****

**เทศบัญญัติ**

**เรื่อง**

**งบประมาณรายจ่าย**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558**

**ของ**

**เทศบาลตำบลก้านเหลือง**

**อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น**

****

**ส่วนที่ 1**

**คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558**

**ของ**

**เทศบาลตำบลก้านเหลือง**

**อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น**

3

**คำแถลงงบประมาณ**

**ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558**

**ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภา เทศบาลตำบลก้านเหลือง**

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลก้านเหลือง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลก้านเหลืองอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เทศบาลตำบลก้านเหลืองมีสถานะการเงินดังนี้

ณ วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 30,407,771.82 บาท

1.1.2 เงินสะสม 10,452,576.73 บาท

1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม 7,462,656.31 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ........-.............โครงการ

รวม …………-…………… บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ……-……… โครงการ

รวม …………-…………… บาท

1.1.6 เงินกู้คงค้าง ……………-……………… บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2556

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 34,649,584.38 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร 1,956,711.31 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 33,793 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 207,312.16 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ - บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 490,981 บาท

หมวดรายได้จากทุน - บาท

หมวดภาษีจัดสรร 22,333,476.92 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 11,388,310 บาท

4

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 12,685,962 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 24,382,555.85 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง 1,371,666 บาท

งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว) 6,209,117 บาท

งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค) 9,175,124.38 บาท

งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 5,745,590 บาท

งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น) - บาท

งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 1,881,058.47 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 3,543,846.98 บาท

(5) มีการจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 1,298,800 บาท

(6) เงินกู้จาก

5

**คำแถลงงบประมาณ**

**ประจำปีงบประมาณ 2558**

**เทศบาลตำบลก้านเหลือง**

**อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น**

**2.1 รายรับ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **รายรับ** | **รายรับจริง** | **ประมาณการ** | **ประมาณการ** |
| **ปี2556** | **ปี2557** | **ปี2558** |
| **รายได้จัดเก็บ** |  |  |  |
| หมวดภาษีอากร | 195,711.30 | 187,671.45 | 202,000 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 33,793.00 | 32,311 | 33,900 |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 207,312.16 | 207,312.16 | 207,500 |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 490,981.00 | 425,820 | 540,000 |
| **รวมรายได้จัดเก็บ** | **927,797.46** | **853,114.61** | **983,400** |
| **รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** |  |  |  |
| หมวดภาษีจัดสรร | 22,333,476.92 | 19,862,575.39 | 24,421,789 |
| **รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร**  **ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | **22,333,476.92** | **19,862,575.39** | **24,421,789** |
| **รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** |  |  |  |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 11,388,310 | 11,388,310 | 12,527,141 |
| **รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้**  **องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | **11,388,310** | **11,388,310** | **12,527,141** |
| **รวม** | **34,649,584.38** | **32,104,000** | **37,932,330** |

6

**คำแถลงงบประมาณ**

**ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558**

**เทศบาลตำบลก้านเหลือง**

**อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น**

**2.2 รายจ่าย**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **รายจ่าย** | รายจ่ายจริง  ปี 2556 | ประมาณการ  ปี 2557 | ประมาณการ  ปี 2558 |
| **จ่ายจากงบประมาณ** |  |  |  |
| **งบกลาง** | 1,317,666 | 3,210,972 | 2,870,230 |
| งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว) | 6,209,117 | 10,203,074 | 12,660,190 |
| งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค) | 9,175,124.38 | 10,963,854 | 10,218,970 |
| งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) | 5,745,590 | 5,481,100 | 9,059,900 |
| งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น) | - | - | - |
| งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) | 1,881,058.47 | 2,718,000 | 3,123,040 |
| **รวมจ่ายจากงบประมาณ** | **24,382,555.85** | **32,104,000** | **37,932,330** |
| **รวม** | **24,382,555.85** | **32,104,000** | **37,932,330** |

7

****

**ส่วนที่ 2**

**คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558**

**ของ**

**เทศบาลตำบลก้านเหลือง**

**อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น**

8

##### **บันทึกหลักการและเหตุผล**

**ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย**

**ประจำปีงบประมาณ 2558 ของ เทศบาลตำบลก้านเหลือง**

**อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น**

|  |  |
| --- | --- |
| ด้าน | **ยอดรวม** |
| **ด้านบริหารงานทั่วไป** | **13,892,080** |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | 12,934,080 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 958,000 |
| **ด้านบริการชุมชนและสังคม** | **13,305,020** |
| แผนงานการศึกษา | 7,358,660 |
| แผนงานสาธารณสุข | 1,921,820 |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 20,000 |
| แผนงานเคหะและชุมชน | 2,365,500 |
| แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 631,040 |
| แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 1,008,000 |
| **ด้านการเศรษฐกิจ** | **7,865,000** |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 7,686,000 |
| แผนงานการเกษตร | 179,000 |
| แผนงานการพาณิชย์ | - |
| **ด้านการดำเนินงานอื่น** | **2,870,230** |
| แผนงานงบกลาง | 2,870,230 |
| **งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น** | **37,932,330** |

9

**รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย**

**เทศบาลตำบลก้านเหลือง**

**อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น**

#### แผนงานงบกลาง

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| งบ งาน | งบกลาง | งาน | งาน | ยอดรวม |
| **งบกลาง** | **2,870,230** | - | - | **2,870,230** |
| งบกลาง | 2,405,000 | - | - | 2,405,000 |
| บำเหน็จ/บำนาญ | 465,230 | - | - | 465,230 |
| **รวม** | **2,870,230** | - | - | **2,870,230** |

10

**แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **งบ งาน** | งานบริหารงานทั่วไป | งานวางแผนสถิติและวิชาการ | งานบริหารงานคลัง | ยอดรวม |
| **งบบุคลากร** | **7,209,390** | **-** | **1,949,040** | **9,158,430** |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 2,624,640 | **-** | **-** | 2,624,640 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 4,584,750 | **-** | 1,949,040 | 6,533,790 |
| **งบดำเนินงาน** | **2,513,250** | **-** | **760,000** | **3,273,250** |
| ค่าตอบแทน | 472,000 | **-** | 440,000 | 912,000 |
| ค่าใช้สอย | 1,415,000 | **-** | 220,000 | 1,635,000 |
| ค่าวัสดุ | 340,000 | **-** | 90,000 | 430,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | 286,250 | **-** | 10,000 | 296,250 |
| **งบลงทุน** | **484,400** | **-** | **18,000** | **502,400** |
| ค่าครุภัณฑ์ | 384,400 | **-** | 18,000 | 402,400 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 100,000 | **-** | **-** | 100,000 |
| **งบรายจ่ายอื่น** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| รายจ่ายอื่น | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **งบเงินอุดหนุน** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| เงินอุดหนุน | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **รวม** | **10,207,040** | **-** | **2,727,040** | **12,934,080** |

11

**แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **งบ งาน** | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ  รักษาความสงบภายใน | งานเทศกิจ | งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย | ยอดรวม |
| **งบบุคลากร** | - | - | - | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | - | - | - | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | - | - | - | - |
| **งบดำเนินงาน** | - | - | **858,000** | **858,000** |
| ค่าตอบแทน | - | - | 15,000 | 15,000 |
| ค่าใช้สอย | - | - | 648,000 | 648,000 |
| ค่าวัสดุ | - | - | 195,000 | 195,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | - | - | - | - |
| **งบลงทุน** | - | - | **100,000** | **100,000** |
| ค่าครุภัณฑ์ | - | - | - | - |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - | - | 100,000 | - |
| **งบรายจ่ายอื่น** | - | - | - | - |
| รายจ่ายอื่น | - | - | - | - |
| **งบเงินอุดหนุน** | - | - | - | - |
| เงินอุดหนุน | - | - | - | - |
| **รวม** | - | - | **958,000** | **958,000** |

12

**แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **งบ งาน** | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ  ศึกษา | งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | งานระดับมัธยมศึกษา | งานศึกษาไม่กำหนด  ระดับ | ยอดรวม |
| **งบบุคลากร** | **1,363,540** | - | - | - | **1,363,540** |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | - | - | - | - | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | **1,363,540** | - | - | - | **1,363,540** |
| **งบดำเนินงาน** | **957,000** | **2,387,120** | - | - | **3,362,120** |
| ค่าตอบแทน | 406,000 | - | - | - | 406,000 |
| ค่าใช้สอย | 526,000 | 1,055,600 | - | - | 1,581,600 |
| ค่าวัสดุ | 40,000 | 1,331,520 | - | - | 1,371,520 |
| ค่าสาธารณูปโภค | 3,000 | - | - | - | 3,000 |
| **งบลงทุน** | **35,000** | **296,000** | - | - | **331,000** |
| ค่าครุภัณฑ์ | 35,000 | 5,500 | - | - | 40,500 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - | **290,500** | - | - | 290,500 |
| **งบรายจ่ายอื่น** | - | - | - | - | - |
| รายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| **งบเงินอุดหนุน** | - | **2,302,000** | - | - | **2,302,000** |
| เงินอุดหนุน | - | 2,302,000 | - | - | 2,302,000 |
| **รวม** | **2,373,540** | **4,985,120** | - | - | **7,358,660** |

13

**แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **งบ งาน** | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ  สาธารณสุข | งานโรงพยาบาล | งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | งานศูนย์บริการสาธารณสุข | ยอดรวม |
| **งบบุคลากร** | **773,820** | - | - | - | **773,820** |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | - | - | - | - | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | **773,820** | - | - | - | **773,820** |
| **งบดำเนินงาน** | **638,000** | - | - | - | **638,000** |
| ค่าตอบแทน | 5,000 | - | - | - | 5,000 |
| ค่าใช้สอย | 393,000 | - | - | - | 393,000 |
| ค่าวัสดุ | 240,000 | - | - | - | 240,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | - | - | - | - | - |
| **งบลงทุน** | **300,000** | - | - | - | **300,000** |
| ค่าครุภัณฑ์ | 300,000 | - | - | - | 300,000 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - | - | - | - | - |
| **งบรายจ่ายอื่น** | - | - | - | - | - |
| รายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| **งบเงินอุดหนุน** | **210,000** | - | - | - | **210,000** |
| เงินอุดหนุน | 210,000 | - | - | - | 210,000 |
| **รวม** | **1,921,820** | - | - | - | **1,921,820** |

