



ประกาศเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
เรื่อง การตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ด้วยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ขึ้น ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการบริหารงานของเทศบาลและการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑

บัดนี้ สภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเทศบัญญัติดังกล่าวแล้ว จึงขอประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายบรรจง โมษิตจรรย์พันธ์)
นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ของ

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด

กองวิชาการและแผนงาน

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

งานจัดทำงบประมาณ

สารบัญ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

หน้า

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

1 - 4

ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

5 - 26

รายงานประมาณการรายจ่าย

27 - 53

แผนงานบริหารทั่วไป 54 - 78

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 79 - 87

แผนงานการศึกษา 88 -104

แผนงานสาธารณสุข

105-113

แผนงานสังคมสงเคราะห์

114-117

แผนงานเคหะชุมชน 118-128

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

129-132

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

133-144

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 145-152

แผนงานการพาณิชย์

153-157

แผนงานงบกลาง

158-160

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

สถานธนาบาล

161- 167

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ของ

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหาร
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัสต์ลดจนหลักการ
และแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ปัจจุบันเทศบาล มียอดสถานะการคลัง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	193,913,656.96	บาท
1.1.2 เงินสะสม	112,145,657.11	บาท
1.1.3 เงินสำรองเงินสะสม	51,144,843.94	บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดผู้กู้และผู้กู้ยังไม่ได้เบิกจ่ายจำนวน 8 โครงการ		
รวม	4,708,000	บาท
1.2 เงินกู้ยืมค้าง	49,633,877.66	บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2556

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 363,663,204.27 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	19,636,073.17	บาท
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	11,053,506.10	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	11,699,092.26	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	5,955,479.74	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	3,713,396.35	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	108,934,933.65	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	202,670,723.00	บาท

(2)	เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	89,663,436.86	บาท
(3)	รายจ่ายจริงจำนวน 338,432,437.19 บาท ประกอบด้วย		
	งบกลาง	16,357,375.81	บาท
	งบบุคลากร(หมวดเงินเดือนค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	164,106,250.17	บาท
	งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	107,365,016.21	บาท
	งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	35,233,243.00	บาท
	งบรายจ่ายอื่น(หมวดรายจ่ายอื่น)	50,000.00	บาท
	งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	15,320,552.00	บาท
(4)	รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	89,663,436.86	บาท

3. งบเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาถนบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ปีงบประมาณพ.ศ. 2556 มีรายรับจริง 33,113,257.53 บาท รายจ่ายจริง 10,445,205.89 บาท			
กู้เงินจากธนาคาร	ออมสิน	จำนวน	160,000,000 บาท
	กู้เงินจากธนาคารกรุงไทย	จำนวน	32,000,000 บาท
	กู้เงินจากกบท.	จำนวน	29,501,583 บาท
	กำไรสุทธิ	จำนวน	22,668,051.64 บาท
	เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557	จำนวน	88,913.90 บาท
	ทรัพย์สินจำนวน	248,054,550	บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

2.1 รายรับ

รายรับ	ประมาณการ ปี 2556	ประมาณการ ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558
1. รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	17,930,000	19,430,000	20,530,000
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	8,909,000	9,887,000	10,704,000
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	8,440,000	9,930,000	12,230,000
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	6,150,000	7,000,000	7,200,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	3,225,000	4,446,000	4,226,000
รวมรายได้จัดเก็บเอง	44,654,000	50,693,000	54,890,000
2. รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	88,150,000	108,800,000	107,630,000
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	88,150,000	108,800,000	107,630,000
3. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	179,972,870	224,771,600	232,690,000
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	179,972,870	224,771,600	232,690,000
รวม	312,776,870	384,264,600	395,210,000

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

2.2 รายจ่าย

รายจ่าย	ประมาณการ ปี2556	ประมาณการ ปี2557	ประมาณการ ปี2558
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	19,105,560	20,089,460	20,824,560
งบบุคลากร(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และ ค่าจ้างชั่วคราว)	167,675,600	182,839,120	203,682,760
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	106,733,790	128,724,120	141,021,740
งบลงทุน(หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	3,759,200	28,092,000	3,604,400
งบรายจ่ายอื่น(หมวดรายจ่ายอื่น)	50,000	50,000	100,000
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	15,419,400	24,401,000	25,976,000
รวมจ่ายจากงบประมาณ	312,743,550	384,195,700	395,209,460



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ของ

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

ด้าน	ยอดรวม
<u>ด้านบริหารงานทั่วไป</u>	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	49,310,460
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	14,394,330
<u>ด้านบริการชุมชนและสังคม</u>	
แผนงานการศึกษา	223,804,660
แผนงานสาธารณสุข	13,205,300
แผนงานสังคมสงเคราะห์	3,773,250
แผนงานเคหะและชุมชน	40,641,190
แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,355,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	14,097,170
<u>ด้านการเศรษฐกิจ</u>	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	6,496,120
แผนงานการพาณิชย์	6,307,420
<u>ด้านการดำเนินงานอื่น</u>	
แผนงานงบกลาง	20,824,560
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	395,209,460

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

งบ\งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	งานบริหาร งานคลัง	รวม
<u>งบบุคลากร</u>				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	6,218,560	-	-	6,218,560
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	11,892,470	2,087,460	7,086,670	21,066,600
<u>งบดำเนินงาน</u>				
ค่าตอบแทน	533,600	137,000	485,800	1,156,400
ค่าใช้สอย	4,320,000	265,000	1,160,000	5,745,000
ค่าวัสดุ	1,045,000	2,500	10,145,000	11,192,500
ค่าสาธารณูปโภค	3,440,000	-	-	3,440,000
<u>งบลงทุน</u>				
ค่าครุภัณฑ์	201,400	150,000	40,000	391,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
<u>งบรายจ่ายอื่น</u>				
รายจ่ายอื่น	100,000	-	-	100,000
<u>งบเงินอุดหนุน</u>				
เงินอุดหนุน	-	-	-	-
รวม	27,751,030	2,641,960	18,917,470	49,310,460

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

งบ\งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ การรักษาความ สงบภายใน	งานป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนและ ระงับอัคคีภัย	งานเทศกิจ (งานนิติการ)	รวม
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	9,094,860	-	2,665,110	11,759,970
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน	752,400	-	184,260	936,660
ค่าใช้สอย	70,000	330,000	110,000	510,000
ค่าวัสดุ	220,000	850,000	117,700	1,187,700
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน	-	-	-	-
รวม	10,137,260	1,180,000	3,077,070	14,394,330

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

แผนงาน การศึกษา

งบ\งาน	งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อน วัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานระดับก่อน วัยเรียนและ ประถมศึกษา (กรมกำหนดฯ)	งานระดับ มัธยมศึกษา	งานศึกษาไม่ กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,496,660	6,376,400	122,529,650	3,039,800	-	138,442,510
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน	285,100	5,000	2,496,100	-	-	2,786,200
ค่าใช้สอย	714,000	4,065,000	29,403,000	-	2,536,000	36,718,000
ค่าวัสดุ	80,000	1,224,000	18,118,940	-	-	19,422,940
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	56,000	63,010	-	-	-	119,010
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	1,600,000	-	-	1,600,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน	-	-	24,716,000	-	-	24,716,000
รวม	7,631,760	11,733,410	198,863,690	3,039,800	2,536,000	223,804,660

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

แผนงาน สาธารณสุข

งบ\งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร			
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,240,800	2,901,100	6,141,900
งบดำเนินงาน			
ค่าตอบแทน	134,800	65,600	200,400
ค่าใช้สอย	1,510,000	4,881,000	6,391,400
ค่าวัสดุ	25,000	110,000	135,000
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-
งบลงทุน			
ค่าครุภัณฑ์	37,000	-	37,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น			
รายจ่ายอื่น	-	-	-
งบเงินอุดหนุน			
เงินอุดหนุน	-	300,000	300,000
รวม	4,947,600	8,257,700	13,205,300

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

แผนงาน สังคมสงเคราะห์

งบ\งาน	งานบริหารทั่วไปสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,074,790	3,074,790
งบดำเนินงาน		
ค่าตอบแทน	88,460	88,460
ค่าใช้สอย	350,000	350,000
ค่าวัสดุ	190,000	190,000
ค่าสาธารณูปโภค	-	-
งบลงทุน		
ค่าครุภัณฑ์	70,000	70,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-
งบรายจ่ายอื่น		
รายจ่ายอื่น	-	-
งบเงินอุดหนุน		
เงินอุดหนุน	-	-
รวม	3,773,250	3,773,250

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

แผนงาน เคหะและชุมชน

งบ\งาน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
<u>งบบุคลากร</u>				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,213,900	2,075,700	6,176,410	12,466,010
<u>งบดำเนินงาน</u>				
ค่าตอบแทน	260,180	100,000	150,000	510,180
ค่าใช้สอย	3,402,000	4,830,000	11,236,000	19,468,000
ค่าวัสดุ	4,787,000	1,160,000	1,950,000	7,897,000
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-
<u>งบลงทุน</u>				
ค่าครุภัณฑ์	-	-	300,000	300,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
<u>งบรายจ่ายอื่น</u>				
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
<u>งบเงินอุดหนุน</u>				
เงินอุดหนุน	-	-	-	-
รวม	12,663,080	8,165,700	19,812,410	40,641,190

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ\งาน	งานบริหารทั่วไปสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-
งบดำเนินงาน		
ค่าตอบแทน	-	-
ค่าใช้สอย	1,825,000	1,825,000
ค่าวัสดุ	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-
งบลงทุน		
ค่าครุภัณฑ์	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-
งบรายจ่ายอื่น		
รายจ่ายอื่น	-	-
งบเงินอุดหนุน		
เงินอุดหนุน	530,000	530,000
รวม	2,355,000	2,355,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ\งาน	งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรม ท้องถิ่น	งานวิชาการ วางแผนและ ส่งเสริมการ ท่องเที่ยว	รวม
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	658,260	180,000	-	943,920	1,782,180
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน	53,000	-	-	10,000	63,000
ค่าใช้สอย	35,000	5,220,000	3,730,000	435,000	9,420,000
ค่าวัสดุ	-	810,000	-	765,000	1,575,000
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	26,990	26,990
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	800,000	-	800,000
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน	400,000	30,000	-	-	430,000
รวม	1,146,260	6,240,000	4,530,000	2,180,910	14,097,170

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งบ\งาน	งานบริหารทั่วไป อุตสาหกรรมและการโยธา	งานโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบบุคลากร			
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,713,880	3,346,580	5,060,460
งบดำเนินงาน			
ค่าตอบแทน	53,920	114,740	168,660
ค่าใช้สอย	120,000	556,000	676,000
ค่าวัสดุ	20,000	311,000	331,000
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-
งบลงทุน			
ค่าครุภัณฑ์	17,000	243,000	260,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น			
รายจ่ายอื่น	-	-	-
งบเงินอุดหนุน			
เงินอุดหนุน	-	-	-
รวม	1,924,800	4,571,320	6,496,120

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

แผนงาน การพาณิชย์

งบ\งาน	งานตลาดสด	งานโรงฆ่าสัตว์	รวม
งบบุคลากร			
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	1,243,420	1,243,420
งบดำเนินงาน			
ค่าตอบแทน	10,000	55,000	65,000
ค่าใช้สอย	1,890,000	2,259,000	4,149,000
ค่าวัสดุ	600,000	250,000	850,000
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-
งบลงทุน			
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น			
รายจ่ายอื่น	-	-	-
งบเงินอุดหนุน			
เงินอุดหนุน	-	-	-
รวม	2,500,000	3,807,420	6,307,420

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

งบกลาง

งบ\งาน	งานงบกลาง	รวม
งบกลาง		
งบกลาง	20,824,560	20,824,560

เหตุผล

เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหารฯ ที่ได้วางไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
 ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 เพื่อสมาชิกสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดพิจารณาเห็นชอบต่อไป

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2558
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

ข้อ1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2558

ข้อ2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป

ข้อ3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2558 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 431,480,860 บาท

ข้อ4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 395,209,460 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	49,310,460
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	14,394,330
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	223,804,660
แผนงานสาธารณสุข	13,205,300
แผนงานสังคมสงเคราะห์	3,773,250
แผนงานเคหะและชุมชน	40,641,190
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,355,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	14,097,170
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	6,496,120
แผนงานการพาณิชย์	6,307,420
ด้านการดำเนินงานอื่น	
งบกลาง	20,824,560
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	395,209,460

ข้อ5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 36,271,400 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	7,642,300
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	2,345,000
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	2,137,000
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	-
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	147,100
งบรายจ่ายจากกำไรสุทธิ	24,000,000
รวมรายจ่าย	36,271,400

ข้อ6ให้นายกเทศมนตรีปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไป ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ข้อ7ให้นายกเทศมนตรีมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม)

(นายบรรจง โฆษิตจิรนนท์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด

เห็นชอบ

(ลงนาม)

(.....)

ตำแหน่ง.....

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ 2558
สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
อำเภอ เมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11,891,678	12,930,594.81	12,770,336.69	13,773,818.50	5.01	14,500,000
ภาษีบำรุงท้องที่	594,447.07	546,046.38	538,860.13	531,868.77	-6.37	500,000
ภาษีป้าย	4,281,061.88	4,382,689.30	4,844,767.70	5,086,021.90	4.03	5,300,000
อากรการฆ่าสัตว์	245,548	232,452	245,778	244,364	-6.25	230,000
รวมหมวดภาษีอากร	17,012,734.95	18,091,782.49	18,399,742.52	19,636,073.17	4.35	20,530,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต						
ค่า ฌ.ควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์	775,080	734,874	792,257	796,425	-619	750,000
ค่า ฌ.ประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	2,537,155	2,304,918	2,378,361	2,317,773	-0.77	2,300,000
ค่า ฌ.เกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	23,939.60	24,579.80	24,817.45	34,949.10	-16.50	30,000
ค่า ฌ.ใบอนุญาตการพนัน	4,949.50	5,529	5,700	5,719	18.30	7,000
ค่า ฌ.การควบคุมอาคาร	66,174	104,009	144,051	127,507	-27.51	100,000
ค่า ฌ.การเก็บและขนขยะมูลฝอย	2,945,508	3,055,610	3,015,580	4,607,980	-0.17	4,600,000
ค่า ฌ.การเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	120,000	120,000	110,000	120,000	-	120,000
ค่า ฌ.ใบอนุญาตการแจ้งสถานที่สะสมอาหาร	481,500	487,500	496,900	493,100	1.38	500,000

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าธน.ปิด โปรรย ติดตั้งแผ่นประกาศ/แผ่นปลิวโฆษณา	358,100	421,800	496,500	769,500	-2.60	750,000
ค่าธน.การทะเบียนราษฎร	139,480	178,960	168,294	196,040	-15.31	170,000
ค่าธน.บัตรประจำตัวประชาชน	100,460	153,510	295,500	95,630	36.24	150,000
ค่าธรรมเนียมการแพทย์	7,580	6,330	7,130	8,380	-19.71	7,000
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	278,700	192,750	443,500	152,380	-17.21	130,000
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบัญญัติท้องถิ่น	17,490	24,080	23,620	31,120	30.84	45,000
ค่าปรับการผิดสัญญา	209,505	26,106	217,576.87	386,419	-286.41	100,000
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการอันตรายต่อสุขภาพ	454,850	461,550	517,600	475,130	4.97	500,000
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	93,700	263,600	152,000	394,400	1.4	400,000
ค่าใบอนุญาตการใช้เครื่องขยายเสียง	26,082	30,735	24,775	34,054	2.7	35,000
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	54,800	76,000	7,000	7,000	30	10,000
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	8,695,053.10	8,672,440.80	9,321,162.32	11,053,506.10	3.26	10,704,000
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	7,620,017	7,365,349	8,383,436.12	9,328,566.76	6.71	10,000,000
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	652,103.07	946,364.52	2,208,786.77	2,221,986.83	-11.09	2,000,000
ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุน (ก.ส.ท.)	-	109,558.40	125,920.17	148,538.67	35.41	230,000
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	8,272,120.07	8,421,271.92	10,718,143.06	11,699,092.26	4.34	12,230,000
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ(สถานธนาณูปาล)	3,706,252.79	4,337,745.15	5,146,318.70	5,955,479.74	17.28	7,200,000
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	3,706,252.79	4,337,745.15	5,146,318.70	5,988,479.74	17.28	7,200,000

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
เงินอุดหนุนที่มีผู้ขอรับ	238,190	225,730	241,830	242,080	-	-
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	27,009	26,666	32,939	33,660	-29.46	26,000
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น	2,935,313.90	5,051,113.30	3,034,752.79	3,437,656.35	18.15	4,200,000
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	3,200,512.90	5,303,509.30	3,309,521.79	3,713,396.35	12.12	4,226,000
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	-	-	-	-	100	300,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	48,687,531.63	44,472,645.50	49,309,090.94	56,419,288.82	2.72	58,000,000
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	8,944,348.81	9,220,844.76	11,041,967.63	12,534,656.42	3.57	13,000,000
ภาษีอากรธุรกิจเฉพาะ	73,867.06	130,384.93	175,371.43	239,588.86	-4.16	230,000
ภาษีสุรา	4,920,260.74	5,298,330.62	5,814,370.99	5,921,844	8.89	6,500,000
ภาษีสรรพสามิต	13,325,850.53	12,769,201.15	10,448,971.30	12,946,680.02	-29.46	10,000,000
ค่าภาคหลวงแร่	181,920.08	297,148.74	149,071.76	170,077.16	-70.07	100,000
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	247,319.96	290,689.74	424,657.45	533,398.90	-6.67	500,000
ค่าธ.จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม	8,232,955.26	19,227,227.04	17,656,112.74	20,169,399.47	-6.1	19,000,000
รวมหมวดภาษีจัดสรร	84,614,000.07	91,706,472.48	95,019,614.24	108,934,933.65	-1.21	107,630,00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป	81,426,074	79,709,854	107,281,790	202,670,723	12.13	232,690,000
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	81,426,074	79,709,854	107,281,790	202,670,723	12.13	232,690,000
รวมทุกหมวด	206,926,801.88	216,243,095.10	249,196,292.63	363,663,204.27	7.50	395,210,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2558

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 395,210,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

ก. รายได้ภาษีอากร

หมวดภาษีอากร รวม 128,160,000 บาทแยกเป็น

1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งรับไว้ 14,500,000 บาท ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่แล้วโดยถือสถิติย้อนหลัง 3 ปี เป็นเกณฑ์ในการคำนวณและประมาณการรายรับและคาดว่าจะมีผู้มาชำระภาษีเพิ่มขึ้น
2. ภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งรับไว้ 500,000 บาท ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่แล้วโดยถือจากสถิติการรับจริงย้อนหลัง 3 ปีเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ
3. ภาษีป้าย ตั้งรับไว้ 5,300,000 บาท ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่แล้วโดยถือจากสถิติการรับจริงย้อนหลัง 3 ปีเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ
4. อากกรการฆ่าสัตว์ ตั้งรับไว้ 230,000 บาท ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่แล้วโดยถือจากสถิติการรับจริงย้อนหลัง 3 ปีเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ตั้งรับไว้ 300,000 บาท ประมาณการไว้โดยถือหลักเกณฑ์ตามรับจริงในปีที่ผ่านมา เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ
2. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ ตั้งรับไว้ 58,000,000 บาท ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่แล้ว โดยถือหลักเกณฑ์ตามรับจริงในปีที่ผ่านมา เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ
3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 ตั้งรับไว้ 13,000,000 บาท ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่แล้ว โดยถือหลักเกณฑ์ตามรับจริงในปีที่ผ่านมา เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ
4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ ตั้งรับไว้ 230,000 บาท ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่แล้วโดยถือเกณฑ์ตามรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์คำนวณในการตั้งรับ
5. ภาษีสุรา ตั้งรับไว้ 6,500,000 บาท ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่แล้วโดยถือสถิติรับจริงย้อนหลัง 3 ปี เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

6. ภาษีสรรพสามิต ตั้งรับไว้ 10,000,000 บาท ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่แล้วโดยถือสถิติรับจริงย้อนหลัง 3 ปีเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

7. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน ตั้งรับไว้ 19,000,000 บาท ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่แล้วโดยถือหลักเกณฑ์ในการคำนวณจากสถิติรับจริงย้อนหลัง 3 ปี จากที่ดินจังหวัด

8. ค่าภาคหลวงแร่ตั้งไว้ 100,000 บาทประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยถือหลักเกณฑ์ในการคำนวณจากรับจริงในปีที่ผ่านมา

9. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ตั้งรับไว้ 500,000 บาท ประมาณการรับไว้ เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยแยกออกจากค่าภาคหลวงแร่ โดยถือเกณฑ์การตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริง

ข. รายได้ที่มีใช้ภาษีอากร

1. หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาตรวม 10,704,000 บาทแยกเป็น

1.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ ตั้งรับไว้ 750,000 บาท ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยถือสถิติรับจริงย้อนหลัง 3 ปีเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

1.2 ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ ตั้งรับไว้ 2,300,000 บาท ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยถือหลักเกณฑ์จากสถิติการรับจริงเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

1.3 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา ตั้งรับไว้ 30,000 บาทประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยถือหลักเกณฑ์ในการคำนวณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา

1.4 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน ตั้งรับไว้ 7,000 บาท ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยถือหลักเกณฑ์จากสถิติการรับจริงเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

1.5 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ตั้งรับไว้ 100,000 บาท ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยถือเกณฑ์การตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริง

1.6 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย ตั้งรับไว้ 4,600,000 บาท ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยถือเกณฑ์การตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริง

1.7 ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล ตั้งรับไว้ 120,000 บาท ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยถือหลักเกณฑ์จากสถิติการรับจริงเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

1.8 ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร ตั้งรับไว้ 500,000 บาท ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยถือหลักเกณฑ์จากสถิติการรับจริงเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

1.9 ค่าธรรมเนียม ปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา ตั้งรับไว้ 750,000 บาท ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยถือเกณฑ์การตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริง

1.10 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร ตั้งรับไว้ 170,000 บาท ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยถือเกณฑ์การตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริง

1.11 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน ตั้งรับไว้ 150,000 บาท ประเมินการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยถือจากสถิติการรับจริงเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

1.12 ค่าธรรมเนียมการแพทย์ ตั้งรับไว้ 7,000 บาท ประเมินการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยถือหลักเกณฑ์จากสถิติการรับจริงเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

1.13 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก ตั้งรับไว้ 130,000 บาท ประเมินการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยถือเกณฑ์การตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริง

1.14 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและเทศบัญญัติท้องถิ่น ตั้งรับไว้ 45,000 บาท ประเมินการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยถือเกณฑ์การตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริง

1.15 ค่าปรับการผิดสัญญา ตั้งรับไว้ 100,000 บาท ประเมินการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยถือเกณฑ์การตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา

1.16 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตั้งรับไว้ 500,000 บาท ประเมินการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยถือหลักเกณฑ์จากสถิติการรับจริงเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

1.17 ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ตั้งรับไว้ 400,000 บาท ประเมินการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยถือจากสถิติการรับจริงเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

1.18 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง ตั้งรับไว้ 35,000 บาท ประเมินการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่แล้วโดยคำนวณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริง

1.19 ค่าใบอนุญาตอื่นๆ ตั้งรับไว้ 10,000 บาท ประเมินการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากรายได้จากค่าใบอนุญาตอื่นๆ แยกไปอยู่ในรายรับตามหลักเกณฑ์ที่กรมฯ กำหนดแล้ว

2. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 12,230,000 บาทแยกเป็น

2.1 ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่ (โดยแยกเป็นรายการ) ตั้งรับไว้ 10,000,000 บาท ประเมินการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่แล้วโดยถือเกณฑ์คำนวณใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา

2.2 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ตั้งรับไว้ 2,000,000 บาท ประเมินการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่แล้วโดยคำนวณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริง

2.3 ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุน กสท. ตั้งรับไว้ 230,000 บาท ประเมินการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่แล้วโดยถือเกณฑ์คำนวณใกล้เคียงกับที่รับจริง

3. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย์รวม 7,200,000 บาทแยกเป็น

- เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ (สถานธนาณบาล) ตั้งไว้ 7,200,000 บาท ประเมินการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่แล้วเนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สถานธนาณบาลประเมินการรายรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา ทำให้สัดส่วนของการจัดสรรงบประมาณเพื่อบูรณะท้องถิ่นเพิ่มขึ้น

4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ดรวม 4,226,000 บาทแยกเป็น

4.1 ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง ตั้งรับไว้ 26,000 บาท ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่แล้วโดยถือเกณฑ์คำนวณใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

4.2 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ ตั้งรับไว้ 4,200,000 บาท ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่แล้วโดยคำนวณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงในปีที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค. เงินช่วยเหลือ หมวดเงินอุดหนุนรวม 232,690,000 บาทแยกเป็น

1. เงินอุดหนุนทั่วไป ตั้งรับไว้ 29,460,000 บาท ประมาณการรายรับไว้โดยถือสถิติการรับจริงย้อนหลัง 3 ปี เป็นเกณฑ์ในการคำนวณและคาดว่าท้องถิ่นจะได้รับจัดสรร ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

2. เงินอุดหนุนด้านสวัสดิการ ตั้งรับไว้ 240,000 บาท ประมาณการรายรับไว้ ตามที่ได้รับจัดสรร ตามที่ได้รับจัดสรรตามเงินอุดหนุนที่ระบุดูวัตถุประสงค์เดิม โดยถือสถิติการได้รับจัดสรรจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ และถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ รอ 0891.3/ว 1202 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2557

3. เงินอุดหนุนด้านการบริการสาธารณสุข ตั้งรับไว้ 300,000 บาท ประมาณการรายรับไว้ ตามที่ได้รับจัดสรร ตามที่ได้รับจัดสรรตามเงินอุดหนุนที่ระบุดูวัตถุประสงค์เดิม โดยถือสถิติการได้รับจัดสรรจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์และถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ รอ 0023.3/ว 895 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2557

4. เงินอุดหนุนด้านการศึกษา ตั้งรับไว้ 201,920,000 บาท ประมาณการรายรับไว้ ตามที่ได้รับจัดสรร ตามเงินอุดหนุนที่ระบุดูวัตถุประสงค์เดิม โดยถือสถิติการได้รับจัดสรรจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์และถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1 867 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 และด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1325 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2557

5. เงินอุดหนุนโครงการการแข่งขันกีฬาสถาบันสมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 10 ตั้งรับไว้ 770,000 บาท ประมาณการรายรับไว้ ตาม หนังสือสนับบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ส.ท.จ.รอ. 16/2557 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 เพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในสังกัดเทศบาลและประชาชนชาวชุมชนในเขตเทศบาลฯ และในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2558
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
แผนงานบริหารงานทั่วไป							
งานบริหารทั่วไป							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ							
ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
1. โครงการจัดงานวันเทศบาล (สป.)	20,000	99,200	50,000	130,300	100,000	66.66	300,000
2. โครงการคัดเลือกลูกจ้างดีเด่นและพนักงานดีเด่น (สป.)	19,400	30,000	30,000	30,000	50,000	-	50,000
3. โครงการศึกษาดูงานการพัฒนาระบบบริการ (สป.)	-	-	-	-	-	100	50,000
4. โครงการเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ (สป.)	-	-	-	-	-	100	100,000
5. โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย (สป.)	-	-	50,000	50,000	50,000	50	100,000
6. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม (สป.)	-	30,000	-	-	100,000	-	100,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2558
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
7. โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง (สป.)	-	-	-	-	-	100	500,000
8. โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ด้านการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน (ทะเบียนราษฎร)	-	-		-	-	100	30,000
9. โครงการประกวดสำนักทะเบียนดีเด่น (ทะเบียนราษฎร)	-	-	10,000	10,000	10,000	50	20,000
10. โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการทะเบียนราษฎร (ทะเบียนราษฎร)	-	-	30,000	10,000	25,000	-	25,000
11. โครงการบริการด้านการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ (ทะเบียนราษฎร)	-	-	-	10,000	10,000	-	10,000
12. โครงการบริการด้านการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ให้กับสถานศึกษา (ทะเบียนราษฎร)	-	-	-	-	-	100	80,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2558
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
13. โครงการบริการด้านการทะเบียนและ บัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ให้กับชุมชนภายในเขต (ทะเบียนราษฎร)	-	-	-	-	-	100	10,000
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุรวม	39,400	159,200	170,000	240,300	505,000	63.27	1,375,000
งานบริหารทั่วไป							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ							
ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
1. โครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปีฯ (วช.)	-	58,735	65,733	80,000	80,000	-	80,000
2. โครงการรับการประเมินองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (วช.)	39,750	-	38,787.20	60,000	60,000	40	100,000
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รวม	39,750	58,735	104,520.20	140,000	140,000	22.22	180,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2558
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งานบริหารงานคลัง							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ							
ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
1. โครงการประชาสัมพันธ์ภาษีอากร ใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆ (คลัง)	48,000	50,000	170,000	200,000	200,000	-	200,000
2. โครงการปรับปรุงฐานภาษี (คลัง)	-	-	-	50,000	50,000	-60	20,000
3. โครงการบริการต่อสัญญาตลาดและ การเช่าทรัพย์สินของเทศบาลฯ นอกสถานที่และนอกเวลา ราชการ (คลัง)	-	-	-	20,000	20,000	33.33	30,000
4. โครงการชำระภาษีนอกเวลาราชการและ การจัดเก็บภาษีนอกสถานที่แบบ delivery tax (คลัง)	-	-	-	20,000	20,000	-	20,000
5. โครงการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (คลัง)	-	-	-	10,000	20,000	-	20,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2558
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
6. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสำรวจแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (คลัง)	72,549	148,392	69,929	80,000	80,000	-	80,000
7. โครงการตรวจสอบทะเบียนพาณิชย์ (คลัง)	-	-	-	50,000	50,000	-	30,000
8. โครงการก่อสร้างส้วม (คลัง)	-	-	-	20,000	20,000	60	50,000
9. โครงการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ (คลัง)	-	-	-	-	40,000	-	40,000
10. โครงการผลิตบัตรประจำตัวผู้ประกอบการค้าตลาดเทศบาลฯ (คลัง)	-	-	-	-	-	100	20,000
11. โครงการพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS (คลัง)	-	-	-	-	-	100	100,000
12. โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลGIS(คลัง)	-	-	-	-	-	100	30,000
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รวม	120,547	198,392	239,929	450,000	500,000	21.87	640,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2558
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ							
ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
1. โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร. (สป.)	23,010	24,640	27,980	29,950	40,000	-	40,000
2. โครงการสาธิตให้ความรู้การป้องกันและ ระงับอัคคีภัยสถานที่สังกัดเทศบาลฯ (สป.)	10,000	10,000	10,000	30,000	30,000	-	30,000
3. โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล (สป.)	21,500	25,000	24,730	20,000	30,000	-	30,000
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รวม	54,510	59,640	62,710	79,950	100,000	-	100,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2558
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งานเทศกิจ							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ							
ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
1. โครงการจัดทำเทศบัญญัติและระเบียบฯ ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด (วช.)	-	39,281	1,400	30,000	10,000	-	10,000
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รวม	-	39,281	1,400	30,000	10,000	-	10,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2558
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
แผนงานการศึกษา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ							
ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
- โครงการเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีระหว่าง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด กับเทศบาลเมืองอุโคะฮิซุโมะ ประเทศญี่ปุ่นและสถาบันขงจื้อ	200,000	22,960	200,000	200,000	200,000	50	400,000
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รวม	200,000	22,960	200,000	200,000	200,000	50	400,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2558
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ							
ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
1. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา	40,000	40,000	39,960	40,000	40,000	-	40,000
2. โครงการนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ	491,920	580,277	699,862	700,000	700,000	-	700,000
3. โครงการมอบประกาศนียบัตรนักเรียนและ ประชุมพนักงานครู	72,200	97,900	100,000	100,000	100,000	33.33	150,000
4. โครงการแข่งขันกิจกรรมและความเป็นเลิศ ทางวิชาการ	63,000	80,000	109,983	110,000	110,000	-	110,000
5. โครงการนิเทศการศึกษา	20,000	19,945	20,000	20,000	20,000	-	20,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2558
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
6. โครงการเด็กพิการและเด็กพิเศษเรียนร่วม โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	200,000	190,000	198,840	200,000	200,000	-	200,000
7. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกับ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,โรงเรียนอนุบาลกรแก้วและ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	618,386	351,484	284,923	600,000	600,000	-	600,000
8. โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน	28,750	30,000	29,400	30,000	30,000	-	30,000
9. โครงการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนและ ศึกษาดูงานนอกสถานที่	800,000	232,510	299,150	300,000	300,000	-	300,000
10. โครงการอบรมสัมมนาวิชาการผู้บริหาร สถานศึกษา	-	49,680	50,000	30,000	30,000	62.50	80,000
11. โครงการจัดพิมพ์วารสารการศึกษา รายภาค เรียนและโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	-	140,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2558
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
12. โครงการเปิดอาคารเรียนโรงเรียนสังกัด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	50,000	100,000	-	30,000	30,000	-	30,000
13. โครงการวันครู	30,000	30,000	50,000	50,000	50,000	16.67	60,000
14. โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ดและระดับภาค	54,770	45,560	549,580	55,000	55,000	-	55,000
15. โครงการแข่งขัน SBMLD โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	-	-	-	-	100,000	-	100,000
16. โครงการอบรมพนักงานครูกลุ่มสาระการ เรียนรู้และศึกษาดูงาน	-	-	-	-	-	100	800,000
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รวม	2,609,026	1,987,356	2,571,698	2,405,000	2,505,000	26.65	3,415,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2558
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ							
ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
1. โครงการพัฒนาภาษาต่างประเทศ	-	50,000	40,000	1,140,000	1,728,000	19.10	2,136,000
2. โครงการเข้าค่ายทางวิชาการ	200,000	196,800	164,000	250,000	250,000	-	250,000
3. โครงการประกวดดนตรีสากลพลาญชัยมิวสิค	-	-	-	99,800	150,000	-	150,000
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุรวม	200,000	246,800	204,000	1,489,800	2,128,000	16.08	2,536,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2558
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
แผนงานสาธารณสุข							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ							
ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
1.โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกและความ ตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม	159,700	249,989	249,980	250,000	250,000	-	250,000
2. โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานตลาด สดน่าซื้อ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	40,000	340,000	54,055	60,000	60,000	-	500,000
3. โครงการรณรงค์พัฒนาและยกระดับ มาตรฐานสถานบริการแต่งผม - เสริมสวย	40,000	150,000	50,000	50,000	50,000	-	250,000
4. โครงการร้านอาหารปลอดภัย	50,000	150,000	50,000	50,000	100,000	-	100,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2558
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
5. โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการ	-	40000	40,000	40,000	40,000	-	40,000
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รวม	289,700	929,989	444,035	450,000	500,000	56.14	1,140,000
งานศูนย์บริการสาธารณสุข							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ							
ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
1.โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานในเขตเมือง (อสม.)	-	-	-	-	-	100	750,000
2. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	-	-	-	-	-	100	700,000
3. โครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริหารหน่วยปฐมภูมิเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	-	-	-	-	-	100	3,300,000
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รวม	-	-	-	-	-	100	4,750,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2558
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
แผนงานเกษะชุมชน							
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ							
ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
- โครงการพัฒนาการรักษาความสะอาดในเขต เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	40,000	100,000	85,600	100,000	100,000	33.33%	150,000
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รวม	40,000	100,000	85,600	100,000	100,000	33.33%	150,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2558
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งานไฟฟ้าถนน							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รวม							
ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
1. โครงการจัดระเบียบสายไฟฟ้าสายสื่อสาร โทรคมนาคมอื่นๆภายในเขตเทศบาล	-	-	-	-	-	100	100,000
2. โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านไฟฟ้า และจราจร	-	-	-	-	-	100	30,000
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุรวม	-	-	-	-	-	100	130,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2558
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งานสวนสาธารณะ							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ							
ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
1. โครงการจัดทำปุ๋ยหมัก	-	-	298,413	100,000	150,000	-	150,000
2. โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำ	-	-	30,000	30,000	30,000	-	30,000
3. โครงการฝึกอบรมการตัดแต่งกิ่งไม้	-	-	-	-	-	100	30,000
4. โครงการรณรงค์ห้ามตัดไม้ทำลายป่า	-	-	-	-	-	100	30,000
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รวม	-	-	328,413	130,000	180,000	25	240,000

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2558

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ							
ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
1.โครงการจัดทำระบบข้อมูลชุมชน	97,000	21,320	40,000	100,000	100,000	57.45	235,000
2. โครงการย้ายชุมชน/จัดหาที่อยู่ใหม่	191,571	199,700	200,000	200,000	200,000	-	200,000
3. โครงการสนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	27,000	-	10,000	10,000	10,000	90	100,000
4. โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย	49,900	14,000	50,000	100,000	100,000	-	100,000
5. โครงการส่งเสริมการตลาด	9,900	-	10,000	10,000	10,000	-	10,000
6. โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในชุมชน	100,000	87,130	100,000	50,000	20,000	60	50,000
7. โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชน	480,000	-	20,000	20,000	10,000	98.67	750,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2558
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
8. โครงการพัฒนาด้านสตรีและครอบครัว	-	-	4,170	10,000	10,000	-	10,000
9. โครงการปรับปรุงคลองคูเมือง	199,230	199,700	200,000	200,000	200,000	-	200,000
10. โครงการสวัสดิ์ประชากรอาวุโส	-	-	60,000	100,000	100,000	16.67	120,000
11. โครงการพัฒนาการให้บริการประชาชน ศูนย์บริการร่วมฯ	-	-	-	-	-	100	50,000
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รวม	1,154,601	521,850	694,170	800,000	760,000	58.35	1,825,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2558
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ							
ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
1. โครงการสำรวจปรับปรุงและประชาสัมพันธ์ ผังเมืองรวม	-	-	-	-	-	100	150,000
2. โครงการสร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบ แก่ผู้ประกอบการก่อสร้างในการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร	-	-	-	-	-	100	30,000
3. โครงการพัฒนาศักยภาพช่างด้านเขียนแบบ ด้วยคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการ	-	-	-	-	-	100	50,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2558
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
4. โครงการให้ความรู้และเพิ่มทักษะการตีเส้น จราจร	-	-	-	-	-	100	50,000
5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานขับรถของ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	-	-	-	-	-	100	30,000
6. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านสถาปัตยกรรม และวิศวกรรม	-	-	-	-	-	100	50,000
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รวม	-	-	-	-	-	100	360,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2558
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ							
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ							
ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
1. โครงการจัดงานประเพณีสมมาน้ำคั้นเพ็ง เส็งประทีป	1,400,000	1,376,550	1,482,600	1,500,000	1,500,000	25%	2,000,000
2. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	38,800	299,900	318,600	330,000	330,000	34%	500,000
3. โครงการจัดงานเลี้ยงสักการะเจ้าพ่อ มเหศักดิ์นภาพ	30,800	35,000	35,000	35,000	40,000	-	40,000
4 . โครงการจัดงานบุญข้าชะและเลี้ยงสักการะ เจ้าพ่อหลักเมือง	30,800	35,000	35,000	35,000	40,000	-	40,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2558
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
5. โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียน เข้าพรรษา	382,000	434,500	500,000	275,000	500,000	-	500,000
6. โครงการจัดงานประเพณีออกพรรษา	288,000	489,790	269,000	300,000	300,000	-	300,000
7. โครงการจัดงานประเพณีบุญผะเหวด	50,000	99,906	97,940.10	100,000	100,000	-	100,000
8. โครงการสนับสนุนงานกฐินร้อยเอ็ดร่วมใจ เฉลิมพระเกียรติ	-	50,000	43,500	50,000	100,000	33.33	150,000
9. โครงการพุทธมามะกะ	-	-	-	-	50,000	50	100,000
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รวม	2,220,400	2,820,649	2,781,640.10	2,625,000	2,960,000	20.64	3,730,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2558
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งานกีฬาและนันทนาการ							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ							
ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
1. โครงการเก็บตัวนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับประเทศ	1,059,100	898,800	999,000	800,000	800,000	-	800,000
2. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	-	300,000	294,000	300,000	300,000	-	300,000
3. โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือและ ยุวกาชาดกลุ่มโรงเรียนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	100,000	99,470	99,640	100,000	100,000	-	100,000
4. โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	800,000	850,430	787,700	800,000	800,000	-	800,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2558
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
5. โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับประเทศ	800,000	888,080	799,952	800,000	800,000	-	800,000
6. โครงการฝึกซ้อมดนตรีหรือวงโยธวาทิต	118,000	72,040	143,700	150,000	150,000	-	150,000
7. โครงการฝึกซ้อมและร่วมการแข่งขันกีฬา เพื่อความเป็นเลิศ	149,630	171,474	24,730	50,000	50,000	-	50,000
8. โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด	5,980	49,915	49,580	50,000	50,000	-	50,000
9. โครงการโรงเรียนกีฬาท้องถิ่น	99,862	99,945	99,960	100,000	100,000	-	100,000
10. โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	100,000	149,970	149,910	150,000	200,000	-	200,000
11. โครงการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ	-	-	-	-	150,000	-	150,000
12. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา	-	-	-	-	200,000	-	200,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2558
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
13. โครงการแข่งขันบาสเกตบอลพลาญชัยคัพ	-	-	-	-	-	100	100,000
14. โครงการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬา เทศบาลสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด	-	-	-	-	-	100	1,270,000
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รวม	3,232,572	3,580,124	3,448,124	3,300,000	3,700,000	27.02	5,070,000
แผนงานการพาณิชย์							
งานตลาดสด							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ							
ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
- โครงการทำบุญตลาด 3 แห่ง	47,500	60,000	60,000	60,000	60,000	33.33	90,000
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุรวม	47,500	60,000	60,000	60,000	60,000	33.33	90,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2558
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งานโรงฆ่าสัตว์							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ							
ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
1. โครงการบ้านพักสุนัขจรจัด	15,000	27,010	30,000	40,000	50,000	-	50,000
2. โครงการทำบุญโรงฆ่าสัตว์	20,000	24,990	25,000	25,000	25,000	16.67	30,000
3. โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า	-	-	29,730	30,000	30,000	-	30,000
4. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม โรคไข้หวัดนก	-	-	-	-	-	100	30,000
5. โครงการพัฒนาสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ สะอาดปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค	-	-	-	-	-	100	85,000
รวมหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รวม	35,000	52,000	84,730	95,000	105,000	53.33	225,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2558

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 395,209,460 บาท

จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานทั่วไป	รวม	27,751,030 บาท
งบบุคลากร	รวม	18,111,030 บาท

เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) รวม 6,218,560 บาท

เงินเดือนนายก/รองนายก เทศมนตรี รวม 1,429,920 บาท

- เงินเดือนนายกเทศมนตรี ตั้งไว้ 540,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรีตามบัญชีท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขาธิการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554โดยคำนวณตั้งจ่าย 12 เดือน (45,000 บาท / เดือน) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล))

- เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี ตั้งไว้ 889,920 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของรองนายกเทศมนตรี ตามบัญชีท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขาธิการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554โดยคำนวณตั้งจ่าย 12 เดือน (รองนายกฯ 3 ท่านๆ ละ 24,720 บาท/ เดือน) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล))

เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก เทศมนตรี รวม 351,000 บาท

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

- เงินประจำตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี ตั้งไว้ 243,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของรองนายกเทศมนตรี 3 ท่าน ตามบัญชีท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิก สภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 โดยคำนวณตั้งจ่าย 12 เดือน (รองนายกฯ 3 ท่านๆ ละ 6,750 บาท / เดือน) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล))

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก เทศมนตรี รวม 351,000 บาท

- เงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี ตั้งไว้ 108,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี ตามบัญชีท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิก สภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน (เดือนละ 9,000 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล))

- เงินค่าตอบแทนพิเศษของรองนายกเทศมนตรี ตั้งไว้ 243,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของรองนายกเทศมนตรี 3 ท่าน ตามบัญชีท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิก สภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 (รองนายกฯ 3 ท่านๆ ละ 6,750 บาท/ เดือน) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล))

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี รวม 513,000 บาท

- เงินเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี ตั้งไว้ 378,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของเลขานุการนายกเทศมนตรี 2 ท่าน ตามบัญชีท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิก สภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน (เลขานุการนายกฯ 2 ท่านๆ ละ 15,750 บาท/เดือน) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล))

- เงินเดือนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตั้งไว้ 135,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี 1 ท่าน ตามบัญชีท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน
และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิก สภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน (เดือนละ 11,250 บาท) ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล))

เงินค่าตอบแทนสมาชิก อปท. รวม	3,563,640	บาท
------------------------------	-----------	-----

- ค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล ตั้งไว้ 296,640 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของประธานสภาเทศบาล ตามบัญชีท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 โดยคำนวณตั้งจ่าย 12 เดือน (24,720 บาท/เดือน) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล))

- ค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล ตั้งไว้ 243,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของรองประธานสภาเทศบาล ตามบัญชีท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 โดยคำนวณตั้งจ่าย 12 เดือน (20,250 บาท/เดือน) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล))

- ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล ตั้งไว้ 3,024,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของสมาชิกสภาเทศบาล ตามบัญชีท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

สภาเทศบาล พ.ศ. 2554 โดยคำนวณตั้งจ่าย 12 เดือน (16 คนๆ ละ 15,750 บาท/ เดือน) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล))

เงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 10,000 บาท

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาล ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยประชุมของสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้รับแต่งตั้ง ให้เป็นคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาล 2 คณะ ตามข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ .ศ. 2554 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล))

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 11,892,470 บาท

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 8,660,300 บาท

- เงินเดือนพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 8,660,300 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลตามตำแหน่งและอัตราที่ได้รับอนุมัติ พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล) 5,644,310 บาท งานทะเบียนราษฎร 1,165,540 บาท งานบริหารทั่วไป (กองวิชาการและแผนงาน) 1,850,450 บาท)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 441,600 บาท

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ตั้งไว้ 441,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมาย ว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งและมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือน เท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ และเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำที่ได้รับการปรับอัตราเงินเดือน ตามบัญชีอัตราเงินเดือนใหม่ หรือที่ได้รับเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือนเดิมถึงขั้นสูง รวมทั้งเพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล) 374,400 บาท งานบริหารทั่วไป (กองวิชาการและแผนงาน) 67,200 บาท)

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 441,600 บาท

- เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร ตั้งไว้ 441,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล ระดับ 9 จำนวน 2 ตำแหน่งระดับ 8 จำนวน 3 ตำแหน่ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล) 374,400 บาท งานบริหารทั่วไป (กองวิชาการและแผนงาน) 67,200 บาท)

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ**จำนวน 360,420 บาท**

- ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 360,420 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตามตำแหน่งและอัตราที่ได้รับอนุมัติ พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล) 156,900 บาท งานทะเบียนราษฎร 203,520 บาท)

เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้าง**จำนวน 6,300 บาท**

- ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 6,300 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนต่างๆ ของลูกจ้างประจำ ที่ได้รับการปรับอัตราค่าจ้างบัญชีใหม่ หรือได้รับค่าจ้างตามบัญชีค่าจ้างเดิมถึงขั้นสูง และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล))

ค่าจ้างพนักงานจ้าง**จำนวน 1,982,250 บาท**

- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 1,982,250 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล) 888,870 บาท งานทะเบียนราษฎร 324,000 บาท งานบริหารทั่วไป (กองวิชาการและแผนงาน) 769,380 บาท)

งบดำเนินการ**รวม 9,338,600 บาท****ค่าตอบแทน****รวม 533,600 บาท****ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 190,000 บาท**

- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 190,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างฯ ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีจำเป็นเร่งด่วนตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล) 70,000 บาท งานทะเบียนราษฎร 100,000 บาท งานบริหารทั่วไป (กองวิชาการและแผนงาน) 20,000 บาท)

ค่าเช่าบ้าน**จำนวน 267,600 บาท**

- ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 267,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ์ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล))

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน**56,000 บาท**

- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 56,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิ์จะได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล) 40,000 บาท งานทะเบียนราษฎร 12,000 บาท งานบริหารทั่วไป (กองวิชาการและแผนงาน) 4,000 บาท)

ค่าตอบแทนอื่น

จำนวน 20,000 บาท

- ค่ารางวัลกรรมการสอบ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบแข่งขันเป็นพนักงานเทศบาล และคณะกรรมการสอบวินัยตามระเบียบฯ และเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานในการประชุมและตรวจพิจารณาผลงาน ในการเลื่อนระดับของพนักงานเทศบาลตามประกาศ ก.ท.จ. ร้อยเอ็ด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล))

ค่าใช้จ่าย

รวม 4,320,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน

1,255,000 บาท

- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 1,255,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้

ก. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลรักษาความสะอาด ตั้งไว้ 852,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 3 หลัง ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1,2,3 รวม 3 แห่ง , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1 แห่ง , ศูนย์เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1 แห่ง , สำนักงานป้องกันฯ ศูนย์ อปพร. ห้องประชุม ห้องวิทยุสื่อสาร และอาคารที่พักเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล))

ข. ค่าจ้างเหมาบริการและค่าธรรมเนียม ตั้งไว้ 403,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าระวางบรรทุกสิ่งของหรือทรัพย์สินของทางราชการตามความจำเป็น ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ , ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกเล่ม , ค่าโฆษณาเผยแพร่ ตามสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าลงทะเบียน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล) 33,000 บาท งานทะเบียนราษฎร 20,000 บาทงานบริหารทั่วไป (กองวิชาการและแผนงาน) 350,000 บาท)

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน

580,000 บาท

- รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 580,000 บาท แยกเป็น

1. ค่ารับรองตั้งไว้ 580,000 บาท แยกเป็น

ก. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองและเลี้ยงรับรอง ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสารและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการด้วย ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการรับรองเพื่อต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาตรวจงาน หรือนิเทศงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล โดยถือเกณฑ์ตั้งจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริง ของปีงบประมาณที่ล่วงมา (ไม่รวมเงินอุดหนุนเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล))

ข. ค่ารับรองประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือ คณะอนุกรรมการ ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุม ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล))

2. ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานพิธีทางศาสนา เช่น ค่าเครื่องไทยธรรมพร้อมปัจจัย ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าดอกไม้ ธูปเทียนตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในงานพิธีทางศาสนา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล))

รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จำนวน

2,225,000 บาท

- รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 2,225,000 บาท แยกเป็น

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 850,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างฯ ตามระเบียบฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล) 800,000บาท งานทะเบียนราษฎร 20,000 บาท งานบริหารทั่วไป (กองวิชาการและแผนงาน) 30,000 บาท)

2. รายจ่ายตามโครงการต่างๆ ตั้งไว้ 1,375,000 บาทแยกเป็น

2.1 โครงการวันเทศบาล ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันเทศบาล เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าเครื่องไทยธรรมพร้อมปัจจัย ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดงานวันเทศบาล (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาส่งเสริมความรู้ความสนใจเกี่ยวกับ

กิจการของท้องถิ่น แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดประจำปี 2558 หน้า 224) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล))

2.2 โครงการคัดเลือกพนักงานดีเด่นและลูกจ้างดีเด่น ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานดีเด่นและลูกจ้างดีเด่น เช่น ค่าจัดทำโล่รางวัลและใบประกาศ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดโครงการนี้ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดประจำปี 2558 หน้า 239) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารทั่วไป(สำนักปลัดเทศบาล))

2.3 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม แก่บุคลากรในสังกัดเทศบาลฯ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดประจำปี 2558 หน้า 236) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล))

2.4 โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างฯ ตั้งไว้ 500,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม และทัศนศึกษาดูงานฯ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าอาหารเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามโครงการนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2558 หน้า 237) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล))

2.5 โครงการศึกษาดูงานการพัฒนาระบบบริการ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2558 หน้า 236) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล))

2.6 โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ซึ่งตรงกับวันที่ 18 มีนาคมของทุกปี เพื่อน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในการจัดนิทรรศการผลงานของ อปท. ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซื้อพวงมาลา เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ (ตามโครงการส่งเสริมความรู้ ความสนใจเกี่ยวกับกิจการของท้องถิ่น แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557- 2559) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2557 หน้า 225) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล))

2.7 โครงการเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2558 หน้า 227) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล))

2.8 โครงการประกวดสำนักทะเบียนดีเด่น ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานตามโครงการ เช่น ค่าจัดทำวีดีทัศน์ ค่าจัดทำเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงทะเบียนและบัตร แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2558 หน้า 335) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานทะเบียนราษฎร)

2.9 โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการทะเบียนราษฎร ตั้งไว้ 25,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านทะเบียนราษฎร โดยจัดทำแผ่นพับ วารสาร การประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงทะเบียนและบัตร แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2558 หน้า 338) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานทะเบียนราษฎร)

2.10 โครงการบริการด้านการทะเบียนและบัตรประชาชนเคลื่อนที่ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบ ค่าเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงทะเบียนและบัตร แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2558 หน้า 339) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานทะเบียนราษฎร)

2.11 โครงการบริการด้านการทะเบียนและบัตรประชาชนเคลื่อนที่ ให้กับสถานศึกษา ตั้งไว้ 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบ ค่าเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงทะเบียนและบัตร แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2558 หน้า 339) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานทะเบียนราษฎร)

2.12 โครงการบริการด้านการทะเบียนและบัตรประชาชนเคลื่อนที่ ให้กับชุมชนภายในเขตเทศบาล ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบ ค่าเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงทะเบียนและบัตร แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2558 หน้า 336) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานทะเบียนราษฎร)

2.13 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ด้านการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2558 หน้า 240) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานทะเบียนราษฎร)

รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จำนวน 260,000 บาท

- รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 260,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างของหน่วยงานนี้ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องพิมพ์ดีดเครื่องอัดสำเนา เครื่องคอมพิวเตอร์ อาคารสำนักงาน บ้านพักพนักงาน กล้องถ่ายรูป เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล) 200,000 บาท งานทะเบียนราษฎร 10,000 บาท งานบริหารทั่วไป (กองวิชาการและแผนงาน) 50,000 บาท)

ค่าวัสดุ

รวม 1,045,000 บาท

วัสดุสำนักงาน จำนวน 450,000 บาท

- ค่าวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 450,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานที่จำเป็นต้องใช้ ค่าวารสาร สิ่งพิมพ์ ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ เช่น วารสารเทศบาล ไปสเตอร์ แผ่นพับ ใบปลิว เป็นต้น และวัสดุต่าง ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (กองวิชาการและแผนงาน))

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 75,000 บาท

- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 75,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ถ่านไฟฉาย สายไฟ เสออากาศวิทยุ ถ่านวิทยุมือถือ และเครื่องใช้เกี่ยวกับวัสดุไฟฟ้า เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล) 5,000 บาท งานบริหารทั่วไป (กองวิชาการและแผนงาน) 70,000 บาท)

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 350,000 บาท

- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 350,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว เช่น ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำจานรอง ถังน้ำ สเปรย์ปรับอากาศ ตลอดจนวัสดุงานบ้านงานครัวทุกชนิดที่จัดอยู่ในวัสดุประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล) 340,000 บาท งานทะเบียนราษฎร 10,000 บาท)

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 45,000 บาท

- ค่าวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 45,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของต่างๆ ที่เป็นวัสดุก่อสร้าง เช่น เหล็ก หิน ปูน ทราย ไม้ สังกะสี สี แปรงทาสี ฯลฯ เพื่อใช้ซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลและบ้านพักของเทศบาลและงานอื่นที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล) 30,000 บาทงานบริหารทั่วไป (กองวิชาการและแผนงาน) 15,000 บาท)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง**จำนวน 65,000 บาท**

- ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 65,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ที่มีลักษณะเป็นวัสดุประเภทนี้ เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน อะไหล่ เครื่องจักรกล ยางนอก-ยางใน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ น้ำมันเบรกและวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุยานพาหนะ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล) 50,000 บาท งานทะเบียนราษฎร 5,000 บาท งานบริหารทั่วไป (กองวิชาการและแผนงาน) 10,000 บาท)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่**จำนวน 60,000 บาท**

- ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแผ่นป้ายกระดาน เขียนโปสเตอร์ พู่กัน ฟิล์ม สี ล้างอัดขยายรูป เทปบันทึกเสียง ฯลฯ ที่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล) 5,000 บาท งานบริหารทั่วไป (กองวิชาการและแผนงาน) 55,000 บาท)

ค่าสาธารณูปโภค**รวม 3,440,000 บาท****ค่าไฟฟ้า จำนวน 1,****800,000 บาท**

- ค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 1,800,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะที่ใช้เกินจำนวนร้อยละ 10 ของหน่วยการใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย และหน่วยการใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดเล็กที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 200 หน่วยต่อเดือนและจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าอื่นๆ ที่อยู่ในความควบคุมของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป(สำนักปลัดเทศบาล))

ค่าน้ำประปา จำนวน**1,200,000 บาท**

- ค่าน้ำประปา ตั้งไว้ 1,200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในสำนักงานเทศบาลและสำนักงานอื่นซึ่งอยู่ในความควบคุมดูแลของเทศบาล เช่น น้ำประปาของโรงเรียนเทศบาลทั้ง 8 โรงเรียน น้ำประปาประจำศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลทุกแห่ง น้ำประปาที่ใช้ในบึงปลาอุทัยและสวนสมเด็จพระเจ้า น้ำประปาที่ใช้ในโรงฆ่าสัตว์เทศบาล น้ำประปาประจำตลาดสด เทศบาลสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และจ่ายเป็นค่าน้ำดิบลงบึงปลาอุทัย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล))

ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน**200,000 บาท**

- ค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าและค่าบริการโทรศัพท์ของทุกหน่วยงานสังกัดเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล))

ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 160,000 บาท

- ค่าไปรษณีย์ ตั้งไว้ 160,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าฝากส่งไปรษณีย์ภัณฑ์เกี่ยวกับกิจการเทศบาลและชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือนตามใบอนุญาตเลขที่ 88/2529 ลงวันที่ 8 กันยายน 2529 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล))

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 80,000 บาท

- ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ตั้งไว้ 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ต ค่าใช้บริการ ค่าธรรมเนียมค่าสมาชิกค่าขอใช้หมายเลข ค่าเช่าหมายเลข ค่าเช่าเครื่องและอุปกรณ์ค่าเช่าพื้นที่วางข้อมูลเว็บไซต์เทศบาล ค่าจดทะเบียนโดเมนเนมเว็บไซต์ ค่าบริการส่งข้อความสั้น (SMS) ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (ADSL) และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ตลอดปีของเทศบาลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป(สำนักปลัดเทศบาล))

งบรายจ่ายอื่น รวม 100,000 บาท

รายจ่ายอื่น รวม 100,000 บาท

ค่าจ้างที่ปรึกษา จำนวน 100,000 บาท

- ค่าจ้างที่ปรึกษา ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษา ให้ทำการวิจัยเพื่อประเมินคุณภาพการให้บริการ ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตามมติที่ 2 และตามแบบตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการบริหารจัดการโดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณฯ พ.ศ. 2541 ข้อ 14 และหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท. 0809.3/ว 25 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2549 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล))

งบลงทุน รวม 201,400 บาท

ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 201,400 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 46,900 บาท

1. จัดซื้อโต๊ะทำงานผู้บริหาร ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานผู้บริหาร ขนาด 80 x 180 x 75 เซนติเมตร วัสดุทำจากไม้เนื้อแข็ง จำนวน 1 ตัว (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2558 หน้า 260) ตั้งจ่ายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

2. จัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2558 หน้า 260) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

3. จัดซื้อเครื่องขัดพื้น ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขัดพื้น จำนวน 1 ตัว มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว ใช้ไฟฟ้า (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2558 หน้า 262) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

4. จัดซื้อโทรศัพท์มือถือ (สมาร์ทโฟน) ตั้งไว้ 11,900 บาท ประกอบด้วย

- จอแสดงผล TFT-LCD
- ระบบสัมผัส Multi-Touch
- กว้าง 5.25 นิ้ว (แนวทแยง)
- ความละเอียด 720x1280 พิกเซล
- ระบบปฏิบัติการ Android 4.3 (Jelly Bean)
- หน่วยประมวลผล: Quad Core
- ความเร็ว 1.2 GHZ หน่วยความจำ 8 GB
- RAM 1.5 GB การ์ดหน่วยความจำ microSD – สูงสุด 64 GB

(ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงทะเบียนและบัตร แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2558 หน้า 263) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานทะเบียนราษฎร)

ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 130,000 บาท

- จัดซื้อชุดโมบาย ยูนิต สำหรับบริการนอกสถานที่ ประกอบด้วย

1. HARDWARE
 2. Multifuncion ชนิดเลเซอร์ LCD ขาวดำ
 3. Smartcard Reader ค่าติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ SOFEWARE
 4. Computer software เข้าระบบฐานข้อมูล scanner
 5. Computer software ควบคุมการอ่านบัตรประชาชน
- ค่าติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ HARDWARE พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง

(ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงทะเบียนและบัตร แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2558 หน้า 266) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานทะเบียนราษฎร)

ครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 19,500 บาท

- จัดซื้อเครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ ตั้งไว้ 19,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง ดังนี้
 - เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาดมอเตอร์ ไม่ต่ำกว่า 300 วัตต์ กำลังส่งไม่น้อยกว่า 19 เมตร จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 7,500 บาท
 - เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาดมอเตอร์ ไม่ต่ำกว่า 350 วัตต์ กำลังส่งไม่น้อยกว่า 20 เมตร จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 12,000 บาท

(ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2558 หน้า 261) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5,000 บาท

- จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงการประชุมระบบดิจิตอล ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงการประชุมระบบดิจิตอล สามารถบันทึกได้นานสูงสุด ไม่น้อยกว่า 280 ชั่วโมง (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2558 หน้า 260) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	2,641,960	บาท
งบบุคลากร	รวม	2,087,460	บาท
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) รวม		2,087,460	บาท

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 1,274,360 บาท

- เงินเดือนพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 1,274,360 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตามตำแหน่งและอัตราที่ได้รับอนุมัติและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

ค่าจ้างพนักงานจ้าง จำนวน 813,100 บาท

- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 813,100 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างฯ ของกองวิชาการและแผนงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

งบดำเนินการ รวม 404,500 บาท

ค่าตอบแทน รวม 137,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 40,000 บาท

- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายให้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างฯ ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีจำเป็นเร่งด่วน ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 42,000 บาท

- ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 42,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพักให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 55,000 บาท

- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 55,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ตามที่มีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ)

ค่าใช้สอย

รวม 265,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน

30,000 บาท

- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเข้าปกและเย็บเล่มหนังสือ เช่น แผนพัฒนาเทศบาล และเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ค่าจ้างเหมาโฆษณา และเผยแพร่ค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ หรือค่าบริการอื่นใดที่เข้าลักษณะประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จำนวน 220,000

บาท

- รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 220,000 บาท แยกเป็น

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างฯ ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

2. โครงการรับการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 100,000 บาท ประกอบด้วย

2.1 การประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการบริหารจัดการ

2.2 การประเมินรางวัลพระปกเกล้าฯ

2.3 การประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการป้องกันการทุจริตแห่งชาติ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำเอกสารสื่อวีดิทัศน์ จ้างเหมาเข้าปกเย็บเล่มเอกสาร ค่าอาหารทำกรนอกเวลา ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิดจัดตกแต่งสถานที่ต้อนรับคณะผู้ประเมิน ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม อาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในโครงการนี้ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการของท้องถิ่นแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 255 8- 2560) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2558 หน้า 233) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

3. โครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 255 8 - 2560) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด , แผนยุทธศาสตร์ , แผนการดำเนินงาน , การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ตั้งไว้ 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิดจัดตกแต่งสถานที่ในการจัดทำประชาคมเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลการจัดประชุมคณะกรรมการ ค่าอาหาร - เครื่องดื่มอาหารว่างค่าวัสดุอุปกรณ์ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในโครงการนี้ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการของท้องถิ่นแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 255 8- 2560) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดประจำปี 2558 หน้า 232) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จำนวน 15,000 บาท

- รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องขยายเสียง เครื่องบันทึกเสียง เครื่องปรับอากาศ ครุภัณฑ์อื่นๆ เป็นต้นตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

ค่าวัสดุ รวม 2,500 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2,500 บาท

- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 2,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุที่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานนี้ เช่น เทปพันสายไฟ ถ่าน สายไฟ ปลั๊กไฟ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

งบลงทุน รวม 150,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 150,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวม 150,000 บาท แยกเป็น

1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ตั้งไว้ 120,000 บาท จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 6 แกนหลัก (6 core) หรือดีกว่า สำหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.0 GHz จำนวนไม่น้อยกว่า 1 หน่วย
 - CPU รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ไม่น้อยกว่า 15 MB
 - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
 - สนับสนุนการสำงาน RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1, 5
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SCSI หรือ SAS หรือ SATA ที่มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 7,200 รอบต่อวินาที หรือ ชนิด Solid State Drives หรือดีกว่า และมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 140 GB จำนวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย
 - มี DVD-ROM หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวน 1 หน่วย
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
 - มีจอภาพแบบ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

- มี Power Supply แบบ Redundant Power Supply หรือ Hot Swap จำนวน 2 หน่วย
- ติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการพร้อมใช้งานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
(ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2558 หน้า 279) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
- 2. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล ตั้งไว้ 30,000 บาท ประกอบด้วย
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.4 GHz และมีหน่วยความจำแบบ L3 Cache Memory ไม่น้อยกว่า 8 MB จำนวน 1 หน่วย
 - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
 - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB จำนวน 1 หน่วย
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
- (รายละเอียดตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2557 กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร)
- (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2558 หน้า 287) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

งานบริหารงานคลัง	รวม	18,917,470	บาท
งบบุคลากร	รวม	7,086,670	บาท
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) รวม		7,086,670	บาท

เงินเดือนพนักงาน จำนวน	5,832,950	บาท
------------------------	-----------	-----

- เงินเดือนพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 5,832,950 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตามตำแหน่งและอัตราที่ได้รับอนุมัติและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน	67 ,200	บาท
----------------------------------	---------	-----

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ตั้งไว้ 67,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง เงินเพิ่มค่าครองชีพ เงินเพิ่มกรณีข้าราชการเงินเดือนถึงขั้นสูงสุด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

เงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร จำนวน	67,200	บาท
------------------------------------	--------	-----

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

ค่าจ้างพนักงานจ้าง จำนวน	1,119,320	บาท
--------------------------	-----------	-----

- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 1,119,320 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างของพนักงานจ้างฯ สังกัดกองคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

งบดำเนินการ	รวม	11,790,800	บาท
-------------	-----	------------	-----

ค่าตอบแทน	รวม	485,800	บาท
-----------	-----	---------	-----

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 50,000 บาท

- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการเปิดของสอบราคาคณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการตรวจการจ้างสำหรับผู้แทนชุมชน ตลอดจนบุคคลภายนอกอื่นที่ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 150,000 บาท

- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ทำการนอกเวลาราชการในกรณีที่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างฯ ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติ ราชการนอกเวลาราชการกรณีจำเป็นและเร่งด่วนตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 219,600 บาท

- ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 219,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลสังกัดกองคลัง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตามสิทธิ์ที่จะได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 66,200 บาท

- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 66,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาลสังกัดกองคลังเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

