ตามหนังสือจังหวัดร้อยเอ็ด ด่วนที่สุด ที่ รอ 0023.3/ว 2795 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 และหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 หน้า 135)

**โครงการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น จำนวน 550,000 บาท**

- โครงการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ตั้งไว้ 550,000 บาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสำนักงานการศึกษา เป็นค่าใช้จ่ายการอบรมการจัดทำแผนให้แก่บุคลากรในโรงเรียนสังกัดเทศบาล สำหรับเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสำนักงานการศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็น ฯลฯ จำนวน 11 แห่ง ๆ ละ 50,000 บาท (ลักษณะเป็นโครงการคัดเลือกก่อนการจัดสรร) ตามหนังสือจังหวัดร้อยเอ็ดด่วนที่สุด ที่ รอ 0023.3/ว 2795 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 และหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 หน้า 135)

**โครงการมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและประชุมพนักงานครูก่อนปิดภาคเรียน จำนวน 150,000 บาท**

- โครงการมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและประชุมพนักงานครูก่อนปิดภาคเรียน ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ค่าจัดทำหนังสือประจำรุ่นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้ปกครองนักเรียน แขกผู้มีเกียรติ พนักงานครู ค่าปัจจัยถวายพระสงฆ์ ค่ากรอบรูปสำหรับใส่เกียรติบัตรสำหรับครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลครูดีเด่นและนักเรียนดีเด่นด้านต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็น ฯลฯ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 หน้า 134)

**โครงการนิเทศการศึกษา****จำนวน 20,000 บาท**

- โครงการนิเทศการศึกษา ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสาร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ในการประชุมและนิเทศการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็น ฯลฯ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 หน้า 130)

**โครงการจัดทำปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา****จำนวน 160,000 บาท**

- โครงการจัดทำปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตั้งไว้ 160,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา และการฝึกอบรมครูในการพัฒนาการใช้หลักสูตรโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวม จำนวน 8 แห่ง แห่งละ 20,000 บาทตามหนังสือจังหวัดร้อยเอ็ด ด่วนที่สุด ที่ รอ 0023.3/ว 2795 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 และหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 หน้า 142)

**โครงการเจ้าภาพงานมหกรรมจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับ****จำนวน 2,000,000 บาท****ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ**

- โครงการเจ้าภาพงานมหกรรมจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 2,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำร้านนิทรรศการ จัดทำเอกสารในการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าถ้วยรางวัล ค่าใบประกาศ ค่าเบี้ยเลี้ยงครู นักเรียน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสถานที่ในการจัดการแข่งขันและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 950,000 บาท เงินอุดหนุน 1,050,000 บาท (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 หน้า 141)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |               |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|
| <b>โครงการประชุมประจำปีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>จำนวน</b> | <b>50,000</b> | <b>บาท</b> |
| - โครงการประชุมประจำปีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสาร ค่าจ้างเหมาทำอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำป้ายและค่าตกแต่งสถานที่ในการประชุมค่าจ้างเหมารถยนต์และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็น (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 หน้า 135) |              |               |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------|
| <b>โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนสำหรับเป็นฐานในการศึกษาตลอดชีวิต</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>จำนวน</b> | <b>400,000</b> | <b>บาท</b> |
| - โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนสำหรับเป็นฐานในการศึกษาตลอดชีวิต ตั้งไว้ 400,000 บาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สื่อต่าง ๆ ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็น ฯลฯ จำนวน 8 โรงเรียน โรงเรียนละ 50,000 บาท ตามหนังสือจังหวัดร้อยเอ็ดด่วนที่สุด ที่ รอ 0023.3/ว 2795 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 และหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 หน้า 147) |              |                |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |               |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|
| <b>โครงการวันครู</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>จำนวน</b> | <b>60,000</b> | <b>บาท</b> |
| - โครงการวันครู ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดทำวารสารวันครู ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้ปกครองนักเรียน แขกผู้มีเกียรติพนักงานครู ค่าปัจจัยถวายพระสงฆ์ ค่ากรอบรูปสำหรับใส่เกียรติบัตรสำหรับครูที่ได้รับรางวัลครูดีเด่นด้านต่างๆ ค่าปฏิคม และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็น ฯลฯ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 หน้า 135) |              |               |            |

**โครงการพัฒนาการเรียนรู้นักเรียนและศึกษาดูงานนอกสถานที่ จำนวน 300,000 บาท**

- โครงการพัฒนาการเรียนรู้นักเรียนและศึกษาดูงานนอกสถานที่ ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสาร ค่าจ้างเหมาทำอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำป้าย ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าตกแต่งสถานที่โครงการพัฒนาการเรียนรู้และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็น ฯลฯ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 หน้า 134)

**โครงการเปิดอาคารเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จำนวน 10,000 บาท**

- โครงการเปิดอาคารเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทำพิธีเปิดอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้าและโรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน โดยซื้ออุปกรณ์ในการทำพิธีเปิดอาคารเรียนค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับแขกผู้มีเกียรติ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าพาหนะและที่พักของประธานในพิธี ค่าเลี้ยงต้อนรับประธานในพิธีและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็น ฯลฯ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 หน้า 128)

**โครงการประกวดแข่งขันโครงการSBMLD โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จำนวน 10,000 บาท**

- โครงการประกวดแข่งขันโครงการ SBMLD โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันตามโครงการ ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ ค่าโล่รางวัล เงินรางวัล ค่าอาหาร ค่าตอบแทนกรรมการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็น ฯลฯ ตามหนังสือจังหวัดร้อยเอ็ดด่วนที่สุด ที่ รอ 0023.3/ว 2795 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 และหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 หน้า 148)

|                                                 |              |                  |            |
|-------------------------------------------------|--------------|------------------|------------|
| <b>โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียน</b> | <b>จำนวน</b> | <b>8,000,000</b> | <b>บาท</b> |
| <b>เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)</b>        |              |                  |            |

- โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) ตั้งไว้ 8,000,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและเงินรางวัลแข่งขันโครงการ SBMLD รวม 8 แห่ง แห่งละ 1,000,000 บาท (ลักษณะเป็นโครงการคัดเลือกก่อนการจัดสรร) ตามหนังสือจังหวัดร้อยเอ็ด ด่วนที่สุด ที่ รอ 0023.3/ว 2795 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 และหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 หน้า 143)

|                                                    |              |               |            |
|----------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|
| <b>โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา</b> | <b>จำนวน</b> | <b>50,000</b> | <b>บาท</b> |
|----------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|

- โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุ จัดทำป้ายเพื่อส่งเสริมรักการอ่าน จ้างพิมพ์เอกสาร แผ่นพับ ค่ารางวัลผู้ให้บริการห้องสมุดดีเด่น ค่าซื้อหนังสือตำราเรียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ โดยตั้งไว้รวม 1 โรงเรียน (ลักษณะเป็นโครงการคัดเลือกก่อนการจัดสรร) ตามหนังสือจังหวัดร้อยเอ็ด ด่วนที่สุด ที่ รอ 0023.3/ว 2795 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 และหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 หน้า 148)

|                                          |              |                |            |
|------------------------------------------|--------------|----------------|------------|
| <b>โครงการพัฒนาการห้องสมุดในโรงเรียน</b> | <b>จำนวน</b> | <b>800,000</b> | <b>บาท</b> |
|------------------------------------------|--------------|----------------|------------|

- โครงการพัฒนาการห้องสมุดในโรงเรียน ตั้งไว้ 800,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ห้องสมุด ตู้ ชั้นวางหนังสือ หนังสือนิตยสารและเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องสมุดโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็น ฯลฯ

จำนวน 8 โรงเรียน โรงเรียนละ 100,000 บาท ตามหนังสือจังหวัด ร้อยเอ็ด ด่วนที่สุด ที่ รอ 0023.3/ว 2795 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 และหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาส่งเสริมระบบการศึกษา และวัฒนธรรมในชุมชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 หน้า 146)

#### **โครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย**

**จำนวน 350,000 บาท**

- โครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ตั้งไว้ 350,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน ในการจัดการเรียนรู้ภายในและนอกห้องเรียน ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล เมืองร้อยเอ็ดที่ได้รับการคัดเลือก โรงเรียนละ 50,000 บาท และ ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็น ฯลฯ (ลักษณะเป็นโครงการ คัดเลือกก่อนการจัดสรร) ตามหนังสือจังหวัดร้อยเอ็ด ด่วนที่สุด ที่ รอ 0023.3/ว 2795 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 และหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 (ตามโครงการ ภายใต้แนวทางการพัฒนาส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมใน ชุมชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 หน้า 145)

#### **ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด**

**จำนวน 134,400 บาท**

- ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตั้งไว้ 134,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ตโรงเรียนสังกัด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line :ADSL และระบบ Wireless Fidelity : WiFi รวม 8 แห่งๆ ละ 16,800 บาท ตามหนังสือจังหวัดร้อยเอ็ดด่วนที่สุด ที่ รอ 0023.3/ว 2795 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 และหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 หน้า 350)

**ค่าพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน** **จำนวน 726,000 บาท**  
**สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด**

- ค่าพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตั้งไว้ 726,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรในการเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรต่าง ๆ เป็นค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อัตราคนละ 3,000 บาท จำนวน 242 คน ตามหนังสือจังหวัดร้อยเอ็ด ด่วนที่สุด ที่ รอ 0023.3/ว 2795 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 และหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 หน้า 146)

**ค่าใช้จ่ายปัจจัยพื้นฐานสำหรับเด็กยากจนระดับประถมศึกษา** **จำนวน 1,180,000 บาท**  
 - ค่าใช้จ่ายปัจจัยพื้นฐานสำหรับเด็กยากจนระดับประถมศึกษา ตั้งไว้ 1,180,000 บาท ตั้งจ่าย อัตราคนละ 1,000 บาท/ปีการศึกษา จำนวน 2,774 คน เบิกจ่ายในอัตรา 40% รวม 1,110 คนตามหนังสือจังหวัดร้อยเอ็ด ด่วนที่สุด ที่ รอ 0023.3/ว 2795 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 และหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 หน้า 346)

**ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรผู้ดูแลเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก** **จำนวน 42,000 บาท**  
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรผู้ดูแลเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 42,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามหลักสูตรต่าง ๆ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องรวม จำนวน 21 คน ๆ ละ 2,000 บาท ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 1507 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559 (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 หน้า 145)

**ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัวระดับอนุบาล****จำนวน 1,295,400 บาท**

- ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัวระดับอนุบาล ตั้งไว้ 1,295,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการเรียนการสอนรายหัวระดับอนุบาล อัตราคนละ 850 บาท/คน/ภาคเรียน/2 ภาคเรียน จำนวน 762 คน ตามหนังสือจังหวัดร้อยเอ็ด ด่วนที่สุด ที่ รอ 0023.3/ว 2795 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 และหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 หน้า 346)

**ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1****จำนวน 272,000 บาท****เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด**

- ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตั้งไว้ 272,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนรายหัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 จำนวน 160 คน รวม 2 ภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 คนละ 700 บาท และ ภาคเรียนที่ 2 คนละ 1,000 บาท ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ ว 1507 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559 (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 หน้า 346)

**ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2****จำนวน 51,000 บาท****หนองหญ้าม้า**

- ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 หนองหญ้าม้า ตั้งไว้ 51,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนรายหัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 จำนวน 30 คน รวม 2 ภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 คนละ 700 บาท และภาคเรียนที่ 2 คนละ 1,000 บาท ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ ว 1507 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559 (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 หน้า 346)

**ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัวระดับประถมศึกษา****จำนวน 5,549,900 บาท**

- ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัวระดับประถมศึกษา ตั้งไว้ 5,549,900 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการเรียนการสอนรายหัวระดับประถมศึกษา อัตราคนละ 950 บาท/คน/ภาคเรียน/2 ภาคเรียน จำนวน 2,921 คน ตามหนังสือจังหวัดร้อยเอ็ด ด่วนที่สุด ที่ รอ 0023.3/ว 2795 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 และหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 หน้า 346)

**ค่าอุปกรณ์การเรียนระดับประถมศึกษา****จำนวน 1,139,190 บาท**

- ค่าอุปกรณ์การเรียนระดับประถมศึกษา ตั้งไว้ 1,139,190 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ การเรียนระดับประถมศึกษา อัตราคนละ 195 บาท/ ภาคเรียน จำนวน 2 ภาคเรียน จำนวน 2,921 คน ตามหนังสือจังหวัดร้อยเอ็ด ด่วนที่สุด ที่ รอ 0023.3/ว 2795 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 และหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 หน้า 347)

**ค่าอุปกรณ์การเรียนระดับอนุบาล****จำนวน 152,400 บาท**

- ค่าอุปกรณ์การเรียนระดับอนุบาล จำนวน 152,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนระดับอนุบาล อัตราคนละ 100 บาท / ภาคเรียน จำนวน 2 ภาคเรียน จำนวน 762 คน ตามหนังสือจังหวัดร้อยเอ็ด ด่วนที่สุด ที่ รอ 0023.3/ว 2795 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 และหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 หน้า 348)

**ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับประถมศึกษา****จำนวน 1,402,080 บาท**

- ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับประถมศึกษา ตั้งไว้ 1,402,080 บาท ตั้งจ่ายอัตราคนละ 240 บาท/ภาคเรียน/ 2 ภาคเรียน จำนวน 2,921 คน (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 หน้า 349)

**ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับอนุบาล****จำนวน 327,660 บาท**

- ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับอนุบาล ตั้งไว้ 327,660 บาท ตั้งจ่ายอัตราคนละ 215 บาท/ภาคเรียน / 2 ภาคเรียน จำนวน 762 คน (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 หน้า 349)

**ค่าเครื่องแบบนักเรียนระดับประถมศึกษา****จำนวน 2,103,120 บาท**

- ค่าเครื่องแบบนักเรียนระดับประถมศึกษา ตั้งไว้ 2,103,120 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนระดับประถมศึกษา อัตราคนละ 360 บาท/ ปีการศึกษา จำนวน 2,921 คน ตามหนังสือจังหวัดร้อยเอ็ด ด่วนที่สุด ที่ รอ 0023.3/ว 2795 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 และหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 หน้า 348)

**ค่าเครื่องแบบนักเรียนระดับอนุบาล****จำนวน 457,200 บาท**

- ค่าเครื่องแบบนักเรียนระดับอนุบาล ตั้งไว้ 457,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนระดับอนุบาล อัตราคนละ 300 บาท / ปีการศึกษา จำนวน 762 คน ตามหนังสือจังหวัดร้อยเอ็ด ด่วนที่สุด ที่ รอ 0023.3/ว 2795 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 และหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 หน้า 348)

**ค่าหนังสือเรียนระดับอนุบาล – ป.6**

**จำนวน 2,083,610 บาท**

- ค่าหนังสือเรียนระดับอนุบาล – ป.6 ตั้งไว้ 2,083,610 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนระดับอนุบาล – ป.6 จำนวน 3,683 คน จ่ายตามอัตราที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด (ระดับอนุบาล คนละ 200 บาท, ป.1 คนละ 561 บาท, ป.2 คนละ 605 บาท , ป.3 คนละ 622 บาท ,ป.4 คนละ 653 บาท,ป.5 คนละ 785 บาท ,ป.6 คนละ 818 บาท/ปีการศึกษา) ตามหนังสือจังหวัดร้อยเอ็ด ด่วนที่สุด ที่ รอ 0023.3/ว 2795 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 และหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 หน้า 347)

**ค่าอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนกีฬาท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด**

**จำนวน 1,800,000 บาท**

- ค่าอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนกีฬาท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งไว้ 1,800,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนกีฬาท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด 60 คน ๆ ละ 150 บาท รวม 200 วัน 100% ตามหนังสือจังหวัดร้อยเอ็ด ด่วนที่สุด ที่ รอ 0023.3/ว 2795 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 และหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 หน้า 139)

**ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด**

**จำนวน 896,000 บาท**

- ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตั้งไว้ 896,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จำนวน 160 คน คนละ 20 บาท รวม 280 วัน 100% ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 1507 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559 (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 หน้า 138)

**ค่าอาหารกลางวันศูนย์วัดเหนือ****จำนวน 196,000 บาท**

- ค่าอาหารกลางวันศูนย์วัดเหนือ ตั้งไว้ 196,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์วัดเหนือ จำนวน 35 คน ๆ ละ 20 บาท รวม 280 วัน 100% ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 1507 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559 (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 หน้า 139)

**ค่าอาหารกลางวันระดับอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด****จำนวน 14,732,000 บาท**

- ค่าอาหารกลางวันระดับอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตั้งไว้ 14,732,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กระดับอนุบาล- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จำนวน 3,683 คน ๆ ละ 20 บาท รวม 200 วัน 100% ตามหนังสือจังหวัดร้อยเอ็ด ด่วนที่สุด ที่ รอ 0023.3/ว 2795 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 และหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 หน้า 138)

**ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้า****จำนวน 168,000 บาท**

- ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้า ตั้งไว้ 168,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน จำนวน 30 คน ๆ ละ 20 บาท รวม 280 วัน 100% ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 1507 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559 (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 หน้า 139)

|                                                                      |              |                   |            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</b>                                       | <b>จำนวน</b> | <b>600,000</b>    | <b>บาท</b> |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 600,000 บาท                            |              |                   |            |
| - ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ตั้งไว้ 600,000 บาท                  |              |                   |            |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง เช่น รถหกล้อ  |              |                   |            |
| รถบัส เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ อาคารเรียนและอาคาร                |              |                   |            |
| ประกอบ และครุภัณฑ์อื่นในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและ         |              |                   |            |
| ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                                   |              |                   |            |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                      | <b>รวม</b>   | <b>20,298,000</b> | <b>บาท</b> |
| <b>ค่าอาหารเสริม (นม)</b>                                            | <b>จำนวน</b> | <b>19,798,800</b> | <b>บาท</b> |
| - ค่าอาหารเสริม (นม) ระดับอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6             |              |                   |            |
| ตั้งไว้ 7,057,370 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารเสริม  |              |                   |            |
| (นม) โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จำนวน 3,683 คน ๆ ละ           |              |                   |            |
| 7.37 บาท รวม 260 วัน                                                 |              |                   |            |
| - ค่าอาหารเสริม (นม) ระดับอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6             |              |                   |            |
| ตั้งไว้ 12,162,130 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารเสริม |              |                   |            |
| (นม) โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดและโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดจำนวน 6,347       |              |                   |            |
| คน คนละ 7.37 บาท รวม 260 วัน                                         |              |                   |            |
| - ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนกีฬาท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด             |              |                   |            |
| ตั้งไว้ 114,980 บาท จำนวน 60 คน คนละ 7.37 บาท รวม 260 วัน            |              |                   |            |
| - ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้า                   |              |                   |            |
| ตั้งไว้ 61,910 บาท จำนวน 30 คน คนละ 7.37 บาท รวม 280 วัน             |              |                   |            |
| - ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์วัดเหนือ ตั้งไว้ 72,230 บาท                |              |                   |            |
| จำนวน 35 คน คนละ 7.37 บาท รวม 280 วัน                                |              |                   |            |
| - ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง                   |              |                   |            |
| ร้อยเอ็ด ตั้งไว้ 330,180 บาท จำนวน 160 คน คนละ 7.37 บาท              |              |                   |            |
| รวม 280 วัน                                                          |              |                   |            |
| ตามหนังสือจังหวัดร้อยเอ็ด ด่วนที่สุด ที่ รอ 0023.3 /                 |              |                   |            |
| ว 2795 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย            |              |                   |            |
| ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559           |              |                   |            |
| (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาส่งเสริมระบบการศึกษาและ               |              |                   |            |
| วัฒนธรรมในชุมชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)                     |              |                   |            |
| เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 หน้า 136)                           |              |                   |            |

|                                                                           |              |                  |            |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------|
| <b>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</b>                                                 | <b>จำนวน</b> | <b>50,000</b>    | <b>บาท</b> |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 50,000 บาท                                       |              |                  |            |
| - ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น                  |              |                  |            |
| ค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า และค่าใช้จ่าย         |              |                  |            |
| อื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ สำหรับใช้ปรับปรุงวัสดุไฟฟ้าที่ชำรุด     |              |                  |            |
| ที่อาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด              |              |                  |            |
| และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                                     |              |                  |            |
| <b>วัสดุก่อสร้าง</b>                                                      | <b>จำนวน</b> | <b>400,000</b>   | <b>บาท</b> |
| วัสดุก่อสร้าง จำนวน 400,000 บาท                                           |              |                  |            |
| - ค่าวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า                   |              |                  |            |
| จัดซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับใช้ปรับปรุงพื้นที่ ปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารเรียน |              |                  |            |
| และอาคารประกอบโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ศูนย์พัฒนา                |              |                  |            |
| เด็กเล็กและค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้                    |              |                  |            |
| <b>วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์</b>                                       | <b>จำนวน</b> | <b>50,000</b>    | <b>บาท</b> |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 50,000 บาท                             |              |                  |            |
| - ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้ 50,000 บาท                      |              |                  |            |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์ยารักษาโรคใช้ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล        |              |                  |            |
| เมืองร้อยเอ็ดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                        |              |                  |            |
| <b>งบลงทุน</b>                                                            | <b>รวม</b>   | <b>1,600,000</b> | <b>บาท</b> |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                           | <b>รวม</b>   | <b>1,600,000</b> | <b>บาท</b> |
| <b>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                      |              |                  |            |
| <b>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน</b>                                   | <b>จำนวน</b> | <b>1,600,000</b> | <b>บาท</b> |
| - ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ตั้งไว้ 1,600,000 บาท                     |              |                  |            |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ                   |              |                  |            |
| โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จำนวน 8 โรงเรียน โรงเรียนละ             |              |                  |            |
| 200,000 บาท ตามหนังสือจังหวัดร้อยเอ็ด ด่วนที่สุด ที่ รอ 0023.3 /          |              |                  |            |
| ว 2795 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย                 |              |                  |            |
| ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559                  |              |                  |            |
| (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ                 |              |                  |            |
| เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)           |              |                  |            |
| เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 หน้า 362)                                |              |                  |            |

|               |       |         |     |
|---------------|-------|---------|-----|
| งบรายจ่ายอื่น | รวม   | 100,000 | บาท |
| รายจ่ายอื่น   | รวม   | 100,000 | บาท |
| รายจ่ายอื่น   | จำนวน | 100,000 | บาท |

หมวดรายจ่ายอื่น ตั้งไว้ 100,000 บาท

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการและค่าตอบแทนให้แก่สถาบันการศึกษาของรัฐระดับอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีศึกษาศาสตร์ หรือการศึกษา หรือครุศาสตร์ขึ้นไป ในการดำเนินการสอบคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล และสำหรับดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาลในตำแหน่งครูผู้ช่วย

|                       |       |            |     |
|-----------------------|-------|------------|-----|
| งบเงินอุดหนุน         | รวม   | 25,388,000 | บาท |
| เงินอุดหนุน           | รวม   | 25,388,000 | บาท |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ | จำนวน | 25,388,000 | บาท |

เงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ ตั้งไว้ 25,388,000 บาท แยกเป็นดังนี้

- เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ตั้งไว้ 25,388,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียนระดับอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดและโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด จำนวน 6,347 คน ๆ ละ 20 บาท รวม 200 วัน แยกเป็น โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 4,325 คน และโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 2,022 คน หนังสือจังหวัดร้อยเอ็ด ด่วนที่สุด ที่ รอ 0023.3/ว2795 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ รอ 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558

|                       |       |            |     |
|-----------------------|-------|------------|-----|
| งานระดับมัธยมศึกษา    | รวม   | 16,263,450 | บาท |
| งบบุคลากร             | รวม   | 4,291,700  | บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | รวม   | 4,291,700  | บาท |
| เงินเดือนพนักงาน      | จำนวน | 3,636,500  | บาท |

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 3,636,500 บาท

- เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ตั้งไว้ 3,636,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานครูเทศบาลพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน

**เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน** จำนวน 201,600 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 201,600 บาท

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ตั้งไว้ 201,600 บาท เพื่อจ่ายเป็น

ค่าครองชีพ เงินค่าตอบแทนรายเดือนให้กับพนักงานครูเทศบาล  
ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

**เงินวิทยฐานะ** จำนวน 453,600 บาท

- เงินวิทยฐานะ ตั้งไว้ 453,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงิน

วิทยฐานะ สำหรับพนักงานครูเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ

**งบดำเนินการ** รวม 11,971,750 บาท

**ค่าใช้จ่าย** รวม 11,971,750 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

**ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น** จำนวน 1,076,240 บาท

- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ตั้งไว้ 1,076,240 บาท ตั้งจ่ายอัตราคนละ 440 บาท/ภาคเรียน/2 ภาค

เรียน รวม 1,223 คน ตามหนังสือจังหวัดร้อยเอ็ดด่วนที่สุด ที่ รอ

0023.3/ว 2795 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 และหนังสือด่วนที่สุด

ที่ มท 0808.2 / ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

**ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย** จำนวน 380,000 บาท

- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ตั้งไว้ 380,000 บาท ตั้งจ่ายอัตราคนละ 475 บาท/ภาคเรียน/2 ภาค

เรียน รวม 400 คน ตามหนังสือจังหวัดร้อยเอ็ดด่วนที่สุด ที่ รอ

0023.3/ว 2795 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 และหนังสือด่วนที่สุด

ที่ มท 0808.2 / ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>ค่าเครื่องแบบนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น</b><br>- ค่าเครื่องแบบนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น<br>ตั้งไว้ 550,350 บาท ตั้งจ่าย อัตราคนละ 450 บาท / ปีการศึกษา<br>รวม 1,223 คน ตามหนังสือจังหวัดร้อยเอ็ดด่วนที่สุด ที่ รอ 0023.3/<br>ว 2795 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 และหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท<br>0808.2 / ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559                                            | <b>จำนวน 550,350 บาท</b>   |
| <b>ค่าเครื่องแบบนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย</b><br>- ค่าเครื่องแบบนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย<br>ตั้งไว้ 200,000 บาท ตั้งจ่าย อัตราคนละ 500 บาท / ปีการศึกษา<br>รวม 400 คน ตามหนังสือจังหวัดร้อยเอ็ดด่วนที่สุด ที่ รอ 0023.3/<br>ว 2795 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 และหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท<br>0808.2 / ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559                                            | <b>จำนวน 200,000 บาท</b>   |
| <b>ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น</b><br>- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น<br>ตั้งไว้ 4,280,500 บาท ตั้งจ่าย อัตราคนละ 1,750 บาท / ภาคเรียน /<br>2 ภาคเรียน รวม 1,223 คนตามหนังสือจังหวัดร้อยเอ็ดด่วนที่สุด<br>ที่ รอ 0023.3/ว 2795 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 และหนังสือ<br>ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559            | <b>จำนวน 4,280,500 บาท</b> |
| <b>ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย</b><br>- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ระดับมัธยมศึกษาตอน<br>ปลาย ตั้งไว้ 1,520,000 บาท ตั้งจ่าย อัตราคนละ 1,900 บาท/<br>ภาคเรียน / 2 ภาคเรียน รวม 400 คนตามหนังสือจังหวัดร้อยเอ็ด<br>ด่วนที่สุด ที่ รอ 0023.3/ว 2795 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 และ<br>หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม<br>2559        | <b>จำนวน 1,520,000 บาท</b> |
| <b>ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว (Top Up) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น</b><br>- ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว (Top Up) ระดับมัธยมศึกษา<br>ตอนต้น ตั้งไว้ 636,000 บาท ตั้งจ่าย อัตราคนละ 500 บาท /<br>ภาคเรียน / 2 ภาคเรียน รวม 636 คนตามหนังสือจังหวัดร้อยเอ็ด<br>ด่วนที่สุด ที่ รอ 0023.3/ว 2795 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 และ<br>หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม<br>2559 | <b>จำนวน 636,000 บาท</b>   |

**ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนระดับมัธยมศึกษา ม.1- ม.3 จำนวน 1,101,000 บาท**

- ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนระดับมัธยมศึกษา  
ม.1- ม.3 ตั้งไว้ 1,101,000 บาท ตั้งจ่ายจำนวน 3,000 บาท/  
ปีการศึกษา จำนวน 1,223 คน เบิกจ่ายในอัตรา 30% รวม 367 คน  
ตามหนังสือจังหวัดร้อยเอ็ดด่วนที่สุด ที่ รอ 0023.3/ว 2795 ลงวันที่  
19 มิถุนายน 2558 และหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว 4072  
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

**ค่าหนังสือเรียนระดับมัธยมศึกษา ม.1-ม.6**

**จำนวน 1,530,000 บาท**

- ค่าหนังสือเรียนระดับมัธยมศึกษา ม.1-ม.6 ตั้งไว้ 1,530,000  
บาท ตั้งจ่ายตามเกณฑ์รายระดับ ม.1 - ม.6 รวม 1,623คน ( ม.1 คน  
ละ 705 บาท , ม. 2 คนละ 865 บาท , ม. 3 คนละ 949 บาท, ม. 4 คน  
ละ 1,257 บาท , ม. 5 คนละ 1,263 บาท , ม. 6 คนละ 1,109 บาท  
ตามหนังสือจังหวัดร้อยเอ็ดด่วนที่สุด ที่ รอ 0023.3/ว 2795 ลงวันที่  
19 มิถุนายน 2558 และหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว 4072  
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

**ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น**

**จำนวน 513,660 บาท**

- ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
ตั้งไว้ 513,660 บาท ตั้งจ่ายอัตราคนละ 210 บาท / ภาคเรียน /  
2 ภาคเรียน รวม 1,223 คนตามหนังสือจังหวัดร้อยเอ็ดด่วนที่สุด  
ที่ รอ 0023.3/ว 2795 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 และหนังสือ  
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

**ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย**

**จำนวน 184,000 บาท**

- ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ตั้งไว้ 184,000 บาท ตั้งจ่ายอัตราคนละ 230 บาท / ภาคเรียน /  
2 ภาคเรียน รวม 400 คนตามหนังสือจังหวัดร้อยเอ็ดด่วนที่สุด ที่  
รอ 0023.3/ว 2795 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 และหนังสือด่วนที่สุด  
ที่ มท 0808.2 / ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ  
รายจ่ายหมวดอื่นๆ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปรับปรุง  
และพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน แผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 หน้า  
346 - 359)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |           |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|
| งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | รวม   | 2,520,000 | บาท |
| งบดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | รวม   | 2,520,000 | บาท |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | รวม   | 2,520,000 | บาท |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |           |     |
| - โครงการเข้าค่ายทางวิชาการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน | 200,000   | บาท |
| โครงการเข้าค่ายทางวิชาการ ตั้งไว้ 200,000 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |           |     |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจัดทำเอกสารในการอบรม ค่ารางวัล ในการอบรมเข้าค่ายทางวิชาการคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ปฐมวัย สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปะ สุขศึกษา พลศึกษา ค่าตอบแทนวิทยากรค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงครู นักเรียนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็น ฯลฯ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560– 2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 หน้า 129) |       |           |     |
| โครงการประกวดดนตรีพลาญชัยมิวสิคเฟสติวัล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน | 100,000   | บาท |
| - โครงการประกวดดนตรีพลาญชัยมิวสิคเฟสติวัล ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลการแข่งขันดนตรี ค่าโล่รางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเกียรติบัตร ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าปฏิคม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็น ฯลฯ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาด้านสวัสดิการและนันทนาการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 หน้า 164)                                                                                                                                           |       |           |     |
| โครงการพัฒนาภาษาต่างประเทศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน | 2,220,000 | บาท |
| - โครงการพัฒนาภาษาต่างประเทศ ตั้งไว้ 2,220,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตอบแทนครูสอนภาษาต่างประเทศราย ชั่วโมง จำนวน 11 คน มาทำการสอนนักเรียนในสังกัดเทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็น ฯลฯ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 หน้า 133)                                                                                                                                                                                                             |       |           |     |

แผนงานสาธารณสุข

|                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |           |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข                                                                                                                                                                                                                                             | รวม   | 5,882,300 | บาท |
| งบบุคลากร                                                                                                                                                                                                                                                                     | รวม   | 4,335,300 | บาท |
| เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)                                                                                                                                                                                                                                                          | รวม   | 4,335,300 | บาท |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน | 3,198,000 | บาท |
| - เงินเดือนพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 3,198,000 บาท<br>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลตามตำแหน่งและอัตรา<br>ที่ได้รับอนุมัติพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน                                                                                                               |       |           |     |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน | 72,900    | บาท |
| - เงินเพิ่มต่าง ๆ ตั้งไว้ 72,900 บาท เพื่อจ่ายเป็น<br>ค่าตอบแทนรายเดือนให้กับผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ระดับ<br>8 จำนวน 1 อัตรา และเพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มี<br>เหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) และเงินเพิ่ม<br>ค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล |       |           |     |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน | 121,200   | บาท |
| - เงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 121,200 บาท เพื่อจ่ายเป็น<br>เงินประจำตำแหน่งสำหรับพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้เงินประจำ<br>ตำแหน่งทุกประเภท                                                                                                                                         |       |           |     |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน | 879,000   | บาท |
| - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 879,000 บาท เพื่อจ่าย<br>เป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่ใน<br>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                                                                                                                          |       |           |     |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน | 64,200    | บาท |
| - เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตั้งไว้ 64,200 บาท<br>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างฯ<br>ที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                                                                                                               |       |           |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |           |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|
| งบดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | รวม   | 1,547,000 | บาท |
| ค่าตอบแทน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | รวม   | 152,000   | บาท |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน | 6,000     | บาท |
| <p>- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 6,000 บาท เพื่อจ่ายให้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างฯ ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนตามระเบียบฯ</p>                                                                                                                                                                                                            |       |           |     |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน | 64,800    | บาท |
| <p>- ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 64,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบฯ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |           |     |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน | 81,200    | บาท |
| <p>- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 81,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |           |     |
| ค่าใช้สอย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | รวม   | 1,390,000 | บาท |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน | 390,000   | บาท |
| <p>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 390,000 บาท</p> <p>- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 390,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเก็บเงินค่าขยะในชุมชน และรายจ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ เช่น ค่าเช่าปกหนังสือ ค่าระวางบรรทุกสิ่งของ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เป็นต้น ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้</p> |       |           |     |
| <p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |           |     |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน | 120,000   | บาท |
| <p>- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างฯ ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้</p>                                                                                                                                                      |       |           |     |

### โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานตลาดสดน้ำซื่อ

จำนวน 190,000 บาท

#### เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

- โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานตลาดสดน้ำซื่อ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตั้งไว้ 190,000 บาท เพื่อใช้จ่ายในโครงการ อาทิเช่น การจัดกิจกรรมอบรมผู้ประกอบการค้าในตลาด การจัดกิจกรรมรณรงค์ Big Cleaning day กิจกรรมรณรงค์สุชาหน้าใจ ถูกใจชาวตลาด กิจกรรมรณรงค์อาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้ประกอบการ กิจกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กิจกรรมรณรงค์การจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในตลาด กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวังสัตว์และแมลงนำโรคในตลาด จ่ายเป็นค่ารับรองพิธีการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ วัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินการปรับปรุงตลาดให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ตลาดน้ำซื่อ เช่น ระบบระบายอากาศ ระบบระบายน้ำ จุดตรวจสอบปนเปื้อนในตลาด ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาสุขภาพชุมชนและสถานที่ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 หน้า 195)

### โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานบริการแต่งผม-เสริมสวย จำนวน 50,000 บาท

- โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานบริการแต่งผม-เสริมสวย ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อใช้จ่ายในโครงการ อาทิเช่น กิจกรรมอบรมช่างผม-เสริมสวย กิจกรรมประกวดสุดยอดร้านแต่งผม-เสริมสวย สะอาดปลอดภัยน่าใช้บริการ สนับสนุนส่งเสริมและขยายผลการดำเนินงานของชมรมช่างผม-เสริมสวย จ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการดำเนินงานตามโครงการ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาสุขภาพชุมชนและสถานที่ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 หน้า 196)

### โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการ

จำนวน 90,000 บาท

- โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการ ตั้งไว้ 90,000 บาท เพื่อใช้จ่ายในโครงการ อาทิเช่น กิจกรรมอบรมผู้ประกอบการกิจการตรวจประเมินด้านการสุขาภิบาล อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน การเฝ้าระวังเหตุเดือดร้อนรำคาญ จ่ายเป็นค่ารับรองพิธีการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการดำเนินงานตามโครงการ กิจกรรมประกวดสถานประกอบการ เช่น ร้านนวด/สปา/โรงแรม/อพาร์ทเมนต์/ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์/สถานประกอบการผลิตน้ำดื่มและน้ำแข็ง เป็นต้น (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 หน้า 197)

### โครงการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม

จำนวน 270,000 บาท

- โครงการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้ 270,000 บาท เพื่อใช้จ่ายในโครงการ อาทิเช่น จัดกิจกรรมประกวดสุดยอดชุมชนหน้าบ้านน่ามอง จัดกิจกรรมรณรงค์โรงเรียนเชิงนิเวศ : Eco School สนับสนุนส่งเสริมและขยายผลการดำเนินงานธนาคารขยะรีไซเคิลในโรงเรียนจัดกิจกรรมอบรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม จ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร วัสดุอุปกรณ์ เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่ารางวัลการประกวดสุดยอดชุมชนหน้าบ้านน่ามอง ค่าอาหารเครื่องดื่ม การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เป็น ตลอดจนค่าใช้จ่าย อื่นๆ ในการดำเนินการตามโครงการ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 หน้า 232)

### โครงการอาหารปลอดภัย

จำนวน 100,000 บาท

- โครงการอาหารปลอดภัย ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อใช้จ่ายในโครงการ อาทิเช่น กิจกรรมอบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร / แผงลอยจำหน่ายอาหาร กิจกรรมตรวจประเมินมาตรฐาน อาหารสะอาด รสชาติอร่อย กิจกรรมรณรงค์อาหารปลอดภัย กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ สนับสนุนส่งเสริมและขยายผลการดำเนินงานของชมรมร้านอาหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการดำเนินงานโครงการ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาเพื่อป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 หน้า 189)

### โครงการสุชนาใช้

จำนวน 80,000 บาท

- โครงการสุชนาใช้ ตั้งไว้ 80,000 บาท เพื่อใช้จ่ายในโครงการ อาทิเช่น กิจกรรมอบรม กิจกรรมประกวดสุดยอดส้ม กิจกรรมรณรงค์สวมสะอาดในสถานประกอบการส่งเสริมการท่องเที่ยว ค่าตอบแทนกรรมการตรวจประเมิน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ค่าเกียรติบัตร ค่าตรวจวิเคราะห์หาเชื้อโรคในส้ม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการดำเนินงานตามโครงการ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาจัดระบบสุขาภิบาลและสถานที่ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 หน้า 198)

### โครงการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน

จำนวน 50,000 บาท

- โครงการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อใช้จ่ายในโครงการ อาทิเช่น กิจกรรมอบรมผู้สัมผัสอาหาร กิจกรรมตรวจประเมินโรงอาหารในสถานศึกษา กิจกรรมรณรงค์อาหารปลอดภัยในสถานศึกษา ค่าตอบแทนกรรมการตรวจประเมิน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าเกียรติบัตร ป้ายรับรองมาตรฐาน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการดำเนินงานตามโครงการ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 หน้า 189)

**ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม****จำนวน 50,000 บาท**

- ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ตั้งไว้ 50,000 บาท  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องใช้สำนักงาน รถยนต์  
 เครื่องจักร เป็นต้น และรายการอื่นที่เข้าลักษณะรายการประเภทนี้

**ค่าวัสดุ****รวม 5,000 บาท****วัสดุโฆษณาและเผยแพร่****จำนวน 5,000 บาท**

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000 บาท

- ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อ  
 จ่ายเป็นค่าจัดซื้อแผ่นป้าย กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน ค่าจ้าง  
 ถ่ายรูป สี ค่าจ้างถ่ายรูป ล้างอัดขยายรูป ฯลฯ ที่จำเป็นต้องใช้ใน  
 หน่วยงานนี้

|                                                                                                                                                           |       |           |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|
| งานศูนย์บริการสาธารณสุข                                                                                                                                   | รวม   | 5,768,600 | บาท |
| งบบุคลากร                                                                                                                                                 | รวม   | 5,027,800 | บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                                                     | รวม   | 5,027,800 | บาท |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                                                                                          | จำนวน | 3,558,500 | บาท |
| เงินเดือนพนักงาน จำนวน 3,558,500 บาท                                                                                                                      |       |           |     |
| - เงินเดือนพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 3,558,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลตามตำแหน่งและอัตราที่ได้รับอนุมัติ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน |       |           |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |         |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน | 102,000 | บาท |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 102,000 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |         |     |
| - เงินเพิ่มต่าง ๆ ตั้งไว้ 102,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งและมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือน เท่ากับเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่และเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาล ที่ได้รับการปรับเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือนใหม่หรือได้รับเงินเดือน ตามบัญชีอัตราเงินเดือนถึงขั้นสูงรวมถึงเงินค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาลกรณีเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดและเพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพของพนักงานงานศูนย์บริการสาธารณสุข |       |         |     |

|                                                                                                                              |       |        |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                                             | จำนวน | 60,000 | บาท |
| เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 60,000 บาท                                                                                            |       |        |     |
| - เงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสำหรับพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้เงินประจำตำแหน่งทุกประเภท |       |        |     |

|                                                                                                                                   |       |           |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                              | จำนวน | 1,198,100 | บาท |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1,198,100 บาท                                                                                          |       |           |     |
| - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 1,198,100 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |       |           |     |

|                                                                                                                                                            |       |         |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                             | จำนวน | 109,200 | บาท |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 109,200 บาท                                                                                                           |       |         |     |
| - เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตั้งไว้ 109,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |       |         |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |         |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | รวม   | 540,800 | บาท |
| ค่าตอบแทน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | รวม   | 127,800 | บาท |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน | 50,000  | บาท |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 50,000 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |         |     |
| - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายให้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างฯ ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนตามระเบียบฯ                                                                                                                                                                                                            |       |         |     |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน | 72,000  | บาท |
| ค่าเช่าบ้าน จำนวน 72,000 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |         |     |
| - ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 72,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบฯ                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |         |     |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน | 5,800   | บาท |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 5,800 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |         |     |
| - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 5,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลฯ ตามระเบียบฯ                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |     |
| ค่าใช้สอย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | รวม   | 348,000 | บาท |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน | 138,000 | บาท |
| - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 138,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในหน่วยปฐมภูมิ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เพื่อให้บริการด้านการแพทย์ตามระเบียบฯ และจ้างเหมาอื่น ๆ                                                                                                                                                                            |       |         |     |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |         |     |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน | 50,000  | บาท |
| - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างฯ ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการและรายจ่ายอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้                                                                                                                                                               |       |         |     |
| โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานในเขตเมือง (อสม.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน | 50,000  | บาท |
| - โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานในเขตเมือง (อสม.) ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อใช้จ่ายในโครงการ อาทิเช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเกียรติบัตร ค่าวัสดุในการอบรม ตลอดจนค่าสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ(ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา เพื่อป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 หน้า 188) |       |         |     |

**โครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการหน่วยปฐมภูมิเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จำนวน 30,000 บาท**

- โครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการหน่วยปฐมภูมิเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยบริการ การอบรมบุคลากร การจัดทำประชาคม การประชาสัมพันธ์หน่วยบริการ ได้แก่ ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอบรม เอกสารประกอบการประชุม ตลอดจนค่าสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ในการดำเนินโครงการ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาเพื่อป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 หน้า 173)

**ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม**

**จำนวน 80,000 บาท**

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 80,000 บาท  
- ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ตั้งไว้ 80,000 บาท เพื่อ  
จ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องใช้สำนักงาน ยานพาหนะ  
อุปกรณ์การแพทย์ และรายการอื่นที่เข้าลักษณะรายการประเภทนี้

**ค่าวัสดุ**

**รวม 65,000 บาท**

**วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น**

**จำนวน 5,000 บาท**

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 5,000 บาท  
- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น  
ค่าแก๊สหุงต้มในงานศูนย์บริการสาธารณสุขและค่าวัสดุอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะ  
รายการประเภทนี้

**วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์**

**จำนวน 60,000 บาท**

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 60,000 บาท  
- ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้ 60,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่ายารักษาโรคและเวชภัณฑ์ เครื่องมือทางการแพทย์  
เครื่องมือทางพันธุกรรมในงานศูนย์บริการสาธารณสุขและค่าวัสดุอื่นที่  
เข้าลักษณะรายการประเภทนี้

**งบเงินอุดหนุน**

**รวม 200,000 บาท**

**เงินอุดหนุน**

**เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์**

**รวม 200,000 บาท**

หมวดเงินอุดหนุน จำนวน 200,000 บาท  
- เงินอุดหนุนศูนย์บริการสาธารณสุขมูลฐานชุมชน ตั้งไว้  
200,000 บาท เพื่อจ่ายในการพัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานของ  
ศูนย์บริการสาธารณสุขมูลฐานชุมชนและช่วยเหลือชุมชนในเขตเทศบาล  
ให้พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งตามความจำเป็นและความต้องการของแต่ละ  
ชุมชน

แผนงานสังคมสงเคราะห์

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |           |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | รวม   | 4,617,000 | บาท |
| งบบุคลากร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | รวม   | 4,103,000 | บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | รวม   | 4,103,000 | บาท |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน | 3,113,700 | บาท |
| - เงินเดือนพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 3,113,700 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตามตำแหน่งและอัตราที่ได้รับอนุมัติและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |           |     |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน | 67,200    | บาท |
| - เงินเพิ่มต่าง ๆ ตั้งไว้ 67,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมาย ว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือน เท่ากับเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่และเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาล ที่ได้รับการปรับเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือนใหม่หรือได้รับเงินเดือน ตามบัญชีอัตราเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดรวมถึงเงินค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล กรณีเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดและเพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพของพนักงานกองสวัสดิการสังคม |       |           |     |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน | 103,200   | บาท |
| - เงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 103,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสำหรับพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้เงินประจำตำแหน่งทุกประเภท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |           |     |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน | 769,500   | บาท |
| - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 769,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองสวัสดิการสังคม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |           |     |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน | 49,400    | บาท |
| - เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตั้งไว้ 49,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองสวัสดิการสังคม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |           |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |         |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | รวม   | 514,000 | บาท |
| ค่าตอบแทน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | รวม   | 114,000 | บาท |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                            | จำนวน | 60,000  | บาท |
| - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ ในกรณีพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างฯ ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการกรณีจำเป็นและเร่งด่วนตามระเบียบฯ                                                                                                                  |       |         |     |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน | 54,000  | บาท |
| - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 54,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานกองสวัสดิการสังคมตามระเบียบฯ                                                                                                                                                                                                    |       |         |     |
| ค่าใช้สอย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | รวม   | 330,000 | บาท |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน | 150,000 | บาท |
| - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดิน ค่าโฆษณาเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกเล่ม ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายอันเกี่ยวเนื่องกับการบริการประชาชนในศูนย์บริการประชาชน และค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ที่จำเป็นต้องเบิกจ่ายในหน่วยงานนี้ |       |         |     |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                                                                                                                                                                                                                                         |       |         |     |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | จำนวน | 80,000  | บาท |
| - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างฯ ตามระเบียบฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้                                                                                                                                   |       |         |     |
| ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | จำนวน | 100,000 | บาท |
| - ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินและครุภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น รถยนต์ โทรโข่ง คอมพิวเตอร์ รถจักรยานยนต์ เป็นต้น ตลอดจนค่าซ่อมแซมอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้                                                                                                     |       |         |     |

|                                                                                                                                                                                                               |       |        |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|
| ค่าวัสดุ                                                                                                                                                                                                      | รวม   | 70,000 | บาท |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                                                                                                            | จำนวน | 20,000 | บาท |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 20,000 บาท                                                                                                                                                                           |       |        |     |
| - ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุที่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานนี้ เช่น หลอดไฟฟ้า และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนวัสดุทุกชนิดที่จัดอยู่ในวัสดุประเภทนี้                |       |        |     |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                                                                                                                                           | จำนวน | 30,000 | บาท |
| วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 30,000 บาท                                                                                                                                                                          |       |        |     |
| - ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว เช่น แก้วน้ำ จานรองถ้วย ชาม ช้อนส้อม สเปรย์ปรับอากาศ ถังน้ำ ตลอดจนวัสดุทุกชนิดที่จัดอยู่ในวัสดุประเภทนี้        |       |        |     |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                                                                                                         | จำนวน | 20,000 | บาท |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 20,000 บาท                                                                                                                                                                        |       |        |     |
| - ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางในรถยนต์ , รถจักรยานยนต์ ของกองสวัสดิการสังคม ฯลฯ ตลอดจนวัสดุทุกชนิดที่จัดอยู่ในวัสดุประเภทนี้ที่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานนี้ |       |        |     |

แผนงานเคหะและชุมชน

|                                                                                                                                                                                                                                    |       |            |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----|
| งานไฟฟ้าถนน                                                                                                                                                                                                                        | รวม   | 14,934,000 | บาท |
| งบบุคลากร                                                                                                                                                                                                                          | รวม   | 6,228,800  | บาท |
| เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)                                                                                                                                                                                                               | รวม   | 6,228,800  | บาท |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน | 2,982,100  | บาท |
| - เงินเดือนพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 2,982,100 บาท เพื่อ<br>จ่ายให้พนักงานเทศบาลตามตำแหน่งและอัตราที่ได้รับอนุมัติพร้อม<br>ทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน                                                                                   |       |            |     |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                   | จำนวน | 18,000     | บาท |
| - เงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 18,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น<br>เงินประจำตำแหน่งสำหรับพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ์ได้เงินประจำ<br>ตำแหน่งทุกประเภท                                                                                              |       |            |     |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                                                                                                                                                                                | จำนวน | 250,900    | บาท |
| - ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 250,900 บาท เพื่อจ่ายเป็น<br>ค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองช่าง พร้อมทั้งเงิน<br>ปรับปรุงค่าจ้างประจำปี                                                                             |       |            |     |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                               | จำนวน | 2,674,400  | บาท |
| - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 2,674,400 บาท เพื่อ<br>จ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้กับพนักงานจ้างฯ ที่ปฏิบัติ<br>หน้าที่ในกองช่าง                                                                                               |       |            |     |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                     | จำนวน | 303,400    | บาท |
| - เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตั้งไว้ 303,400 บาท เพื่อ<br>จ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างฯ ที่ปฏิบัติ<br>หน้าที่ในกองช่าง                                                                                    |       |            |     |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                        | รวม   | 8,705,200  | บาท |
| ค่าตอบแทน                                                                                                                                                                                                                          | รวม   | 245,200    | บาท |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                                                                                                                | จำนวน | 150,000    | บาท |
| - เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้<br>150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ<br>ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างฯ ที่ได้รับคำสั่ง<br>ให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีจำเป็นเร่งด่วนตามระเบียบฯ |       |            |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |           |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|
| <b>ค่าเช่าบ้าน</b><br>- ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 23,400 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลตามสิทธิ์ที่ได้รับตามระเบียบฯ                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน | 23,400    | บาท |
| <b>เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร</b><br>- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 71,800 บาทเพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตามที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ                                                                                                                                                                                       | จำนวน | 71,800    | บาท |
| <b>ค่าใช้สอย</b><br><b>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</b><br>- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 3,880,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกดูแลปรับปรุงสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในเขตเทศบาลฯ ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่จัดอยู่ในรายจ่ายประเภทนี้                                                                                              | รวม   | 4,610,000 | บาท |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน | 3,880,000 | บาท |
| <b>รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ</b><br><b>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</b><br>- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 30,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างฯ ที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการตามระเบียบฯหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ | จำนวน | 30,000    | บาท |
| <b>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</b><br>- ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ตั้งไว้ 700,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหายซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง และซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ได้แก่ เครื่องอุปกรณ์เกี่ยวกับงานไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ น้ำประปาตั้งเวลา ตู้ควบคุมสัญญาณไฟจราจร และอื่น ๆ                                                       | จำนวน | 700,000   | บาท |
| <b>ค่าวัสดุ</b><br><b>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</b><br>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1,500,000 บาท<br>- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 1,500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าที่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานนี้ เช่น สายไฟ หลอดไฟ และวัสดุอื่น ๆ ที่จัดอยู่ในวัสดุประเภทนี้                                                                                                  | รวม   | 3,850,000 | บาท |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวน | 1,500,000 | บาท |

**วัสดุงานบ้านงานครัว****จำนวน 100,000 บาท**

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 100,000 บาท

- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ที่จำเป็นต้องใช้ เช่น ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ำยาทำความสะอาด ถังน้ำ เสื่อ พลาสติก ฯลฯ และอื่น ๆ ที่จัดอยู่ในวัสดุประเภทนี้

**วัสดุก่อสร้าง****จำนวน 2,000,000 บาท**

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2,000,000 บาท

- ค่าวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 2,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างที่จำเป็นต้องใช้ในกิจการของเทศบาล เช่น ไม้ หิน ดิน ปูน ทราย ฯลฯ และวัสดุอื่นๆ ที่จัดอยู่ในวัสดุประเภทนี้

**วัสดุยานพาหนะและขนส่ง****จำนวน 150,000 บาท**

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 150,000 บาท

- ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางรถยนต์ สายไมล์ ตลับลูกปืน ฯลฯ