14

**แผนงานสังคมสงเคราะห์**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **งบ งาน** | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ  สังคมสงเคราะห์ | งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ | ยอดรวม |
| **งบบุคลากร** | - | - | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | - | - | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | - | - | - |
| **งบดำเนินงาน** | - | **20,000** | **20,000** |
| ค่าตอบแทน | - | - | - |
| ค่าใช้สอย | - | 20,000 | 20,000 |
| ค่าวัสดุ | - | - | - |
| ค่าสาธารณูปโภค | - | - | - |
| **งบลงทุน** | - | - | - |
| ค่าครุภัณฑ์ | - | - | - |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - | - | - |
| **งบรายจ่ายอื่น** | - | - | - |
| รายจ่ายอื่น | - | - | - |
| **งบเงินอุดหนุน** | - | - | - |
| เงินอุดหนุน | - | - | - |
| **รวม** | - | **20,000** | **20,000** |

15

**แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **งบ งาน** | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ  เคหะละชุมชน | งานไฟฟ้าถนน | งานสวนสาธารณะ | งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | งานบำบัดน้ำเสีย | ยอดรวม |
| **งบบุคลากร** | **1,364,400** | - | - | - | - | **1,364,400** |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | - | - | - | - | - | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 1,364,400 | - | - | - | - | 1,364,400 |
| **งบดำเนินงาน** | **719,600** | **150,000** | - | - | - | **869,600** |
| ค่าตอบแทน | 300,600 | - | - | - | - | 300,600 |
| ค่าใช้สอย | 309,000 | - | - | - | - | 309,000 |
| ค่าวัสดุ | 110,000 | **150,000** | - | - | - | **260,000** |
| ค่าสาธารณูปโภค | - | - | - | - | - | - |
| **งบลงทุน** | **131,500** | - | - | - | - | **131,500** |
| ค่าครุภัณฑ์ | 131,500 | - | - | - | - | 131,500 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - | - | - | - | - | - |
| **งบรายจ่ายอื่น** | - | - | - | - | - | - |
| รายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - | - |
| **งบเงินอุดหนุน** | - | - | - | - | - | - |
| เงินอุดหนุน | - | - | - | - | - | - |
| **รวม** | **2,215,500** | **150,000** | - | - | - | **2,365,500** |

16

**แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **งบ งาน** | งานบริหารทั่วไป | งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | ยอดรวม |
| **งบบุคลากร** | - | - | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | - | - | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | - | - | - |
| **งบดำเนินงาน** | - | **190,000** | **190,000** |
| ค่าตอบแทน | - | - | - |
| ค่าใช้สอย | - | 190,000 | 190,000 |
| ค่าวัสดุ | - | - | - |
| ค่าสาธารณูปโภค | - | - | - |
| **งบลงทุน** | - | - | - |
| ค่าครุภัณฑ์ | - | - | - |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - | - | - |
| **งบรายจ่ายอื่น** | - | - | - |
| รายจ่ายอื่น | - | - | - |
| **งบเงินอุดหนุน** | - | **441,040** | **441,040** |
| เงินอุดหนุน | - | 441,040 | 441,040 |
| **รวม** | - | **631,040** | **631,040** |

17

**แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **งบ งาน** | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ  ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | งานกีฬาและนันทนาการ | งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น | งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว | ยอดรวม |
| **งบบุคลากร** | - | - | - | - | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | - | - | - | - | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | - | - | - | - | - |
| **งบดำเนินงาน** | - | **488,000** | **350,000** | **-** | **838,000** |
| ค่าตอบแทน | - | - | - | - | - |
| ค่าใช้สอย | - | 390,000 | 350,000 | - | 740,000 |
| ค่าวัสดุ | - | 98,000 | - | - | 98,000 |
| ค่าสาธารณูปโภค | - | - | - | - | - |
| **งบลงทุน** | - | - | - | - | - |
| ค่าครุภัณฑ์ | - | - | - | - | - |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - | - | - | - | - |
| **งบรายจ่ายอื่น** | - | - | - | - | - |
| รายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| **งบเงินอุดหนุน** | - | - | **170,000** | - | **170,000** |
| เงินอุดหนุน | - | - | 170,000 | - | 170,000 |
| **รวม** | - | **488,000** | **520,000** | **-** | **1,008,000** |

18

**แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **งบ งาน** | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ  การโยธา | งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน | ยอดรวม |
| **งบบุคลากร** | - | - | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | - | - | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | - | - | - |
| **งบดำเนินงาน** | - | - | - |
| ค่าตอบแทน | - | - | - |
| ค่าใช้สอย | - | - | - |
| ค่าวัสดุ | - | - | - |
| ค่าสาธารณูปโภค | - | - | - |
| **งบลงทุน** | - | **7,686,000** | **7,686,000** |
| ค่าครุภัณฑ์ | - | - | - |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - | 7,686,000 | 7,686,000 |
| **งบรายจ่ายอื่น** | - | - | - |
| รายจ่ายอื่น | - | - | - |
| **งบเงินอุดหนุน** | - | - | - |
| เงินอุดหนุน | - | - | - |
| **รวม** | - | **7,686,000** | **7,686,000** |

19

**แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **งบ งาน** | งานส่งเสริมการเกษตร | งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ | ยอดรวม |
| **งบบุคลากร** | - | - | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | - | - | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | - | - | - |
| **งบดำเนินงาน** | **30,000** | **140,000** | **170,000** |
| ค่าตอบแทน | - | - | - |
| ค่าใช้สอย | 30,000 | 140,000 | 170,000 |
| ค่าวัสดุ | - | - | - |
| ค่าสาธารณูปโภค | - | - | - |
| **งบลงทุน** | - | **9,000** | **9,000** |
| ค่าครุภัณฑ์ | - | 9,000 | 9,000 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - | - | - |
| **งบรายจ่ายอื่น** | - | - | - |
| รายจ่ายอื่น | - | - | - |
| **งบเงินอุดหนุน** | - | - | - |
| เงินอุดหนุน | - | - | - |
| **รวม** | **30,000** | **149,000** | **179,000** |

20

**แผนงานการพาณิชย์**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **งบ งาน** | งานกิจการสถานธนานุบาล | งานกิจการประปา | งานตลาดสด | งานโรงฆ่าสัตว์ | ยอดรวม |
| **งบบุคลากร** | - | - | - | - | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | - | - | - | - | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | - | - | - | - | - |
| **งบดำเนินงาน** | - | - | - | - | - |
| ค่าตอบแทน | - | - | - | - | - |
| ค่าใช้สอย | - | - | - | - | - |
| ค่าวัสดุ | - | - | - | - | - |
| ค่าสาธารณูปโภค | - | - | - | - | - |
| **งบลงทุน** | - | - | - | - | - |
| ค่าครุภัณฑ์ | - | - | - | - | - |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | - | - | - | - | - |
| **งบรายจ่ายอื่น** | - | - | - | - | - |
| รายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - |
| **งบเงินอุดหนุน** | - | - | - | - | - |
| เงินอุดหนุน | - | - | - | - | - |
| **รวม** | - | - | - | - | - |

21

**เทศบัญญัติ**

**งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558**

**เทศบาลตำบลก้านเหลือง**

**อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น**

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลก้านเหลืองและโดยอนุมัติของนายอำเภอแวงน้อย ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 37,932,330 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 37,932,330 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

|  |  |
| --- | --- |
| **แผนงาน** | **ยอดรวม** |
| **ด้านบริหารทั่วไป** | **13,892,080** |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | 12,934,080 |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 958,000 |
| **ด้านบริการชุมชนและสังคม** | **13,305,020** |
| แผนงานการศึกษา | 7,358,660 |
| แผนงานสาธารณสุข | 1,921,820 |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 20,000 |
| แผนงานเคหะและชุมชน | 2,365,500 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 631,040 |
| แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 1,008,000 |
| **ด้านการเศรษฐกิจ** | **7,865,000** |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 7,686,000 |
| แผนงานการเกษตร | 179,000 |
| แผนงานการพาณิชย์ | - |
| **ด้านการดำเนินงานอื่น** | **2,870,230** |
| งบกลาง | 2,870,230 |
| **งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น** | **37,932,330** |

22

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น…………………….… บาท ดังนี้

|  |  |
| --- | --- |
| **งบ** | **ยอดรวม** |
| งบกลาง |  |
| งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว) |  |
| งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค) |  |
| งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) |  |
| งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น) |  |
| งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) |  |
| **รวมรายจ่าย** |  |

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลืองปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลืองมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ เดือน พ.ศ.2557

(ลงนาม) …………………………………………………..

(นายบุญทัย นารินทร์)

นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง

วันที่ เดือน พ.ศ.2557

อนุมัติ/เห็นชอบ

(ลงนาม) ……………………………………..…………………..

(นายกรณ์ มาตย์นอก)

นายอำเภอแวงน้อย

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด

วันที่ เดือน พ.ศ.2557

23

****

**ส่วนที่ 3**

**รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558**

**ของ**

**เทศบาลตำบลก้านเหลือง**

**อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น**

24

**รายงานประมาณการรายรับ**

**ประจำปีงบประมาณ 2558**

**เทศบาลตำบลก้านเหลือง**

**อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายรับจริง** | | | | **ประมาณการ** | |
| **ปี 2553** | **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ยอดต่าง(%)** | **ปี 2558** |
| **หมวดภาษีอากร** |  |  |  |  |  |  |
| (1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 37,865 | 35,908 | 40,606 | 38,573 | 3.69 | 40,000 |
| (2) ภาษีบำรุงท้องที่ | 86,306.68 | 143,011 | 145,816.45 | 145,458.30 | 3.12 | 150,000 |
| (3) ภาษีป้าย | 8,240 | 7,040 | 11,620 | 11,680 | 2.73 | 12,000 |
| **รวมหมวดภาษีอากร** | **132,411.68** | **185,595** | **198,042.45** | **195,711.30** | **3.21** | **202,000** |
| **หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต** |  |  |  |  |  |  |
| (1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร  - ค่าธรรมเนียมในการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร | 5,440 | 6,708 | 3,117.50 | 1,832 | 9.71 | 2,000 |
| (2) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ | - | - | - | 650 | 7.69 | 700 |
| (3) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ | 110,200 | 1,700 | - | 1,800 | 11.11 | 2,000 |
| (4) ค่าปรับการผิดสัญญา | - | - | 14,528 | 3,180 | 10.06 | 3,500 |
| (5) ค่าปรับอื่นๆ | - | 200 | 200 | 191 | 4.71 | 200 |
| (6) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย | - | - | 10,000 | 15,000 | 6.06 | 16,000 |