ค่าใช้สอย รวม 1,160,000 บาท

รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 300,000 บาท

- รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและ ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจัดทำประกันอัคคีภัย พ.ร.บ.รถยนต์ สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประกันต่าง ๆ ที่เป็นทรัพย์สินของทางราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะรายการประเภทนี้ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

รายการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ จำนวน 790,000 บาท

- รายการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 790,000 บาท แยกเป็น

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 1 50,000 บาท เพื่อจ่าย เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างฯ ตามระเบียบฯ ตลอดจน ค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายการประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งาน บริหารงานคลัง)

2. โครงการประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ ใบบุญและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์รูปแบบต่าง ๆ แผ่นพับ ใบปลิว หนังสือประชาสัมพันธ์ หนังสือคู่มือประชาสัมพันธ์และการบริการประชาชน ค่าจัดทำสปรต ค่าเช่าเวลาสถานีวิทยุ/โทรทัศน์ท้องถิ่น และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปรับปรุงพัฒนารายได้ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 255 8 – 2560) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดประจำปี 2558 หน้า 252) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

3 . โครงการปรับปรุงฐานภาษี ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลผู้ชำระถูกต้องหรือไม่ และปรับปรุงค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร และทำเลการจัดเก็บภาษี เพื่อสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารทำการนอกเวลาสำหรับเจ้าหน้าที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปรับปรุงพัฒนารายได้ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 255 8– 2560) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดประจำปี 2558 หน้า 254) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

4 . โครงการบริการต่อสัญญาตลาดและการเช่าทรัพย์สินของเทศบาลฯ นอกสถานที่และนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารทำการนอกเวลาสำหรับเจ้าหน้าที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปรับปรุงพัฒนารายได้ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25 58– 2560) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดประจำปี 2558 หน้า 257) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

5 . โครงการชำระภาษีนอกเวลาราชการและการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่แบบ Delivery tax ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปรับปรุงพัฒนารายได้ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558– 2560) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดประจำปี 2558 หน้า 253) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

6. โครงการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสำหรับเจ้าหน้าที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปรับปรุงพัฒนารายได้ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558– 2560) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดประจำปี 2558 หน้า 255) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

7. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสำรวจแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตั้งไว้ 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างนอกเวลาอาหารทำการนอกเวลาสำหรับเจ้าหน้าที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปรับปรุงพัฒนารายได้ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 255 8– 2560) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดประจำปี 2558 หน้า 250) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

8. โครงการการตรวจสอบทะเบียนพาณิชย์ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสำหรับเจ้าหน้าที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปรับปรุงพัฒนารายได้ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558–2560) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดประจำปี 2558 หน้า 256) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

9. โครงการก่อสร้างส้วม ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์รูปแบบต่าง ๆ แผ่นพับ ใบปลิว หนังสือประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำสปอร์ต ค่าเช่าเวลาสถานีวิทยุ/โทรทัศน์ท้องถิ่นและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปรับปรุงพัฒนารายได้ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558–2560) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดประจำปี 2558 หน้า 244) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

10. โครงการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุและงานการเงินและบัญชีแก่พนักงานเทศบาลฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าที่พัก ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมารถยนต์ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปรับปรุงพัฒนารายได้ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558–2560) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดประจำปี 2558 หน้า 243) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

11. โครงการผลิตบัตรประจำตัวผู้ประกอบการค้าตลาดเทศบาลฯ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการผลิตบัตร เช่น ค่าวัสดุ ค่าแผ่นบัตร PVC ที่ใส่บัตร PVC และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับโครงการนี้ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปรับปรุงพัฒนารายได้ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558–2560) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดประจำปี 2558 หน้า 256) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

12. โครงการพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อใช้ในการสนับสนุนการดำเนินการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-LAAS ให้บรรลุสัมฤทธิ์ เช่น การเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ วัสดุ อุปกรณ์ และการปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานด้าน e-LAAS เพื่อให้มีความพร้อมที่จะรองรับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-LAAS เป็นต้นและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปรับปรุงพัฒนารายได้ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558–2560) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดประจำปี 2558 หน้า 246) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

13. โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูล GIS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อ จ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสำหรับเจ้าหน้าที่ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปรับปรุงพัฒนารายได้ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 255 8– 25 60) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดประจำปี 2558 หน้า 255) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จำนวน 70,000 บาท

- รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 70,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองคลัง เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

ค่าวัสดุ รวม 10,145,000 บาท

วัสดุสำนักงาน จำนวน 1,900,000 บาท

- ค่าวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 1,900,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานที่ใช้ในราชการทุกกอง/ฝ่าย/งาน สังกัดเทศบาลฯ ได้แก่ กระดาษไข กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา แบบพิมพ์ ใบเสร็จรับเงิน และวัสดุอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1,200,000 บาท

- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 1,200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในราชการทุกกอง/ฝ่าย/งาน สังกัดเทศบาลฯ ได้แก่ หมึกปริ้นเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง แผ่นดิสก์ และวัสดุอื่นที่จัดอยู่ในประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 20,000 บาท

- ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก - ยางใน รถจักรยานยนต์ – รถยนต์ และวัสดุอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 7,000,000 บาท

- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 7,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น สำหรับรถจักรยานยนต์ รถยนต์ และเครื่องจักรกลอื่น ๆ ของทุกกอง/ฝ่าย/งาน สังกัดเทศบาล เมืองร้อยเอ็ด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20,000 บาท

- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน ครัว เช่น ถ้วยชาม แก้วน้ำ ถ้วยกาแฟ ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ำยาดับกลิ่น และวัสดุอื่นที่จัดอยู่ในประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5,000 บาท

- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุที่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานนี้ เช่น ปลั๊กไฟฟ้า เทปพันสายไฟ และวัสดุอื่นๆ ที่จัดอยู่ในประเภทนี้ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

งบลงทุน รวม 40,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 40,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวม 40,000 บาท แยกเป็น

1. จัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ตั้งไว้ 22,000 บาท จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือแกน 8 เสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีหน่วยความจำ แบบ L3 ไม่น้อยกว่า 6 MB จำนวน 1 หน่วย MONITOR ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว

(รายละเอียดตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2557 กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร ข้อ 8)

(ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2558 หน้า 279) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

2. จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ตั้งไว้ 3,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง

- มีกำลังไฟด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)

- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

(รายละเอียดตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2557 กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร ข้อ 52)

(ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2558 หน้า 281) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

3. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ตั้งไว้ 5,500 บาท จำนวน 1 เครื่อง

- ความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,200 x 600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สูงถึง 25 หน้าต่อนาที

(รายละเอียดตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2557 กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร ข้อ 38)

(ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2558 หน้า 281) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

4. เครื่องพิมพ์ แบบ 24 เข็ม (แครอสัน) ตั้งไว้ 9,500 บาท จำนวน 1 เครื่อง

- มีจำนวนหัวเข็มไม่น้อยกว่า 24 เข็ม
- มีความเร็วในการพิมพ์สูงถึง 416 ตัวต่อวินาที

(คุณลักษณะนอกมาตรฐาน ICT)

(ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2558 หน้า 281) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	10,137,260	บาท
งบบุคลากร	รวม	9,094,860	บาท
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) รวม		9,094,860	บาท

เงินเดือนพนักงาน จำนวน	1,863,610	บาท
------------------------	-----------	-----

- เงินเดือนพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 1,863,610 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลตามตำแหน่งและอัตราที่ได้รับอนุมัติ พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน	648,510	บาท
---------------------------	---------	-----

- ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 648,510 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำตามตำแหน่งและอัตราที่ได้รับอนุมัติ พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)

ค่าจ้างพนักงานจ้าง จำนวน	6,582,740	บาท
--------------------------	-----------	-----

- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 6,582,740 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างฯ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน สังกัดสำนักปลัดเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)

งบดำเนินการ	รวม	1,042,400	บาท
-------------	-----	-----------	-----

ค่าตอบแทน	รวม	752,400	บาท
-----------	-----	---------	-----

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 600,000 บาท

- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 600,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท. 0808.2/ว 3795 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2552 (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 20,000 บาท

- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างฯ ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีจำเป็นเร่งด่วนตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 93,600 บาท

- ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 93,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 38,800 บาท

- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 38,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิจะได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)

ค่าใช้จ่าย รวม 70,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 30,000 บาท

- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าระวางบรรทุกสิ่งของ หรือทรัพย์สินของทางราชการตามความจำเป็น ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)

รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ จำนวน 40,000 บาท

- รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างฯ ตามระเบียบฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)

ค่าวัสดุ	รวม	220,000	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 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)

ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000	บาท
-------------------------	-------	--------	-----

- ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อค่าจัดซื้อ วัสดุต่างๆ เช่น โปสเตอร์ พู่กัน แผ่นป้าย กระดาษ फिल्म สี ล้างอัดขยายรูป เทปบันทึกเสียง ฯลฯ ที่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)

ค่าวัสดุก่อสร้าง	จำนวน	100,000	บาท
------------------	-------	---------	-----

- ค่าวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของต่างๆ ที่เป็นวัสดุก่อสร้าง เช่น เหล็ก หิน ปูน ทราย ไม้ สังกะสี สี แปรงทาสี ฯลฯ เพื่อใช้ซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลและบ้านพักของเทศบาลและงานอื่นที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)

งานเทศกิจ	รวม	3,077,070	บาท
งบบุคลากร	รวม	2,665,110	บาท
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) รวม		2,665,110	บาท

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 1,489,110 บาท

- เงินเดือนพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 1,489,110 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลตามตำแหน่งและอัตราที่ได้รับอนุมัติ พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 612,700 บาทและงานเทศกิจ (งานนิติการ) 876,410 บาท)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 54,000 บาท

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ตั้งไว้ 54,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มกรณีเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ (งานนิติการ))

เงินประจำตำแหน่งของนิติกร จำนวน 42,000 บาท

- เงินประจำตำแหน่งของนิติกรตั้งไว้ 42,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของนิติกร (นายจตุรงค์ ประดิษฐ์) ระดับ 8 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ (งานนิติการ))

ค่าจ้างพนักงานจ้าง จำนวน 1,080,000 บาท

- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 1,080,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างสังกัดสำนักปลัดเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ)

งบดำเนินการ รวม 411,960 บาท

ค่าตอบแทน รวม 184,260 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 2,000 บาท

- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 2,000 บาท และเพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลให้กับเจ้าหน้าที่ ที่ทำการจับกุมผู้กระทำความผิด หรือแจ้งเบาะแสว่ามีผู้กระทำความผิดกฎหมาย หรือเทศบัญญัติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ)

ค่าตอบแทนอื่น**จำนวน 72,000 บาท**

- เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตั้งไว้ 72,000 บาท เพื่อจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาปฏิบัติงานช่วยเหลือด้านการจัดระเบียบตลาด หาบเร่ แผงลอย และจับกุมผู้ละเมิดเทศบัญญัติ และ พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 โดยตั้งจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3369 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2537 และหนังสือบันทึกข้อความที่ รอ 52001/8 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2551 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ) จำนวน 2 อัตรา อัตราละ 3,000บาท/เดือน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 23,000 บาท

- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 23,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างฯ ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีจำเป็นเร่งด่วนตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 20,000 บาทและงานเทศกิจ (งานนิติการ) 3,000 บาท)

ค่าเช่าบ้าน**จำนวน 48,000 บาท**

- ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 48,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพักให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ (งานนิติการ))

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน**39,260 บาท**

- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 39,260 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิจะได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 34,760 บาทและงานเทศกิจ (งานนิติการ) 4,500 บาท)

ค่าใช้จ่าย**รวม 110,000 บาท****รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน****30,000 บาท**

- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าลงทะเบียนประชุม ส.ท.ท. ตามหนังสือ ส.ท.ท. ที่ 452/2553 ลงวันที่ 23 มี.ค. 53 ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าระวางบรรทุกสิ่งของหรือทรัพย์สินของทางราชการตามความจำเป็น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ หรือค่าบริการอื่นใดที่เข้าลักษณะประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 10,000 บาทและงานเทศกิจ (งานนิติการ) 20,000 บาท)

รายการที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ จำนวน 40,000 บาท

- รายการที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 40,000 บาท แยกเป็น
 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างฯ ตามระเบียบฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายการประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 10,000 บาทและงานเทศกิจ (งานนิติการ) 20,000 บาท)
 2. โครงการจัดทำเทศบัญญัติ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม คณะทำงานในการยกร่างเทศบัญญัติ- ระเบียบ คำว่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำเทศบัญญัติ- ระเบียบ ค่าอาหารทำการนอกเวลาตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เป็นในโครงการนี้(ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการของท้องถิ่น แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558- 2560) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2558 หน้า 231) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายในงานเทศกิจ (งานนิติการ))

รายการเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จำนวน 40,000 บาท

- รายการเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างของหน่วยงานนี้ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ วิทยุสื่อสาร กล้องถ่ายรูป เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 30,000 บาทและงานเทศกิจ (งานนิติการ) 10,000 บาท)

ค่าวัสดุ รวม 117,700 บาท

ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5,000 บาท

- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว เช่น ที่นอน ผ้าปูที่นอน หมอน มุ้ง สำหรับเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ จานรอง ถังน้ำ สเปรย์ปรับอากาศ ตลอดจนวัสดุงานบ้านงานครัวทุกชนิดที่จัดอยู่ในวัสดุประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ)

ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000 บาท

- ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแผ่นป้ายกระดานเขียน โปสเตอร์ พู่กัน พิล์ม สี ล้างอัดขยายรูป เทปบันทึกเสียง ฯลฯ ที่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ)

ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 10,000 บาท

- ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ที่มีลักษณะเป็นวัสดุประเภทนี้ เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน อะไหล่เครื่องจักรกล ยางนอก-ยางใน รถยนต์ น้ำมันเบรคและวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุยานพาหนะ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกาล)

ค่าวัสดุก่อสร้าง จำนวน 30,000 บาท

- ค่าวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของต่างๆ ที่เป็นวัสดุก่อสร้าง เช่น เหล็ก หิน ปูน ทราย ไม้ สังกะสี สี แปรงทาสี ฯลฯ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกาล)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 17,700 บาท

- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 17,700 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ถ่านไฟฉาย สายไฟ เส้าอากาศวิทยุ ถ่านวิทยุมือถือ และเครื่องใช้เกี่ยวกับวัสดุไฟฟ้า เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกาล 15,000 บาทและงานเทศกาล (งานนิติการ) 2,700 บาท)

วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 50,000 บาท

- ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น รองเท้ากันตะปู เสื้อผจญเพลิง หมวกดับเพลิง ชุดฝึกและวัสดุอื่นๆ ที่จำเป็นที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกาล)

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม	1,180,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	330,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 30,000 บาท

- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

รายจ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จำนวน 100,000 บาท

- รายจ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้

100,000 บาท แยกเป็น

1. โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร. ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในงานวัน อปพร. เช่น กิจกรรมทำบุญตักบาตร กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินการตามโครงการนี้ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2558 หน้า 187) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

2. โครงการสาธิตให้ความรู้การป้องกันและระงับอัคคีภัยสถานที่สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมแผนและสาธิตให้ความรู้การป้องกันระงับอัคคีภัย เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกซ้อม ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินการตามโครงการนี้ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2558 หน้า 191) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน การรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

3. โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินการตามโครงการนี้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1798 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2552 (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2558 หน้า 185) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จำนวน 200,000 บาท

- รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างของหน่วยงานนี้ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ อาคารสำนักงาน บ้านพักพนักงาน ฟนัสนยนต์ดับเพลิง ซ่อมรถยนต์ดับเพลิง วิทยุสื่อสาร กล้องถ่ายรูป เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

ค่าวัสดุ

รวม 850,000 บาท

ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 150,000 บาท

- ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ที่มีลักษณะเป็นวัสดุประเภทนี้ เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน อะไหล่เครื่องจักรกล ยางนอก-ยางใน รถยนต์ น้ำมัน เบรคและวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุยานพาหนะ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 50,000 บาท

- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ถ่านไฟฉาย สายไฟ เสาอากาศวิทยุ ถ่านวิทยุมือถือ และเครื่องใช้เกี่ยวกับวัสดุไฟฟ้า เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 350,000 บาท

- ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 350,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น รองเท้ากันตะปู เสื้อผจญเพลิง หมวกดับเพลิง ชุดฝึกและวัสดุอื่นๆ ที่จำเป็นที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

วัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 300,000 บาท

- ค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น สายส่งน้ำดับเพลิง ข้อต่อ ข้อแยก เข็มขัดนิรภัย และอุปกรณ์ดับเพลิงอื่นๆ ที่ใช้ในการดับเพลิงและกู้ภัย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

งบดำเนินการ รวม 1,079,100 บาท

ค่าตอบแทน รวม 285,100 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 30,000 บาท

- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างฯ ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีจำเป็นเร่งด่วนตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 126,000 บาท

- ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 126,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลสามัญที่มีสิทธิตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 84,100 บาท

- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 84,100 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานที่มีสิทธิตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 30,000 บาท

- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนตัวแทนชุมชน ซึ่งเข้าร่วมเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลฯ ตามสิทธิ์ที่จะได้รับ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 15,000 บาท

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกตำแหน่งนักบริหารการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

ค่าใช้สอย

รวม 714,000 บาท

รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 4,000 บาท

- รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 4,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเช่าเล่มหนังสือเข้าปกหนังสือหรือค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่ใช้ในงานดังกล่าวรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายการประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

รายการที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ จำนวน 660,000 บาท

- รายการที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 660,000 บาท แยกเป็น

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 260,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าลงทะเบียนในการอบรม ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างฯ สำนักการศึกษาค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายการประเภทนี้ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษางานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

2. โครงการเชื่อมความสัมพันธ์ไมตรีระหว่างเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดกับเทศบาลเมืองโอคุชิซูโมะ ประเทศญี่ปุ่น และสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งไว้ 400,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมารถยนต์ ค่าพาหนะในการเดินทาง ตลอดจนค่าวัสดุจัดทำเอกสารเผยแพร่เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็น ฯลฯ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมชุมชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2558 หน้า 108 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

รายการเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จำนวน 50,000 บาท

- รายการเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์การศึกษา เช่น รถตู้ รถปิคอัพ รถยนต์ 6 ล้อ รถมอเตอร์ไซด์ เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายการประเภทนี้ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

ค่าวัสดุ	รวม	80,000	บาท
----------	-----	--------	-----

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	80,000	บาท
-----------------------	-------	--------	-----

- ค่าวัสดุยานพาหนะขนส่ง ตั้งไว้ 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ น้ำมันเบรค ฯลฯ ใช้สำหรับรถยนต์ สำนักงานการศึกษา รถมอเตอร์ไซด์ รถ 6 ล้อ รถปิคอัพ รถบัส สำนักงานการศึกษาและรถตู้สำนักงานการศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายการจ่ายประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

งบลงทุน	รวม	56,000	บาท
---------	-----	--------	-----

ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	56,000	บาท
----------------------------------	-----	--------	-----

ค่าครุภัณฑ์	จำนวน	56,000	บาท
-------------	-------	--------	-----

ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	56,000	บาท
---------------------	-------	--------	-----

- จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ตั้งไว้ 56,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 24000 BTU แบบติดผนัง พร้อมติดตั้ง สำหรับใช้ที่สำนักงานการศึกษา จำนวน 2 เครื่อง (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2558 หน้า 312) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม	210,597,100 บาท
งบบุคลากร	รวม 128,906,050 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม	128,906,050 บาท

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 93,035,690 บาท

- เงินเดือนพนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาล ตั้งไว้ 93,035,690 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 533,800 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 92,501,890 บาท)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 25,966,800 บาท

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ตั้งไว้ 25,966,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินวิทยฐานะ เงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเทศบาลพนักงานครูเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 134,400บาท) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 25,832,400 บาท)

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 1,237,200 บาท

- ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 1,237,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำของลูกจ้างประจำสังกัดสำนักงานการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ จำนวน 7,560 บาท

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ตั้งไว้ 7,560 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับลูกจ้างประจำที่มีสิทธิจะได้รับ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

ค่าจ้างพนักงานจ้าง จำนวน 8,658,800 บาท

- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 8,658,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 5,708,200บาท) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 2,950,600 บาท)

**รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ จำนวน
33,118,000 บาท**

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้างฯ นักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและศึกษานิเทศก์งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

2. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการต่าง ๆ ตั้งไว้ 3,415,000 บาท แยกเป็น ดังนี้

2.1 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำเอกสารวัสดุสำนักงานประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็น ฯลฯ

2.2 โครงการนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ ตั้งไว้ 700,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำร้านนิทรรศการ จัดทำเอกสารในการออกร้านนิทรรศการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเช่าที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยงของพนักงานครู นักเรียน เจ้าหน้าที่ ในการเข้าร่วมงานวิชาการทั้งในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับประเทศและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็น ฯลฯ

2.3 โครงการมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประชุมผู้ปกครองนักเรียน และประชุมพนักงานครูก่อนปิดภาคเรียน ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ค่าจัดทำหนังสือประจำรุ่นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้ปกครองนักเรียน แขกผู้มีเกียรติ พนักงานครู ค่าปัจจัยถวายพระสงฆ์ ค่ากรอบรูปสำหรับใส่เกียรติบัตรสำหรับครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลครูดีเด่นและนักเรียนดีเด่นด้านต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็น ฯลฯ

2.4 โครงการแข่งขันกิจกรรมและความเป็นเลิศทางวิชาการ ตั้งไว้ 110,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกนักเรียนตัวแทนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เข้าร่วมงานนิทรรศการทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ารางวัลนักเรียนที่ได้รับรางวัล ค่าจัดทำสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดเตรียมโครงการต่าง ๆ เพื่อเข้าร่วมงานในระดับภาค ค่าจ้างเหมาในการจัดทำข้อสอบ และค่าจ้างทำอาหารสำหรับนักเรียนและพนักงานครูที่เข้าร่วมกิจกรรมในการคัดเลือกเป็นตัวแทน จำนวน 80,000 บาท และสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการติวนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดซื้อหนังสือ ตำราเรียน สำหรับติวนักเรียน ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นจำนวน 30,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็น ฯลฯ

2.5 โครงการนิเทศการศึกษา ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสาร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ในการประชุมและนิเทศการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็น ฯลฯ

2.6 โครงการเด็กพิการและเด็กพิเศษเรียนร่วมโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนแก่เด็กพิเศษเรียนร่วม ค่าสื่อการเรียนการสอน ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าปรับปรุงห้องเรียนแก่เด็กพิเศษเรียนร่วม เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำเอกสาร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าที่พักวิทยากร ค่าพาหนะในการเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยงของนิสิตที่มาร่วมโครงการกับ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ค่าอาหารนอกเวลาทำการสำหรับครูในการจัดเตรียมงานต่าง ๆ เพื่อรับการนิเทศมีโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนตามโครงการ จำนวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไรและโรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็น ฯลฯ