**วัสดุเครื่องแต่งกาย****จำนวน 100,000 บาท**

วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 100,000 บาท

- ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงาน เช่น เสื้อผ้า กางเกง เสื้อสะท้อนแสง หมวกนิรภัย ถุงมือรองเท้า หรือวัสดุอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้

|                                                             |       |           |     |
|-------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|
| งานสวนสาธารณะ                                               | รวม   | 7,989,300 | บาท |
| งบบุคลากร                                                   | รวม   | 2,529,300 | บาท |
| เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)                                        | รวม   | 2,529,300 | บาท |
| เงินเดือนพนักงาน                                            | จำนวน | 799,900   | บาท |
| เงินเดือนพนักงาน จำนวน 799,900 บาท                          |       |           |     |
| - เงินเดือนพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 799,900 บาท                |       |           |     |
| เพื่อจ่ายให้พนักงานเทศบาลตามตำแหน่งและอัตราที่ได้รับอนุมัติ |       |           |     |
| พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน                              |       |           |     |
| <br>ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                    | จำนวน | 1,591,600 | บาท |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1,591,600 บาท                    |       |           |     |
| - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 1,591,600 บาท เพื่อ          |       |           |     |
| จ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างฯ ที่ปฏิบัติ  |       |           |     |
| หน้าที่ในกองช่าง                                            |       |           |     |
| <br>เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                          | จำนวน | 137,800   | บาท |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 137,800 บาท            |       |           |     |
| - เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตั้งไว้ 137,800 บาท           |       |           |     |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างฯ  |       |           |     |
| ที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองช่าง                                  |       |           |     |
| <br>งบดำเนินงาน                                             | รวม   | 5,460,000 | บาท |
| ค่าตอบแทน                                                   | รวม   | 116,000   | บาท |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                         | จำนวน | 30,000    | บาท |
| - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้               |       |           |     |
| 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการใน        |       |           |     |
| กรณีที่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างฯ ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติ  |       |           |     |
| ราชการนอกเวลาราชการกรณีจำเป็นและเร่งด่วนตามระเบียบฯ         |       |           |     |
| <br>ค่าเช่าบ้าน                                             | จำนวน | 36,000    | บาท |
| - ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 36,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน   |       |           |     |
| ให้กับพนักงานเทศบาลตามสิทธิ์ที่ได้รับตามระเบียบฯ            |       |           |     |
| <br>เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                               | จำนวน | 50,000    | บาท |
| - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 50,000 บาท              |       |           |     |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตาม   |       |           |     |
| ที่มีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบฯ                                |       |           |     |

**ค่าใช้จ่าย**

รวม 4,276,000 บาท

**รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ**

จำนวน 3,716,000 บาท

- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 3,716,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอก ค่าธรรมเนียมหรือ  
ค่าใช้จ่ายที่จัดอยู่ในรายจ่ายประเภทนี้

**รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ****ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ**

จำนวน 30,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล  
และพนักงานจ้างฯ ที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการตามระเบียบฯ  
หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้

**โครงการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของน้ำในบึงพลาญชัย**

จำนวน 30,000 บาท

- โครงการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของน้ำในบึงพลาญชัย  
ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุและ  
อุปกรณ์ในการจับปลา เช่น อุปกรณ์ในการทดสอบคุณภาพน้ำ  
กระชัง ออกซิเจน กระสอบ ถังพลาสติก เกลือเม็ด ปูนขาว  
เพื่อควบคุมอุณหภูมิของน้ำ ปรับปรุงความเป็น กรด ต่างของน้ำ ตลอดจน  
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ (ตามโครงการภายใต้แนว  
ทางการพัฒนาจัดระบบบำบัดน้ำเสีย แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 -  
2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 หน้า 235)

**โครงการจัดทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ**

จำนวน 150,000 บาท

- โครงการจัดทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ ตั้งไว้ 150,000  
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการทำ  
ปุ๋ยหมักตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ (ตาม  
โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาบำบัดและกำจัดขยะ แผนพัฒนา  
สามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2560  
หน้า 236)

**ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม**

จำนวน 350,000 บาท

- ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ตั้งไว้ 350,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย  
ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง และซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ได้แก่ น้ำพุ เครื่อง  
ปั้มน้ำ เครื่องตัดหญ้า เครื่องสูบน้ำ และอื่น ๆ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                  |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------|
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>จำนวน</b> | <b>1,068,000</b> | <b>บาท</b> |
| <b>วัสดุงานบ้านงานครัว</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>จำนวน</b> | <b>50,000</b>    | <b>บาท</b> |
| <p>วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 50,000 บาท</p> <p>- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวที่จำเป็นต้องใช้ เช่น ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ำยาทำความสะอาด ถังน้ำ จอบ เสียม เสื่อพลาสติก ฯลฯ และอื่นๆ ที่จัดอยู่ในวัสดุประเภทนี้</p>              |              |                  |            |
| <b>วัสดุก่อสร้าง</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>จำนวน</b> | <b>200,000</b>   | <b>บาท</b> |
| <p>วัสดุก่อสร้าง จำนวน 200,000 บาท</p> <p>- ค่าวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างที่จำเป็นต้องใช้ในกิจการของเทศบาล ภายในบึงพลาญชัย สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ และอื่น ๆ เช่น ไม้ หิน ดิน ปูน ทราย สี ฯลฯ และวัสดุอื่น ๆ ที่จัดอยู่ในวัสดุประเภทนี้</p> |              |                  |            |
| <b>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>จำนวน</b> | <b>40,000</b>    | <b>บาท</b> |
| <p>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 40,000 บาท</p> <p>- ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางรถยนต์ สายไมล์ ตลับลูกปืน ฯลฯ</p>                                                                                                                    |              |                  |            |
| <b>วัสดุการเกษตร</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>จำนวน</b> | <b>738,000</b>   | <b>บาท</b> |
| <p>วัสดุการเกษตร จำนวน 738,000 บาท</p> <p>- ค่าวัสดุการเกษตร ตั้งไว้ 738,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น เมล็ดพันธุ์ต้นไม้มงคล ดอกไม้ ไม้ประดับ ปุ๋ยสาร จุลินทรีย์ ยากำจัดศัตรูพืชและวัสดุอื่น ๆ ที่จัดอยู่ในวัสดุประเภทนี้</p>                                       |              |                  |            |
| <b>วัสดุเครื่องแต่งกาย</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>จำนวน</b> | <b>40,000</b>    | <b>บาท</b> |
| <p>วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 40,000 บาท</p> <p>- ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงาน เช่น เสื้อผ้า กางเกง เสื้อสะท้อนแสง หมวกนิรภัย ถุงมือรองเท้า หรือวัสดุอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้</p>             |              |                  |            |

|                                                                                                                                                                               |       |            |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----|
| งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล                                                                                                                                                | รวม   | 16,150,900 | บาท |
| งบบุคลากร                                                                                                                                                                     | รวม   | 7,014,900  | บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                                                                         | รวม   | 7,014,900  | บาท |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                                                                                                                           | จำนวน | 501,700    | บาท |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 501,700 บาท                                                                                                                                         |       |            |     |
| - ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 501,700 บาท เพื่อจ่ายให้กับลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานกองสาธารณสุขฯ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี                                  |       |            |     |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                          | จำนวน | 5,871,800  | บาท |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 5,871,800 บาท                                                                                                                                      |       |            |     |
| - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 5,871,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                                             |       |            |     |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                                                | จำนวน | 641,400    | บาท |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 641,400 บาท                                                                                                                              |       |            |     |
| - เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตั้งไว้ 641,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                    |       |            |     |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                                                   | รวม   | 9,136,000  | บาท |
| ค่าตอบแทน                                                                                                                                                                     | รวม   | 200,000    | บาท |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                                                           | จำนวน | 200,000    | บาท |
| - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายให้ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างฯ ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีจำเป็นเร่งด่วนตามระเบียบฯ    |       |            |     |
| ค่าใช้สอย                                                                                                                                                                     | รวม   | 7,416,000  | บาท |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                                                                                                | จำนวน | 5,096,000  | บาท |
| - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 5,096,000 บาท เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ทำความสะอาดและพัฒนาสิ่งแวดล้อม ถนน ทางเท้า และจ้างเหมาบริการอื่น ๆ |       |            |     |

รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 20,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างฯ ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการและรายการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายการประเภทนี้

โครงการพัฒนาการรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

จำนวน 100,000 บาท

- โครงการพัฒนาการรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อใช้จ่ายเป็นค่ารับรองในพิธีการหรือการจัดกิจกรรมตามโครงการ เช่น กิจกรรมรณรงค์ในสถานศึกษา ในชุมชน ในตลาดสด วันสำคัญต่าง ๆ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา เป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารางวัลการประกวดตามกลุ่มเป้าหมาย ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กับโครงการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการดำเนินงานโครงการ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 หน้า 233)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 2,200,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 2,200,000 บาท

- ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ตั้งไว้ 2,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องใช้สำนักงาน รถยนต์ เครื่องจักร เป็นต้น และรายการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายการประเภทนี้

ค่าวัสดุ

รวม 1,520,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน 400,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 400,000 บาท

- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เ่ง ไม้กวาดผงซักฟอก ถังรองรับขยะอื่น ๆ ที่ใช้ในงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลและรายการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายการประเภทนี้

**วัสดุก่อสร้าง****จำนวน 600,000 บาท**

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 600,000 บาท

- ค่าวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 600,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

ค่าเหล็ก หิน ปูน ท่อ ทราวย ฯลฯ เพื่อจัดทำฝาท่อ และ

ซ่อมแซมระบบระบายน้ำ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

**วัสดุยานพาหนะและขนส่ง****จำนวน 330,000 บาท**

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 330,000 บาท

- ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 330,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางรถยนต์ สายไมล์ ตลับลูกปืน ฯลฯ

**วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์****จำนวน 40,000 บาท**

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 40,000 บาท

- ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้ 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุในงานรักษาความสะอาด ฆ่าเชื้อโรค เช่น

คลอรีน โซดาไฟ และค่าวัสดุอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้

**วัสดุเครื่องแต่งกาย****จำนวน 150,000 บาท**

วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 150,000 บาท

- ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่าย

เป็นค่ารองเท้า ถุงมือ หมวก เสื้อผ้า ฯลฯ ให้กับลูกจ้างที่ปฏิบัติงาน

ด้านการรักษาความสะอาด

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

|                                         |     |         |     |
|-----------------------------------------|-----|---------|-----|
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | รวม | 785,000 | บาท |
| งบดำเนินงาน                             | รวม | 785,000 | บาท |
| ค่าใช้จ่าย                              | รวม | 785,000 | บาท |

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดทำระบบและข้อมูลชุมชนในเขตเทศบาล จำนวน 150,000 บาท

- โครงการจัดทำระบบและข้อมูลชุมชนในเขตเทศบาล ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุจัดทำแบบสำรวจค่าซื้อแบบสำรวจจัดทำแผนชุมชน ค่าจ้างสำรวจ ค่าจ้างสรุปข้อมูลชุมชน ค่าอาหารอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าประชุม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการนี้ (ทุกรายการสามารถถ่วงหักกันได้) (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดประจำปี 2560 หน้า 238)

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

จำนวน 30,000 บาท

- โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการออกสำรวจสถานภาพความเป็นอยู่ การดำเนินชีวิต และแยกประเภทคนพิการ (ทุกรายในเขตฯ) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในชุมชน อบรมอาสาสมัครดูแลผู้พิการในชุมชน รวมถึงวิเคราะห์ปัญหาและด้านอื่น ๆ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุจัดกิจกรรม ค่าพิมพ์คู่มือ และเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินการตามโครงการนี้ (ทุกรายการสามารถถ่วงหักกันได้) (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการสังคมสงเคราะห์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 หน้า 221)

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตเทศบาล

จำนวน 30,000 บาท

- โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตเทศบาล ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตเทศบาลฯ ประสบภัยทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นและเพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อนที่ประสบปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจ เช่น สังกะสี ไม้กระเบื้อง วัสดุก่อสร้างต่าง ๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะและจำเป็นต้องใช้จ่ายตามโครงการนี้ (ทุกรายการสามารถถ่วงหักกันได้) (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการสังคมสงเคราะห์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 หน้า 220)

**โครงการปรับปรุงพื้นที่คลองคูเมือง****จำนวน 150,000 บาท**

- โครงการปรับปรุงพื้นที่คลองคูเมือง ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดซื้อ/จัดจ้าง ในการปรับปรุงพื้นที่รับคืนจากประชาชน อาทิ เช่น ค่าดิน ถมดิน หลุม และวัสดุการเกษตร ลวดหนาม เสาค่าตกแต่งพื้นที่ ท่อระบายน้ำ วัสดุก่อสร้าง ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินการตามโครงการนี้ (ทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้) (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 หน้า 240)

**โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชน****จำนวน 30,000 บาท**

- โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชน ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการอบรม ค่าตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร อุปกรณ์เครื่องเขียน ค่าพิมพ์คู่มือบัตร ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินการตามโครงการนี้ (ทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้) (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 หน้า 239)

**โครงการย้ายชุมชน/จัดหาที่อยู่ใหม่ ผู้บุกรุกคลองคูเมือง  
กำแพงเมืองร้อยเอ็ดและที่สาธารณะ****จำนวน 145,000 บาท**

- โครงการย้ายชุมชน/จัดหาที่อยู่ใหม่ ผู้บุกรุกคลองคูเมืองกำแพงเมืองร้อยเอ็ดและที่สาธารณะ ตั้งไว้ 145,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการย้ายชุมชนไปอยู่ ณ ที่ดินแห่งใหม่ สนับสนุนระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน และปัจจัยที่จำเป็นในการดำรงชีพในการอยู่อาศัย อาทิ มิเตอร์ไฟฟ้า/ประปา (ตามโครงการสนับสนุนการจัดหาที่อยู่ให้ประชาชนตามนโยบายรัฐบาล) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการนี้ (ทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้) (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 หน้า 238)

**โครงการพัฒนาด้านสตรีและครอบครัว****จำนวน 10,000 บาท**

- โครงการพัฒนาด้านสตรีและครอบครัว ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการอบรม ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ตกแต่งสถานที่ในการดำเนินโครงการ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวิทยากร ค่าวัสดุฝึกอบรม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินการตามโครงการนี้ (ทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้) (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการสังคมสงเคราะห์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดประจำปี 2560 หน้า 220)

**โครงการพัฒนาและควบคุมการฉาปนกิจสงเคราะห์****จำนวน 30,000 บาท**

- โครงการพัฒนาและควบคุมการฉาปนกิจสงเคราะห์ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงพื้นที่สำรวจการดำเนินการฉาปนกิจสงเคราะห์ในชุมชนทั้ง 20 ชุมชน ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการอบรม ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ตกแต่งสถานที่ในการดำเนินโครงการ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวิทยากร ค่าวัสดุฝึกอบรม ค่าพิมพ์เอกสาร เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินการตามโครงการนี้ (ทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้) (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการสังคมสงเคราะห์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดประจำปี 2560 หน้า 222)

**โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานหอพัก****จำนวน 40,000 บาท**

- โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานหอพัก ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าพิมพ์แผ่นพับแนะนำกฎหมายหอพัก ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการอบรม ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ในการดำเนินโครงการ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวิทยากร ค่าวัสดุฝึกอบรม ค่าพิมพ์คู่มือ ค่าตอบแทนคณะกรรมการออกตรวจหอพัก เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินการตามโครงการนี้ (ทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้) (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาเพื่อป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 หน้า 190)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |        |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|
| <p><b>โครงการรณรงค์และป้องกันยาเสพติดในชุมชน</b></p> <p>- โครงการรณรงค์และป้องกันยาเสพติดในชุมชน ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่อบรม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวิทยากรและของที่ระลึก อุปกรณ์กีฬาต้านยาเสพติด วัสดุเคมีตรวจสอบสารเสพติด ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการนี้ (ทุกรายการสามารถถ่วงจ่ายกันได้) (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 หน้า 199)</p>                                                                                               | จำนวน | 50,000 | บาท |
| <p><b>โครงการส่งเสริมการตลาด</b></p> <p>- โครงการส่งเสริมการตลาด ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิดการอบรม ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่อบรม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ในการเดินทางไปแสดงสินค้านอกสถานที่ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในโครงการนี้ (ทุกรายการสามารถถ่วงจ่ายกันได้) (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 หน้า 124)</p>                                                                                                                             | จำนวน | 40,000 | บาท |
| <p><b>โครงการสนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</b></p> <p>- โครงการสนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งไว้ 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชเสาวนีย์ ในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อาทิ ค่าตกแต่งสถานที่อบรม ค่าวัสดุอื่น ๆ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินตามโครงการนี้ (ทุกรายการสามารถถ่วงจ่ายกันได้) (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 หน้า 124)</p> | จำนวน | 80,000 | บาท |