25

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายรับจริง** | | | | **ประมาณการ** | |
| **ปี 2553** | **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ยอดต่าง(%)** | **ปี 2558** |
| (7) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 35,200 | 22,500 | 16,830 | - | - | - |
| (8) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร  - ค่าใบอนุญาตปลูกสร้าง | 840 | 880 | 1,000 | 480 | 4.16 | 500 |
| (9) ค่าใบอนุญาตอื่น | - | 75 | - | 10,668 | 3.11 | 11,000 |
| **รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและบอนุญาติ** | **151,680** | **32,063** | **46,425.50** | **33,793** | **0.31** | **33,900** |
| **หมวดรายได้จากทรัพย์สิน** |  |  |  |  |  |  |
| (1) ดอกเบี้ย (ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร) | 206,619.32 | 44,056.27 | 127,891.67 | 207,312.16 | 0.90 | 207,500 |
| **รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน** | **206,619.32** | **44,056.27** | **127,891.67** | **207,312.16** | 0.90 | 207,500 |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพานิชย์ | - | - | - | - | - | - |
| **หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด** |  |  |  |  |  |  |
| (1) ค่าขายแบบแปลน | 134,900 | 16,500 | 33,200 | 59,150 | 9.89 | 65,000 |
| (2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ (ค่าบริการแพทย์ฉุกเฉิน, ค่ามูลฝอย) | 14,649 | 151,061 | 493,538.80 | 431,831 | 9.99 | 475,000 |
| **รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด** | **149,549** | **167,561** | **526,738.80** | **490,981** | **9.98** | **540,000** |
| **หมวดรายได้จากทุน** | - | - | - | - | - |  |
| **หมวดภาษีจัดสรร** |  |  |  |  |  |  |
| (1) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 5,966,855.05 | 4,944,407.65 | 3,573,162 | 11,233,472.57 | 10.70 | 12,436,200 |

26

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **รายรับจริง** | | | | **ประมาณการ** | |
| **ปี 2553** | **ปี 2554** | **ปี 2555** | **ปี 2556** | **ยอดต่าง(%)** | **ปี 2558** |
| (2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 1ใน 9 | 3,074,370.53 | 3,555,869.44 | 4,036,964.04 | 4,360,294.07 | 14.67 | 5,000,000 |
| (3) ภาษีธุรกิจเฉพาะ | - | 44,814.20 | 125,323.23 | 372,167.24 | 7.47 | 400,000 |
| (4) ภาษีสุรา | 1,326,092.83 | 1,432,132.54 | - | 1,581,985.91 | 3.38 | 1,635,589 |
| (5) ภาษีสรรพสามิต | 3,591,443.11 | 3,450,850.75 | - | 3,459,269.91 | 4.06 | 3,600,000 |
| (6) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ | - | 3,000 | - | - | - | - |
| (7) ค่าภาคหลวงแร่ | 73,399.79 | 140,095.19 | 156,077.64 | 30,831.34 | 2.69 | 30,000 |
| (8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 259,658.42 | 400,546.25 | 471,663.62 | 612,558.88 | 1.21 | 620,000 |
| (9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 470,434 | 652,780.88 | 766,143 | 682,897 | 2.50 | 700,000 |
| (10) ค่าธรรมเนียมการใช้น้ำบาดาล | 1,000 | - | - | - | - | - |
| **รวมหมวดภาษีจัดสรร** | **14,763,253.73** | **14,624,406.90** | **13,503,042** | **22,333,476.92** | **9.35** | **24,421,789** |
| **หมวดเงินอุดหนุน** |  |  |  |  |  |  |
| (1) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน | 8,283,406 | 9,077,576 | 11,648,652 | 11,388,310 | 10 | 12,527,141 |
| **รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป** | **8,283,406** | **9,077,576** | **11,648,652** | **11,388,310** | **10** | **12,527,141** |
| **รวมทุกหมวด** | **23,686,919.91** | **24,131,622.17** | **26,050,792.42** | **34,649,584.38** | **9.47** | **37,932,330** |

27

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

**ประจำปีงบประมาณ 2558**

**เทศบาลตำบลก้านเหลือง**

**อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น**

**ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 37,932,330 บาท แยกเป็น**

**รายได้จัดเก็บเอง**

**หมวดภาษีอากร รวม 202,000 บาท**

(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 40,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเพราะคาดว่าจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น

(2) ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 150,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเพราะคาดว่าจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น

(3) ภาษีป้าย จำนวน 12,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเพราะคาดว่าจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น

**หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 33,900 บาท**

(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

- ค่าธรรมเนียมในการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร จำนวน 2,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเพราะคาดว่าจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น

(2) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ จำนวน 700 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเพราะคาดว่าจะจดทะเบียนเพิ่มขึ้น

(3) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ จำนวน 2,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเพราะคาดว่าจะจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น

(4) ค่าปรับการผิดสัญญา จำนวน 3,500 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

(5) ค่าปรับอื่นๆ จำนวน 200 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา

(6) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย จำนวน 16,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

(7) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จำนวน - บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) ไม่ได้ประมาณการรายรับไว้

(8) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

28

- ค่าใบอนุญาตปลูกสร้าง จำนวน 500 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการรายรับไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมาเพราะสภาพเศรษฐกิจไม่ดี

(9) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ จำนวน 11,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา

**หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 207,500 บาท**

(1) ดอกเบี้ย

- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จำนวน 207,500 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

**หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 540,000 บาท**

(1) ค่าขายแบบแปลน จำนวน 65,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเพราะขายได้เพิ่มขึ้น

(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ (ค่าบริการแพทย์ฉุกเฉิน,ค่ามูลฝอย) จำนวน 475,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีปีที่ผ่านมา

**รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**หมวดภาษีจัดสรร รวม 24,421,789 บาท**

(1) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ จำนวน 12,436,200 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเพราะอาจได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น

(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ 1 ใน 9 จำนวน 5,000,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเพราะอาจได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น

(3) ภาษีธุรกิจเฉพาะ จำนวน 400,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเพราะอาจได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น

(4) ภาษีสุรา จำนวน 1,635,589 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเพราะอาจได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น

(5) ภาษีสรรพสามิต จำนวน 3,600,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเพราะอาจได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น

(6) ค่าภาคหลวงแร่ จำนวน 30,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการรายรับไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเพราะอาจได้รับการจัดสรรลดลง

29

(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จำนวน 620,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเพราะอาจได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น

(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จำนวน 700,000 บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเพราะอาจได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น

**รายได้ที่รัฐบาล**

**อุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 12,527,141**  **บาท**

1. เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ จำนวน **12,527,141** บาท

(คำชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเพราะอาจได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น

30

**รายงานประมาณการรายจ่าย**

**ประจำปีงบประมาณ 2558**

**เทศบาลตำบลก้านเหลือง**

**อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | | |
| ปี2553 | ปี2554 | ปี2555 | ปี2556 | ปี2557 | ยอดต่าง(%) | ปี2558 |
| **แผนงานบริหารงานทั่วไป** |  |  |  |  |  |  |  |
| **งานบริหารทั่วไป** |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบบุคลากร** |  |  |  |  |  |  |  |
| **เงินเดือน** **(ฝ่ายการเมือง)** |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) เงินเดือนนายก/รองนายก | 0 | 0 | 0 | 0 | 695,520 | 0 | 695,520 |
| (2) เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| (3) เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| (4)เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี | 0 | 0 | 0 | 0 | 198,720 | 0 | 198,720 |
| (5) เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,490,400 | 0 | 1,490,400 |
| **รวมเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2,624,640** | **0** | **2,624,640** |

31

**รายงานประมาณการรายจ่าย**

**ประจำปีงบประมาณ 2558**

**เทศบาลตำบลก้านเหลือง**

**อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | | |
| ปี2553 | ปี2554 | ปี2555 | ปี2556 | ปี2557 | ยอดต่าง(%) | ปี2558 |
| **เงินเดือน** **(ฝ่ายประจำ)** |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) เงินเดือนพนักงาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,480,085 |  | 4,584,750 |
| - เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,127,785 |  | 2,916,750 |
| (3) เงินประจำตำแหน่ง | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,200 |  | 109,200 |
| (4) ค่าตอบแทนพิเศษนักบริหารงานเทศบาล | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,200 |  | 67,200 |
| (5) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 0 | 0 | 0 | 0 | 758,040 |  | 1,347,600 |
| (6) เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง | 0 | 0 | 0 | 0 | 357,960 |  | 144,000 |
| **รวมเงินเดือนฝ่ายประจำ** | 0 | 0 | 0 | 0 | **3,480,085** |  | 4,584,750 |
| **รวมงบบุคลากร** | **0** | **0** | **0** | **0** | **6,104,725** |  | **7,209,390** |
| **งบดำเนินงาน** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3,687,244** |  | **2,513,250** |
| **ค่าตอบแทน** | 0 | 0 | 0 | 0 | **490,000** |  | **472,000** |
| (1) ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 |  | 100,000 |
| (2) ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 |  | 300,000 |
| (3) ค่าเบี้ยประชุม | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 |  | 10,000 |
| (4) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 |  | 20,000 |
| (5) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 |  | 30,000 |

32

**รายงานประมาณการรายจ่าย**

**ประจำปีงบประมาณ 2558**

**เทศบาลตำบลก้านเหลือง**

**อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | | |
| ปี2553 | ปี2554 | ปี2555 | ปี2556 | ปี2557 | ยอดต่าง(%) | ปี2558 |
| (6)เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 |  | 0 |
| (7)เงินค่าเช่าบ้าน | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 |  | 12,000 |
| **รวมค่าตอบแทน** | 0 | 0 | 0 | 0 | **3,687,244** |  | **472,000** |
| **ค่าใช้สอย** | 0 | 0 | 0 | 0 | **2,331,000** |  | **1,415,000** |
| 1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 861,000 |  | 945,000 |
| * ค่าจ้างเหมา | 0 | 0 | 0 | 0 | 328,000 |  | 462,000 |
| * ค่าถ่ายเอกสาร | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 |  | 5,000 |
| * ค่าโฆษณาและเผยแพร่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 |  | 200,000 |
| * ค่ารับวารสาร | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 |  | 100,000 |
| * ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ | **0** | **0** | **0** | **0** | 150,000 |  | 100,000 |
| * ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร | **0** | **0** | **0** | **0** | 78,000 |  | 78,000 |
| 1. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองพิธีการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 |  | 40,000 |
| * ค่ารับรอง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10,000 |
| * ค่าเลี้ยงรับรอง | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 |  | 30,000 |