2.7 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลกรแก้ว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สถาบันขงจื้อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตั้งไว้ 600,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำเอกสาร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าที่พักวิทยากร ค่าพาหนะในการเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยงของนิสิตที่มาร่วมโครงการกับ อาจารย์มหาวิทยาลัย ค่าอาหารนอกเวลาทำการสำหรับครูในการจัดเตรียมงานต่าง ๆ เพื่อรับการนิเทศ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็น ฯลฯ

2.8 โครงการประชุมประจำปีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสาร ค่าจ้างเหมาทำอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำป้ายและค่าตกแต่งสถานที่ในการประชุมค่าจ้างเหมารถยนต์และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็น

2.9 โครงการพัฒนาการเรียนรู้นักเรียนและศึกษาดูงานนอกสถานที่ ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสาร ค่าจ้างเหมาทำอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำป้าย ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าตกแต่งสถานที่โครงการพัฒนาการเรียนรู้นักเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็น ฯลฯ

2.10 โครงการอบรมสัมมนาวิชาการผู้บริหารสถานศึกษาและกลุ่มวิชาการ ตั้งไว้ 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสาร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงในการประชุมนอกสถานที่ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและประชุมกลุ่มวิชาการเทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็น ฯลฯ

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

2.12 โครงการเปิดอาคารเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทำพิธีเปิดอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้า และโรงเรียน เทศบาลวัดเวฬุวัน โดยซื้ออุปกรณ์ในการทำพิธีเปิดอาคารเรียนค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับแขกผู้มีเกียรติ ค่าตกแต่ง

สถานที่ ค่าพาหนะและที่พักของประธานในพิธี ค่าเลี้ยงต้อนรับประธานในพิธีและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็น ฯลฯ

2.13 โครงการวันครู ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดทำวารสารวันครู ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้ปกครองนักเรียน แยกผู้มีเกียรติพนักงานครู ค่าปัจจัยถวายพระสงฆ์ ค่ากรอบรูปสำหรับใส่เกียรติบัตรสำหรับครูที่ได้รับรางวัลครูดีเด่นด้านต่างๆ ค่าปฏิคม และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็น ฯลฯ

2.14 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ดเขต 1 และระดับภาค ตั้งไว้ 55,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำร้านนิทรรศการ ค่าจัดทำโครงการในการแข่งขัน จัดทำเอกสารในการออกร้านนิทรรศการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ , ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าเช่าที่พักของพนักงานครู นักเรียน เจ้าหน้าที่ ในการเข้าร่วมงานวิชาการระดับภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็น ฯลฯ

2.15 โครงการประกวดแข่งขันโครงการ SBMLD โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันตามโครงการ ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ ค่าอาหาร ค่าโล่รางวัล เงินรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็น ฯลฯ

2.16 โครงการอบรมพนักงานครูกลุ่มสาระการเรียนรู้และศึกษาดูงาน ตั้งไว้ 800,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมพนักงานครู ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างชั่วคราวทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และเพื่อเป็นค่าจัดทำสถานที่ ค่าจ้างเหมารถยนต์ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าอาหาร อาหารว่างและค่าเครื่องดื่มในการจัดการอบรมและศึกษาดูงานและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็น

2.17 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้ 29,403,000 บาท ตั้งจ่ายตามหนังสือจังหวัดร้อยเอ็ด ด่วนที่สุด ที่ รอ 0023.3 /ว3063 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 “จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” แยกเป็น

(1) ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตั้งไว้ 1,008,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จำนวน 180 คน คนละ 20 บาท รวม 280 วัน 100%

(2) ค่าอาหารกลางวันศูนย์วัดเหนือ ตั้งไว้ 196,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์วัดเหนือ จำนวน 35 คน ๆ ละ 20 บาท รวม 280 วัน 100%

(3) ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้า ตั้งไว้ 140,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน จำนวน 25 คน ๆ ละ 20 บาท รวม 280 วัน 100%

(4) ค่าอาหารกลางวันระดับอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตั้งไว้ 13,832,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กระดับอนุบาล - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จำนวน 3,458 คน ๆ ละ 20 บาท รวม 200 วัน 100%

(5) ค่าอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนกีฬาท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งไว้ 1,800,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนกีฬาท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด 60 คน ๆ ละ 150 บาท รวม 200 วัน 100%

(6) ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนและ สำนักงานการศึกษา ตั้งไว้ 168,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ต สำนักงานการศึกษาและโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line :ADSL และระบบ Wireless Fidelity : WiFi รวม 10 แห่งๆ ละ 16,800 บาท

(7) ค่าพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตั้งไว้ 690,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรในการเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรต่าง ๆ เป็นค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อัตราคนละ 3,000 บาท จำนวน 230 คน

(8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรผู้ดูแลเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 42,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามหลักสูตรต่าง ๆ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องรวม จำนวน 21 คน ๆ ละ 2,000 บาท

(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตั้งไว้ 160,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา และการฝึกอบรมครูในการพัฒนาการใช้หลักสูตร โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องรวม จำนวน 8 แห่ง แห่งละ 20,000 บาท

(10) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการห้องสมุดโรงเรียน ตั้งไว้ 800,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ห้องสมุด ตู้ ชั้นวางหนังสือ ชื้อหนังสือ และเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องสมุดโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็น ฯลฯ โรงเรียนละ 100,000 บาท

(11) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน ตั้งไว้ 400,000 บาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สื่อต่าง ๆ ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็น ฯลฯ จำนวน 8 โรงเรียน โรงเรียนละ 50,000 บาท

(12) ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ตั้งไว้ 247,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาและเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมครูแกนนำยาเสพติดของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เช่น ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดและเป็นค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการอบรมครูแกนนำยาเสพติด และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของสำนักงานการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเข้ารับการอบรม เป็นเงินรางวัลสำหรับสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลการประกวดสถานศึกษาดีเด่นด้านการดำเนินการป้องกันยาเสพติด และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็น ฯลฯ

(1 3) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุ จัดทำป้ายเพื่อ

ส่งเสริมรักการอ่าน จ้างพิมพ์เอกสาร แผ่นพับ ค่ารางวัลผู้ใช้บริการห้องสมุดดีเด่น ค่าซื้อหนังสือตำราเรียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ โดยตั้งไว้รวม 1 โรงเรียน (ลักษณะเป็นโครงการคัดเลือกก่อนการจัดสรร)

(14) ค่าใช้จ่ายโครงการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ตั้งไว้ 640,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ โดยตั้งไว้รวม 8 แห่ง ๆ ละ 80,000 บาท

(15) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) ตั้งไว้ 8,000,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และเงินรางวัลการแข่งขันโครงการ SBMLD รวม 8 แห่ง แห่งละ 1,000,000 บาท (ลักษณะเป็นโครงการคัดเลือกก่อนการจัดสรร)

(16) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ตั้งไว้ 500,000 บาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ สำนัก การศึกษา เป็นค่าใช้จ่ายการอบรมการจัดทำแผนให้แก่บุคลากรในโรงเรียน สังกัดเทศบาล สำหรับเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ สำนักการศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็น ฯลฯ จำนวน 10 แห่ง ๆ ละ 50,000 บาท (ลักษณะเป็นโครงการคัดเลือกก่อนการจัดสรร)

(17) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนในการจัดการเรียนรู้ภายในและนอกห้องเรียน ในโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ที่ได้รับการคัดเลือก โรงเรียนละ 50,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็น ฯลฯ (ลักษณะเป็นโครงการคัดเลือกก่อนการจัดสรร)

(18) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้อาชีวศึกษา ตั้งไว้ 400,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้อาชีวศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จำนวน 8 แห่ง ๆ ละ 50,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็น ฯลฯ

(19) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยการมีส่วนร่วมของครู ชุมชนและนักเรียน ตั้งไว้ 280,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยการมีส่วนร่วมของครู ชุมชนและนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จำนวน 8 แห่ง แห่งละ 35,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็น ฯลฯ

รายจ่ายข้อ 2.1- 2.17 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558- 2560) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2558 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จำนวน 250,000 บาท

- รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 250,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง เช่น เครื่องปรับอากาศ รถบัส คอมพิวเตอร์ อาคารเรียนและอาคารประกอบ และครุภัณฑ์อื่นในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

ค่าวัสดุ **รวม 19,342,940 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 54,000 บาท

1. โต๊ะเก้าอี้พนักงานครูเทศบาล ตั้งไว้ 42,000 บาท เพื่อเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ให้กับพนักงานครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จำนวน 12 ชุด สำหรับใช้ที่โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร จำนวน 2 ชุด โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า จำนวน 2 ชุด โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน จำนวน 2 ชุด และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จำนวน 6 ชุด (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.255 8-2560) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 255 8 หน้า 314) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

2. เก้าอี้บุณวม ตั้งไว้ 12,000 บาท เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้บุณวมให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 20 ชุด (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.255 8-2560) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 255 8 หน้า 314) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 50,000 บาท

- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ สำหรับใช้ปรับปรุงวัสดุไฟฟ้าที่ชำรุด ที่อาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1,000,000 บาท

- ค่าวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 1,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับใช้ปรับปรุงพื้นที่ ปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

วัสดุการศึกษา จำนวน 20,000 บาท

- ค่าวัสดุการศึกษา ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษาใช้ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สำหรับใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียน ในงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 50,000 บาท

- ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์รักษาโรคใช้ในโรงเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

วัสดุการเกษตร จำนวน 50,000 บาท

- ค่าวัสดุการเกษตร ตั้งไว้ 50,000 บาท สำหรับเป็นค่าจัดซื้อพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ เมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว เครื่องมือการเกษตร พันธุ์ปลา อาหารปลา และพันธุ์ไม้อื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับใช้ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษางานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

ค่าอาหารเสริม (นม) จำนวน 18,118,940 บาท

- ค่าอาหารเสริมนม ตั้งไว้ 18,118,940 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและศูนย์วัดเหนือ ศูนย์เทศบาลหนองหญ้าม้าและโรงเรียนกีฬาท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด คนละ 7 บาท ดังนี้

1. ค่าอาหารเสริม (นม) ระดับอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จำนวน 3,458 คน ๆ ละ 7 บาท รวม 260 วัน

2. ค่าอาหารเสริม (นม) ระดับอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด จำนวน 6,179 คน คนละ 7 บาท รวม 260 วัน

- โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด จำนวน 4,139 คน ๆ ละ 7 บาท จำนวน 260 วัน

- โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด จำนวน 2,040 คน ๆ ละ 7 บาท จำนวน 260 วัน

3. ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จำนวน 180 คน คนละ 7 บาท รวม 280 วัน

4. ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์วัดเหนือ จำนวน 35 คน คนละ 7 บาท รวม 280 วัน

5. ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าม้า จำนวน 25 คน คนละ 7 บาท รวม 280 วัน

6. ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนกีฬาท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 60 คน รวม 260 วัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามหนังสือจังหวัดร้อยเอ็ด ด่วนที่สุด ที่ รอ0023.3 /ว3063 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

งบอุดหนุน **รวม 24,716,000 บาท**

หมวดเงินอุดหนุน **จำนวน 24,716,000 บาท**

เงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ ตั้งไว้ 24,716,000 บาท แยกเป็นดังนี้

- เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ตั้งไว้ 24,716,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียนระดับอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดและโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด จำนวน 6,179 คน ๆ ละ 20 บาท รวม 200 วัน แยกเป็น โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 4,139 คน และโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 2,040 คน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป หนังสือจังหวัดร้อยเอ็ด ด่วนที่สุด ที่ รอ 0023.3/ว3063 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

งบลงทุน **รวม 1,663,010 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **รวม 1,663,010 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **จำนวน 63,010 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ **จำนวน 33,010 บาท**

- จัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ ตั้งไว้ 33,010 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ Power Mixer ขนาดไม่น้อยกว่า 1000 W ตู้ลำโพงขนาด 15 นิ้ว จำนวน 2 ตู้ ไมโครโฟนพร้อมสายยาวไม่น้อยกว่า 10 เมตร และขาตั้งยาว จำนวน 2 ชุด และไมโครโฟนไร้สายความถี่ไม่น้อยกว่า 233-258 MHz สามารถรับสัญญาณไกลไม่น้อยกว่า 50 เมตร สำหรับใช้ที่โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร จำนวน 1ชุด (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.255 8-2560) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 255 8 หน้า 315) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	2,536,000 บาท
งบดำเนินการ	รวม	2,536,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,536,000 บาท

รายการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆจำนวน 2,536,000 บาท

- รายการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ รวม

2,536,000 บาทแยกเป็น

1. โครงการพัฒนาภาษาต่างประเทศ ตั้งไว้ 2,136,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตอบแทนครูสอนภาษาต่างประเทศรายชั่วโมงจำนวน 11 คน มาทำการสอนนักเรียนในสังกัดเทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็น ฯลฯ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2558 หน้า 111) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ)

2. โครงการเข้าค่ายทางวิชาการ ตั้งไว้ 250,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจัดทำเอกสารในการอบรม ค่ารางวัล ในการอบรมเข้าค่ายทางวิชาการคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ปฐมวัย สังคม ศึกษาศาสตร์และวัฒนธรรม การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปะ สุขศึกษา พลศึกษา ค่าตอบแทนวิทยากรค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงครู นักเรียนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็น ฯลฯ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาส่งเสริมระบบการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2558 หน้า 108) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ)

3. โครงการประกวดดนตรีพลาญชัยมิวสิกเฟสติวล ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินรางวัลการแข่งขันดนตรี ค่าโล่รางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเอกสาร ค่าวัสดุ ค่าเกียรติบัตร ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าปฏิคม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็น ฯลฯ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาด้านสวัสดิการและนันทนาการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2558 หน้า 142) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ)

งานระดับมัธยมศึกษา	รวม	3,039,800 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,039,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม		3,039,800 บาท

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 2,653,400 บาท

- เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ตั้งไว้ 2,653,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานครูเทศบาลพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 386,400 บาท

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ตั้งไว้ 345,900 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพเงินวิทยฐานะเงินค่าตอบแทนให้กับพนักงานครูเทศบาล ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตอบแทนรายเดือนให้กับ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา)

แผนงานสาธารณสุขุ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขุ	รวม	4,947,600	บาท
งบบุคลากร	รวม	3,240,800	บาท
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) รวม		3,240,800	บาท

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 2,508,200 บาท

- เงินเดือนพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 2,508,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลตามตำแหน่งและอัตราที่ได้รับอนุมัติพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุขุ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขุ)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 67,200 บาท

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ตั้งไว้ 67,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้กับผู้อำนวยการกองสาธารณสุขุฯ ระดับ 8 จำนวน 1 อัตรา และเพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขุ (พ.ต.ส.) และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุขุ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขุ)

เงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร จำนวน 67,200 บาท

- เงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร ตั้งไว้ 67,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขุและสิ่งแวดล้อมระดับ 8 จำนวน 1 อัตราตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุขุ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขุ)

ค่าจ้างพนักงานจ้าง จำนวน 598,200 บาท

- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 598,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองสาธารณสุขุและสิ่งแวดล้อม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุขุ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขุ)

งบดำเนินการ	รวม	1,669,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	134,800 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 6,000 บาท

- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 6,000 บาท เพื่อจ่ายให้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างฯ ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 28,800 บาท

- ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 28,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 100,000 บาท

- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

ค่าใช้จ่าย รวม 1,510,000 บาท

รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 250,000 บาท

- รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 250,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานเก็บเงินค่าขยะในชุมชน และรายการอื่นที่เข้าลักษณะรายการประเภทนี้ เช่น ค่าเช่าปกหนังสือค่างวางบรรทุกสิ่งของค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เป็นต้นตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

รายการที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ จำนวน 1,220,000 บาท

- รายการที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 1,220,000 บาท แยกเป็น

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างฯ ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายการประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานสาธารณสุข)

2. โครงการสร้างจิตสำนึกและความตระหนัkd้านสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้ 250,000 บาท เพื่อใช้จ่ายในโครงการ อาทิเช่น จัดกิจกรรมประกวดสุดยอดชุมชนหน้าบ้านน้อมอง จัดกิจกรรมรณรงค์โรงเรียนเชิงนิเวศ : Eco School สนับสนุนส่งเสริมและขยายผลการดำเนินงานธนาคารขยะรีไซเคิลในโรงเรียนจัดกิจกรรมอบรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม จ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร วัสดุอุปกรณ์ เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่ารางวัลการประกวดสุดยอดชุมชนหน้าบ้านน้อมอง ค่าอาหารเครื่องดื่ม การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เป็น ตลอดจนค่าใช้จ่าย อื่นๆ ในการดำเนินตามโครงการ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดประจำปี 2558 หน้า 211) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

3. โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานตลาดสดน่าซื้อเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตั้งไว้ 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ อาทิเช่น กิจกรรมศึกษาดูงาน กิจกรรมอบรมผู้ประกอบการค้าในตลาด การจัดกิจกรรมรณรงค์ Big Cleaning day กิจกรรมรณรงค์สุหน้าใช้ถูกใจชาวตลาด รณรงค์อาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ จ่ายเป็นค่ารับรองพิธีการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ วัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินการปรับปรุงตลาดให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ตลาดน่าซื้อ เช่น ระบบระบายอากาศ ระบบระบายน้ำ จุดตรวจสอบปนเปื้อนในตลาด ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาสุขภาพลชุมชนและสถานที่) แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดประจำปี 2558 หน้า 172) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

4. โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานบริการแต่งผม-เสริมสวย ตั้งไว้ 250,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ อาทิเช่น กิจกรรมศึกษาดูงาน กิจกรรมอบรมช่างผม-เสริมสวย กิจกรรมประกวดสุดยอดร้านแต่งผม-เสริมสวย สะอาดปลอดภัยน่าใช้บริการ สนับสนุนส่งเสริมและขยายผลการดำเนินงานของชมรมช่างผม-เสริมสวย จ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการดำเนินงานตามโครงการ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาสุขภาพลชุมชนและสถานที่) แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดประจำปี 2558 หน้า 173) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

5. โครงการร้านอาหารปลอดภัย ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ อาทิเช่น กิจกรรมอบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร / แผงลอยจำหน่ายอาหาร กิจกรรมตรวจประเมินมาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติอร่อย กิจกรรมรณรงค์อาหารปลอดภัย กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ สนับสนุนส่งเสริมและขยายผลการดำเนินงานของชมรมร้านอาหาร เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการดำเนินงานโครงการ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาสุขภาพลชุมชนและสถานที่) แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560)

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดประจำปี 2558 หน้า 166) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

6. โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการ ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ อาทิเช่น กิจกรรมอบรมผู้ประกอบการตรวจประเมินด้านการสุขาภิบาล อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน การเฝ้าระวังเหตุเดือดร้อนรำคาญ จ่ายเป็นค่ารับรองพิธีการ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการดำเนินงานตามโครงการ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2559) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2558 หน้า 174) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จำนวน 40,000 บาท

- รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องใช้สำนักงานรถยนต์เครื่องจักร เป็นต้น และรายจ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

ค่าวัสดุ รวม 25,000 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000 บาท

- ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแผ่นป้ายกระดาน เขียนโปสเตอร์ พู่กัน फिल्म สี เทปบันทึกเสียง ค่าจ้างถ่ายรูป ล้างอัดขยายรูป ฯลฯ ที่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 20,000 บาท

- ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจัดซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อโรค น้ำยากำจัดแมลง คลอรีน โซดาไฟ สารชีวภาพ (EM) ฯลฯ ใช้สนับสนุนกิจกรรมรักษาความสะอาดต่าง ๆ เช่น งานประเพณี งานพัฒนาถนน ตลาด โรงฆ่าสัตว์ งานรณรงค์รักษาความสะอาดในหน้าที่ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และงานเร่งด่วนตามนโยบายผู้บริหาร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

งบลงทุน	จำนวน	37,000	บาท
ครุภัณฑ์	จำนวน	37,000	บาท

ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 37,000 บาท

- จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ตั้งไว้ 3 7,000 บาท เพื่อจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 110 ซีซี จำนวน 1 คัน (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน) แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดประจำปี 2558 หน้า 292) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม	8,257,700	บาท
งบบุคลากร	รวม	2,901,100	บาท
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) รวม		2,901,100	บาท

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 2,222,450 บาท

- เงินเดือนพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 2,222,450 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลตามตำแหน่งและอัตราที่ได้รับอนุมัติพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)

ค่าจ้างพนักงานจ้าง จำนวน 678 ,650 บาท

- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 678,650 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมรวม ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)

งบดำเนินการ รวม 5,056,600 บาท

ค่าตอบแทน รวม 65,600 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 8,000 บาท

- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 8,000 บาท เพื่อจ่ายให้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างฯ ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 57,600 บาท

- ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 57,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)

ค่าใช้จ่าย

รวม 4,881,000

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน

11,000

บาท

- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 11,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าเช่าเล่มหนังสือ ค่าส่งพัสดุภัณฑ์ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก และจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)

รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ จำนวน 4,850,000 บาท

- รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 4,850,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างฯ ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการและรายจ่ายอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)

2. โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานในเขตเมือง (อสม.) ตั้งไว้ 750,000 บาท เพื่อใช้จ่ายในโครงการ อาทิเช่น กิจกรรมศึกษาดูงาน ค่าจ้างเหมารถยนต์ ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการตลอดจนค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรมอื่นๆ ในการดำเนิน (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาเพื่อป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดประจำปี 2558 หน้า 165) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

3. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ตั้งไว้ 700,000 บาท เพื่อใช้จ่ายในโครงการ อาทิเช่น กิจกรรมศึกษาดูงาน ค่าจ้างเหมารถยนต์ ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการตลอดจนค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอบรมอื่นๆ ในการดำเนินโครงการตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาเพื่อป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดประจำปี 2558 หน้า 164) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

4. โครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการหน่วยปฐมภูมิเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตั้งไว้ 3,300,000 บาท เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าจ้างบุคลากรทางการแพทย์ จ้างพนักงานปฏิบัติงานในหน่วยปฐมภูมิ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เพื่อให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขในชุมชนกับประชากร 5 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ และหลังคลอดกลุ่มอายุ 0-5 ปี กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้พิการ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาเพื่อป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560)

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดประจำปี 2558 หน้า 167) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จำนวน 20,000 บาท

- รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องใช้สำนักงานยานพาหนะ อุปกรณ์การแพทย์ และรายจ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)

ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2,000 บาท

- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 2,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าแก๊สหุงต้มในงานศูนย์บริการสาธารณสุขและค่าวัสดุอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 18,000 บาท

- ค่าวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 18,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของต่างๆ ที่เป็นวัสดุก่อสร้าง เช่น เหล็ก หิน ปูน ทราย ไม้ สังกะสี สี แปรงทาสี ฯลฯ ตลอดจนวัสดุทุกชนิดที่จัดอยู่ในวัสดุประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 90,000 บาท

- ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้ 90,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ายารักษาโรคและเวชภัณฑ์ เครื่องมือทางการแพทย์เครื่องมือทางทันตกรรมในงานศูนย์บริการสาธารณสุข และค่าวัสดุอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)

งบประมาณอุดหนุน

รวม 300,000 บาท

หมวดเงินอุดหนุน

จำนวน 300,000 บาท

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

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม	3,773,250	บาท
งบบุคลากร	รวม	3,074,790	บาท
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) รวม		3,074,790	บาท

เงินเดือนพนักงาน จำนวน	2,485,870	บาท
------------------------	-----------	-----

- เงินเดือนพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 2,485,870 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลตามตำแหน่งและอัตราที่ได้รับอนุมัติและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน	67,200	บาท
----------------------------------	--------	-----

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ตั้งไว้ 67,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมาย ว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือน เท่ากับเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่และเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาล ที่ได้รับการปรับเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือนใหม่หรือได้รับเงินเดือน ตามบัญชีอัตราเงินเดือนถึงขั้นสูงรวมถึงเงินค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล กรณีเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดและเพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพของพนักงานกองสวัสดิการสังคม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)

เงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร จำนวน	67,200	บาท
------------------------------------	--------	-----

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

ค่าจ้างพนักงานจ้าง จำนวน	454,520	บาท
--------------------------	---------	-----

- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 454,520 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างฯ กองสวัสดิการสังคม ตั้งจ่ายตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)

งบดำเนินการ	รวม	628,460 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	88,460 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 40,000 บาท

- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ทำการนอกเวลาราชการ ในกรณีพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ฯ ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการกรณีจำเป็นและเร่งด่วนตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 48,460 บาท

- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 48,460 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานกองสวัสดิการสังคม ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)

ค่าใช้จ่าย รวม 350,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 250,000 บาท

- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 250,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดิน ค่าโฆษณา เผยแพร่ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายอันเนื่องมาจากการบริการประชาชนในศูนย์บริการประชาชน และค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่าย ประเภทนี้ ที่จำเป็นต้องเบิกจ่ายในหน่วยงานนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)

รายจ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จำนวน 50,000 บาท

- รายจ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 50,000 บาทเพื่อจ่ายเป็น

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ตามระเบียบฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)

รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จำนวน 50,000 บาท

- รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สินและครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น รถยนต์ โทรโข่งคอมพิวเตอร์ รถจักรยานยนต์ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)

ค่าวัสดุ

รวม 190,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน

30,000 บาท

- ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางในรถยนต์ , รถจักรยานยนต์ ของกองสวัสดิการสังคม ฯลฯ ที่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)

วัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน 50,000 บาท

- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว เช่น ถ้วย ชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ จานรอง สเปรย์ปรับอากาศ ถังน้ำ ตลอดจนวัสดุทุกชนิดที่จัดอยู่ในวัสดุประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)

วัสดุก่อสร้าง จำนวน

50,000 บาท

- ค่าวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของต่างๆ ที่เป็นวัสดุก่อสร้าง เช่น เหล็ก หิน ปูน ทราย ไม้ สังกะสี สี แปรงทาสี ฯลฯ ตลอดจนวัสดุทุกชนิดที่จัดอยู่ในวัสดุประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน

60,000 บาท

- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุที่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานนี้ เช่น ลำโพง สายลำโพง เครื่องตัดสัญญาณเตือนภัย เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าสายโทรศัพท์ เทปพันสายไฟ เป็นต้น ตลอดจนวัสดุทุกชนิดที่จัดอยู่ในวัสดุประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)

งบลงทุน	รวม	70,000	บาท
---------	-----	--------	-----

ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	70,000	บาท
----------------------------------	-----	--------	-----

ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	รวม	40,000	บาท
---------------------	-----	--------	-----

- จัดซื้อแท่นสำหรับเขียนคำร้อง ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแท่นสำหรับเขียนคำร้องต่างๆ กว้าง 1 เมตร ยาว 1 เมตร สูง 90 เซนติเมตร จำนวน 1 แท่น (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดประจำปี 2558 หน้า 276) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)

ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	รวม	30,000	บาท
----------------------------	-----	--------	-----

- จัดซื้อกล้องดิจิทัล ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องดิจิทัล แบบ DSLR ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล และสามารถบันทึก VDO FULL HD หน้าจอ LD บิดหมุน wfh เลนส์ซูม 17-50 มิลลิเมตร จำนวน 1 ตัว (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดประจำปี 2558 หน้า 276) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)

แผนงานเคหะและชุมชน

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	19,812,410	บาท
งบบุคลากร	รวม	6,176,410	บาท
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) รวม		6,176,410	บาท

เงินเดือนพนักงาน จำนวน	360,000	บาท
------------------------	---------	-----

- เงินเดือนพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 360,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลตามตำแหน่งและอัตราที่ได้รับอนุมัติ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน	563,210	บาท
---------------------------	---------	-----

- ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 563,210 บาท เพื่อจ่ายให้กับลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานกองสาธารณสุขฯ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

ค่าจ้างพนักงานจ้าง จำนวน	5,253,200	บาท
--------------------------	-----------	-----

- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 5,253,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

งบดำเนินการ	รวม	13,336,000	บาท
-------------	-----	------------	-----

ค่าตอบแทน	รวม	150,000	บาท
-----------	-----	---------	-----

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน	150,000	บาท
---	---------	-----

- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ฯ ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีจำเป็นเร่งด่วนตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ค่าใช้สอย

รวม 11,236,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 8,066,000 บาท

- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 8,066,000 บาท เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ทำความสะอาดและพัฒนาสิ่งแวดล้อม ถนน ทางเท้า และจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชนงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จำนวน 170,000 บาท

- รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 170,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างฯ ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการและรายจ่ายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)
2. โครงการพัฒนาการรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อใช้จ่ายเป็นค่ารับรองในพิธีการหรือการจัดกิจกรรมตามโครงการ เช่น กิจกรรมศึกษาดูงาน กิจกรรมรณรงค์ในสถานศึกษา ผู้ประกอบการประธานในชุมชน ในตลาดสด วันสำคัญต่าง ๆ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา เป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารางวัลการประกวดตามกลุ่มเป้าหมาย ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดประจำปี 2557 หน้า 212) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จำนวน 3,000,000 บาท

- รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 3,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องใช้สำนักงาน รถจักรยานยนต์ รถยนต์ เครื่องจักร เป็นต้น และรายจ่ายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

ค่าวัสดุ รวม 1,950,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 500,000 บาท

- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า ไม้กวาด ผงซักฟอก ถังรองรับขยะ อื่น ๆ ที่ใช้ในงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลและรายจ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 800,000 บาท

- ค่าวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 800,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเหล็ก หิน ปูน ท่อ ทราวย ฯลฯ เพื่อจัดทำฝาท่อ และซ่อมแซมระบบระบายน้ำ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 500,000 บาท

- ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก-ยางใน รถยนต์ สายไมล์ ตลับลูกปืน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชนงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 150,000 บาท

- ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารองเท้า ถุงมือ หมวก ชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ ให้กับลูกจ้างที่ปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

งบลงทุน รวม 300,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 300,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์โรงงาน ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ชุดบำบัดน้ำเสียระบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) ติดตั้งบริเวณที่ทิ้งขยะเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เพื่อบำบัดน้ำเสียในบริเวณที่ทิ้งขยะก่อนออกสู่ภายนอก ดังนี้

1. เครื่องเติมอากาศ AEROJET ขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า 220 โวลต์ จำนวน 4 เครื่อง
2. เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 3 แรงม้า 220 โวลต์ พร้อมตู้ควบคุมมอเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง
3. แผ่นพลาสติก HDPE (High density polyethylene) ขนาดความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร

(ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่
ปฏิบัติงาน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2558 หน้า 296 ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

งานสวนสาธารณะ	รวม	8,165,700	บาท
งบบุคลากร	รวม	2,075,700	บาท
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) รวม		2,075,700	บาท

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 740,820 บาท

- เงินเดือนพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 740,820 บาท เพื่อจ่ายให้พนักงานเทศบาลตามตำแหน่งและอัตราที่ได้รับอนุมัติพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ)

ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1,334,880 บาท

- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 1,334,880 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ)

งบดำเนินการ รวม 6,090,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 20,000 บาท

- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการในกรณีที่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างฯ ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการกรณีจำเป็นและเร่งด่วนตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ)

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 36,000 บาท

- ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 36,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่ได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 44,000 บาท

- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 44,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตามที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ)

ค่าใช้จ่าย รวม

4,830,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 4,320,000 บาท

- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 4,320,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปรับปรุงและดูแลสวนสาธารณะ ที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด หรือค่าใช้จ่ายที่จัดอยู่ในรายจ่ายประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ)

รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จำนวน

260,000 บาท

- รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 260,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างฯ ที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการตามระเบียบฯหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ)

2. โครงการจัดทำปุ๋ยหมัก ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการทำปุ๋ยหมักตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาบำบัดและกำจัดขยะ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2558 หน้า 217) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ)

3. โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการจับปลา เช่น อุปกรณ์ในการทดสอบคุณภาพน้ำ กระชัง ออกซิเจน ถังพลาสติก และเป็นค่ารับรอง ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม ของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสารตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาจัดระบบบำบัดน้ำเสีย แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2558 หน้า 215) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ)

4. โครงการอบรมฝึกทักษะการตัดแต่งกิ่งไม้ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อให้พนักงานจ้างเหมาพนักงานจ้างภารกิจและพนักงานทั่วไป ของงานสวนสาธารณะ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ผู้ปฏิบัติเกิดทักษะการเรียนรู้เกี่ยวกับการตัดแต่งกิ่งไม้ ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการพิธีเปิด-ปิด การจัดอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็นในโครงการนี้ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาพัฒนาปรับปรุงสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2558 หน้า 206) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ)

วัสดุเครื่องแต่งกาย**จำนวน 40,000 บาท**

- ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงาน เช่น ถุงมือ รองเท้า หรือวัสดุอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ)

ค่าวัสดุยานพาหนะ**จำนวน 40 ,000 บาท**

- ค่าวัสดุยานพาหนะ ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางรถยนต์ สายไมล์ ตลับลูกปืน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

งานไฟฟ้าถนน	รวม	12,663,080	บาท
งบบุคลากร	รวม	4,231,900	บาท
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) รวม		4,231,900	บาท

เงินเดือนพนักงาน จำนวน	2,111,140	บาท
------------------------	-----------	-----

- เงินเดือนพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 2,111,140 บาท เพื่อจ่ายให้พนักงานเทศบาลตามตำแหน่งและอัตราที่ได้รับอนุมัติพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน	192,360	บาท
---------------------------	---------	-----

- ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 192,360 บาท เพื่อจ่ายให้กับลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานกองช่าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว จำนวน	1,910,400	บาท
------------------------------	-----------	-----

- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 1,910,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองช่างตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

งบดำเนินการ	รวม	8,449,180	บาท
-------------	-----	-----------	-----

ค่าตอบแทน รวม 2	60,180	บาท
-----------------	--------	-----

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน	150,000	บาท
---	---------	-----

- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ทำการนอกเวลาราชการ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างฯ ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีจำเป็นเร่งด่วนตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

ค่าเช่าบ้าน จำนวน	23,400	บาท
-------------------	--------	-----

- ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 23,400 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลตามสิทธิ์ที่ได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน**86,780 บาท**

- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 86,780 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตามที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

ค่าใช้จ่าย รวม**3,402,000 บาท****รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ****จำนวน****2,592,000 บาท**

- รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 2,592,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกให้ปรับปรุงดูแลสาธารณูปโภคต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาล หรือค่าใช้จ่ายที่จัดอยู่ในรายการประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

รายการเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จำนวน**650,000 บาท**

- รายการเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 650,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นรายการเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง และซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ได้แก่ เครื่องอุปกรณ์เกี่ยวกับงานไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ น้ำ นาฬิกาตั้งเวลา ตู้ควบคุมสัญญาณไฟจราจร และอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

รายการที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ จำนวน 160,000 บาท

- รายการที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 160,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างฯ ที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการตามระเบียบฯหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เข้าลักษณะรายการประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

2. โครงการจัดระเบียบสายไฟฟ้าสายสื่อสารโทรคมนาคมอื่นๆภายในเขตเทศบาลฯ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำเอกสาร บ้าย ประชุมนัดหมายวิธีการดำเนินการและทำข้อตกลงกันดำเนินการจัดระเบียบสายต่างๆ บนเสาไฟฟ้าภายในเขตเทศบาล ระยะทาง 10 กิโลเมตร ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ค่าเบี้ยเลี้ยง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่ม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในโครงการนี้ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาระบบจราจร แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดประจำปี 2558 หน้า 97) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

3. โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านไฟฟ้าและจราจร ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มทักษะที่กรุงเทพมหานคร ที่มีการรวมตัวของผู้ประกอบการด้านไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ของพนักงานจ้างงานไฟฟ้าและจราจร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็นในโครงการนี้ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2558 หน้า 247) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

ค่าวัสดุ รวม 4,787,000 บาท

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2,500,000 บาท

- ค่าวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 2,500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างที่จำเป็นต้องใช้ในกิจการของเทศบาล เช่น ไม้ หิน ดิน ปูน ทราย สี สำหรับตีเส้นจราจร ฯลฯ และวัสดุอื่นๆ ที่จัดอยู่ในวัสดุประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 100,000 บาท

- ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงาน เช่น เสื้อผ้า กางเกง เสื้อสะท้อนแสง หมวกนิรภัย ถุงมือรองเท้าว หรือวัสดุอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2,000,000 บาท

- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 2,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าที่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานนี้ เช่น สายไฟ หลอดไฟ และวัสดุอื่นๆที่จัดอยู่ในวัสดุประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 100,000 บาท

- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ที่จำเป็นต้องใช้ เช่น ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ำยาทำความสะอาด ถังน้ำ เสื้อพลาสติก ฯลฯ และอื่นๆ ที่จัดอยู่ในวัสดุประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

ค่าวัสดุยานพาหนะ จำนวน 87,000 บาท

- ค่าวัสดุยานพาหนะ ตั้งไว้ 87,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางรถยนต์ สายไมล์ ตลับลูกปืน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	2,355,000	บาท
งบดำเนินการ	รวม	1,825,000	บาท

รายการที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ จำนวน 1,825,000 บาท

- รายการที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 1,825,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1. โครงการจัดทำระบบและข้อมูลชุมชนในเขตเทศบาล ตั้งไว้ 235,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าวัสดุสำนักงาน วัสดุจัดทำแบบสำรวจค่าซื้อแบบสำรวจค่าจ้างสำรวจค่าจ้างสรุปข้อมูล ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าประชุมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการนี้ (ทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้) (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2558 หน้า 219) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

2. โครงการย้ายชุมชน/จัดหาที่อยู่ใหม่ ผู้บุกรุกคลองคูเมืองกำแพงเมืองร้อยเอ็ดและที่สาธารณะ ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการย้ายชุมชนไปอยู่ ณ ที่ดินแห่งใหม่ สนับสนุนระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและปัจจัยที่จำเป็นในการดำรงชีพในการอยู่อาศัย อาทิ มิเตอร์ไฟฟ้า/ประปา (ตามโครงการสนับสนุนการจัดหาที่อยู่ให้ประชาชนตามนโยบายรัฐบาล) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการนี้ (ทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้) (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดประจำปี 2558 หน้า 219) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

3. โครงการสนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชเสาวนีย์ ในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อาทิ ค่าตกแต่งสถานที่อบรม ค่าวัสดุอื่น ๆ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าเช่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินตามโครงการนี้ (ทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้) (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดประจำปี 2558 หน้า 103) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

4. โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตเทศบาล ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตเทศบาลในการประสบภัยทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นและเพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อน

ที่ประสบปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจเช่น สังกะสี ไม้ กระเบื้อง วัสดุก่อสร้างต่างๆตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะและจำเป็นต้องใช้จ่ายตามโครงการนี้ (ทุกรายการสามารถถ่วงจ่ายกันได้) (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 255 8- 25 60) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดประจำปี 2558 หน้า 200) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

5. โครงการส่งเสริมการตลาด ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิดการอบรม ค่าอาหารและเครื่องดื่มค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่อบรม ค่าวัสดุสำนักงานค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ในการเดินทางไปแสดงสินค้านอกสถานที่ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในโครงการนี้ (ทุกรายการสามารถถ่วงจ่ายกันได้) (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 255 8- 2560) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดประจำปี 2558 หน้า 103) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

6. โครงการรณรงค์และป้องกันยาเสพติดในชุมชน ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการอบรม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่อบรมค่าวัสดุสำนักงานค่าวิทยากรและของที่ระลึกอุปกรณ์กีฬาต้านยาเสพติด ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในโครงการนี้ (ทุกรายการสามารถถ่วงจ่ายกันได้) (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 255 7- 255 9) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดประจำปี 2557 หน้า 177) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

7. โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชน ตั้งไว้ 750,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการอบรมตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าอาหารเครื่องดื่มอาหารว่างค่าสมนาคุณวิทยากร อุปกรณ์เครื่องเขียน ค่าพิมพ์คู่มือบัตร ค่าจ้างเหมาบริการพาหนะในการเดินทางศึกษาดูงาน ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินการตามโครงการนี้ (ทุกรายการสามารถถ่วงจ่ายกันได้) (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 255 8- 2560) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดประจำปี 2558 หน้า 220) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

8. โครงการพัฒนาด้านสตรีและครอบครัว ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการอบรม ค่าอาหารเครื่องดื่ม อาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ตกแต่งสถานที่ในการดำเนินโครงการค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวิทยากร ค่าวัสดุฝึกอบรม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินการตามโครงการนี้ (ทุกรายการสามารถถ่วงจ่ายกันได้) (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 255 8- 25 60) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2558 หน้า 200) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

10. โครงการสวัสดิประชากรอาวุโส ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการออกสำรวจสถานภาพความเป็นอยู่ การดำเนินชีวิต คุณภาพชีวิตประชากรอาวุโส ค่าใช้จ่ายในการฝึกให้คำแนะนำการดำเนินชีวิตตามหลักพุทธศาสนา ถอดบทเรียนการดำเนินชีวิต ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพได้ถ่ายทอดภูมิปัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินการตามโครงการนี้ (ทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้) (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดประจำปี 2558 หน้า 200) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

11. โครงการพัฒนาการให้บริการประชาชนศูนย์บริการร่วมฯ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดซื้อวารสาร สารสิ่งพิมพ์ใหม่รายปักษ์ รายเดือน รายวัน ค่าวัสดุตกแต่ง เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ค่าเสื่อนอกทรงและหญิง ค่าเครื่องดื่มบริการประชาชน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการนี้ (ทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้) (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2558 หน้า 241) ตั้งจ่ายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งาน ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

งบเงินอุดหนุน รวม 530,000 บาท

หมวดเงินอุดหนุน จำนวน 530,000 บาท

- เงินอุดหนุนกองทุนสวัสดิการเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับกองทุนสวัสดิการสังคม ชุมชนตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

- เงินอุดหนุนศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัดร้อยเอ็ด ตามหนังสือจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ รอ 0017.2 (ศพส.จ.)/200 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จะเบิกจ่ายได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วจากคณะกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

- เงินอุดหนุนศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัดร้อยเอ็ด ตามหนังสือจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ รอ 0017.2 (ศพส.จ.)/200 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 จะเบิกจ่ายได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วจากคณะกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

- เงินอุดหนุนกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการปราบปรามยาเสพติด ปี 2558 ตามหนังสือ ที่ ตช 0019 (รอ).92(ศพส.ภ.จว.)/4761 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 จะเบิกจ่ายได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วจากคณะกรรมการ อำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

- เงินอุดหนุนอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินการแข่งขัน “กีฬาท้องถิ่น ท้องถิ่น ด้านกีฬาเสพติด” ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม	1,146,260	บาท
งบบุคลากร	รวม	658,260 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	658,260 บาท

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 658,260 บาท

- เงินเดือนพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 658,260 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล จำนวน 2 ราย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนาฯ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ)

งบดำเนินการ	รวม	88,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	53,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 20,000 บาท

- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างฯ ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีจำเป็นเร่งด่วนตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 33,000 บาท

- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 33,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานที่มีสิทธิ์ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)

ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท

รายการที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จำนวน 30,000 บาท

- รายการเกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการค่าลงทะเบียนของพนักงานครู และนักเรียนที่เข้าร่วมในการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทยและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)

รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จำนวน 5,000 บาท

- รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์การศึกษาในงานดังกล่าว ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)

งบเงินอุดหนุน รวม 400,000 บาท

หมวดเงินอุดหนุน จำนวน 400,000 บาท

เงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ ตั้งไว้ 400,000 บาท แยกเป็นดังนี้

- เงินอุดหนุนยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดร้อยเอ็ด ในการดำเนินกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์กิจกรรมส่งเสริมพุทธศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี (งานเทศกาลออกพรรษา 150,000 บาท และงานเทศกาลเข้าพรรษา 150,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)

- เงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรม ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับสภาวัฒนธรรมร้อยเอ็ด ตามหนังสือที่ สวธ รอ/40 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2556 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	6,240,000	บาท
งบบุคลากร	รวม	180,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม		180,000	บาท

ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 180,000 บาท

- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 180,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนครูอาสาเพื่อที่ปฏิบัติหน้าที่ทำการสอนให้การศึกษาเด็กด้อยโอกาส ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน ที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1867 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการงานกีฬาและนันทนาการ)

งบดำเนินการ	รวม	6,030,000	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	5,220,000	บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ จำนวน 5,070,000 บาท

- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 5,070,000 บาท แยกเป็น

1. โครงการเก็บตัวนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับภาคและระดับประเทศ ตั้งไว้ 800,000 บาท เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ผู้ฝึกสอนกีฬา พนักงาน ข้าราชการในการรับ-ส่งนักกีฬา ในการเข้าค่ายฝึกซ้อมเก็บตัวนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ผู้ฝึกสอนกีฬา พนักงาน ข้าราชการในการรับ-ส่งนักกีฬา ในการเข้าค่ายฝึกซ้อมเก็บตัวนักกีฬา เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยระดับประเทศ (เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 12 ประเภท ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชายหาด เซปักตะกร้อ เปตอง เทเบิลเทนนิส วาโยน้ำ เทควันโด กรีฑา หมากรุก หมากล้อม รุนอายุ 12/14/16/18 ปีชาย/หญิง หรือกีฬาที่ได้กำหนดขึ้น) ตลอดจน ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็นกับการดำเนินโครงการ