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

|                                                                                                                                                                                                        |       |           |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                                                                                                                                                   | รวม   | 1,163,900 | บาท |
| งบบุคลากร                                                                                                                                                                                              | รวม   | 805,100   | บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                                                                                                  | รวม   | 805,100   | บาท |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                                                                                                                                       | จำนวน | 805,100   | บาท |
| - เงินเดือนพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 805,100 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล จำนวน 2 ราย                                                                                                     |       |           |     |
| งบดำเนินการ                                                                                                                                                                                            | รวม   | 58,800    | บาท |
| ค่าตอบแทน                                                                                                                                                                                              | รวม   | 53,800    | บาท |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                                                                                    | จำนวน | 20,000    | บาท |
| - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาลที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีจำเป็นเร่งด่วนตามระเบียบฯ   |       |           |     |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                                                                                                                              | จำนวน | 33,800    | บาท |
| - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 33,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้กับพนักงานที่มีสิทธิ์ตามระเบียบฯ                                                                              |       |           |     |
| ค่าใช้สอย                                                                                                                                                                                              | รวม   | 5,000     | บาท |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                                                                                                | จำนวน | 5,000     | บาท |
| - ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์การศึกษาในงานดังกล่าว ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้                                       |       |           |     |
| งบเงินอุดหนุน                                                                                                                                                                                          | รวม   | 300,000   | บาท |
| เงินอุดหนุน                                                                                                                                                                                            | จำนวน | 300,000   | บาท |
| เงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกิจกรรม                                                                                                                                                      | จำนวน | 300,000   | บาท |
| อันเป็นสาธารณประโยชน์                                                                                                                                                                                  |       |           |     |
| - เงินอุดหนุนยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดร้อยเอ็ดในการดำเนินกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์กิจกรรมส่งเสริมพุทธศาสนาขนบธรรมเนียมประเพณี |       |           |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |            |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----|
| งานกีฬาและนันทนาการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | รวม   | 14,734,400 | บาท |
| งบบุคลากร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | รวม   | 218,400    | บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | รวม   | 218,400    | บาท |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 218,400 บาท<br>- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 218,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนครูอาสาเพื่อที่ปฏิบัติหน้าที่ทำการสอนให้การศึกษาเด็กด้อยโอกาส ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |            |     |
| งบดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | รวม   | 14,516,000 | บาท |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | รวม   | 13,906,000 | บาท |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |            |     |
| ค่าพัฒนาครูอาสา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน | 6,000      | บาท |
| - ค่าพัฒนาครูอาสา ตั้งไว้ 6,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเข้ารับการอบรมครูอาสา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |            |     |
| โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือยุวกาชาดและเนตรนารีกลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน | 100,000    | บาท |
| - โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือยุวกาชาดและเนตรนารีกลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตั้งไว้ 100,000 บาท สำหรับเป็นค่าบำรุงค่ายลูกเสือ ยุวกาชาดและเนตรนารี ระดับมัธยมศึกษาและระดับประถมศึกษา ค่าจ้างเหมาทำอาหารในการเข้าค่ายพักแรม ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติ ค่าประดับตกแต่งสถานที่และพิธีเปิดงาน ค่าตอบแทนวิทยากร การเข้าค่ายพักแรมจะแบ่งเป็น 2 ครั้ง โดยแยกเป็นระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็นกับการดำเนินโครงการ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาด้านสวัสดิการและนันทนาการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 หน้า 161) |       |            |     |

**โครงการเก็บตัวนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับประเทศ**      **จำนวน 850,000 บาท**

- โครงการเก็บตัวนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับประเทศ ตั้งไว้ 850,000 บาท เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ผู้ฝึกสอนกีฬา พนักงานขับรถยนต์ในการรับ-ส่งนักกีฬา ในการเข้าค่ายฝึกซ้อมเก็บตัวนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ (เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 13 ประเภท ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชายหาด เซปักตะกร้อ เทเบิลเทนนิส เปตอง แบดมินตัน กรีฑา หมากรุก หมากรอส วิ่งมินิมารathon บาสเกตบอล รุ่นอายุ 12/14/16/18 ปีชาย/หญิง หรือกีฬาที่ได้กำหนดขึ้น) ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็นกับการดำเนินโครงการ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาด้านสวัสดิการและนันทนาการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 หน้า 155)

**โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  
เยาวชนนอกระบบการศึกษา**      **จำนวน 200,000 บาท**

- โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเด็กและเยาวชนยากไร้ขาดผู้อุปการะประสบปัญหาทางสังคมในเขตเทศบาล อบรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตลอดจนส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีรายได้และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ค่าเครื่องนุ่งห่ม ค่าอาหาร ยารักษาโรค ค่าเครื่องเรียน เครื่องเขียน ค่าวัสดุอุปกรณ์ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬา พาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก เครื่องดื่ม อาหารว่าง ค่าเกียรติบัตร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะและจำเป็นต้องใช้จ่ายตามโครงการนี้ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 หน้า 143)

**โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท. แห่งประเทศไทย จำนวน 800,000 บาท**  
**ระดับประเทศ**

- โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนอปท. แห่งประเทศไทย ระดับประเทศ ตั้งไว้ 800,000 บาท เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ผู้ฝึกสอนกีฬา พนักงานขับรถยนต์ในการรับ-ส่งนักกีฬา เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าพาหนะ ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับประเทศและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็นกับการดำเนินโครงการ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาด้านสวัสดิการและนันทนาการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 หน้า 157)

**โครงการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลพลาญชัยคัพ**

**จำนวน 10,000 บาท**

- โครงการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลพลาญชัยคัพ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันบาสเกตบอล สำหรับเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ การแข่งขัน ค่ารางวัล ถ้วยรางวัล ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าจัดทำสนามแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็นกับการดำเนินโครงการ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาด้านสวัสดิการและนันทนาการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 หน้า 163)

**โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**  
**และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง**

**จำนวน 200,000 บาท**

- โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งไว้ 200,000 บาท สำหรับเป็นค่าชุดแข่งขัน ค่าวัสดุอุปกรณ์การฝึกซ้อม ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าปฏิคม ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา เจ้าหน้าที่ พนักงานขับรถยนต์ ในการเข้าร่วมการแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็นกับการดำเนินโครงการ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 หน้า 259)

### โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลพลานุกัยค์

จำนวน 10,000 บาท

- โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลพลานุกัยค์ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันฟุตบอล สำหรับเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ การแข่งขัน ค่ารางวัล ถ้วยรางวัล ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าจัดทำสนามแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็นกับการดำเนินโครงการ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาด้านสวัสดิการและนันทนาการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 หน้า 165)

### โครงการฝึกซ้อมและร่วมการแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

จำนวน 100,000 บาท

- โครงการฝึกซ้อมและร่วมการแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงของนักเรียนและผู้ฝึกสอน ในการฝึกซ้อมเก็บตัวนักกีฬาเพื่อเพิ่มพัฒนาทักษะขีดความสามารถในการเล่นกีฬาของนักกีฬา โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด หรือเพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงของนักกีฬาและผู้ฝึกสอน ในการฝึกซ้อมเก็บตัวก่อนเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆ และค่าเบี้ยเลี้ยงของนักกีฬาและผู้ฝึกสอนเจ้าหน้าที่ในการเข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งรอบชิงชนะเลิศ ระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับประเทศ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็นกับการดำเนินโครงการ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาด้านสวัสดิการและนันทนาการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 หน้า 162)

### โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด

จำนวน 50,000 บาท

- โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ตั้งไว้ 50,000 บาท สำหรับเป็นค่าวัสดุในการจัดทำเอกสารอบรม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมการอบรม ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าตอบแทนวิทยากรในการอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็น ฯลฯ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 หน้า 199)

### โครงการวันเด็กแห่งชาติ

จำนวน 280,000 บาท

- โครงการวันเด็กแห่งชาติ ตั้งไว้ 280,000 บาท เพื่อเป็นค่าเงินสนับสนุนโรงเรียนที่มาร่วมกิจกรรมงานวันเด็ก ค่าอาหารกรรมการและเจ้าหน้าที่ ค่าข้าวห่อเพื่อแจกเด็กนักเรียน ค่าน้ำดื่ม น้ำแข็ง ค่าเช่าเต็นท์ ค่าสนับสนุนการจัดแสดงยุทโธปกรณ์และจัดร้านนิทรรศการด้านการทหาร ค่าประดับตกแต่งดอกไม้สด ค่ากรอบรูปใส่เกียรติบัตรให้แก่นักเรียนประพจน์ดี ค่าของรางวัลสำหรับให้เด็กที่มาร่วมแสดงค่าเช่าเครื่องเล่น (จางส์ไลเดอร์) ค่ารางวัลการประกวดวาดภาพ ค่ารางวัลการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ รางวัลการประกวดยอดนักพูด และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็นกับการดำเนินโครงการ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาด้านสวัสดิการและนันทนาการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 หน้า 161)

### โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางด้านดนตรีและนันทนาการสำหรับเด็ก จำนวน 100,000 บาท เยาวชน ประชาชนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

- โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางด้านดนตรีและนันทนาการสำหรับเด็ก เยาวชน ประชาชนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเก็บตัวฝึกซ้อมดนตรีหรือวงโยธวาทิต เพื่อเข้าร่วมประกวดแข่งขันหรือกิจกรรมนันทนาการ เพื่อเข้ารับการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถและการพัฒนาศักยภาพทางด้านดนตรีหรือวงโยธวาทิตของเด็ก เยาวชน ประชาชน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ดนตรีหรือวงโยธวาทิต ค่าพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเกียรติบัตร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการดำเนินโครงการ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาด้านสวัสดิการและนันทนาการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 หน้า 162)

### โครงการศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

จำนวน 50,000 บาท

- โครงการศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าสนับสนุนสมาชิกศูนย์เยาวชนในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ เช่น B-BOY กีฬาX-Treme บาสเกตบอล ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬาชนิดต่าง ๆ สำหรับให้สมาชิกของศูนย์เยาวชนได้ใช้ในการออกกำลังกาย ค่าอาหาร อาหารว่าง สำหรับใช้ในการประชุมของศูนย์เยาวชนเทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็นกับการดำเนินโครงการ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 หน้า 140)

### โครงการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร

จำนวน 11,000,000 บาท

ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ครั้งที่ 34 “101 เกมส์”

- โครงการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ครั้งที่ 34 “101 เกมส์” ตั้งไว้ 11,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ครั้งที่ 34 “101 เกมส์” เป็นค่าจัดทำสูจิบัตรการแข่งขัน ค่าจ้างเหมาและดำเนินงานในพิธีเปิด-ปิด การแข่งขัน ค่าอุปกรณ์การแข่งขันกีฬา ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ค่าเช่าสถานที่ในการจัดการแข่งขัน ค่าจัดทำสนามแข่งขัน ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสนามแข่งขันกีฬาทุกประเภทและปรับปรุงที่พักนักกีฬาค่าตอบแทนสนามแข่งขันและสถานที่พักของหน่วยงานอื่น ที่ให้ความร่วมมือในการจัดการแข่งขันกีฬา ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสนามกีฬาทุกประเภทตลอดการแข่งขัน ค่าจัดทำถ้วยรางวัล เหรียญรางวัลการแข่งขัน บัตรเชิญและพิธีมอบเหรียญรางวัล ค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับคณะผู้บริหารและคณะนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันค่าอาหารว่างพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันฯ ค่าปฏิคมในการจัดการแข่งขัน ค่าจัดทำของที่ระลึกให้แก่เทศบาลที่เข้าร่วมการแข่งขัน ค่าชุดคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ค่าเครื่องแต่งกายกรรมการและเจ้าหน้าที่

ดำเนินการจัดการแข่งขัน ค่าเช่าเครื่องขยายเสียงประจำสนามกีฬาต่าง ๆ  
 ตลอดการแข่งขัน ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเก้าอี้ ค่าวัสดุ อุปกรณ์กีฬาและ  
 อุปกรณ์ประจำสนามแข่งขันทุกประเภท ค่าอาหาร น้ำดื่ม น้ำแข็ง อาหาร  
 ว่าง สำหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตลอดการแข่งขัน ค่าป้าย  
 ประชาสัมพันธ์การแข่งขันทุกรูปแบบและค่าถ่ายทอดสด ค่าจัดทำป้าย  
 ขบวนพาเหรด ป้ายชื่อเทศบาลที่เข้าร่วมการแข่งขันค่าตอบแทนกรรมการ  
 ตัดสินทุกประเภท ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหารทำการนอกเวลาสำหรับเจ้าหน้าที่  
 ปฏิบัติงาน ค่าวัสดุสำนักงาน เอกสารและงานพิมพ์ต่าง ๆ ค่าจัดทำโลโก้  
 (มาสเตอร์) ประจำสนามแข่งขันกีฬาประชาสัมพันธ์ตามมุมเมือง ค่าพล  
 ไฟ ตะไลพีธีเปิด-ปิด ค่าเช่าชุดค่าแต่งตัวผู้ถือป้าย ค่าจัดทำคบเพลิงพีธี  
 เปิด-ปิด ค่าชุดนักกีฬาอาวุโส ค่าจัดทำสถานที่จุดคบเพลิงพีธี เปิด-ปิด  
 ค่าจ้างเหมาบริการรถสุขาเคลื่อนที่ รถดูดสิ่งปฏิกูล ค่าวัสดุเชื้อเพลิงฯ  
 และวัสดุอื่น ๆ ตลอดการแข่งขัน ค่าจัดสถานที่ประชุมตัวแทนภาคต่าง ๆ  
 ค่าจัดแถลงข่าว ค่าเช่ารถยนต์บริการตลอดการแข่งขัน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่  
 รักษาความปลอดภัย ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่รักษาพยาบาล ตลอดจน  
 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะและจำเป็นต้องใช้จ่ายตามโครงการนี้  
 (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาด้านสวัสดิการและนันทนาการ  
 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี  
 2560 หน้า 159)

#### ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 150,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 150,000 บาท

- ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ตั้งไว้ 150,000 บาท

เพื่อเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกาย ซ่อมแซมสนามกีฬา  
 อุปกรณ์กีฬา แป้นบาสเกตบอล และซ่อมแซมอาคารศูนย์เสริมสร้าง  
 สมรรถภาพทางการ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายในเกาะกลางบึงปลาอุชัย  
 ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------|
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>รวม</b>   | <b>610,000</b> | <b>บาท</b> |
| <b>วัสดุการศึกษา</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>จำนวน</b> | <b>10,000</b>  | <b>บาท</b> |
| วัสดุการศึกษา จำนวน 10,000 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                |            |
| - ค่าวัสดุการศึกษา ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา เช่น เครื่องเขียนแบบพิมพ์ หนังสือ และวัสดุทางการศึกษาอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะรายการจ่ายประเภทนี้ ดังจ่ายตามหนังสือจังหวัดร้อยเอ็ด ด่วนที่สุด ที่ รอ 0023.3 / ว 2795 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 และหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 |              |                |            |
| <b>วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>จำนวน</b> | <b>50,000</b>  | <b>บาท</b> |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 50,000 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                |            |
| - ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์รักษาโรค                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                |            |
| <b>วัสดุเครื่องแต่งกาย</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>จำนวน</b> | <b>400,000</b> | <b>บาท</b> |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 400,000 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                |            |
| - ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดฝึกซ้อม ชุดแข่งขันกีฬาเครื่องนุ่งห่มอื่น ๆ (เช่น ชุดวอร์ม ถูเท้า รองเท้า) ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายการจ่ายประเภทนี้                                                                                                                                                              |              |                |            |
| <b>วัสดุกีฬา</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>จำนวน</b> | <b>150,000</b> | <b>บาท</b> |
| วัสดุกีฬา จำนวน 150,000 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                |            |
| - ค่าวัสดุการกีฬา ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการกีฬาใช้ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายการจ่ายประเภทนี้                                                                                                                                                                                               |              |                |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |           |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|
| งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | รวม   | 3,180,000 | บาท |
| งบดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | รวม   | 3,180,000 | บาท |
| ค่าใช้สอย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | รวม   | 3,180,000 | บาท |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |           |     |
| โครงการสนับสนุนงานประเพณีบุญผะเหวด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวน | 100,000   | บาท |
| - โครงการสนับสนุนงานประเพณีบุญผะเหวด ตั้งไว้ 100,000 บาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายเป็นวัสดุต่าง ๆ เช่น น้ำแข็ง น้ำดื่ม ขนมจีนน้ำยา วัสดุจัดทำเวทีการประกวดและวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดงานบุญผะเหวด (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 หน้า 149)                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |           |     |
| โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | จำนวน | 300,000   | บาท |
| - โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายซื้อวัสดุต่าง ๆ ในการจัดทำเอกสาร ค่าวัสดุเครื่องบริโภค ค่าวัสดุตกแต่งรถขบวนแห่สงกรานต์ ค่าจ้างมหรสพ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าของขวัญผู้สูงอายุ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม เงินรางวัล และโล่รางวัลการประกวดประเภทต่าง ๆ ค่าปัจจัยถวายพระของถวายพระ ค่าดอกไม้สดพวงมาลัย ค่านก ค่าปลา ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินการประกวดประเภทต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 หน้า 149) |       |           |     |
| โครงการพุทธมามะกะ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน | 100,000   | บาท |
| - โครงการพุทธมามะกะ ตั้งไว้ 100,000 บาท สำหรับเป็นค่าจัดซื้อวัสดุจัดทำเอกสาร ค่าจ้างพิมพ์เอกสารเกี่ยวกับคู่มือพุทธมามะกะ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหารถวายพระ ค่าจัดทำเกียรติบัตร ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าจัดสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเครื่องสักการะดอกไม้ธูปเทียน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดงานโครงการดังกล่าว (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 หน้า 153)                                                                                                                                                        |       |           |     |

### โครงการจัดงานเลี้ยงสักการะเจ้าพ่อมหศักดิ์ดำนุภาพ

จำนวน 40,000 บาท

- โครงการจัดงานเลี้ยงสักการะเจ้าพ่อมหศักดิ์ดำนุภาพ ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายซื้อวัสดุต่างๆ ในการจัดทำเอกสาร ค่าวัสดุเครื่องบริโภค ค่าดอกไม้ธูปเทียน ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าปัจจัยถวายพระเครื่องไทยธรรม ค่าพรหมณ์ ค่ามหรสพ ค่าวัสดุตกแต่งสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 หน้า 151)

### โครงการจัดงานบุญข้าชะและสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

จำนวน 40,000 บาท

- โครงการจัดงานบุญข้าชะและสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายซื้อวัสดุต่างๆ ในการจัดทำเอกสาร ค่าวัสดุเครื่องบริโภค ค่าดอกไม้ธูปเทียน ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าปัจจัยถวายพระเครื่องไทยธรรม ค่าพรหมณ์ ค่ามหรสพ ค่าวัสดุตกแต่งสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 หน้า 151)

### โครงการจัดงานประเพณีสืบสานตำนานเทียนพรรษา 101

จำนวน 500,000 บาท

- โครงการจัดงานประเพณีสืบสานตำนานเทียนพรรษา 101 ตั้งไว้ 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายซื้อวัสดุต่าง ๆ ในการจัดทำเอกสาร ค่าวัสดุเครื่องบริโภค ค่าดอกไม้ธูปเทียน ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเงินรางวัล โลรางวัลการประกวดประเภทต่าง ๆ ค่าวัสดุตกแต่งเวที ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินการประกวดประเภทต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 หน้า 150)