33

**รายงานประมาณการรายจ่าย**

**ประจำปีงบประมาณ 2558**

**เทศบาลตำบลก้านเหลือง**

**อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | | |
| ปี2553 | ปี2554 | ปี2555 | ปี2556 | ปี2557 | ยอดต่าง(%) | ปี2558 |
| 1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่น | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,390,000 |  | 430,000 |
| * โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานฯ | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 |  | 300,000 |
| * ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 |  | 100,000 |
| * ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 |  | 5,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | 0 | 0 | 0 | 0 | **2,331,000** |  | **1,415,000** |
| **ค่าวัสดุ** | 0 | 0 | 0 | 0 | **520000** |  | **340,000** |
| 1. วัสดุสำนักงาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 |  | 100,000 |
| 1. วัสดุงานบ้านงานครัว | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 |  | 50,000 |
| 1. วัสดุยานพาหนและขนส่ง | **0** | **0** | **0** | **0** | 50,000 |  | 50,000 |
| 1. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | **0** | **0** | **0** | **0** | 300,000 |  | 30,000 |
| 1. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 |  | 10,000 |
| 1. วัสดุคอมพิวเตอร์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 |  | 100,000 |

34

**รายงานประมาณการรายจ่าย**

**ประจำปีงบประมาณ 2558**

**เทศบาลตำบลก้านเหลือง**

**อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | | |
| ปี2553 | ปี2554 | ปี2555 | ปี2556 | ปี2557 | ยอดต่าง(%) | ปี2558 |
| **รวมค่าวัสดุ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 520,000 |  | **340,000** |
| **ค่าสาธารณูปโภค** | 0 | 0 | 0 | 0 | 346,244 |  | 286,250 |
| * ค่าไฟฟ้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 230,000 |  | 180,000 |
| * ค่าโทรศัพท์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 |  | 10,000 |
| * ค่าไปรษณีย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 |  | 5,000 |
| * ค่าบริการทางโทรคมนาคม | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,244 |  | 91,250 |
| **รวมค่าสาธารณูปโภค** | 0 | 0 | 0 | 0 | **346,244** |  | **286,250** |
| **งบลงทุน** | 0 | 0 | 0 | 0 | **58,500** |  | **484,400** |
| **ค่าครุภัณฑ์** | **0** | **0** | **0** | **0** | **58,500** |  | **364,400** |
| * ครุภัณฑ์สำนักงาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,500 |  | 133,400 |
| * ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 56,000 |
| * ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 160,000 |
| * ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15,000 |
| * ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100,000 |
| * ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20,000 |

35

**รายงานประมาณการรายจ่าย**

**ประจำปีงบประมาณ 2558**

**เทศบาลตำบลก้านเหลือง**

**อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | | |
| ปี2553 | ปี2554 | ปี2555 | ปี2556 | ปี2557 | ยอดต่าง(%) | ปี2558 |
| **งานบริหารงานคลัง** |  |  |  |  |  |  |  |
| **เงินเดือน** **(ฝ่ายประจำ)** |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) เงินเดือนพนักงาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,810,777 |  | 1,949,040 |
| - เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,175,045 |  | 1,130,400 |
| (2) เงินประจำตำแหน่ง | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,000 |  | 42,000 |
| (3) ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | 0 | 0 | 0 | 0 | 168,360 |  | 178,200 |
| (4)เงินเพิ่มต่างๆลูกจ้างประจำ | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,852 |  | 1,800 |
| (5) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | **0** | **0** | **0** | **0** | 278,880 |  | 562,200 |
| (6) เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง | **0** | **0** | **0** | **0** | 65,640 |  | 34,440 |
| **รวมเงินเดือนฝ่ายประจำ** | 0 | 0 | 0 | 0 | **1,810,777** |  | **1,949,040** |
| **รวมงบบุคลากร** | 0 | 0 | 0 | 0 | **1,810,777** |  | **1,949,040** |
| **งบดำเนินงาน** | 0 | 0 | 0 | 0 | **720,000** |  | **760,000** |
| **ค่าตอบแทน** | 0 | 0 | 0 | 0 | **440,000** |  | **440,000** |
| (1) ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 |  | 400,000 |
| (2) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 |  | 20,000 |

36

**รายงานประมาณการรายจ่าย**

**ประจำปีงบประมาณ 2558**

**เทศบาลตำบลก้านเหลือง**

**อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | | |
| ปี2553 | ปี2554 | ปี2555 | ปี2556 | ปี2557 | ยอดต่าง(%) | ปี2558 |
| (3) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 |  | 20,000 |
| **รวมค่าตอบแทน** | 0 | 0 | 0 | 0 | **3,687,244** |  | **440,000** |
| **ค่าใช้สอย** | 0 | 0 | 0 | 0 | **200,000** |  | **220,000** |
| 1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000 |  | 100,000 |
| * ค่าถ่ายเอกสาร | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 |  | 5,000 |
| * ค่าโฆษณาและเผยแพร่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 |  | 20,000 |
| * ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 |  | 5,000 |
| * ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ฯ | **0** | **0** | **0** | **0** | 20,000 |  | 20,000 |
| * ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ | **0** | **0** | **0** | **0** | 30,000 |  | 50,000 |

37

**รายงานประมาณการรายจ่าย**

**ประจำปีงบประมาณ 2558**

**เทศบาลตำบลก้านเหลือง**

**อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | | |
| ปี2553 | ปี2554 | ปี2555 | ปี2556 | ปี2557 | ยอดต่าง(%) | ปี2558 |
| 1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่น | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000 |  | 120,000 |
| * ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000 |  | 40,000 |
| * ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000 |  | 50,000 |
| * ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | **30,000** |
| **รวมค่าใช้สอย** | 0 | 0 | 0 | 0 | **200,000** |  | **120,000** |
| **ค่าวัสดุ** | 0 | 0 | 0 | 0 | **70,000** |  | **90,000** |
| 1. วัสดุสำนักงาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 |  | 60,000 |
| 1. วัสดุคอมพิวเตอร์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 |  | 30,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | 0 | 0 | 0 | 0 | **70,000** |  | **90,000** |
| **ค่าสาธารณูปโภค** | **0** | **0** | **0** | **0** | 10,000 |  | 10,000 |
| * ค่าบริการไปรษณีย์ | **0** | **0** | **0** | **0** | 10,000 |  | 10,000 |
| **รวมค่าสาธารณูปโภค** | 0 | 0 | 0 | 0 | **10,000** |  | **10,000** |

38

**รายงานประมาณการรายจ่าย**

**ประจำปีงบประมาณ 2558**

**เทศบาลตำบลก้านเหลือง**

**อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | | |
| ปี2553 | ปี2554 | ปี2555 | ปี2556 | ปี2557 | ยอดต่าง(%) | ปี2558 |
| **งบลงทุน** | 0 | 0 | 0 | 0 | **18,000** |  | **18,000** |
| **ค่าครุภัณฑ์** | 0 | 0 | 0 | 0 | **18,000** |  | **18,000** |
| * ครุภัณฑ์สำนักงาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 |  | 18,000 |
| **รวมงบลงทุน** | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 |  | 18,000 |
| **แผนงานรักษาความสงบภายใน** |  |  |  |  |  |  |  |
| **งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย** |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบดำเนินงาน** | 0 | 0 | 0 | 0 | **858,000** |  | **858,000** |
| **ค่าตอบแทน** | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 |  | 15,000 |
| 1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น | **0** | **0** | **0** | **0** | 100,000 |  | 15,000 |
| **รวมค่าตอบแทน** | **0** | **0** | **0** | **0** | 100,000 |  | 15,000 |
| **ค่าใช้สอย** | 0 | 0 | 0 | 0 | **688,000** |  | **648,000** |
| 1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 438,000 |  | 438,000 |
| 1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,000 |  | 190,000 |
| * โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลฯ | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,000 |  | 120,000 |

39

**รายงานประมาณการรายจ่าย**

**ประจำปีงบประมาณ 2558**

**เทศบาลตำบลก้านเหลือง**

**อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | | |
| ปี2553 | ปี2554 | ปี2555 | ปี2556 | ปี2557 | ยอดต่าง(%) | ปี2558 |
| * โครงการจัดประชุมชี้แจงนโยบายและพิธีสานสนามฯ | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 |  | 30,000 |
| * โครงการ ชุมชนอุ่นใจ ห่างไกลยาเสพติด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20,000 |
| * โครงการปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขสู่ชุมชน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20,000 |
| * ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 |  | 20,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | 0 | 0 | 0 | 0 | **688,000** |  | **648,000** |
| **ค่าวัสดุ** | 0 | 0 | 0 | 0 | **70,000** |  | **195,000** |
| 1. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 |  | 30,000 |
| 1. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | **0** | **0** | **0** | **0** | 20,000 |  | 100,000 |
| 1. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | **0** | **0** | **0** | **0** | 20,000 |  | 15,000 |
| 1. วัสดุเครื่องดับเพลิง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 50,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | 0 | 0 | 0 | 0 | **70,000** |  | **195,000** |
| **งบลงทุน** | 0 | 0 | 0 | 0 | **18,000** |  | **100,000** |
| 1. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |  | **100,000** |
| **รวมงบลงทุน** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **100,000** |

40

**รายงานประมาณการรายจ่าย**

**ประจำปีงบประมาณ 2558**

**เทศบาลตำบลก้านเหลือง**

**อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | | |
| ปี2553 | ปี2554 | ปี2555 | ปี2556 | ปี2557 | ยอดต่าง(%) | ปี2558 |
| **แผนงานสังคมสงเคราะห์** |  |  |  |  |  |  | **20,000** |
| **งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์** |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบดำเนินงาน** | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| **ค่าใช้สอย** | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | **20,000** |
| 1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 20,000 |
| * โครงการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพ ฯ | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 20,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | 0 | 0 | 0 | 0 | **30,000** | 0 | **20,000** |
| **แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** |  |  |  |  |  |  |  |
| **งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน** | **0** | **0** | **0** | **0** | **396,000** |  | **631,040** |
| **งบดำเนินงาน** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |
| ค่าใช้สอย | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,000 | 0 | 190,000 |
| * โครงการการจัดทำ ทบทวน และปรับปรุงแผนชุมชน | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 |  | 10,000 |