2. โครงการวันเด็กแห่งชาติ ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อเป็นค่าเงินสนับสนุนโรงเรียนที่มาร่วม กิจกรรมงานวันเด็ก ค่าอาหารกรรมการและเจ้าหน้าที่ ค่าข้าวหอเพื่อแจกเด็กนักเรียน ค่าน้ำดื่ม น้ำแข็ง ค่าเช่า เต็นท์ ค่าสนับสนุนการจัดแสดงยุทโธปกรณ์และจัดร้านนิทรรศการด้านการทหาร ค่าประดับตกแต่งดอกไม้สด ค่ากรอบรูปใส่เกียรติบัตรให้นักเรียนประพจน์ดี ค่าของรางวัลสำหรับให้เด็กที่มาร่วมแสดงค่าเช่าเครื่องเล่น (จั่งสไลเดอร์) ค่ารางวัลการประกวดวาดภาพ ค่ารางวัลการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ รางวัลการ ประกวดยอดนักฟุตบอล และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็นกับการดำเนินโครงการ

3. โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือกลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตั้งไว้ 100,000 บาท สำหรับเป็นค่าบำรุงค่ายลูกเสือระดับมัธยมศึกษาและระดับประถมศึกษา ค่าจ้างเหมาทำอาหารในการเข้าค่ายพักแรม ค่าใช้จ่ายในการปฏิคม ค่าประดับตกแต่งสถานที่และพิธีเปิดงาน ค่าตอบแทนวิทยากร การเข้าค่ายพักแรมจะแบ่งเป็น 2 ครั้ง โดยแยกเป็นระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็นกับการดำเนินโครงการ

4. โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อปท. แห่งประเทศไทย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งไว้ 800,000 บาท เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ผู้ฝึกสอนกีฬา พนักงานขับรถยนต์ในการรับ-ส่งนักกีฬา เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ค่าที่พัก ค่าจ้างเหมารถยนต์ ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับภาคและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็นกับการดำเนินโครงการ

5. โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อปท. แห่งประเทศไทย ระดับประเทศ ตั้งไว้ 800,000 บาท เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ผู้ฝึกสอนกีฬา พนักงานขับรถยนต์ในการรับ-ส่งนักกีฬา เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ค่าที่พักค่าจ้างเหมารถยนต์ ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับประเทศและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็นกับการดำเนินโครงการ

6. โครงการฝึกซ้อมดนตรีหรือวงโยธวาทิต ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อเป็นค่าอาหารของนักเรียนและผู้ฝึกสอน ในการฝึกซ้อมเก็บตัววงดนตรีหรือวงโยธวาทิตเพื่อเพิ่มทักษะและขีดความสามารถในการเล่นดนตรีหรือวงโยธวาทิตของนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด หรือเพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงในการเก็บตัวฝึกซ้อมของนักเรียนและผู้ฝึกสอน ก่อนเข้าร่วมการประกวดแข่งขันในรายการต่าง ๆ และค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียนและผู้ฝึกสอนเจ้าหน้าที่ในการเข้าร่วมการประกวดแข่งขันและจัดซื้อชุดแต่งกาย ค่าวัสดุอุปกรณ์ของวงดนตรีหรือวงโยธวาทิต และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็นกับการดำเนินโครงการ

7. โครงการฝึกซ้อมและร่วมการแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงของนักเรียนและผู้ฝึกสอน ในการฝึกซ้อมเก็บตัวนักกีฬาเพื่อเพิ่มพัฒนาทักษะขีดความสามารถในการเล่นกีฬาของนักกีฬา โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด หรือเพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงของนักกีฬาและผู้ฝึกสอน ในการฝึกซ้อมเก็บตัวก่อนเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆ และค่าเบี้ยเลี้ยงของนักกีฬาและผู้ฝึกสอนเจ้าหน้าที่ในการเข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งรอบชิงชนะเลิศระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับประเทศ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็นกับการดำเนินโครงการ

8. โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ตั้งไว้ 50,000 บาท สำหรับเป็นค่าวัสดุในการจัดทำเอกสารอบรม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมการอบรม ค่าตอบแทนวิทยากรในการอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็น ฯลฯ

9. โครงการโรงเรียนกีฬาท้องถิ่น ตั้งไว้ 100,000 บาท สำหรับเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาชนิดต่างๆ ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ค่าชุดฝึกซ้อม ชุดแข่งขันให้แก่ นักเรียนผู้ฝึกสอน โรงเรียนกีฬาท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ดและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็นกับการดำเนินโครงการ

10. โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งไว้ 200,000 บาท สำหรับเป็นค่าชุดแข่งขัน ค่าวัสดุอุปกรณ์การฝึกซ้อม ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าปฐมภูมิ ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา เจ้าหน้าที่ พนักงานขับรถยนต์ ในการเข้าร่วมการแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็นกับการดำเนินโครงการ

11. โครงการแข่งขันเซปักตะกร้อ ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันเซปักตะกร้อ สำหรับเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ การแข่งขัน ค่ารางวัล ถ้วยรางวัล ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าจัดทำสนามแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็นกับการดำเนินโครงการ

12. โครงการแข่งขันบาสเกตบอลพลาญชัยคัพ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันบาสเกตบอล สำหรับเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ การแข่งขัน ค่ารางวัล ถ้วยรางวัล ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าจัดทำสนามแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็นกับการดำเนินโครงการ

13. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเด็กและเยาวชนยากไร้ขาดผู้อุปการะประสบปัญหาทางสังคมในเขตเทศบาล อบรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตลอดจนส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีรายได้และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ค่าเครื่องนุ่งห่ม ค่าอาหาร ยารักษาโรค ค่าเครื่องเรียนเครื่องเขียน ค่าวัสดุอุปกรณ์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬา พาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก เครื่องดื่ม อาหารว่าง ค่าเกียรติบัตร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะและจำเป็นต้องใช้จ่ายตามโครงการนี้

14. โครงการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งไว้ 1,270,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา เทศบาลสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 10 “เมืองร้อยเอ็ดเกมส์” ค่าจัดทำสูจิบัตรการแข่งขัน ค่าดำเนินการพิธีเปิด-ปิด การแข่งขัน ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน กีฬา ค่ากรรมการตัดสินการแข่งขัน ค่าจัดทำสนามแข่งขัน ค่าอาหารและเครื่องดื่มงานเลี้ยงรับรองคณะผู้บริหารและคณะนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน ค่าจัดทำถ้วยรางวัล เหรียญรางวัลการแข่งขัน ค่าเช่าสถานที่ในการจัดการแข่งขัน ค่าปฐมภูมิในการจัดการแข่งขัน ค่าจัดทำของที่ระลึกให้แก่เทศบาลที่เข้าร่วมการแข่งขัน ค่าชุดการแข่งขัน ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเก้าอี้ ค่าอาหารกรรมการและเจ้าหน้าที่ ค่าน้ำดื่ม น้ำแข็ง ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ค่าเบี้ยเลี้ยงในการฝึกซ้อมเก็บตัวนักกีฬา ค่าป้ายประชาสัมพันธ์การแข่งขัน ค่าถ่ายทอดเคเบิลทีวี ค่าจัดทำป้ายชบวนพาเหรด ป้ายชื่อเทศบาลที่เข้าร่วมการแข่งขัน ค่าจัดทำธงสันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด ค่าพลุ ไฟ ตะไลพิธีเปิด -ปิด ค่าเช่าชุดค่าแต่งตัวผู้ถือป้าย ค่าจัดทำโลโก้ (มาสคอต) การแข่งขัน ค่าจัดทำคบเพลิงพิธีเปิด -ปิด ค่าชุดนักกีฬาวูโด ค่าจัดทำสถานที่จุดคบเพลิงพิธีเปิด -ปิด ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่รักษาพยาบาล ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะและจำเป็นต้องใช้จ่ายตามโครงการนี้

รายจ่ายตามข้อ 1 – 14 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาด้านสวัสดิการและนันทนาการแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดประจำปี 2558) (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ)

รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จำนวน 150,000 บาท

- รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกาย ซ่อมแซมสนามกีฬา อุปกรณ์ กีฬา เป้นบาสเกตบอล และซ่อมแซมอาคารศูนย์เสริมสร้างสมรรถภาพทางการ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายในเกาะกลางบึงพลาญชัย ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ)

ค่าวัสดุ รวม 810,000 บาท

วัสดุการศึกษา จำนวน 250,000 บาท

- ค่าวัสดุการศึกษา ตั้งไว้ 250,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษาใช้ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดสำหรับการฝึกซ้อมและใช้ในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคและระดับประเทศ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 100,000 บาท

- ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์รักษาโรคโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนเข้าค่ายเก็บตัวนักเรียนกีฬาและน่ายากำจัดปลวกใช้กำจัดปลวกในอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ค่าคลอรีนและน้ำยาฆ่าเชื้อเป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ)

วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 450,000 บาท

- ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 450,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดฝึกซ้อม ชุดแข่งขันกีฬาเครื่องนุ่งห่มอื่น ๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ สำหรับใช้ในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยระดับภาค และระดับประเทศและกีฬานักเรียนระดับจังหวัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ)

วัสดุการศึกษา จำนวน 10,000 บาท

- วัสดุการศึกษา ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ หนังสือ และวัสดุทางการศึกษาอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ตั้งจ่ายตามหนังสือจังหวัดร้อยเอ็ด ด่วนที่สุด ที่ รอ 0023.3 /ว3063 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานกีฬาและนันทนาการ)

งบเงินอุดหนุน

จำนวน 30,000 บาท

หมวดเงินอุดหนุน

จำนวน 30,000 บาท

- เงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ ตั้งไว้ 30,000 บาท แยกเป็นดังนี้

- เงินอุดหนุนเทศบาลที่เป็นเจ้าภาพแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับภาคฯ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเทศบาลที่เป็นเจ้าภาพแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับภาคฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	4,530,000 บาท
งบดำเนินการ	รวม	3,730,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	3,730,000 บาท

รายการที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ จำนวน
3,730,000 บาท

- รายการที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ ตั้งไว้
3,730,000บาท แยกเป็น

1. โครงการจัดงานสมมน้ำคืนฝั่งเส่งประทีป ตั้งไว้ 2,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายซื้อวัสดุต่าง ๆ ในการจัดทำเอกสารคำวัสดุเครื่องบริโภคค่าดอกไม้ธูปเทียน ค่าจ้างมหรสพ ค่าพลุ
ประเภทต่างๆ ค่าวัสดุตกแต่งเวที เงินรางวัลโล่รางวัลการแข่งขันประเภทต่างๆ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน
การประกวดประเภทต่างๆ ค่าใช้จ่ายในพิธีบวงสรวงพระชัตติยวงษาและพระยาสุนทรเทพกิจจารักษ์ และ
สักการะสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคูเมือง และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

2. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ตั้งไว้ 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายซื้อวัสดุ
ต่างๆ ในการจัดทำเอกสารคำวัสดุเครื่องบริโภคค่าวัสดุตกแต่งรถขบวนแห่สงกรานต์ค่าจ้างมหรสพ ค่าของขวัญ
ผู้สูงอายุค่าอาหารและเครื่องดื่ม เงินรางวัลและโล่รางวัลการประกวดประเภทต่างๆ ค่าปัจจัยถวายพระของ
ถวายพระค่าดอกไม้สดพวงมาลัยค่านกปลา ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน
การประกวดประเภทต่างๆและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

3. โครงการจัดงานเลี้ยงสักการะเจ้าพ่อมหศักดิ์นาคภาพ ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายซื้อวัสดุต่างๆ ในการจัดทำเอกสารคำวัสดุเครื่องบริโภคค่าดอกไม้ธูปเทียน ค่าปัจจัยถวายพระเครื่องไทย
ธรรมค่าพราหมณ์ค่านมหรสพ ค่าวัสดุตกแต่งสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

4. โครงการจัดงานบุญข้าชะและสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตั้งไว้ 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายซื้อวัสดุต่างๆ ในการจัดทำเอกสารคำวัสดุเครื่องบริโภคค่าดอกไม้ธูปเทียน ค่าปัจจัย
ถวายพระเครื่องไทยธรรมค่าพราหมณ์ ค่านมหรสพ ค่าวัสดุตกแต่งสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ

5. โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ตั้งไว้ 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายซื้อวัสดุต่างๆ ในการจัดทำเอกสารคำวัสดุเครื่องบริโภคค่าดอกไม้ธูปเทียน ค่าเงินรางวัล โล่รางวัล
การประกวดประเภทต่างๆค่าวัสดุตกแต่งเวที ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินการประกวดประเภทต่างๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

6. โครงการจัดงานประเพณีออกพรรษาประดับประทีปโคมไฟตักบาตรเทโวและกวนข้าวทิพย์
ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายซื้อวัสดุต่างๆ ในการจัดทำเอกสารคำวัสดุเครื่องบริโภคค่าจ้าง
มหรสพ เงินรางวัลโล่รางวัลการแข่งขันประเภทต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

7. โครงการสนับสนุนงานประเพณีบุญผะเหวด ตั้งไว้ 100,000 บาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายเป็นวัสดุต่างๆ เช่น น้ำแข็งน้ำดื่มขนมจีนน้ำยา วัสดุจัดทำเวทีการประกวดและวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดงานบุญผะเหวด

8. โครงการสนับสนุนงานกฐินร้อยเอ็ดร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ ตั้งไว้ 150,000 บาท สำหรับเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดงานโครงการดังกล่าว

9. โครงการพุทธามะกะ ตั้งไว้ 100,000 บาท สำหรับเป็นค่าจัดซื้อวัสดุจัดทำเอกสาร ค่าจ้างพิมพ์เอกสารเกี่ยวกับคู่มือพุทธามะกะ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหารถวายพระ ค่าจัดทำเกียรติบัตร ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าจัดสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเครื่องสักการะดอกไม้ธูปเทียน และค่าใช้จ่าย ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดงานโครงการดังกล่าว

รายการตามข้อ 1-9 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2556 หน้า 1 28-133) (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น)

งบลงทุน	รวม	800,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	800,000 บาท

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 800,000 บาท

- โครงการก่อสร้างแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์เทียนร้อยเอ็ด ตั้งไว้ 800,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องแสดงภายในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ปรับปรุงผ้าเพดานและผนังห้องขนาด 4.40 x 7.70 เมตร ก่อสร้างต้นเทียนและแกะสลักลายเทียนร้อยเอ็ด ขนาดฐานต้นเทียน Ø ไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร ขนาดลำเทียน Ø ไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ความสูงของลำเทียนไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร (ไม่รวมฐาน) เขียนภาพประวัติ , ราววัล /เกียรติยศ ตำรา เทียนตลอดจนเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกัเทียน บริเวณผนัง 3 ด้าน (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2558 หน้า 134) ตั้งจ่ายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม	2,180,910 บาท
งบบุคลากร	รวม 943,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม	943,920 บาท

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 180,000 บาท

- เงินเดือนพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 180,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล จำนวน 1 คน (ตำแหน่งนักวิชาการประมง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว)

ค่าจ้างพนักงานจ้าง จำนวน 763,920 บาท

- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 763,920 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว)

งบดำเนินการ	รวม 1,210,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม 10,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท

- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีจำเป็นเร่งด่วนตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว)

ค่าใช้สอย รวม 435,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 25,000 บาท

- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำบอร์ดแสดงภาพปลาชนิดต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาเช่าเล่มเย็บเล่มหนังสือ ค่าจ้างเหมาจัดทำแผ่นพับ หรือค่าจ้างเหมาอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว)

รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ จำนวน 10,000 บาท

- รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างของงานดังกล่าว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว)

รายการเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จำนวน 400,000 บาท

- รายการเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม ตกแต่งป้ายบอร์ดประชาสัมพันธ์ ป้ายบอร์ดปลา ป้ายบอร์ดเฉลิมพระเกียรติ ตู้ปลา ขาตั้งตู้ปลา ตกแต่งรูปภาพปลา รูปภาพต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ภาพสติกเกอร์กระจก โลโก้สัญลักษณ์ ผ่านผ่าน หรือมูลิกันแดด ขัดล้างหินอ่อน หินล้าง ทราลัยล้าง อาคารสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ซ่อมแซมครุภัณฑ์ภายใน สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว)

ค่าวัสดุ

รวม 765,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15,000 บาท

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

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 300,000 บาท

- ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์ รักษาโรค น้ำยากำจัดปลวก คลอรีน น้ำยาฆ่าเชื้อโรค บั๊มน้ำ บั๊มออกซิเจน บั๊มลม กรอง สายยางพินเตอร์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 50,000 บาท

- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า จานดาวเทียมอุปกรณ์สื่อสาร และวิทยุที่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานนี้ เช่น ลำโพง สายลำโพง สายโทรศัพท์ เทป พันสายไฟ หลอดไฟฟ้า ตลอดจนวัสดุทุกชนิดที่จัดอยู่ในวัสดุประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม	1,925,800	บาท
งบบุคลากร	รวม	1, 713,880	บาท
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	รวม	1, 713,880	บาท

เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,471,480	บาท
------------------	-------	-----------	-----

- เงินเดือนพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 1,471,480 บาท เพื่อจ่ายให้พนักงานเทศบาลตามตำแหน่งและอัตราที่ได้รับอนุมัติพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200	บาท
----------------------------	-------	--------	-----

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ตั้งไว้ 67,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้กับผู้บริหารและจ่ายเป็นค่าตอบแทนต่างๆ ให้กับพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)

เงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร	จำนวน	67,200	บาท
------------------------------	-------	--------	-----

- เงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร ตั้งไว้ 67,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ผู้อำนวยการกองช่างระดับ 8 จำนวน 1 อัตราตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)

ค่าจ้างพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000	บาท
--------------------	-------	---------	-----

- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 108,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)

งบดำเนินการ	รวม	193,920 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	53,920 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 5,000 บาท

- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ทำการนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างฯ ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีจำเป็นเร่งด่วนตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 36,000 บาท

- ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 36,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่ได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 12,920 บาท

- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 12,920 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตามที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)

ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท

รายการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆจำนวน 20,000 บาท

- รายการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างฯ ตามระเบียบฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายการประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)

รายการเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จำนวน 100,000 บาท

- รายการเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นรายการเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างและซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ได้แก่ รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ และอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)

ค่าวัสดุ	รวม	20,000 บาท
----------	-----	------------

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน	15,000	บาท
-----------------------------	--------	-----

- ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ที่มีลักษณะเป็นวัสดุประเภทนี้ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก ไชควง ฯลฯ และอะไหล่เครื่องจักรกลต่างๆตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน	5,000	บาท
---------------------------	-------	-----

- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวที่จำเป็นต้องใช้ เช่น ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ำยาทำความสะอาด ถังน้ำ จอบ เสียม เสื่อ พลาสติก ฯลฯ และอื่นๆ ที่จัดอยู่ในวัสดุประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)

งบลงทุน	รวม	17,000	บาท
---------	-----	--------	-----

ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	17,000	บาท
----------------------------------	-----	--------	-----

ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	รวม	17,000	บาท
------------------------	-----	--------	-----

- จัดซื้อ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ตั้งไว้ 17,000 บาท เพื่อจ่ายค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จำนวน 2 เครื่อง ใช้สำหรับกระดาษ A3 มีความละเอียดในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 17 หน้าต่อนาที มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, legal และ Custom โดยถ่ายใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น (รายละเอียดตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2557 กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร) (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2558 หน้า 309) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	4,571,320	บาท
งบบุคลากร	รวม	3,346,580	บาท
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) รวม		3,346,580	บาท

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 2,632,340 บาท

- เงินเดือนพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 2,632,340 บาท เพื่อจ่ายให้พนักงานเทศบาลตามตำแหน่งและอัตราที่ได้รับอนุมัติ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

ค่าจ้างพนักงานจ้าง จำนวน 714,240 บาท

- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 714,240 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

งบดำเนินการ รวม 981,740 บาท

ค่าตอบแทน รวม 114,740 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 20,000 บาท

- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างฯ ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีจำเป็นเร่งด่วนตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 36,000 บาท

- ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 36,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่ได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 58,740 บาท

- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 58,740 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตามที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

ค่าใช้สอย

รวม 556,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน

96,000 บาท

- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 96,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดูแลเกี่ยวกับเครื่องออกกำลังกายในบึงพลาญชัยและรอบคลองคูเมืองที่ติดตั้งเครื่องออกกำลังกายของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จำนวน 410,000

บาท

- รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 410,000 บาท แยกเป็น

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างฯ ที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการตามระเบียบหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)
2. โครงการสำรวจปรับปรุง และประชาสัมพันธ์ผังเมืองรวม ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ค่าจัดทำ สิ่งพิมพ์ เอกสารประชาสัมพันธ์ ในการสำรวจปรับปรุงผังเมืองรวมให้ประชาชนได้รับทราบ และเป็นค่ารับรอง ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดประจำปี 2558 หน้า 69) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)
3. โครงการ สร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบแก่ผู้ประกอบการก่อสร้างในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมผู้ประกอบการด้านการก่อสร้าง ค่าจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ในการอบรม ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็นในโครงการนี้ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดประจำปี 2558 หน้า 69) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

4. โครงการพัฒนาศักยภาพช่าง ด้านเขียนแบบ ด้วยคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารในการจัดอบรมให้กับนายช่างเขียนแบบ นายช่างโยธา สถาปนิก วิศวกรลูกจ้างและบุคลากรภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการรับจ้างเขียนแบบ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ คอมพิวเตอร์ รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็นในโครงการนี้ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดประจำปี 2558 หน้า 245) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

5. โครงการให้ความรู้และเพิ่มทักษะการตีเส้นจรรยา ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย พิธีเปิด - ปิด การจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรด้านการตีเส้น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าทำเอกสารสิ่งพิมพ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็นในโครงการนี้ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดประจำปี 2558 หน้า 246) ตั้งจ่ายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

6. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานขับรถของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดอบรมพนักงานขับรถ (พนักงานขับรถของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและผู้ที่เกี่ยวข้อง) ให้ความรู้กฎจราจร สร้างจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนน ให้ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษารถยนต์จ่ายเป็น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าทำเอกสารสิ่งพิมพ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็นในโครงการนี้ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดประจำปี 2558 หน้า 247) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

7. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานสถาปนิก 58 เป็นการแสดงงานด้านสถาปัตยกรรม การก่อสร้างอาคาร งานไฟฟ้าที่ทันสมัย การจัดสวนต่างๆ ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ของพนักงานกองช่าง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีความจำเป็นในโครงการนี้ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดประจำปี 2558 หน้า 248) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จำนวน 50,000 บาท

- รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นรายจ่าย เพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง และการซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ได้แก่ โต๊ะ เก้าอี้ เต้นท์ เครื่องปั้มน้ำ และอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

2. จัดซื้อเครื่องแท่นบดอัดดิน ตั้งไว้ 16,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องแท่นบดอัดดิน แบบ สปริง 8 ตัน ใช้ทดแทนแท่นเครื่องบดอัดดินและใช้เครื่องยนต์เดิม จำนวน 1 เครื่อง (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2558 หน้า 303) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

3. จัดซื้อเครื่องตีเส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติกแบบเย็น ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องตีเส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติกแบบเย็น ความจุถัง 80-110 กิโลกรัม ให้ความร้อน 60,000-75,000 Btu. ติดตั้งเทอร์มิเตอร์เพื่อวัดอุณหภูมิ ใช้ตีเส้นจราจร เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและลดการเกิดอุบัติเหตุและซ่อมแซมเส้นจราจรที่ชำรุด จำนวน 1 เครื่อง (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2558 หน้า 303) ตั้งจ่ายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

แผนงานการพาณิชย์

งานตลาดสด	รวม	2,500,000	บาท
งบดำเนินการ	รวม	2,500,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	10,000	บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท

- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ทำการนอกเวลาราชการ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างฯ ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการในกรณีจำเป็นเร่งด่วนตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด)

ค่าใช้สอย รวม 1,890,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 1,700,000 บาท

- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 1,700,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ทำความสะอาดและพัฒนาสิ่งแวดล้อม ตลาดสระทองตลาดทุ่งเจริญ ตลาดหนองแคนค่าธรรมเนียมแก้ไขและติดตั้งมาตรน้ำ , มิเตอร์ไฟฟ้าตลาดสดเทศบาล ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้า ลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด)

รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จำนวน 90,000 บาท

- รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 90,000 บาท เพื่อใช้จ่ายในโครงการทำบุญตลาด เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในพิธีการหรือการจัดกิจกรรมทำบุญ ตลาดสระทอง ตลาดทุ่งเจริญ ตลาดหนองแคน เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ในพิธีการ ค่าพิธีการทาง ศาสนา ค่ามหรสพ ค่าจัดปัจจัยถวายทานต่าง ๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายหรือสื่อในการประชาสัมพันธ์ โครงการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา จัดระบบสุขภาพชุมชนและสถานที่ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 255 8 - 25 60) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2558 หน้า 135) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด)

รายการเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จำนวน 100,000 บาท

- รายการเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สินหรือสิ่งก่อสร้าง เช่น หลังคา โครงอาคาร พื้น ผนังอื่นๆ ตลาดสดเทศบาล เป็นต้น และ รายการอื่นที่เข้าลักษณะรายการประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งาน ตลาดสด)

ค่าวัสดุ

รวม 600,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน

100,000 บาท

- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อหลอดไฟ ปลั๊กไฟ สายไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้า และอื่นๆ ใช้เปลี่ยนในอาคารหรือสำนักงานตลาดของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด (ปรากฏใน แผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด)

วัสดุก่อสร้าง

จำนวน 500,000 บาท

- ค่าวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของต่าง ๆ ที่เป็นวัสดุก่อสร้างเช่น เหล็ก หิน ปูน ทราย ไม้ สังกะสี สี แปรงทาสี ฯลฯ ตลอดจนวัสดุทุกชนิดที่จัดอยู่ในวัสดุประเภทนี้ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด)

งานโรงฆ่าสัตว์	รวม	3,807,420	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,243,420	บาท
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) รวม		1,243,420	บาท

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 530,950 บาท

- เงินเดือนพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 530,950 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลตามตำแหน่งและอัตราที่ได้รับอนุมัติ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์)

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 363,170 บาท

- ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 363,170 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานโรงฆ่าสัตว์พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์)

ค่าจ้างพนักงานจ้าง จำนวน 349,300 บาท

- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 349,300 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองสาธารณสุข ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์)

งบดำเนินการ รวม 2,564,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 55,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 15,000 บาท

- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างฯ ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีจำเป็นเร่งด่วนตามระเบียบฯตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 40,000 บาท

- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์)

ค่าใช้จ่าย

รวม 2,259,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน

1,824,000 บาท

- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 1,824,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ
จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานในโรงฆ่าสัตว์ ค่าธรรมเนียมต่างๆและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏ
ในแผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์)

รายจ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จำนวน 235,000
บาท

- รายจ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้
235,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อยเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างฯ ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไป
ไปราชการและรายจ่ายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน
การพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์)

2. โครงการบ้านพักสุนัขจรจัด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อใช้จ่าย
เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารสุนัข ค่ายา ค่าวัคซีน ค่าสื่อในการประชาสัมพันธ์โครงการ และอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าว (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาจัดระบบสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2558 หน้า 168) ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์)

3. โครงการทำบุญโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อใช้จ่ายเป็นค่า
รับรองในพิธีการหรือการจัดกิจกรรมตามโครงการเช่นค่าตอบแทนค่าอาหารเครื่องดื่มในพิธีการ ค่าพิธีการทาง
ศาสนา ค่าจัดขบวนแห่ต่างๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าสื่อในการประชาสัมพันธ์โครงการตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เข้า
ลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาจัดระบบสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2558 หน้า 169) ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์)

4. โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อใช้จ่าย
เป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่ายา ค่าวัคซีน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าสื่อในการประชาสัมพันธ์โครงการ ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาจัดระบบสุขาภิบาล
ชุมชนและสถานที่ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2558 หน้า
169) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์)

5. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อใช้จ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่ายา ค่าวัคซีน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาจัดระบบสุขภาพชุมชนและสถานที่ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2558 หน้า 169) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์)

6. โครงการพัฒนาสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาดปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค ตั้งไว้ 85,000 บาท เพื่อใช้จ่ายในโครงการ อาทิเช่น กิจกรรมอบรมผู้ประกอบการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ในตลาด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ค่ารับรองพิธีการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาจัดระบบสุขภาพชุมชนและสถานที่ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2558 หน้า 169) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์)

รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จำนวน 200,000 บาท

- รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องใช้สำนักงานรถยนต์เครื่องจักร เป็นต้น และรายจ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์)

ค่าวัสดุ รวม 250,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 50,000 บาท

- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวเช่น กระทะ เฆง ไม้กวาด ผงซักฟอก ฯลฯ ในงานโรงฆ่าสัตว์และรายจ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์)

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 200,000 บาท

- ค่าวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างเช่น เหล็ก หิน ปูน ทราย ท่อ ฯลฯ ใช้ซ่อมแซมปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ และรายจ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์)

งบกลาง

งบกลาง ตั้งไว้ 20,824,560 บาท แยกเป็น

1.1 ค่าชำระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ย ตั้งไว้รวม 9,494,460 บาท แยกเป็น

- ค่าชำระหนี้เงินกู้ ก.ส.ท. ตั้งไว้ 1,871, 200 บาท แยกเป็น

ก. เพื่อจ่ายชำระหนี้เงินกู้เพื่อซื้อที่ดินขยายโรงเรียนชุมชนหนองหญ้าม้าและโรงเรียนกีฬา
ท้องถิ่น ตั้งไว้ 712,100 บาท ตามสัญญากู้เงินเลขที่ 887/45/2554 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554
มีกำหนดชำระ 15 งวด อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3 ต่อปี งวดนี้เป็นการชำระงวดที่ 4 แยกเป็นเงินต้น
499,400 บาท ดอกเบี้ย 212,700 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

ข. เพื่อจ่ายชำระหนี้เงินกู้ก่อสร้างปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตั้งไว้
1,000,000 บาท ตามสัญญากู้เงินเลขที่ 101/101/2550 ลงวันที่ 10 มกราคม 2550 จำนวน 10
งวด ปลอดอัตราดอกเบี้ย งวดนี้เป็นการชำระงวดที่ 7 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

ค. เพื่อจ่ายชำระหนี้เงินกู้ ก.ส.ท. เพื่อก่อสร้างถนน คสล. พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด ตั้งไว้ 159,100 บาท ตามสัญญากู้เงินเลขที่ 918/76/2554 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2554
มีกำหนดชำระ 15 งวด อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3 ต่อปี งวดนี้เป็นการชำระงวดที่ 3 แยกเป็นเงินต้น 108,300
บาท ดอกเบี้ย 50,800 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

- ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค (RUDF) ตั้งไว้ 5,761,860 บาท
แยกเป็น

ก. เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินกู้โครงการปรับปรุงตลาดสดทุ่งเจริญ ตั้งไว้ 867,300 บาท
ตามสัญญากู้เงินเลขที่ 4/2543 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2543 มีกำหนดชำระหนี้เงินต้น 27 งวด ปลอด
หนี้เงินต้น 2 ปี ชำระทุก 6 เดือน งวดนี้เป็นการชำระหนี้เงินต้นงวดที่ 24,25 แยกเป็นเงินต้น 800,000
บาท ดอกเบี้ย 67,300 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

ข. เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินกู้โครงการตลาดสระทอง (ระยะที่ 1) ตั้งไว้ 4, 353,160 บาท
ตามสัญญากู้เงินเลขที่ 19/2545 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2545 มีกำหนดชำระหนี้เงินต้น 25 งวด ชำระทุก
6 เดือน งวดนี้เป็นการชำระเงินต้นงวดที่ 1 8,19 แยกเป็นเงินต้น 3,724,560 บาท ดอกเบี้ย 628,600
บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

ค. เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินกู้โครงการตลาดสระทอง (ระยะที่ 2) ตั้งไว้ 5 41,400 บาท
ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ 20/2545 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2545 มีกำหนดชำระหนี้เงินต้น 25 งวด ชำระ
ทุก 6 เดือน งวดนี้เป็นการชำระเงินต้นงวดที่ 18,19 แยกเป็นเงินต้น 459,600 บาท ดอกเบี้ย 81,800
บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

- ค่าชำระหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน ตั้งไว้ 1,861,400 บาท ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ 4/2553 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2553 มีกำหนดชำระหนี้เงินต้น 18 งวด งวดนี้เป็นการชำระเงินต้นงวดที่ดอกเบี้ยงวดที่ 3 แยกเป็นเงินต้น 1,110,000 บาท ดอกเบี้ย 751,400 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

1.2 รายจ่ายตามข้อผูกพัน ตั้งไว้รวม 9,200,100 บาท แยกเป็น

1.2.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว้ 1,642,700 บาท เพื่อจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคม โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างที่เทศบาลจ่ายให้แก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

1.2.2 ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่เข้าหลักเกณฑ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะและจำเป็นต้องใช้จ่าย (ตามโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนาสังคมสงเคราะห์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

1.2.3 เงินสมทบระบบประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ตั้งไว้ 955,000 บาท เพื่อใช้จ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 โดยสมทบไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

1.2. 4 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรปกครองท้องถิ่น ตั้งไว้ 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรปกครองท้องถิ่น โดยใช้มาตรฐานการปกครองท้องถิ่นขององค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA) ตั้งจ่ายตามหนังสือ ที่ มท 0810.4/ว 4524 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2549 และตั้งจ่ายตามมติการประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2550 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

1.2.5 ค่าสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ (ก.บ.ท.) ตั้งไว้ 3,250,400 บาท เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยคำนวณตั้งจ่ายร้อยละ 2 ของรายได้ ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี (ไม่รวมเงินรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้ทูลให้และเงินอุดหนุน) ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 1710 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2544 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

1.2. 6 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.) ตั้งไว้ 9 90,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพพนักงานเทศบาลผู้รับบำนาญ โดยตั้งจ่ายจากจำนวนที่จะต้องจ่ายจริง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ ผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2522 และแก้ไขเพิ่มเติม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 3012/ว 775 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2525 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

1.2.7 ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตั้งไว้ 2 69,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย โดยคำนวณตั้งจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 1/6 ของงบประมาณรายรับจริงประจำปีที่ผ่านมา ยกเว้นเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท ไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ. 2555 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

1.2.8 ค่าบำเหน็จลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 1,453,000 บาท เพื่อเป็นเงินบำเหน็จลูกจ้างกรณีเกษียณอายุราชการจำนวน 3 ราย เป็นเงิน 1,253,300 บาท และรับบำเหน็จรายเดือน 2 ราย เป็นเงิน 199,700 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

1.3 เงินสำรองจ่าย ตั้งไว้ 2,100,000 บาท เพื่อจ่ายกรณีจำเป็นหรือกรณีฉุกเฉินตามความเหมาะสม (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 1,010,400 บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป 1,089,600 บาท (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

1.4 เงินช่วยเหลือพิเศษ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษค่าทำศพพนักงานและพนักงานจ้างของเทศบาลฯ กรณีตายในระหว่างรับราชการ โดยให้จ่ายจำนวนสามเท่าของอัตราค่าตอบแทนปกติทั้งเดือนในเดือนสุดท้ายก่อนวันถึงแก่ความตาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบำเหน็จบำนาญลูกจ้างหน่วยราชการบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และตามประกาศ กทจ. ร้อยเอ็ด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2547 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ของ

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

คำแถลง			
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558			
	รายรับจริง		
หมวดรายได้	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
ประเภทดอกเบี้ยรับจํานํา	20,920,786.50	26,332,258.50	31,161,143
ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,953.99	5,224.80	1,371.53
ประเภทกำไรในการจำหน่ายทรัพย์สิน	2,376,875	1,730,155	1,950,743
ประเภทรายได้เบ็ดเตล็ด	750	-	-
หมวดเงินได้อื่น			
เงินรางวัลประจำปี 15% ของกำไรสุทธิ	2,168,872.58	2,573,159.35	2,977,739.87
เงินบูรณะท้องถิ่น 30% ของกำไรสุทธิ	4,337,745.15	5,146,318.70	5,955,479.74
เงินทุนดำเนินการ 55% ของกำไรสุทธิ	7,952,532.78	9,434,917.62	10,918,379.51
รวมรายรับ	37,759,516	45,222,033.97	52,964,856.65

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

คำแถลง			
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558			
	รายจ่ายจริง		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
งบกลาง	3,127,103.66	5,182,768.88	7,043,687.09
งบบุคลากร	1,838,363	1,908,235.25	1,956,974
งบดำเนินงาน	1,180,503.16	1,125,035.05	1,360,612.80
งบลงทุน	66,000	62,700	35,000
หมวดเงินได้อื่น			
เงินรางวัลประจำปี 15% ของกำไรสุทธิ	2,168,872.58	2,573,159.35	2,977,739.87
เงินบูรณะท้องถิ่น 30% ของกำไรสุทธิ	4,337,745.15	5,146,318.70	5,955,479.74
เงินทุนดำเนินการ 55% ของกำไรสุทธิ	7,952,532.78	9,434,917.62	10,918,379.51
รวมรายจ่าย	20,671,120.33	25,433,134.85	30,247,873.01

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
สถานธนาถบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 59,311,000 บาท แยกเป็น

1. หมวดรายได้ เป็นเงิน 35,311,000 บาท
 - 1.1 ประเภทดอกเบี้ยรับจํานํา ตั้งไว้ 32,000,000 บาท
โดยคํานวนจากดอกเบี้ยรับจํานําเดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนกันยายน 2557 เป็นเกณฑ์
 - 1.2 ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ตั้งไว้ 10,000 บาท
โดยคํานวนจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนกันยายน 2557 เป็นเกณฑ์
 - 1.3 ประเภทกำไรในการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด ตั้งไว้ 2,800,000 บาท
โดยคํานวนจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์
 - 1.4 ประเภทรายได้เบ็ดเตล็ดตั้งไว้ 1,000 บาทเป็นรายได้เบ็ดเตล็ดต่างๆที่ไม่เข้าลักษณะรายรับหมวดอื่นๆ
2. หมวดเงินได้อื่น เป็นเงิน 24,000,000 บาท

ประเภทกำไรสุทธิ 2557 เป็นเงิน 24,000,000 บาท แยกเป็น

เงินบำเหน็จรางวัล 20 % ของกำไรสุทธิ	เป็นเงิน	4,800,000 บาท
เงินบูรณะท้องถิ่น 30 % ของกำไรสุทธิ	เป็นเงิน	7,200,000 บาท
เงินสมทบทุนหมุนเวียน 50 % ของกำไรสุทธิ	เป็นเงิน	12,000,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 36,271,400 บาท แยกเป็น

1. งบกลาง ตั้งไว้รวม 7,642,300 บาท แยกเป็น

1.1 เพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.บ.ท. เป็นเงิน 980,000 บาท

- ตามสัญญาเงินกู้ เลขที่ 213/6/2555 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2554 เป็นการชำระงวดที่ 3 จำนวนเงิน 980,000 บาท

1.2 ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร ตั้งไว้ 6,000,000. บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารพาณิชย์

1.3 รายจ่ายตามข้อผูกพัน ตั้งไว้ 662,300 บาท เพื่อส่งเป็นเงินสมทบสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในปีที่ล่วงมา ตามหนังสือที่ มท.0801.5/ว 1014 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2557

2. งบบุคลากร ตั้งไว้รวม 2,345,000 บาท

2.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ 2,345,000 บาทแยกเป็น

2.1.1 ประเภเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ 2,200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาล จำนวน 8 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

2.1.2 เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ 25, 000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานสถานธนานุบาลที่เงินค่าจ้างเต็มขั้น ร้อยละ 2 – 8 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

2.2.3 เงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อจ่ายให้พนักงานสถานธนานุบาลผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการสถานธนานุบาล ผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

3. งบดำเนินงาน ตั้งไว้ 1,978 ,000 บาท แยกเป็น

3.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 1,113,000 บาท แยกเป็น

- ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 70,000 บาท เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลที่โอน (ย้าย) มาจากที่อื่นและมีสิทธิเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนาบาลที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)
- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนาบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)
- เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจการสถานธนาบาลและเจ้าหน้าที่ในวันตรวจทรัพย์สินรับจำนำ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)
- ค่าอาหาร ตั้งไว้ 21 4,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการให้แก่พนักงานสถานธนาบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)
- ค่าพาหนะเหมาจ่าย ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนนายกเทศมนตรีประจำทุกเดือน ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)
- เงินสมทบเงินสะสม ตั้งไว้ 220,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบให้กับพนักงานสถานธนาบาล ร้อยละ 10 ของค่าจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)
- ค่าเบี้ยเลี้ยงในการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด ตั้งไว้ 24 ,000 บาท เพื่อจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)
- เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนาบาล ผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของตำแหน่ง ตั้งไว้ 35,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานที่เงินค่าจ้างเต็ม ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)
- เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงาน ตั้งไว้ 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนาบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

3.2 ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 640,000 บาท แยกเป็น

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 169,000 บาท

- ค่าธรรมเนียม ตั้งไว้ 20 ,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งสถานธนาบาล และจ่ายค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)
- ค่าเบี้ยประกัน ตั้งไว้ 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยสถานธนาบาลและทรัพย์สินธนาบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)
- ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 50 ,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้กับผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น จ้างเหมาสูบน้ำ ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ ค่าบริการกำจัดปลวก และค่าจ้างเหมาแรงงานทำของต่าง ๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)
- ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งไว้ 9,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

- ค่าสอบบัญชี ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสอบบัญชี ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท.ที่ มท 0801.5/ ว 524 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการ พานิชย์)

- ค่าอากรแสตมป์ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอากรในการใช้ใช้ครณิ เบิกเกินบัญชีจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพานิชย์)

รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 381,000 บาท

- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 5 0,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน และปรับปรุงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงาน การพานิชย์)

- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 281,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและ ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพานิชย์)

- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ตั้งไว้ 5 0,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพานิชย์)

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 10,000 บาท

- ค่ารับรอง ตั้งไว้ 10 ,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรองผู้ตรวจการ สถานธนานุบาลและผู้มาเยี่ยมชมหรือดำเนินกิจการอื่นได้อันเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่สถานธนานุบาล ตั้งจ่าย จากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพานิชย์

รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสถานธนานุบาลที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น
ตั้งไว้ 80,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปพนักงานสถานธนานุบาล ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพานิชย์)

3.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 225,000 บาท

- ค่าวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 12 0,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าแบบพิมพ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายใน การเก็บรักษาทรัพย์สินสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพานิชย์)

- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 50 ,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์การไฟฟ้า เกี่ยวกับงานสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพานิชย์)

- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 8 ,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทำความสะอาดสถานธนานุบาล ตลอดจนวัสดุงานบ้านงานครัวทุกชนิดที่จัดอยู่ในประเภทนี้ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพานิชย์)

- ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาของ ตั้งไว้ 5 ,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา ของรับจำนำสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพานิชย์)

- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)
- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 12,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

4. หมวดสาธารณูปโภค ตั้งไว้รวม 159,000 บาท แยกเป็น

- ค่าประโยชน์โทรเลข ตั้งไว้ 8,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดส่งเอกสารหรือหนังสือราชการต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)
- ค่าน้ำประปา ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสถานธนาบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)
- ค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสถานธนาบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)
- ค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสถานธนาบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)
- ค่าสื่อสารอื่น ตั้งไว้ 1,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อสารอื่นเกี่ยวกับงานสถานธนาบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

5. หมวดรายจ่ายอื่น ตั้งไว้ 147,100 บาท

- ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ ตั้งไว้ 147,100 บาท เพื่อจ่ายให้สำนักงาน จ.ส.ท. ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 1043 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

6. รายจ่ายจากกำไรสุทธิ ตั้งไว้ 24,000,000 บาท

หมวดรายจ่ายอื่น เงินกำไรสุทธิ ตั้งไว้ 24,000,000 บาท แยกเป็น

- เงินบำเหน็จรางวัล 20 % ของกำไรสุทธิ ตั้งไว้ 4,800,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปี ให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสถานธนาบาล ตั้งจ่ายจากเงินกำไรสุทธิ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)
- เงินบูรณะท้องถิ่น 30 % ของกำไรสุทธิ ตั้งไว้ 7,200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินบูรณะท้องถิ่นให้แก่เทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินกำไรสุทธิ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)
- เงินทุนดำเนินการ 50 % ของกำไรสุทธิ ตั้งไว้ 12,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินทุนดำเนินการ ให้แก่สถานธนาบาลตั้งจ่ายจากกำไรสุทธิ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)