**โครงการงานเทศกาลออกพรรษา ระดับประทีปโคมไฟ  
ตักบาตรเทโว และกวนข้าวทิพย์**

**จำนวน 300,000 บาท**

- โครงการจัดงานประเพณีออกพรรษา ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายซื้อวัสดุต่าง ๆ ในการจัดทำเอกสารค่าวัสดุ เครื่องบริโภคค่าจ้างมหรสพ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ เงินรางวัลโล่รางวัลการแข่งขันประเภทต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 หน้า 150)

**โครงการสนับสนุนงานกฐินร้อยเอ็ดร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ**

**จำนวน 100,000 บาท**

- โครงการสนับสนุนงานกฐินร้อยเอ็ดร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ ตั้งไว้ 100,000 บาท สำหรับเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดงานโครงการดังกล่าว (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 หน้า 152)

**โครงการจัดงานประเพณี “สมมน้ำคั้นเพ็งเส้งประทีป”**

**จำนวน 1,700,000 บาท**

- โครงการจัดงานประเพณี “สมมน้ำคั้นเพ็งเส้งประทีป” ตั้งไว้ 1,700,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายซื้อวัสดุต่าง ๆ ในการจัดทำเอกสารค่าวัสดุเครื่องบริโภคค่าดอกไม้ธูปเทียน ค่าจ้างมหรสพ ค่าพลุประเภทต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ค่าวัสดุตกแต่งเวที เงินรางวัลโล่รางวัลการแข่งขันประเภทต่างๆ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินการประกวดประเภทต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในพิธีบวงสรวงพระขัตติยะวงษาและพระยาสุนทรเทพกิจจารักษ์ และสักการะสถานที่สำคัญดีสิทธ์คู่บ้านคู่เมือง และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 หน้า 154)

|                                                                                                                                                                                                                      |       |           |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|
| งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว                                                                                                                                                                             | รวม   | 1,867,000 | บาท |
| งบบุคลากร                                                                                                                                                                                                            | รวม   | 1,147,000 | บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                                                                                                                | รวม   | 1,147,000 | บาท |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                                                                                                                                                     | จำนวน | 252,900   | บาท |
| เงินเดือนพนักงาน จำนวน 252,900 บาท                                                                                                                                                                                   |       |           |     |
| - เงินเดือนพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 252,900 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล จำนวน 1 คน (ตำแหน่งนักวิชาการ ประมง)                                                                                          |       |           |     |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                 | จำนวน | 870,100   | บาท |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 870,100 บาท                                                                                                                                                                               |       |           |     |
| - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 870,100 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ                                                                                                  |       |           |     |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                       | จำนวน | 24,000    | บาท |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 24,000 บาท                                                                                                                                                                      |       |           |     |
| - เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตั้งไว้ 24,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ                                                                |       |           |     |
| งบดำเนินการ                                                                                                                                                                                                          | รวม   | 720,000   | บาท |
| ค่าตอบแทน                                                                                                                                                                                                            | รวม   | 20,000    | บาท |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                                                                                                  | จำนวน | 20,000    | บาท |
| - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างฯ ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีจำเป็นเร่งด่วนตามระเบียบฯ |       |           |     |

|                   |            |                |            |
|-------------------|------------|----------------|------------|
| <b>ค่าใช้จ่าย</b> | <b>รวม</b> | <b>335,000</b> | <b>บาท</b> |
|-------------------|------------|----------------|------------|

|                                       |              |               |            |
|---------------------------------------|--------------|---------------|------------|
| <b>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</b> | <b>จำนวน</b> | <b>25,000</b> | <b>บาท</b> |
|---------------------------------------|--------------|---------------|------------|

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 25,000 บาท

- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำบอร์ดแสดงภาพปลาชนิดต่าง ๆ ค่าจ้าง  
เหมาเช่าเล่มเย็บเล่มหนังสือ ค่าจ้างเหมาจัดจัดทำแผ่นพับ หรือ  
ค่าจ้างเหมาอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้

**รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ**

|                                       |              |               |            |
|---------------------------------------|--------------|---------------|------------|
| <b>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</b> | <b>จำนวน</b> | <b>10,000</b> | <b>บาท</b> |
|---------------------------------------|--------------|---------------|------------|

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล  
และพนักงานจ้างฯ ที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการตามระเบียบฯ หรือ  
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้

|                                |              |                |            |
|--------------------------------|--------------|----------------|------------|
| <b>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</b> | <b>จำนวน</b> | <b>300,000</b> | <b>บาท</b> |
|--------------------------------|--------------|----------------|------------|

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 300,000 บาท

- ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ตั้งไว้ 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม ตกแต่งป้ายบอร์ด  
ประชาสัมพันธ์ ป้ายบอร์ดปลา ป้ายบอร์ดเฉลิมพระเกียรติ ขาตั้งตู้ปลา  
ตู้ปลา ตกแต่งรูปภาพปลา รูปภาพต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ภาพสติกเกอร์  
กระฉก โลโก้สัญลักษณ์ ผ้า幔 หรือมู่ลี่กันแดด ขัดล้างหินอ่อน หินล้าง  
ทรายล้าง ซ่อมผ้าเพดาน อาคารสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ซ่อมแซม  
ครุภัณฑ์ภายในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
และมีความจำเป็น

|                 |            |                |            |
|-----------------|------------|----------------|------------|
| <b>ค่าวัสดุ</b> | <b>รวม</b> | <b>365,000</b> | <b>บาท</b> |
|-----------------|------------|----------------|------------|

|                           |              |               |            |
|---------------------------|--------------|---------------|------------|
| <b>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</b> | <b>จำนวน</b> | <b>50,000</b> | <b>บาท</b> |
|---------------------------|--------------|---------------|------------|

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 50,000 บาท

- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

ค่าวัสดุไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า ฮีตเตอร์ จานดาวเทียมอุปกรณ์สื่อสาร  
และวิทยุที่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานนี้ เช่น สายลำโพง เทปพัน  
สายไฟ สายโทรศัพท์ หลอดไฟฟ้า ตลอดจนวัสดุทุกชนิดที่จัดอยู่ในวัสดุ  
ประเภทนี้

**วัสดุงานบ้านงานครัว****จำนวน 15,000 บาท**

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15,000 บาท

- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 15,000 บาท สำหรับเป็น  
ค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเช่น แก้วน้ำ ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ำยา  
ดับกลิ่น ถ้วยชาม กระติกน้ำร้อน-เย็น เป็นต้น ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่  
เข้าลักษณะรายการจ่ายประเภทนี้

**วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์****จำนวน 100,000 บาท**

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 100,000 บาท

- ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้ 100,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์ยารักษาโรค น้ำยากำจัดปลวก คลอรีน  
น้ำยาฆ่าเชื้อโรค ปั่นน้ำ ปั่นออกซิเจน ปั่นลม กรอง สายยางพินเตอร์  
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็น

**วัสดุการเกษตร****จำนวน 200,000 บาท**

วัสดุการเกษตร จำนวน 200,000 บาท

- ค่าวัสดุการเกษตร ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น  
ค่าจัดซื้อพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ พรรณไม้เทียม หินกรวดแม่น้ำ  
พันธุ์ปลา อาหารปลา หินภูเขา ฟอ์เมก้า อุปกรณ์ตกแต่งตู้ปลา  
น้ำตกจำลอง อุปกรณ์ตกแต่งน้ำตกจำลอง ไม้เทียม (ไม้ดอกไม้ประดับ)  
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็น

### แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|                                                                                                                                                                                                                       |       |           |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา                                                                                                                                                                          | รวม   | 2,215,800 | บาท |
| งบบุคลากร                                                                                                                                                                                                             | รวม   | 1,691,200 | บาท |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                                                                                                                                                                 | รวม   | 1,691,200 | บาท |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                                                                                                                                                      | จำนวน | 1,387,700 | บาท |
| - เงินเดือนพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 1,387,700 บาท<br>เพื่อจ่ายให้พนักงานเทศบาลตามตำแหน่งและอัตราที่ได้รับอนุมัติ<br>พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน                                                                       |       |           |     |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                                                                                                                                                                            | จำนวน | 67,200    | บาท |
| - เงินเพิ่มต่าง ๆ ตั้งไว้ 67,200 บาท เพื่อจ่ายเป็น<br>ค่าตอบแทนรายเดือนให้กับผู้บริหารและจ่ายเป็นค่าตอบแทนต่าง ๆ<br>ให้กับพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองช่าง                                                     |       |           |     |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                      | จำนวน | 85,200    | บาท |
| - เงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 85,200 บาท เพื่อจ่ายเป็น<br>เงินประจำตำแหน่งสำหรับพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ์ได้เงินประจำ<br>ตำแหน่งทุกประเภท                                                                                 |       |           |     |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                  | จำนวน | 127,100   | บาท |
| - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 127,100 บาท<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างฯ<br>ที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองช่าง                                                                                      |       |           |     |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                        | จำนวน | 24,000    | บาท |
| - เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตั้งไว้ 24,000 บาท<br>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างฯ<br>ที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองช่าง                                                                          |       |           |     |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                           | รวม   | 524,600   | บาท |
| ค่าตอบแทน                                                                                                                                                                                                             | รวม   | 184,600   | บาท |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                                                                                                   | จำนวน | 100,000   | บาท |
| - เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้<br>100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการของ<br>พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างฯ ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงาน<br>นอกเวลาราชการในกรณีจำเป็นเร่งด่วนตามระเบียบฯ |       |           |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>ค่าเช่าบ้าน</b><br>- ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 42,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลตามสิทธิ์ที่ได้รับตามระเบียบฯ                                                                                                                                                                                                    | จำนวน 42,000 บาท                       |
| <b>เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร</b><br>- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 42,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาลฯ ตามที่มีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบฯ                                                                                                                                                        | จำนวน 42,600 บาท                       |
| <b>ค่าใช้สอย</b><br><b>รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ</b><br><b>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</b><br>- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 220,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลพนักงานจ้างฯ ตามระเบียบฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ | จำนวน 320,000 บาท<br>จำนวน 220,000 บาท |
| <b>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</b><br>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 100,000 บาท<br>- ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างและซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ได้แก่ รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ และอื่น ๆ    | จำนวน 100,000 บาท                      |
| <b>ค่าวัสดุ</b><br><b>วัสดุงานบ้านงานครัว</b><br>วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5,000 บาท<br>- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวที่จำเป็นต้องใช้ เช่น ชุดกาแฟ แก้วน้ำ ชั้นวางแก้วพลาสติก น้ำยาล้างจาน ฯลฯ และอื่นๆ ที่จัดอยู่ในวัสดุประเภทนี้                                            | รวม 20,000 บาท<br>จำนวน 5,000 บาท      |
| <b>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</b><br>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 15,000 บาท<br>- ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ที่มีลักษณะเป็นวัสดุประเภทนี้ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางในน้ำมันเบรก ไขควง ฯลฯ และอะไหล่เครื่องจักรกลต่าง ๆ                                                                     | จำนวน 15,000 บาท                       |

|                                                                                                                                                                                                           |       |           |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|
| งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน                                                                                                                                                                               | รวม   | 7,475,100 | บาท |
| งบบุคลากร                                                                                                                                                                                                 | รวม   | 5,149,300 | บาท |
| เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)                                                                                                                                                                                      | รวม   | 5,149,300 | บาท |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                                                                                                                                          | จำนวน | 3,691,300 | บาท |
| - เงินเดือนพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 3,691,300 บาท เพื่อจ่ายให้พนักงานเทศบาลตามตำแหน่งและอัตราที่ได้รับอนุมัติ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน                                                                 |       |           |     |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                                                                                                                          | จำนวน | 18,000    | บาท |
| - เงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 18,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสำหรับพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ์ได้เงินประจำตำแหน่งทุกประเภท                                                                             |       |           |     |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                      | จำนวน | 1,365,800 | บาท |
| - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 1,365,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองช่าง                                                                              |       |           |     |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                                                                                                                                                                | จำนวน | 74,200    | บาท |
| - เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตั้งไว้ 74,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองช่าง                                                                    |       |           |     |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                                                                               | รวม   | 2,325,800 | บาท |
| ค่าตอบแทน                                                                                                                                                                                                 | รวม   | 76,800    | บาท |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                                                                                       | จำนวน | 20,000    | บาท |
| - เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างฯ ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีจำเป็นเร่งด่วนตามระเบียบฯ |       |           |     |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                                                                                               | จำนวน | 19,200    | บาท |
| - ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 19,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลตามสิทธิ์ได้รับตามระเบียบฯ                                                                                                    |       |           |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร</b><br>- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 37,600 บาท เพื่อ<br>จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตามที่มี<br>สิทธิได้รับตามระเบียบฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน 37,600 บาท                     |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b><br><b>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</b><br>- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 108,000 บาท เพื่อ<br>จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดูแลเกี่ยวกับเครื่องออกกำลังภายในบึงพลาญชัย<br>และรอบคลองคูเมืองที่ติดตั้งเครื่องออกกำลังภายในของเทศบาลเมือง<br>ร้อยเอ็ด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | รวม 338,000 บาท<br>จำนวน 108,000 บาท |
| <b>รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ</b><br><b>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</b><br>- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 50,000<br>บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน<br>เทศบาล และพนักงานจ้างฯ ที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการตาม<br>ระเบียบฯ หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้                                                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน 50,000 บาท                     |
| <b>โครงการพัฒนาศักยภาพช่างด้านเขียนแบบ</b><br><b>ด้วยคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการ</b><br>- โครงการพัฒนาศักยภาพช่างด้านเขียนแบบ ด้วย<br>คอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย<br>ในการจัดทำเอกสารในการจัดอบรมให้กับนายช่างเขียนแบบ นาย<br>ช่างโยธา สถาปนิก วิศวกรลูกจ้างและบุคลากรภายนอกที่เกี่ยวข้อง<br>กับการรับจ้างเขียนแบบค่าวิทยากร ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รวมถึง<br>ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็นใน<br>โครงการนี้ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพ<br>บุคลากร แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลเมือง<br>ร้อยเอ็ดประจำปี 2560 หน้า 262) | จำนวน 30,000 บาท                     |
| <b>โครงการสำรวจปรับปรุงและประชาสัมพันธ์ผังเมืองรวม</b><br>- โครงการประชาสัมพันธ์การใช้ผังเมืองรวมเมืองร้อยเอ็ด<br>ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุและ<br>อุปกรณ์ค่าจัดทำ สิ่งพิมพ์ เอกสารประชาสัมพันธ์ ในการสำรวจ<br>ปรับปรุงผังเมืองรวมให้ประชาชนได้รับทราบ และเป็นค่ารับรอง<br>ค่าอาหารเครื่องดื่ม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน 100,000 บาท                    |

(ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดประจำปี 2560 หน้า 87)

|                                                                                                                                                                        |              |                  |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------|
| <b>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</b>                                                                                                                                         | <b>จำนวน</b> | <b>50,000</b>    | <b>บาท</b> |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 50,000 บาท                                                                                                                               |              |                  |            |
| - ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ตั้งไว้ 50,000 บาท                                                                                                                     |              |                  |            |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง และการซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ได้แก่ โต๊ะ เก้าอี้ เติ้นท์ เครื่อง ปั่นน้ำ และอื่น ๆ |              |                  |            |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                        | <b>รวม</b>   | <b>1,911,000</b> | <b>บาท</b> |
| <b>วัสดุสำนักงาน</b>                                                                                                                                                   | <b>จำนวน</b> | <b>100,000</b>   | <b>บาท</b> |
| วัสดุสำนักงาน จำนวน 100,000 บาท                                                                                                                                        |              |                  |            |
| - ค่าวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น                                                                                                                   |              |                  |            |
| ค่าซื้อวัสดุสำนักงานที่จำเป็นต้องใช้ (เก้าอี้พลาสติก)                                                                                                                  |              |                  |            |
| <b>วัสดุงานบ้านงานครัว</b>                                                                                                                                             | <b>จำนวน</b> | <b>3,000</b>     | <b>บาท</b> |
| วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3,000 บาท                                                                                                                                    |              |                  |            |
| - ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 3,000 บาท เพื่อจ่าย                                                                                                                   |              |                  |            |
| เป็นค่าซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวที่จำเป็นต้องใช้ เช่น ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ำยาทำความสะอาด ถังน้ำ จอบ เสียม เสื่อ พลาสติก ฯลฯ และอื่น ๆ ที่จัดอยู่ในวัสดุประเภทนี้          |              |                  |            |
| <b>วัสดุก่อสร้าง</b>                                                                                                                                                   | <b>จำนวน</b> | <b>1,800,000</b> | <b>บาท</b> |
| วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1,800,000 บาท                                                                                                                                      |              |                  |            |
| - ค่าวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 1,800,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น                                                                                                                 |              |                  |            |
| ค่าวัสดุก่อสร้างที่จำเป็นต้องใช้ในกิจการของเทศบาลและงาน ประเพณีต่าง ๆ เช่น ไม้ หิน ดิน ปูน ทราย สี สำหรับตีเส้นจราจร ฯลฯ และวัสดุอื่นๆ ที่จัดอยู่ในวัสดุประเภทนี้      |              |                  |            |
| <b>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</b>                                                                                                                                           | <b>จำนวน</b> | <b>8,000</b>     | <b>บาท</b> |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 8,000 บาท                                                                                                                                  |              |                  |            |
| - ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 8,000 บาท เพื่อ                                                                                                                     |              |                  |            |
| จ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ที่มีลักษณะเป็นวัสดุประเภทนี้ เช่น แบตเตอรี่ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก ไขควง ฯลฯ และอะไหล่ เครื่องจักรกลต่างๆ                                      |              |                  |            |

แผนงานการพาณิชย์

|                                     |       |           |     |
|-------------------------------------|-------|-----------|-----|
| งานตลาดสด                           | รวม   | 2,522,000 | บาท |
| งบดำเนินการ                         | รวม   | 2,522,000 | บาท |
| ค่าตอบแทน                           | รวม   | 10,000    | บาท |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | จำนวน | 10,000    | บาท |

- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างฯ ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีจำเป็นเร่งด่วนตามระเบียบฯ

**ค่าใช้สอย** รวม 2,112,000 บาท

**รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ** จำนวน 2,112,000 บาท

- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 2,112,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ทำความสะอาดและพัฒนาสิ่งแวดล้อม ตลาดสระทองตลาดทุ่งเจริญ ตลาดหนองแคน ค่าธรรมเนียมแก้ไขและติดตั้งมาตรน้ำ , มิเตอร์ไฟฟ้าตลาดสดเทศบาล ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้

**ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม** จำนวน 300,000 บาท

    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 300,000 บาท

- ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินหรือสิ่งก่อสร้าง เช่น หลังคา โครงอาคาร พื้น แทนอื่น ๆ ตลาดสดเทศบาล เป็นต้น และรายจ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้

**ค่าวัสดุ** รวม 100,000 บาท

**วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ** จำนวน 100,000 บาท

    วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 100,000 บาท

- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อหลอดไฟ ปลั๊กไฟ สายไฟอุปกรณ์ไฟฟ้า และอื่น ๆ ตามระเบียบใช้เปลี่ยนในอาคารหรือสำนักงานตลาดของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

|                                                                                                                                                                                                  |       |           |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|
| งานโรงฆ่าสัตว์                                                                                                                                                                                   | รวม   | 3,976,300 | บาท |
| งบบุคลากร                                                                                                                                                                                        | รวม   | 1,180,500 | บาท |
| เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)                                                                                                                                                                             | รวม   | 1,180,500 | บาท |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                                                                                                                                 | จำนวน | 511,000   | บาท |
| - เงินเดือนพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 511,000 บาท เพื่อ<br>จ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลตามตำแหน่งและอัตราที่ได้รับ<br>อนุมัติ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน                                  |       |           |     |
| ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                                                                                                                                              | จำนวน | 239,000   | บาท |
| - ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 239,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น<br>ค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานโรงฆ่าสัตว์ พร้อมทั้งเงิน<br>ปรับปรุงค่าจ้าง                                           |       |           |     |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                             | จำนวน | 391,300   | บาท |
| - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 391,300 บาท<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานโรงฆ่าสัตว์                                                                           |       |           |     |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                   | จำนวน | 39,200    | บาท |
| - เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตั้งไว้ 39,200 บาท<br>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างฯ ที่ปฏิบัติ<br>หน้าที่ในงานโรงฆ่าสัตว์                                             |       |           |     |
| งบดำเนินงาน                                                                                                                                                                                      | รวม   | 2,795,800 | บาท |
| ค่าตอบแทน                                                                                                                                                                                        | รวม   | 35,800    | บาท |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                                                                              | จำนวน | 30,000    | บาท |
| - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 30,000<br>บาท เพื่อจ่ายให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างฯ ที่ได้รับ<br>คำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีจำเป็นเร่งด่วน ตามระเบียบฯ |       |           |     |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                                                                                                                        | จำนวน | 5,800     | บาท |
| - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 5,800 บาท<br>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาลและ<br>ลูกจ้างประจำ                                                                          |       |           |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |           |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|
| ค่าใช้จ่าย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | รวม   | 2,160,000 | บาท |
| <b>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</b><br>- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 2,160,000 บาท<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานในโรงฆ่าสัตว์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                                                                                                                  | จำนวน | 2,160,000 | บาท |
| <b>รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |           |     |
| <b>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</b><br>- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 15,000 บาท<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างฯ ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ และรายจ่ายอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้                                                                                                                                                           | จำนวน | 15,000    | บาท |
| <b>โครงการทำบุญโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด</b><br>- โครงการทำบุญโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อใช้จ่ายเป็นค่ารับรองในพิธีการหรือการจัดกิจกรรมตามโครงการเช่นค่าตอบแทนค่าอาหารเครื่องดื่มในพิธีการค่าพิธีการทางศาสนา ค่าจัดปัจจัยยัทยานต่างๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าสื่อในการประชาสัมพันธ์โครงการและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าว                                                                                 | จำนวน | 30,000    | บาท |
| <b>โครงการบ้านพักสุนัขจรจัด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด</b><br>- โครงการบ้านพักสุนัขจรจัด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตั้งไว้ 65,000 บาท เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารสุนัข ค่ายา ค่าวัคซีน ค่าสื่อในการประชาสัมพันธ์โครงการ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าว                                                                                                                                                                              | จำนวน | 65,000    | บาท |
| <b>โครงการพัฒนาสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาดปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค</b> จำนวน 60,000 บาท<br>- โครงการพัฒนาสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาดปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อใช้จ่ายในโครงการ อาทิ เช่น กิจกรรมอบรมผู้ประกอบการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ในตลาดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ค่ารับรองพิธีการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ |       |           |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า</b><br>- โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า<br>ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่ายา<br>ค่าวัคซีน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าสื่อในการประชาสัมพันธ์โครงการและอื่น ๆ<br>ที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าว                                                                                             | <b>จำนวน 30,000 บาท</b>  |
| <b>โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน</b><br>- โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจาก<br>สัตว์สู่คน ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์<br>ค่าเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ กิจกรรมอบรมให้ความรู้ประชาชนในเขต<br>เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าสื่อประชาสัมพันธ์<br>ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการจัดอบรมและอื่น ๆ<br>ที่เกี่ยวข้อง | <b>จำนวน 20,000 บาท</b>  |
| <b>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</b><br>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 300,000 บาท<br>- ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ตั้งไว้ 300,000 บาท<br>เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เครื่องใช้สำนักงาน รถยนต์<br>เครื่องจักร เป็นต้น และรายการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายการประเภทนี้                                                                                                        | <b>จำนวน 300,000 บาท</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>รวม 80,000 บาท</b>    |
| <b>วัสดุงานบ้านงานครัว</b><br>วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 60,000 บาท<br>- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่าย<br>เป็นค่ากระทะ เข่ง ไม้กวาดผงซักฟอก ฯลฯ ในงานโรงฆ่าสัตว์<br>และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                                                                         | <b>จำนวน 60,000 บาท</b>  |
| <b>วัสดุก่อสร้าง</b><br>วัสดุก่อสร้าง จำนวน 20,000 บาท<br>- ค่าวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น<br>ค่าเหล็กหิน ปูน ท่อ ทราวย ฯลฯ ใช้ซ่อมแซมปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์และ<br>บริเวณอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                                                                            | <b>จำนวน 20,000 บาท</b>  |

แผนงานงบกลาง

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| งบกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | รวม   | 48,417,260 บาท |
| ค่าชำระหนี้เงินต้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวน | 6,911,460 บาท  |
| <p>ค่าชำระหนี้เงินกู้ ตั้งไว้รวม 6,911,460 บาท แยกเป็น</p> <p>- ค่าชำระหนี้เงิน ก.ส.ท. แยกเป็น</p> <p>ก. เพื่อจ่ายชำระหนี้เงินกู้เพื่อซื้อที่ดินขยายโรงเรียนชุมชนหนองหญ้าม้าและโรงเรียนกีฬาท้องถิ่นตามสัญญากู้เงินเลขที่ 887/45/2554 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 มีกำหนดชำระ 15 งวด อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี งวดนี้เป็นการชำระงวดที่ 6 แยกเป็นเงินต้น 529,900 บาท</p> <p>ข. เพื่อจ่ายชำระหนี้เงินกู้ก่อสร้างปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตั้งไว้ 1,000,000 บาท ตามสัญญากู้เงินเลขที่ 101/101/2550 ลงวันที่ 10 มกราคม 2550 จำนวน 10 งวด ปลอดอัตราดอกเบี้ยงวดนี้เป็นการชำระงวดที่ 9</p> <p>ค. เพื่อจ่ายชำระหนี้เงินกู้ ก.ส.ท. เพื่อก่อสร้างถนน คสล. พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตามสัญญากู้เงินเลขที่ 918/76/2554 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 มีกำหนดชำระ 15 งวด อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3 ต่อปี งวดนี้เป็นการชำระงวดที่ 5 เงินต้น 87,400 บาท</p> <p>- ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค (RUDF) แยกเป็น</p> <p>ก. เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินกู้โครงการตลาดสระทอง (ระยะที่ 1) ตามสัญญากู้เงินเลขที่ 19/2545 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2545 มีกำหนดชำระหนี้เงินต้น 25 งวด ชำระทุก 6 เดือน งวดนี้เป็นการชำระเงินต้นงวดที่ 22,23 เป็นเงินต้น 3,724,560 บาท</p> <p>ข. เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินกู้โครงการตลาดสระทอง (ระยะที่ 2) ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ 20/2545 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2545 มีกำหนดชำระหนี้เงินต้น 25 งวด ชำระทุก 6 เดือน งวดนี้เป็นการชำระเงินต้นงวดที่ 22,23 เป็นเงินต้น 459,600 บาท</p> <p>- ค่าชำระหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ 4/2553 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2553 มีกำหนดชำระหนี้เงินต้น 18 งวด งวดนี้เป็นการชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยงวดที่ 5 เป็นเงินต้น 1,110,000 บาท</p> |       |                |

**ค่าชำระดอกเบี้ย**

จำนวน 1,666,200 บาท

ค่าชำระดอกเบี้ย ตั้งไว้รวม 1,666,200 บาท แยกเป็น

- ค่าชำระดอกเบี้ย เงินกู้ ก.ส.ท. แยกเป็น

ก. เพื่อจ่ายชำระดอกเบี้ย เพื่อซื้อที่ดินขยายโรงเรียนชุมชนหนองหญ้าม้าและโรงเรียนกีฬาท้องถิ่นตามสัญญากู้เงินเลขที่ 887/45/2554 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 มีกำหนดชำระ 15 งวด ตั้งไว้ 182,200 บาท

ข. เพื่อจ่ายชำระหนี้เงินกู้ ก.ส.ท. เพื่อก่อสร้างถนน คสล. พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตั้งไว้ 37,300 บาท

ค. เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยนอกสัญญาเงินกู้ ตั้งไว้ 705,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยนอกสัญญาเงินกู้โครงการปรับปรุงถนน คสล. จำนวน 9 โครงการ , โครงการวางระบบ CCTV และ โครงการก่อสร้างหลังคาโดมเชื่อมระหว่างอาคารฯ โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3 ต่อปี

- ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค (RUDF) แยกเป็น

ก. เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ยโครงการตลาดสระทอง (ระยะที่ 1) ตั้งไว้ 279,400 บาท

ข. เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้โครงการตลาดสระทอง (ระยะที่ 2) ตั้งไว้ ดอกเบี้ย 29,400 บาท

- ค่าชำระดอกเบี้ยกู้ธนาคารออมสิน ตั้งไว้ 432,900 บาท

**เงินสมทบกองทุนประกันสังคม**

จำนวน 2,388,000 บาท

- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว้ 2,388,000 บาท

เพื่อจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคม โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างที่เทศบาลฯ จ่ายให้แก่พนักงานจ้าง

**เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ**

จำนวน 25,534,800 บาท

- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งไว้ 25,534,800 บาท เพื่อจ่ายเป็น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่เข้าเกณฑ์โดยจ่ายแบบขั้นบันได ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1502 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2559

**เบี้ยยังชีพคนพิการ**

จำนวน 4,252,800 บาท

- เบี้ยยังชีพผู้พิการ ตั้งไว้ 4,252,800 บาท เพื่อจ่ายเป็น

เบี้ยยังชีพผู้พิการที่เข้าเกณฑ์โดยจ่ายเดือนละ 800 บาทต่อคน ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1502 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2559

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <p><b>เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์</b></p> <p>- ค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตั้งไว้ 252,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ที่เข้าหลักเกณฑ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะและจำเป็นต้องใช้จ่าย</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>จำนวน 252,000 บาท</p>   |
| <p><b>สำรองจ่าย</b></p> <p>- เงินสำรองจ่าย ตั้งไว้ 694,000 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายกรณีจำเป็นหรือกรณีฉุกเฉินตามความเหมาะสม (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์การปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2541)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>จำนวน 694,000 บาท</p>   |
| <p><b>รายจ่ายตามข้อผูกพัน</b></p> <p>1. เงินสมทบระบบประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ตั้งไว้ 965,000 บาท เพื่อใช้จ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 โดยสมทบไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ</p> <p>2. ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตั้งไว้ 312,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย โดยคำนวณตั้งจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 1/6 ของงบประมาณรายรับจริงประจำปีที่ผ่านมา ยกเว้นเงินกู้ เงินรายได้เงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท ไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ. 2555</p> <p>3. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัย ตั้งไว้ 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัยตั้งจ่ายตามหนังสือ ที่ มท 0810.4/ว 4524 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2549 และตั้งจ่ายตามมติการประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2550</p> <p>4. ค่าสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553</p> | <p>จำนวน 1,777,500 บาท</p> |

**เงินช่วยเหลือพิเศษ****จำนวน 30,000 บาท**

- เงินช่วยเหลือพิเศษ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษค่าทำศพพนักงานและพนักงานจ้างของเทศบาลฯ กรณีตายในระหว่างรับราชการ โดยให้จ่ายจำนวนสามเท่าของอัตราค่าตอบแทนปกติทั้งเดือนในเดือนสุดท้ายก่อนวันถึงแก่ความตาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบำเหน็จบำนาญลูกจ้างหน่วยราชการบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และตามประกาศ กทจ. ร้อยเอ็ด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2547

**เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จำนวน 3,519,000 บาท**

- ค่าสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ (กบท.) ตั้งไว้ 3,519,000 บาท เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยคำนวณตั้งจ่ายร้อยละ 2 ของรายได้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี (ไม่รวมเงินรายได้จากพันธบัตรเงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุน) ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 1710 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2544

**เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)****จำนวน 1,170,000 บาท**

- เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.) ตั้งไว้ 1,170,000 บาท เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือค่าครองชีพพนักงานเทศบาลผู้รับบำนาญ โดยตั้งจ่ายจากจำนวนที่จะต้องจ่ายจริงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2522 (ฉบับแรกจนถึงฉบับปัจจุบัน (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2558)

**เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ****จำนวน 221,500 บาท**

- เงินช่วยเหลือบำเหน็จลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 221,500 บาท เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือบำเหน็จลูกจ้างประจำรายเดือน โดยตั้งจ่ายจากจำนวนที่จะต้องจ่ายจริง

### ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

**รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนาฑูบาล**

| <b>คำแถลงงบประมาณ</b><br><b>ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560</b> |                      |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                | รายรับจริง           |                      |                      |
|                                                                                | 2556                 | 2557                 | 2558                 |
| <b>หมวดรายได้</b>                                                              |                      |                      |                      |
| กำไรจำหน่ายทรัพย์สินหลุด                                                       |                      |                      |                      |
| กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด                                                 | 1,950,743            | 3,126,423            | 3,417,484            |
| ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร                                                          |                      |                      |                      |
| ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร                                                          | 1,371.53             | 3,471.79             | 1,985.03             |
| ดอกเบี้ยรับจำนำ                                                                |                      |                      |                      |
| ดอกเบี้ยรับจำนำ                                                                | 31,161,143           | 29,677,403           | 30,372,473           |
| รายได้เบ็ดเตล็ด                                                                |                      |                      |                      |
| รายได้เบ็ดเตล็ด                                                                | -                    | 3,730                | 170                  |
| <b>หมวดรายได้อื่น</b>                                                          |                      |                      |                      |
| เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%                                                      | 5,955,479.74         | 6,800,415.49         | 6,708,382.24         |
| ทุนดำเนินการของสถานธนาฑูบาล 50%                                                | 10,918,379.51        | 11,334,025.82        | 11,180,637.06        |
| บำเหน็จรางวัลร้อยละ 20%                                                        | 2,977,739.87         | 4,533,610.33         | 4,472,254.82         |
| <b>รวมรายรับ</b>                                                               | <b>52,964,856.65</b> | <b>55,479,079.43</b> | <b>56,153,386.15</b> |

**รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนาฑูบาล**

| <b>คำแถลงงบประมาณ</b><br><b>ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560</b> |                      |                      |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|                                                                                | รายจ่ายจริง          |                      |                     |
|                                                                                | 2556                 | 2557                 | 2558                |
| งบกลาง                                                                         | 7,043,687.09         | 7,067,300.07         | 6,067,602.09        |
| งบบุคลากร                                                                      | 1,956,974            | 2,041,980            | 1,857,883           |
| งบดำเนินงาน                                                                    | 1,360,612.80         | 876,589.19           | 1,331,365.24        |
| งบลงทุน                                                                        | 35,000               | -                    | -                   |
| งบรายจ่ายอื่น                                                                  | 19,851,599.12        | 22,668,051.64        | -                   |
| <b>รวมรายจ่าย</b>                                                              | <b>30,247,873.01</b> | <b>32,653,920.90</b> | <b>9,256,850.33</b> |

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ  
งบประมาณรายรับเฉพาะสถานธนาถบาล  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  
อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 61,511,000 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 36,011,000 บาท

|                          |     |           |     |
|--------------------------|-----|-----------|-----|
| กำไรจำหน่ายทรัพย์สินหลุด | รวม | 4,000,000 | บาท |
|--------------------------|-----|-----------|-----|

|                                |       |           |     |
|--------------------------------|-------|-----------|-----|
| กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด | จำนวน | 4,000,000 | บาท |
|--------------------------------|-------|-----------|-----|

กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด ตั้งไว้ 4,000,000 บาท

โดยคำนวณจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์

|                       |     |        |     |
|-----------------------|-----|--------|-----|
| ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร | รวม | 10,000 | บาท |
|-----------------------|-----|--------|-----|

|                       |       |        |     |
|-----------------------|-------|--------|-----|
| ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร | จำนวน | 10,000 | บาท |
|-----------------------|-------|--------|-----|

ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ตั้งไว้ 10,000 บาท

โดยคำนวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558

ถึงเดือนกันยายน 2559 เป็นเกณฑ์

|                   |     |            |     |
|-------------------|-----|------------|-----|
| ดอกเบี้ยรับจํานํา | รวม | 32,000,000 | บาท |
|-------------------|-----|------------|-----|

|                   |       |            |     |
|-------------------|-------|------------|-----|
| ดอกเบี้ยรับจํานํา | จำนวน | 32,000,000 | บาท |
|-------------------|-------|------------|-----|

ดอกเบี้ยรับจํานํา ตั้งไว้ 32,000,000 บาท

โดยคำนวณจากดอกเบี้ยรับจํานําเดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน

2559 เป็นเกณฑ์

|                 |     |       |     |
|-----------------|-----|-------|-----|
| รายได้เบ็ดเตล็ด | รวม | 1,000 | บาท |
|-----------------|-----|-------|-----|

|                 |       |       |     |
|-----------------|-------|-------|-----|
| รายได้เบ็ดเตล็ด | จำนวน | 1,000 | บาท |
|-----------------|-------|-------|-----|

รายได้เบ็ดเตล็ด ตั้งไว้ 1,000 บาท เป็นรายได้เบ็ดเตล็ด

ต่างๆที่ไม่เข้าลักษณะรายรับหมวดอื่นๆ

รายได้อื่น เป็นเงิน 25,500,000 บาท

เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30 %

จำนวน 7,650,000 บาท

เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30 % ของกำไรสุทธิ

เป็นเงิน 7,650,000 บาท

ทุนดำเนินการของสถานธนาบาล 50 %

จำนวน 12,750,000 บาท

ทุนดำเนินการของสถานธนาบาล 50 %

ของกำไรสุทธิ เป็นเงิน 12,750,000 บาท

บำเหน็จรางวัล 20 %

จำนวน 5,100,000 บาท

บำเหน็จรางวัล 20 % ของกำไรสุทธิ

เป็นเงิน 5,100,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย  
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะ สถานธนาบาล  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 36,786,900 บาท จ่ายจากรายได้

งบบุคลากร เป็นเงิน 2,520,000 บาท

|                      |     |           |     |
|----------------------|-----|-----------|-----|
| เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) | รวม | 2,520,000 | บาท |
|----------------------|-----|-----------|-----|

|                  |       |           |     |
|------------------|-------|-----------|-----|
| เงินเดือนพนักงาน | จำนวน | 2,400,000 | บาท |
|------------------|-------|-----------|-----|

เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 2,400,000 บาท เพื่อจ่าย

เป็นค่าจ้างพนักงานสถานธนาบาล จำนวน 9 อัตรา

|                  |       |         |     |
|------------------|-------|---------|-----|
| เงินประจำตำแหน่ง | จำนวน | 120,000 | บาท |
|------------------|-------|---------|-----|

เงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อจ่ายให้

พนักงานสถานธนาบาลผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการสถานธนาบาล  
ผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนาบาล

|             |          |           |     |
|-------------|----------|-----------|-----|
| งบดำเนินงาน | เป็นเงิน | 1,715,000 | บาท |
|-------------|----------|-----------|-----|

|           |     |           |     |
|-----------|-----|-----------|-----|
| ค่าตอบแทน | รวม | 1,133,000 | บาท |
|-----------|-----|-----------|-----|

|                                         |       |        |     |
|-----------------------------------------|-------|--------|-----|
| ค่าเบี้ยเลี้ยงในการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด | จำนวน | 24,000 | บาท |
|-----------------------------------------|-------|--------|-----|

ค่าเบี้ยเลี้ยงในการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด ตั้งไว้ 24,000

บาท เพื่อจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด

|                  |       |         |     |
|------------------|-------|---------|-----|
| ค่าพาหนะเหมาจ่าย | จำนวน | 100,000 | บาท |
|------------------|-------|---------|-----|

ค่าพาหนะเหมาจ่าย ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

ค่าตอบแทนนายกเทศมนตรี ประจำทุกเดือน

|                             |       |        |     |
|-----------------------------|-------|--------|-----|
| เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว | จำนวน | 80,000 | บาท |
|-----------------------------|-------|--------|-----|

เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงาน ตั้งไว้ 80,000

บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงาน  
สถานธนาบาล

|                       |       |         |     |
|-----------------------|-------|---------|-----|
| เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ | จำนวน | 120,000 | บาท |
|-----------------------|-------|---------|-----|

เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

ค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจการสถานธนาบาลและ  
เจ้าหน้าที่ในวันตรวจทรัพย์สินรับจำนำ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <p><b>เงินสมทบเงินสะสม</b></p> <p>เงินสมทบเงินสะสม ตั้งไว้ 240,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบให้กับพนักงานสถานธนานุบาล ร้อยละ 10 ของค่าจ้างประจำ</p>                                                                                                                                                                                                                                   | <p>จำนวน 240,000 บาท</p>                       |
| <p><b>เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร</b></p> <p>เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ</p>                                                                                                                                                                                                   | <p>จำนวน 50,000 บาท</p>                        |
| <p><b>ค่าตอบแทนพิเศษ</b></p> <p>ค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนานุบาล ผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของตำแหน่ง ตั้งไว้ 35,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานที่เงินค่าจ้างเต็ม</p>                                                                                                                                                                                                      | <p>จำนวน 35,000 บาท</p>                        |
| <p><b>ค่าเช่าบ้าน</b></p> <p>ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 70,000 บาท เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลที่โอน (ย้าย) มาจากที่อื่นและมีสิทธิเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ</p>                                                                                                                                                                                                               | <p>จำนวน 70,000 บาท</p>                        |
| <p><b>เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล</b></p> <p>เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ</p>                                                                                                                                                                                                                       | <p>จำนวน 200,000 บาท</p>                       |
| <p><b>ค่าอาหาร</b></p> <p>ค่าอาหาร ตั้งไว้ 214,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล</p>                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>จำนวน 214,000 บาท</p>                       |
| <p><b>ค่าใช้จ่าย</b></p> <p>รายจ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น</p> <p><b>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</b></p> <p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางให้พนักงานสถานธนานุบาล ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้</p> | <p>รวม 261,000 บาท</p> <p>จำนวน 30,000 บาท</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <p><b>โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลของ อปท.</b><br/>         ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาล<br/>         ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายในการจัดทำกิจกรรมในวันที่ระลึกการ<br/>         ก่อตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันที่ 12<br/>         พฤษภาคม ของทุกปี</p>                                                                                                                                                              | <p>จำนวน 15,000 บาท</p>                                |
| <p><b>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</b><br/> <b>ค่าจ้างเหมาบริการ</b><br/>         ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น<br/>         ค่าจ้างเหมาให้กับผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีใช่เป็นการ<br/>         ประกอบดัดแปลง ต่อเติมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง และอยู่ใน<br/>         ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น จ้างเหมาสูบน้ำ ค่าจ้างเหมา<br/>         แยกหามสัณหาระ ค่าบริการกำจัดปลวก และค่าจ้างเหมาแรงงาน<br/>         ทำของต่าง ๆ เป็นต้น</p> | <p>จำนวน 146,000 บาท<br/>         จำนวน 20,000 บาท</p> |
| <p><b>ค่าเช่าอาคาร</b><br/>         ค่าเช่าพื้นที่ราชพัสดุ ตั้งไว้ 37,000 บาท เพื่อจ่าย<br/>         เป็นค่าจัดสรรประโยชน์ที่ดิน ค่าตอบแทนการใช้ที่ดินระหว่าง<br/>         ก่อสร้าง ค่าเช่าพื้นที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง<br/>         ในการจัดตั้งสถานธนานุบาล ตามหนังสือ จ.ส.ท. ที่ มท<br/>         0801.5/ว 675 ลงวันที่7 มีนาคม 2548</p>                                                                                                                 | <p>จำนวน 37,000 บาท</p>                                |
| <p><b>ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต</b><br/>         ค่าธรรมเนียม ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น<br/>         ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งสถานธนานุบาล และจ่ายค่าธรรมเนียม<br/>         อื่น ๆ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>จำนวน 5,000 บาท</p>                                 |
| <p><b>ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย</b><br/>         ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่าย<br/>         เป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยและทรัพย์สินสถานธนานุบาล</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>จำนวน 10,000 บาท</p>                                |
| <p><b>ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน</b><br/>         ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งไว้ 9,000บาท เพื่อจ่าย<br/>         เป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>จำนวน 9,000 บาท</p>                                 |
| <p><b>ค่าสอบบัญชี</b><br/>         ค่าสอบบัญชี ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า<br/>         สอบบัญชี ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท.ที่ มท 0801.5/ ว 524<br/>         ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2557</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>จำนวน 60,000 บาท</p>                                |

|                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>ค่าอาหารแสดมปี</b><br>ค่าอาหารแสดมปี ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า<br>อาหารในการใช้เชื้อกรณีเบิกเกินบัญชีจากธนาคารหรือสถาบัน<br>การเงิน                                                                                               | จำนวน 5,000 บาท                      |
| <b>รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ</b><br><b>ค่ารับรอง</b><br>ค่ารับรอง ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร<br>และเครื่องดื่มรับรองผู้ตรวจการสถานธนาบาลและผู้มาเยี่ยมชม<br>หรือดำเนินกิจการอื่นใดอันเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่สถานธนาบาล | จำนวน 10,000 บาท<br>จำนวน 10,000 บาท |
| <b>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</b><br>- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 60,000<br>บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน<br>สิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตลอดจนทรัพย์สิน<br>อื่น ๆ ของสถานธนาบาล           | จำนวน 60,000 บาท                     |
| <b>ค่าวัสดุ</b><br><b>วัสดุสำนักงาน</b><br>- ค่าวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น<br>ค่าแบบพิมพ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาทรัพย์สิน<br>สถานธนาบาล                                                                       | รวม 165,000 บาท<br>จำนวน 100,000 บาท |
| <b>ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</b><br>- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่าย<br>เป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์การไฟฟ้าเกี่ยวกับงานสถานธนาบาล                                                                                                  | จำนวน 10,000 บาท                     |
| <b>ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว</b><br>- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อ<br>จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทำความสะอาดสถานธนาบาล<br>ตลอดจนวัสดุงานบ้านงานครัวทุกชนิดที่จัดอยู่ในประเภทนี้                                            | จำนวน 10,000 บาท                     |
| <b>ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</b><br>- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 10,000 บาท<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ                                                                                                | จำนวน 10,000 บาท                     |

|                                                                                                                                       |                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์</b><br>- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์               | จำนวน 30,000 บาท                                          |
| <b>วัสดุอื่น</b><br>- ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาของ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาของรับจํานาสถานธนานุบาล      | จำนวน 5,000 บาท                                           |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b><br><b>ค่าไฟฟ้า</b><br>- ค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสถานธนานุบาล                          | รวม 156,000 บาท<br>จำนวน 120,000 บาท                      |
| <b>ค่าน้ำประปา</b><br>- ค่าน้ำประปา ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสถานธนานุบาล                                           | จำนวน 10,000 บาท                                          |
| <b>ค่าโทรศัพท์</b><br>- ค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสถานธนานุบาล                                        | จำนวน 20,000 บาท                                          |
| <b>ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม</b><br>- ค่าสื่อสารอื่น ตั้งไว้ 1,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อสารอื่นเกี่ยวกับงานสถานธนานุบาล         | จำนวน 1,000 บาท                                           |
| <b>ค่าไปรษณีย์โทรเลข</b><br>- ค่าไปรษณีย์โทรเลข ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดส่งเอกสารหรือหนังสือราชการต่าง ๆ                 | จำนวน 5,000 บาท                                           |
| <b>งบลงทุน</b><br><b>ค่าครุภัณฑ์</b><br><b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b><br>จัดซื้อครุภัณฑ์สถานธนานุบาล ตั้งไว้ 79,900 บาท                  | เป็นเงิน 79,900 บาท<br>รวม 79,000 บาท<br>จำนวน 79,900 บาท |
| ดังนั้น<br>1) จัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ตั้งไว้ 22,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย |                                                           |

- CPU ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4core)
  - ความเร็วไม่น้อยกว่า 2.7 GHZ จำนวน 1 หน่วย
  - Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB
  - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจาก
- แผงวงจรหลักมีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- RAM ชนิด DDR3 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 4 GB
- จำนวน 1 หน่วย
- HARD DISK ชนิด SATA หรือดีกว่า ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย
  - มี DVD – RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network interface) แบบ 10/100/1000 base - t หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
  - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
- (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 หน้า 287)
- 2) จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ตั้งไว้ 6,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกำลังไฟไม่ต่ำกว่า ๘๐๐ VA จำนวน 2 เครื่อง
- (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 หน้า 289)
- 3) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ ตั้งไว้ 44,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สัน จำนวน 2 เครื่อง ประกอบด้วย
- จำนวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า 24 หัว
  - ความกว้างในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 80 คอลัมน์
  - มีความเร็วขณะพิมพ์ร่าง ขนาด 10 ตัวอักษรต่อวินาที
- ได้ไม่น้อยกว่า 400 ตัว อักษรต่อวินาที
- มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 360x360 dpi
- (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 หน้า 289)

|                                                                                                                                                                     |              |              |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|
| <b>ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>                                                                                                                                        | <b>จำนวน</b> | <b>7,500</b> | <b>บาท</b> |
| - จัดซื้อเครื่องบันทึกกล้องวงจรปิด ตั้งไว้ 7,500 บาท                                                                                                                |              |              |            |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย                                                                                             |              |              |            |
| - บันทึกภาพความละเอียด 1280 x 720 P                                                                                                                                 |              |              |            |
| - การแสดงภาพออกแบบ VGA , HDMI 1080P                                                                                                                                 |              |              |            |
| - ดูผ่านมือถือระบบออนไลน์ Lan , Cloud                                                                                                                               |              |              |            |
| - ตัวเก็บข้อมูล 1 TB                                                                                                                                                |              |              |            |
| - ใช้สายสัญญาณชนิด RG6 Cable                                                                                                                                        |              |              |            |
| (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 หน้า 290) |              |              |            |

|                                                         |                 |                |            |
|---------------------------------------------------------|-----------------|----------------|------------|
| <b>งบรายจ่ายอื่น</b>                                    | <b>เป็นเงิน</b> | <b>156,100</b> | <b>บาท</b> |
| <b>รายจ่ายอื่น</b>                                      | <b>จำนวน</b>    | <b>156,100</b> | <b>บาท</b> |
| <b>ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ</b>                           | <b>จำนวน</b>    | <b>156,100</b> | <b>บาท</b> |
| - ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ ตั้งไว้ 156,100 บาท เพื่อ      |                 |                |            |
| จ่ายให้สำนักงาน จ.ส.ท. ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท |                 |                |            |
| 0801.5/ว 1337 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2559                 |                 |                |            |

|                                                        |                 |                   |            |
|--------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------|
| <b>รายจ่ายจากกำไรสุทธิ</b>                             | <b>เป็นเงิน</b> | <b>25,500,000</b> | <b>บาท</b> |
| - หมวดรายจ่ายอื่น เงินกำไรสุทธิ ตั้งไว้ 25,500,000 บาท |                 |                   |            |

|                                                              |              |                  |            |
|--------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------|
| <b>บำเหน็จรางวัล 20 %</b>                                    | <b>จำนวน</b> | <b>5,100,000</b> | <b>บาท</b> |
| - เงินบำเหน็จรางวัล 20 % ของกำไรสุทธิ ตั้งไว้                |              |                  |            |
| 5,100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงิน รางวัลประจำปี ให้แก่         |              |                  |            |
| เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสถานธนาบาล ตั้งจ่ายจากเงินกำไร |              |                  |            |
| สุทธิ                                                        |              |                  |            |

|                                                          |              |                  |            |
|----------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------|
| <b>เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%</b>                         | <b>จำนวน</b> | <b>7,650,000</b> | <b>บาท</b> |
| - เงินบูรณะท้องถิ่น 30 % ของกำไรสุทธิ ตั้งไว้            |              |                  |            |
| 7,650,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินบูรณะท้องถิ่นให้แก่เทศบาล |              |                  |            |
| ตั้งจ่ายจากเงินกำไรสุทธิ                                 |              |                  |            |

|                                                     |              |                   |            |
|-----------------------------------------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>ทุนดำเนินการของสถานธนาบาล 50 %</b>               | <b>จำนวน</b> | <b>12,750,000</b> | <b>บาท</b> |
| - เงินทุนดำเนินการ 50 % ของกำไรสุทธิ ตั้งไว้        |              |                   |            |
| 12,750,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินทุนดำเนินการ ให้แก่ |              |                   |            |
| สถานธนาบาล ตั้งจ่ายจากกำไรสุทธิ                     |              |                   |            |

|                                                                                                         |       |           |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|
| งบกลาง                                                                                                  | จำนวน | 6,815,900 | บาท |
| ค่าธรรมเนียมดอกเบียธนาคาร                                                                               | จำนวน | 4,000,000 | บาท |
| - ค่าธรรมเนียมดอกเบียธนาคาร ตั้งไว้ 4,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบียเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารพาณิชย์ |       |           |     |

|                                                                                                                                                                                                           |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน                                                                                                                                                                                       | จำนวน 675,900 บาท |
| - รายจ่ายตามข้อผูกพัน ตั้งไว้ 675,900 บาท เพื่อส่งเป็นเงินสมทบสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาบาลในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในปีที่ล่วงมา ตามหนังสือที่ มท. 0801.5/ว 1340 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559 |                   |

|                                                                                                                                                            |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้                                                                                                                                     | จำนวน 340,000 บาท |
| - เพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.บ.ท. เป็นเงิน 340,000 บาท ตามสัญญาเงินกู้ เลขที่ 213/6/2555 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2554 เป็นการชำระงวดที่ 5 จำนวนเงิน 340,000 บาท |                   |

|                                                                                                                                                                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| ค่าชำระหนี้ดอกเบี้ยเงินกู้                                                                                                                                          | จำนวน 1,800,000 บาท |
| - เพื่อชำระหนี้ดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท. ตั้งไว้ 1,800,000 บาท ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ 1635/78/2559 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 เป็นการชำระงวดที่ 1 จำนวนเงิน 1,800,000 บาท |                     |