41

**รายงานประมาณการรายจ่าย**

**ประจำปีงบประมาณ 2558**

**เทศบาลตำบลก้านเหลือง**

**อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | | |
| ปี2553 | ปี2554 | ปี2555 | ปี2556 | ปี2557 | ยอดต่าง(%) | ปี2558 |
| * โครงการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปีและแผนชุมชน | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000 |  | 40,000 |
| * โครงการประชุมสัมมนาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 |  | 10,000 |
| * โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพการสานตะกร้าและกระเป๋าจากเส้นพลาสติก | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30,000 |
| * โครงการออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ไร้ที่พึ่ง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10,000 |
| * โครงการพัฒนาอาชีพครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 50,000 |
| * โครงการ TO BE NUMBER ONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | 0 | 0 | 0 | 0 | **240,000** |  | **190,000** |
| **งบเงินอุดหนุน** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. **เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | **0** | **0** | **0** | **0** | **25,000** |  | **25,000** |
| * อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ อปท.ฯ | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000 |  | 25,000 |

42

**รายงานประมาณการรายจ่าย**

**ประจำปีงบประมาณ 2558**

**เทศบาลตำบลก้านเหลือง**

**อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | | |
| ปี2553 | ปี2554 | ปี2555 | ปี2556 | ปี2557 | ยอดต่าง(%) | ปี2558 |
| 1. **เงินอุดหนุนส่วนราชการ** | **0** | **0** | **0** | **0** | **55,000** |  | **85,000** |
| * อุดหนุนโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านเพื่อเอาชนะยาเสพติด | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 |  | 20,000 |
| * อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 |  | 30,000 |
| * อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีและงานพิธีอำเภอแวงน้อย | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 |  | 5,000 |
| * อุดหนุนโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รร.บ้านบะแหบหญ้าคา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10,000 |
| * อุดหนุนโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รร.บ้านโสกน้ำขาว | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10,000 |
| * อุดหนุนโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รร.บ้านหนองโกโสกกระหนวน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10,000 |

43

**รายงานประมาณการรายจ่าย**

**ประจำปีงบประมาณ 2558**

**เทศบาลตำบลก้านเหลือง**

**อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | | |
| ปี2552 | ปี2553 | ปี2554 | ปี2555 | ปี2557 | ยอดต่าง(%) | ปี2558 |
| 1. **เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน์** | **0** | **0** | **0** | **0** | **20,000** |  | **331,040** |
| * อุดหนุนโครงการสนับสนุนกิจการกาชาดจังหวัดขอนแก่น | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 |  | 10,000 |
| * อุดหนุนโครงการสนับสนุนกิจการกาชาดอำเภอแวงน้อย | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 |  | 10,000 |
| * อุดหนุนโครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าบ้านก้านเหลือง หมู่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 311,040 |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | **0** | **0** | **0** | **0** | **156,000** |  | **441,040** |
| **แผนงานการเกษตร** |  |  |  |  |  |  |  |
| **งานส่งเสริมการเกษตร** |  |  |  |  |  |  |  |
| งบดำเนินงาน | **0** | **0** | **0** | **0** | **80,000** |  | **30,000** |
| ค่าใช้สอย | **0** | **0** | **0** | **0** | **80,000** |  | **30,000** |
| (1) **รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30,000 |
| * โครงการปลูกพืชปลอดภัย โดยใช้สารชีวภัณฑ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **30,000** |

44

**รายงานประมาณการรายจ่าย**

**ประจำปีงบประมาณ 2558**

**เทศบาลตำบลก้านเหลือง**

**อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | | |
| ปี2553 | ปี2554 | ปี2555 | ปี2556 | ปี2557 | ยอดต่าง(%) | ปี2558 |
| **แผนงานการเกษตร** |  |  |  |  |  |  |  |
| **งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | **140,000** |
| **ค่าใช้สอย** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | **140,000** |
| 1. **รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น** |  |  |  |  |  |  | 140,000 |
| * โครงการจังหวัดขอนแก่นดินแดนแห่งเสียงแคน ดอกคูณ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100,000 |
| * โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชที่มีในเขตเทศบาลตำบลก้านเหลือง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10,000 |
| * โครงการเพาะกล้ายางนาและพันธุ์ไม้ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |  | **140,000** |
| **งบลงทุน** | 0 | 0 | 0 | 0 | **9,000** |  | **9,000** |
| **ค่าครุภัณฑ์** | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,000 |  | 9,000 |
| * ครุภัณฑ์การเกษตร | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,000 |  | 9,000 |
| **รวมงบลงทุน** | 0 | 0 | 0 | 0 | **9,000** |  | **9,000** |

45

**รายงานประมาณการรายจ่าย**

**ประจำปีงบประมาณ 2558**

**เทศบาลตำบลก้านเหลือง**

**อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | | |
| ปี2553 | ปี2554 | ปี2555 | ปี2556 | ปี2557 | ยอดต่าง(%) | ปี2558 |
| **แผนงานสาธารณสุข** |  |  |  |  |  |  |  |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข** |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบบุคลากร** |  |  |  |  |  |  |  |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |
| 1. เงินเดือนพนักงาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 305,820 |  | 731,820 |
| 1. เงินประจำตำแหน่ง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42,000 |
| **รวมงบบุคลากร** | 0 | 0 | 0 | 0 | **305,820** |  | **773,820** |
| **งบดำเนินงาน** |  |  |  |  |  |  |  |
| **ค่าตอบแทน** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. **ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5,000 |
| **รวมค่าตอบแทน** | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |  | **5,000** |
| **ค่าใช้สอย** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 216,000 |  | 328,000 |
| * ค่าจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอย | 0 | 0 | 0 | 0 | 216,000 |  | 216,000 |
| * ค่าจ้างเหมากำจัดหรือฝังกลบขยะมูลฝอย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20,000 |
| * ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20,000 |

46

**รายงานประมาณการรายจ่าย**

**ประจำปีงบประมาณ 2558**

**เทศบาลตำบลก้านเหลือง**

**อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | | |
| ปี2553 | ปี2554 | ปี2555 | ปี2556 | ปี2557 | ยอดต่าง(%) | ปี2558 |
| * ค่าจ้างเหมาบริการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 72,000 |
| 1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 |  | 65,000 |
| * โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40,000 |
| * โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20,000 |
| * ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 |  | 5,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | 0 | 0 | 0 | 0 | **221,000** |  | **393,000** |
| **ค่าวัสดุ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์** |  |  |  |  | **190,000** |  | **160,000** |
| * ค่าจัดซื้อสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,000 |  | 75,000 |
| * ค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 |  | 0 |
| * ค่าจัดซื้อสารเคมีพ่นกำจัดยุงลาย | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,000 |  | 75,000 |
| * ค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์สำหรับการแพทย์เบื้องต้น | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 |  | 10,000 |

47

**รายงานประมาณการรายจ่าย**

**ประจำปีงบประมาณ 2558**

**เทศบาลตำบลก้านเหลือง**

**อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | | |
| ปี2552 | ปี2553 | ปี2554 | ปี2555 | ปี2557 | ยอดต่าง(%) | ปี2558 |
| **วัสดุงานบ้านงานครัว** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **80,000** |
| * ค่าจัดซื้อถังขยะ | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | 80,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | **0** | **0** | **0** | **0** | **190,000** |  | **240,000** |
| **งบเงินอุดหนุน** |  |  |  |  |  |  |  |
| **เงินอุดหนุน** | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| * อุดหนุนโครงการสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขฯ | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,000 |  | 210,000 |
| **รวมเงินอุดหนุน** | **0** | **0** | **0** | **0** | **140,000** |  | **210,000** |
| **งบลงทุน** |  |  |  |  |  |  |  |
| **ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง** |  |  |  |  |  |  |  |
| * ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300,000 |
| **รวมงบลงทุน** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **300,000** |

48

**รายงานประมาณการรายจ่าย**

**ประจำปีงบประมาณ 2558**

**เทศบาลตำบลก้านเหลือง**

**อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | | |
| ปี2553 | ปี2554 | ปี2555 | ปี2556 | ปี2557 | ยอดต่าง(%) | ปี2558 |
| **แผนงานการศึกษา** |  |  |  |  |  |  |  |
| **งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา** |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบบุคลากร** |  |  |  |  |  |  |  |
| **เงินเดือนฝ่ายประจำ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. เงินเดือนพนักงาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 750,000 |  | 900,780 |
| 1. เงินเพิ่มต่างๆพนักงาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,320 |  | 0 |
| 1. เงินประจำตำแหน่ง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42,000 |
| 1. ค่าจ้างพนักงานจ้าง | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,680 |  | 305,760 |
| 1. เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,320 |  | 115,000 |
| **รวมงบบุคลากร** | 0 | 0 | 0 | 0 | **976,620** |  | **1,363,540** |
| **งบดำเนินงาน** |  |  |  |  |  |  |  |
| **ค่าตอบแทน** |  |  |  |  |  |  |  |
| * ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 |  | 20,000 |
| * เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 |  | 0 |
| * เงินช่วยเหลือการักษาพยาบาล | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 |  | 0 |
| * ค่าเช่าบ้าน | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,000 |  | 36,000 |

49

**รายงานประมาณการรายจ่าย**

**ประจำปีงบประมาณ 2558**

**เทศบาลตำบลก้านเหลือง**

**อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | | |
| ปี2553 | ปี2554 | ปี2555 | ปี2556 | ปี2557 | ยอดต่าง(%) | ปี2558 |
| * ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,000 |  | 350,000 |
| **รวมค่าตอบแทน** | 0 | 0 | 0 | 0 | **228,000** |  | **406,000** |
| **ค่าใช้สอย** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ |  |  |  |  | **528,000** |  | **526,000** |
| * ค่าจ้างเหมาพาหนะรับ – ส่งเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | **0** | **0** | **0** | **0** | 252,000 |  | 252,000 |
| * ค่าโฆษณาและเผยแพร่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 |  | 10,000 |
| * ค่าจ้างเหมาบริการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 146,000 |  | 144,000 |
| 1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าฯ |  |  |  |  | **120,000** |  | **120,000** |
| * ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 |  | 30,000 |
| * ค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรม | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000 |  | 40,000 |
| * ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 |  | 30,000 |
| * ค่าบำรุงซ่อมแซมทรัพย์สิน | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 |  | 20,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **0** | **0** | **0** | **0** | **528,000** |  | **526,000** |

50

**รายงานประมาณการรายจ่าย**

**ประจำปีงบประมาณ 2558**

**เทศบาลตำบลก้านเหลือง**

**อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | | |
| ปี2553 | ปี2554 | ปี2555 | ปี2556 | ปี2557 | ยอดต่าง(%) | ปี2558 |
| **ค่าวัสดุ** |  |  |  |  | **40,000** |  | **40,000** |
| * วัสดุสำนักงาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 |  | 30,000 |
| * วัสดุคอมพิวเตอร์ | **0** | **0** | **0** | **0** | 10,000 |  | 10,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | **0** | **0** | **0** | **0** | **40,000** |  | **40,000** |
| **ค่าสาธารณูปโภค** | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |  | **3,000** |
| * ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3,000 |
| **รวมงบดำเนินงาน** | 0 | 0 | 0 | 0 | **799,000** |  | **975,000** |
| **งบลงทุน** |  |  |  |  |  |  |  |
| **ค่าครุภัณฑ์** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ |  |  |  |  |  |  |  |
| * ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ ชนิด LED ขาวดำ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 |
| 1. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 |
| **รวมงบลงทุน** | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |  | **35,000** |

51

**รายงานประมาณการรายจ่าย**

**ประจำปีงบประมาณ 2558**

**เทศบาลตำบลก้านเหลือง**

**อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | | |
| ปี2553 | ปี2554 | ปี2555 | ปี2556 | ปี2557 | ยอดต่าง(%) | ปี2558 |
| **แผนงานการศึกษา** |  |  |  |  |  |  |  |
| **งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา** |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบดำเนินการ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **ค่าใช้สอย** |  |  |  |  |  |  |  |
| (1)รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่น |  |  |  |  |  |  |  |
| * ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,000 |  | 12,000 |
| * โครงการวันเด็กแห่งชาติ | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 |  | 100,000 |
| * โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 0 | 0 | 0 | 0 | 902,600 |  | 943,600 |
| **รวมค่าใช้สอย** | **0** | **0** | **0** | **0** | **944,600** |  | **1,055,600** |
| **ค่าวัสดุ** |  |  |  |  |  |  |  |
| * วัสดุงานบ้านงานครัว | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 |  | 20,000 |
| * ค่าอาหารเสริมนม | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,346,520 |  | 1,311,520 |
| **รวมค่าวัสดุ** | 0 | 0 | 0 | 0 | **1,366,520** |  | **1,331,520** |
| **รวมงบดำเนินงาน** | 0 | 0 | 0 | 0 | **2,311,120** |  | **2,387,120** |

52

**รายงานประมาณการรายจ่าย**

**ประจำปีงบประมาณ 2558**

**เทศบาลตำบลก้านเหลือง**

**อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | | |
| ปี2553 | ปี2554 | ปี2555 | ปี2556 | ปี2557 | ยอดต่าง(%) | ปี2558 |
| **งบลงทุน** |  |  |  |  |  |  |  |
| **ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **5,500** |
| * เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ ชนิด LED ขาวดำ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5,500 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์** | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |  | **5,500** |
| **ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **290,500** |
| * โครงการจัดซื้อหอถังสูง (ถังสแตนเลส) 2 ถัง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 56,000 |
| * โครงการก่อสร้างเหล็กดัดและประตูหน้าต่างพร้อมติดตั้ง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34,500 |
| * โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและห้องน้ำ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 200,000 |
| **รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **296,000** |
| **งบเงินอุดหนุน** |  |  |  |  |  |  |  |
| **เงินอุดหนุนส่วนราชการ** |  |  |  |  |  |  |  |
| * อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านตลาดหนองแก | **0** | **0** | **0** | **0** | 172,000 |  | 156,000 |
| * อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง | **0** | **0** | **0** | **0** | 384,000 |  | 388,000 |
| * อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองโกโสกกระหนวน | 0 | 0 | 0 | 0 | 308,000 |  | 292,000 |
| * อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านตลาดโสกน้ำขาว | 0 | 0 | 0 | 0 | 340,000 |  | 316,000 |

53

**รายงานประมาณการรายจ่าย**

**ประจำปีงบประมาณ 2558**

**เทศบาลตำบลก้านเหลือง**

**อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | | |
| ปี2553 | ปี2554 | ปี2555 | ปี2556 | ปี2557 | ยอดต่าง(%) | ปี2558 |
| * อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดจุมพล**ฯ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 800,000 |  | 756,000 |
| * อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบะแหบหญ้าคา | 0 | 0 | 0 | 0 | 348,000 |  | 324,000 |
| * อุดหนุนโครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพการศึกษา   -กิจกรรมที่ 1 การเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000 |  | 70,000  30,000 |
| -กิจกรรมที่ 2 การเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี |  |  |  |  |  |  | 40,000 |
| **รวมงบเงินอุดหนุน** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2,412,000** |  | **2,302,000** |
| **แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **งานกีฬาและนันทนาการ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบดำเนินงาน** |  |  |  |  |  |  |  |
| **ค่าใช้สอย** |  |  |  |  |  |  |  |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่น |  |  |  |  |  |  |  |
| * ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาตำบล | **0** | **0** | **0** | **0** | 300,000 |  | 300,000 |
| * โครงการสนับสนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชนฯ | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 |  | 30,000 |
| * โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลก้านเหลือง | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 |  | 0 |

54

**รายงานประมาณการรายจ่าย**

**ประจำปีงบประมาณ 2558**

**เทศบาลตำบลก้านเหลือง**

**อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | | |
| ปี2553 | ปี2554 | ปี2555 | ปี2556 | ปี2557 | ยอดต่าง(%) | ปี2558 |
| * โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนตำบลก้านเหลือง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20,000 |
| * โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** | 0 | 0 | 0 | 0 | **340,000** |  | **390,000** |
| **ค่าวัสดุ** | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| * วัสดุกีฬา | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,000 |  | 98,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,000 |  | 98,000 |
| **รวมงบดำเนินงาน** | 0 | 0 | 0 | 0 | 438,000 |  | 488,000 |
| **งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น** |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบดำเนินงาน** |  |  |  |  |  |  |  |
| **ค่าใช้สอย** |  |  |  |  |  |  |  |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองพิธีการ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมพิธีทางศาสนา งานประเพณีต่างๆ และงานรัฐพิธี  * โครงการสืบสานงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์ | **0**  **0** | **0**  **0** | **0**  **0** | **0**  **0** | 0  0 |  | 100,000 |
| * โครงการงานครบรอบ 14 ปีวันมรณภาพหลวงปู่พระครู   วรพรตวิธาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 250,000 |

55

**รายงานประมาณการรายจ่าย**

**ประจำปีงบประมาณ 2558**

**เทศบาลตำบลก้านเหลือง**

**อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | | |
| ปี2553 | ปี2554 | ปี2555 | ปี2556 | ปี2557 | ยอดต่าง(%) | ปี2558 |
| **รวมค่าใช้สอย** | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |  | **350,000** |
| **งบเงินอุดหนุน** |  |  |  |  |  |  |  |
| **เงินอุดหนุนส่วนราชการ** |  |  |  |  |  |  |  |
| * โครงการบุญคูณลานสู่ขวัญข้าวอำเภอแวงน้อย | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 |  | 30,000 |
| **เงินอุดหนุนโครงการรักษาวัฒนธรรม** |  |  |  |  |  |  |  |
| * โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม สืบสานประเพณีท้องถิ่น 14 หมู่บ้าน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 140,000 |
| **รวมเงินอุดหนุน** | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | **170,000** |
| **แผนงานเคหะชุมชน** |  |  |  |  |  |  |  |
| **งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน** |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบบุคลากร** |  |  |  |  |  |  |  |
| **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** |  |  |  |  |  |  |  |
| -เงินเดือนพนักงาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 484,680 |  | 884,640 |
| -เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,852 |  | 0 |

56

**รายงานประมาณการรายจ่าย**

**ประจำปีงบประมาณ 2558**

**เทศบาลตำบลก้านเหลือง**

**อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | | | | |
| ปี2553 | ปี2554 | ปี2555 | ปี2556 | ปี2557 | | ยอดต่าง(%) | | ปี2558 |
| -เงินประจำ ตำแหน่ง | 0 | 0 | 0 | 0 | 331,440 | |  | | 42,000 |
| -ค่าจ้างพนักงานจ้าง | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,160 | |  | | 401,760 |
| - เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง | 0 | 0 | 0 | 0 | 975,132 | |  | | 36,000 |
| **รวมงบบุคลากร** | **0** | **0** | **0** | **0** | **975,132** | |  | | **1,364,400** |
| **งบดำเนินงาน** |  |  |  |  |  | |  | |  |
| **ค่าตอบแทน** |  |  |  |  |  | |  | |  |
| -ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,.000 | |  | | 10,.000 |
| -ค่าเช่าบ้าน | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | |  | | 45,600 |
| -เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | **0** | **0** | **0** | **0** | 25,000 | |  | | 25,000 |
| -ค่ารักษาพยาบาล | **0** | **0** | **0** | **0** | 40,000 | |  | | 0 |
| -ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | 0 | 0 | 185,490 | |  | | 220,000 |
| **รวมค่าตอบแทน** |  |  |  |  | | **290,490** | |  | **300,000** |

57

**รายงานประมาณการรายจ่าย**

**ประจำปีงบประมาณ 2558**

**เทศบาลตำบลก้านเหลือง**

**อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | | | | |
| ปี2553 | ปี2554 | ปี2555 | ปี2556 | ปี2557 | | ยอดต่าง(%) | | ปี2558 |
| **ค่าใช้สอย** | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | |  |
| (1)รายจ่ายเพื่อให้ได้มาเพื่อบริการ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | |  |
| -ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | |  | | 40,000 |
| -ค่าจ้างโฆษณาและจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ถ่ายเอกสาร แผนที่หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | |  | | 5,000 |
| -ค่าจ้างเหมาบริการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,000 | |  | | 144,000 |
| -ค่าจ้างเหมาบริการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,000 | |  | | 0 |
| (2)รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | |  |
| -ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | |  | | 20,000 |
| -ค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรม | **0** | **0** | **0** | **0** | 50,000 | |  | | 50,000 |
| -ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ | **0** | **0** | **0** | **0** | 50,000 | |  | | 50,000 |
| **รวมค่าใช้สอย** |  |  |  |  | | **154,000** | |  | **309,000** |

58

**รายงานประมาณการรายจ่าย**

**ประจำปีงบประมาณ 2558**

**เทศบาลตำบลก้านเหลือง**

**อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | | |
| ปี2553 | ปี2554 | ปี2555 | ปี2556 | ปี2557 | ยอดต่าง(%) | ปี2558 |
| **ค่าวัสดุ** | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| -วัสดุสำนักงาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 |  | 30,000 |
| -วัสดุก่อสร้าง | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 |  | 50,000 |
| -วัสดุคอมพิวเตอร์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 |  | 30,000 |
| **รวมค่าวัสดุ** | 0 | 0 | 0 | 0 | **100,000** |  | **110,000** |
| **งบลงทุน** |  |  |  |  |  |  |  |
| **ค่าครุภัณฑ์** |  |  |  |  |  |  |  |
| * ล้อวัดระยะทาง(Measuring Wheel) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15,000 |
| * เทปวัดระยะสแตนเลส ความยาว 50 เมตร | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | 4,500 |
| * เครื่องหาพิกัดสัญญาณดาวเทียม(GPS) 1 เครื่อง | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 |  | 42,000 |
| **ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์** |  |  |  |  |  |  |  |
| * เครื่อง Print กระดาษขาว สี ขนาดกระดาษ A3, A4 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | 42,000 |
| **ครุภัณฑ์สำนักงาน** |  |  |  |  |  |  |  |
| * จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | 28,000 |
| **รวมงบลงทุน** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **131,500** |

59

**รายงานประมาณการรายจ่าย**

**ประจำปีงบประมาณ 2558**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | | | | |
| ปี2553 | ปี2554 | ปี2555 | ปี2556 | ปี2557 | | | ยอดต่าง(%) | ปี2558 |
| **งานไฟฟ้าถนน** |  |  |  |  |  | | |  |  |
| **งบดำเนินงาน** |  |  |  |  |  | | |  |  |
| **ค่าวัสดุ** |  |  |  |  |  | | |  |  |
| -วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | | |  | 150,000 |
| **รวมงบดำเนินงาน** |  |  |  |  | | **150,000** |  | | **150,000** |
| **งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน** | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |  | |  |
| **งบลงทุน** | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |  | |  |
| **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |  | |  |
| **ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค** | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |  | |  |
| 1. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก   บ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 252,000 |
| 2) โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพักพร้อมฝาปิด บ้านโคกสูง หมู่ที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 578,000 |
| 3) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านหนองโก หมู่ที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 475,000 |
| 4) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านโสกกระหนวน หมู่ที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 475,000 |
| 5) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 221,500 |

**เทศบาลตำบลก้านเหลือง**

**อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น**

60

**รายงานประมาณการรายจ่าย**

**ประจำปีงบประมาณ 2558**

**เทศบาลตำบลก้านเหลือง**

**อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | | |
| ปี2553 | ปี2554 | ปี2555 | ปี2556 | ปี2557 | ยอดต่าง(%) | ปี2558 |
| 6) โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพักพร้อมฝาปิด(วางกลางถนน) บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737,000 |
| 7) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกบ้านโสกน้ำขาว หมู่ที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205,000 |
| 8) โครงการก่อสร้างถนนคสล. ภายในหมู่บ้านโสกน้ำขาว หมู่ที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175,000 |
| 9) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านโสกน้ำขาว หมู่ที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356,000 |
| 10) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221,500 |
| 11) โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านตลาด หมู่ที่ 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475,000 |
| 12) โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพักพร้อมฝาปิด บ้านหนองแก หมู่ที่ 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127,000 |
| 13) โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านบะแหบ หมู่ที่ 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122,000 |

61

**รายงานประมาณการรายจ่าย**

**ประจำปีงบประมาณ 2558**

**เทศบาลตำบลก้านเหลือง**

**อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | | |
| ปี2553 | ปี2554 | ปี2555 | ปี2556 | ปี2557 | ยอดต่าง(%) | ปี2558 |
| 14) โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูพร้อมฝาปิดและขยายผิวจราจร บ้านบะแหบ หมู่ที่ 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396,000 |
| 15) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านโนนศาลา หมู่ที่ 11 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 78,000 |
| 16) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านโนนศาลา หมู่ที่ 11 | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 | 71,000 |
| 17) โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านโนนศาลา หมู่ที่ 11 |  |  |  |  |  | 0 | 162,000 |
| 18) โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง บ้านโนนศาลา หมู่ที่ 11 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 60,000 |
| 19)โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูพร้อมฝาปิดและขยายผิวจราจร บ้านก้านเหลืองหนองแวง หมู่ที่ 12 |  |  |  |  |  | 0 | 861,000 |
| 20) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านก้านเหลืองหนองแวง หมู่ที่ 12 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 133,000 |

62

**รายงานประมาณการรายจ่าย**

**ประจำปีงบประมาณ 2558**

**เทศบาลตำบลก้านเหลือง**

**อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | | |
| ปี2553 | ปี2554 | ปี2555 | ปี2556 | ปี2557 | ยอดต่าง(%) | ปี2558 |
| 21) โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิดและขยายผิวจราจร บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450,000 |
| 22) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านสวนยา หมู่ที่ 14 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 81,000 |
| 23) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านสวนยา หมู่ที่ 14 | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 | 19,000 |
| 24) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านสวนยา หมู่ที่ 14 |  |  |  |  |  | 0 | 75,000 |
| 25) โครงการก่อสร้างรั้วกำแพง คสล. สำนักงานเทศบาลตำบลก้านเหลือง | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 655,000 |
| 26) โครงการก่อสร้างโครงเหล็กสำหรับติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์สำนักงานเทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ที่ 2 |  |  |  |  |  | 0 | 125,000 |
| 27) โครงการต่อเติมอาคารห้องเก็บเอกสาร สำนักงานเทศบาลตำบลก้านเหลือง | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 100,000 |

63

**รายงานประมาณการรายจ่า**

**ประจำปีงบประมาณ 2558**

**เทศบาลตำบลก้านเหลือง**

**อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | รายจ่ายจริง | | | | ประมาณการ | | |
| ปี2553 | ปี2554 | ปี2555 | ปี2556 | ปี2557 | ยอดต่าง(%) | ปี2558 |
| **แผนงานงบกลาง** |  |  |  |  |  |  |  |
| **งานงบกลาง** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.รายจ่ายตามข้อผูกพันกฎหมาย | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,507,980 | 62.00 | 572,900 |
| 2.เงินสำรองจ่าย | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,359,992 | 34.71 | 1,832,100 |
| 3.เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465,230 |
| **รวมงบกลาง** |  |  |  |  | **2,867,972** | **0.07** | **2,870,230** |
| **รวมงบ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบบุคลากร** |  |  |  |  | **10,173,074** | **24.44** | **12,660,190** |
| **งบดำเนินงาน** |  |  |  |  | **10,863,854** | **-5.93** | **10,218,970** |
| **งบลงทุน** |  |  |  |  | **5,481,100** | **65.29** | **9,059,900** |
| **งบเงินอุดหนุน** |  |  |  |  | **2,718,000** | **14.90** | **3,123,040** |
| **งบกลาง** |  |  |  |  | **2,867,972** | **0.07** | **2,870,230** |
|  |  |  |  |  | **32,104,000** | **18.154** | **37,932,330** |

64

**(ร่าง)**

****

**รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558**

**เทศบาลตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น**

**หน่วยงาน สำนักปลัด**

65

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณราจ่ายทั่วไป**

**ประจำปีงบประมาณ 2558**

**เทศบาลตำบลก้านเหลือง**

**อำเภอแวงน้อย จังขอนแก่น**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ประมาณการรายจ่าย รวมทั้งสิ้น 37,932,330.- บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น**

**แผนงานบริหารทั่วไป**

**งานบริหารงานทั่วไป รวม 11,995,080.- บาท**

**งบบุคลากร รวม 7,209,390.- บาท**

**เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640.- บาท**

**เงินเดือนนายก/ รองนายก จำนวน 695,520.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรี เดือนละ 27,600.- บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 331,200.-บาท และรองนายกเทศมนตรีจำนวน 2 คน เดือนละ 15,180.- บาท ต่อคน จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 364,320.-บาท

**เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก จำนวน 120,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของนายกเทศมนตรี เดือนละ 4,000.-บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 48,000.-บาท และรองนายกเทศมนตรีจำนวน 2 คน เดือนละ 3,000.- บาท ต่อคน จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 72,000.- บาท

**เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จำนวน 120,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี เดือนละ 4,000.- บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 48,000.- บาท และรองนายกเทศมนตรีจำนวน 2 คน เดือนละ 3,000.- บาท ต่อคน จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 72,000.- บาท

**เงินเดือนเลขานุการนายก/ที่ปรึกษานายก จำนวน 198,720.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของเลขานุการนายกเทศมนตรีจำนวน 1 คน เดือนละ9,660.-บาทจำนวน 12เดือน เป็นเงิน 115,920.-บาท และที่ปรึกษานายกเทศมนตรีจำนวน 1 คน เดือนละ6,900.- บาท ต่อคน จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 82,800.- บาท

66

**เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้านเหลือง จำนวน 1,490,400.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภาเทศบาล จำนวน 1 คน เดือนละ 15,180.- บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 182,160.- บาท /รองประธานสภาเทศบาลจำนวน 1 คน เดือนละ12,420.- บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 149,040.- บาท และสมาชิกสภาเทศบาลจำนวน 10 คนๆละ 9,660.- บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 1,159,200.- บาท

**เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 4,584,750.- บาท**

**เงินเดือนพนักงาน จำนวน 2,916,750.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 11 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ทั้งนี้ให้จ่ายตามคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับของพนักงานเทศบาล

**เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 109,200.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของนักบริหารงานเทศบาล จำนวน 1 คน เดือนละ 5,600.- บาท จำนวน 12 เดือนเป็นเงิน 67,200.- บาท / เงินประจำตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 คน เดือนละ 3,500.- บาท จำนวน 12 เดือนเป็นเงิน 42,000.- บาท

**เงินค่าตอบแทนพิเศษนักบริหารงานเทศบาล จำนวน 67,200.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของนักบริหารงานเทศบาล จำนวน 1 คน เดือนละ 5,600.- บาท จำนวน 12 เดือนเป็นเงิน 67,200.- บาท

**ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1,347,600.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานปลัดเทศบาล จำนวน 10 อัตรา ตามแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี

**เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 144,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 10 อัตรา ตามแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี

67

**งบดำเนินงาน รวม 2,513,250.- บาท**

**ค่าตอบแทน รวม 472,000.- บาท**

**ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. จำนวน 400,000.- บาท**

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ตรวจรายงานการประชุมและประเมินผลความชำนาญหรือความเชี่ยวชาญผลงานทางวิชาการของพนักงานผู้ขอรับการประเมิน คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง ตลอดจนค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน คณะกรรมการประเมินผลงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง **จำนวน 100,000.- บาท**

(2)เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)ให้แก่พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ **จำนวน 300,000.- บาท**

**ค่าเบี้ยประชุม จำนวน 10,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนให้คณะกรรมการที่เทศบาลตำบลก้านเหลืองแต่งตั้งตามระเบียบกฎหมายกำหนดให้จ่ายเบี้ยประชุมได้

**ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 20,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ที่มีคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ ซึ่งมีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบ ฯ

**เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 30,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล

**เงินค่าเช่าบ้าน จำนวน 12,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่เบิกได้ตามสิทธิ์

**ค่าใช้สอย รวม 1,415,000.- บาท**

**รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 945,000.- บาท**

(1) ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่ง

มิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลงต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ เช่นค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาเก็บกวาดขยะ ทำความสะอาดถนน จ้างเหมาสูบน้ำ จ้างเหมาปราบวัชพืช ดูแลต้นไม้ ปลูกต้นไม้ ตัดต้นไม้ จ้างเหมารถรับจ้าง จ้างเหมาประเมินองค์กร จ้างเหมาพ่นหมอกควัน จ้างเหมาขนย้าย ค่าบริการกำจัดปลวกหรือแมลง ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์ ค่าจ้างเหมาจัดทำของ และค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลที่สามารถเบิกจ่ายประเภทรายจ่ายนี้  **จำนวน 462,000.-บาท**

68

(2) ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือหรือจัดทำเอกสารรูปเล่มอื่นใด ที่เกี่ยวกับการ

ดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้  **จำนวน 5,000.- บาท**

(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำป้าย หรือแผ่นปิดประกาศ การจ้างทำโปสเตอร์ การบันทึกภาพยนตร์ วีดีโอ วีดีทัศน์ ค่าล้างอัดขยายรูปถ่าย การจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่กิจกรรมของเทศบาลตำบล ในสื่อประเภทต่างๆเช่นวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสาร ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล

**จำนวน 200,000.- บาท**

(4)ค่ารับวารสาร เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสารต่างๆ เช่นหนังสือพิมพ์รายวัน วารสาร คู่มือปฏิบัติราชการราชกิจจานุเบกษา ระเบียบข้อบังคับของราชการ นิตยสารท้องถิ่น บันทึกท้องถิ่น และค่าใช้จ่ายอื่นที่สามารถจ่ายได้ตามภารกิจอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลที่พึงจ่ายได้  **จำนวน 100,000.- บาท**

(5)ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม ประชุมสัมมนาต่างๆของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ค่าธรรมเนียมป้ายพาหนะ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมที่ดิน หรือค่าธรรมเนียมใดๆที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล ที่สามารถเบิกจ่ายได้ในประเภทรายจ่ายนี้  **จำนวน 100,000.- บาท**

(6)ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับใช้งานในสำนักงานเทศบาล

ตำบลก้านเหลือง และบริการประชาชนที่มารับบริการของเทศบาล  **จำนวน 78,000.- บาท**

**รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 40,000.- บาท**

(1)ค่ารับรอง เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวเนื่องในการรับรอง รวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจำเป็นต้องจ่าย ในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนะศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง **จำนวน 10,000.- บาท**

(2)ค่าเลี้ยงรับรอง เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรอง เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง และค่าบริการอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่าย สำหรับการประชุมสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งกฎหมาย ตามระเบียบ หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การประชุมกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน **จำนวน 30,000.- บาท**

**รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่น (03) รวม 430,000.- บาท**

(1) โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและบริหารจัดการแบบบูรณาการของนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาลและบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่เทศบาล **จำนวน 300,000.-บาท**

69

(2) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในประเทศและต่างประเทศหรือไปอบรมสัมมนาของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง รวมทั้งผู้ได้รับคำสั่งจากนายกเทศมนตรีให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของเทศบาล โดยจ่ายเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้  **จำนวน 100,000.- บาท**

(3) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไป หรือเลือกตั้งซ่อม ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล  **จำนวน 5,000.- บาท**

**ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 25,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาวัสดุสำนักงานหรือทรัพย์สินอื่นๆที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบล เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ  **จำนวน 25,000.- บาท**

**ค่าวัสดุ รวม 340,000.- บาท**

**วัสดุสำนักงาน จำนวน 100,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน หรือจ้างทำสิ่งของที่เป็นวัสดุตามสภาพที่ใช้ในสำนักงานของสำนักปลัดเทศบาล เช่นกระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด น้ำยาลบคำผิด คลิป ลวดเย็บกระดาษ ลวดเสียบกระดาษ กาว เครื่องเขียนต่างๆ แฟ้มกระดาษ กระดาษถ่ายเอกสาร โต๊ะต่างๆ เก้าอี้ต่างๆ ตู้ต่างๆ ธงชาติ รูปพระบรมฉายาลักษณ์ และวัสดุอื่นๆที่จำเป็นที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้

**วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 50,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ หรือจ้างทำสิ่งของที่เป็นวัสดุตามสภาพเพื่อใช้ในสำนักงาน เช่นไม้กวาด ถังขยะ ผ้าปูโต๊ะ ผ้าเช็ดมือ ช้อนส้อม ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาล้างห้องน้ำ แปรงถูพื้น กระดาษทิชชู ถ้วย ชาม แก้วน้ำ หม้อ ตะกร้า ถุงพลาสติก ที่นอน หมอน มุ้ง น้ำสะอาด ชา- กาแฟ สำหรับบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ และวัสดุอื่นๆที่สามารถเบิกจ่ายได้ในประเภทรายจ่ายนี้

**วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 50,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุหรือจัดทำสิ่งที่เป็นวัสดุตามสภาพที่เกี่ยวกับยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน แม่แรง ล็อคพวงมาลัย ล็อคเกียร์ ไฟฉุกเฉินฯลฯ สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง ที่สามารถเบิกจ่ายได้ในประเภทรายจ่ายนี้

**วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 30,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง จารบี น้ำมันหล่อลื่นต่างๆ ที่ใช้กับรถยนต์ส่วนกลาง ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้

70

**วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 10,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุหรือจัดทำสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพเกี่ยวกับการโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจการของเทศบาลตำบล เช่น พู่กันและสี ฟิล์ม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์ วีดีโอ แผ่นซีดี) รูปสี ขาวดำ ที่ได้จากการล้างอัดหรือขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม และวัสดุอื่นๆที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้

**วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 100,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหรือจัดทำสิ่งของที่เป็นวัสดุตามสภาพที่เกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่นเมาส์ คีย์บอร์ด เมมโมรี่ชิพ แป้นพิมพ์ หมึกเครื่องพิมพ์ ตลับผงหมึก น้ำยาทำความสะอาด สายไฟฟ้า สาย USB สายเคเบิล เมมบอร์ด เครื่องกระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเลคทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ ซีดีรอม โปรแกรมกำจัดไวรัส และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานในสำนักปลัดเทศบาล และวัสดุอื่นๆ ที่เบิกจ่ายในรายจ่ายประเภทนี้

**ค่าสาธารณูปโภค รวม 286,250.- บาท**

**ค่าไฟฟ้า จำนวน 180,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ประจำอาคารที่ทำการ หรืออาคาร สถานที่ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาล

**ค่าโทรศัพท์ จำนวน 10,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในราชการของเทศบาลตำบล รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

**ค่าไปรษณีย์ จำนวน 5,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

**ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม จำนวน 91,250.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตตำบล ใช้ประจำสำนักงานเทศบาลตำบล ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบล

**งบลงทุน รวม 484,400 .-บาท**

**ค่าครุภัณฑ์ รวม 364,400 .-บาท**

**ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 133,400 .-บาท**

1. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง (ขนาด 24,000 บีทียู)  **จำนวน 33,400 .- บาท**

( ราคาพร้อมติดตั้ง มาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงาน ณ มีนาคม 2557 )

1. จัดซื้อพัดลมตั้งพื้น 4 เครื่อง  **จำนวน 10,600 .- บาท**

(รายละเอียดลักษณะราคาตามท้องตลาด)

1. จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน 200 ตัว **จำนวน 30,000 .- บาท**

(รายละเอียดลักษณะราคาตามท้องตลาด)

1. จัดซื้อโต๊ะประชุมสภา สำหรับ 29 ที่นั่ง **จำนวน 27,400 .- บาท**

(รายละเอียดลักษณะราคาตามท้องตลาด)

71

1. จัดซื้อเก้าอี้ประชุมสภา สำหรับ 29 ที่นั่ง **จำนวน 32,000 .- บาท**

(รายละเอียดลักษณะราคาตามท้องตลาด)

**ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 56,000 .- บาท**

1. ติดผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ห้องประชุมสภาเทศบาล **จำนวน 50,000 .- บาท**

(รายละเอียดลักษณะราคาตามท้องตลาด)

1. จัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น **จำนวน 6,000 .- บาท**

(รายละเอียดลักษณะราคาตามท้องตลาด)

**ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 160,000.-บาท**

1. จัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม **จำนวน 160,000.-บาท**

(รายละเอียดลักษณะราคาตามท้องตลาด)

**ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 15,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์และปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างหรือทรัพย์สินอื่นๆที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบล เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ  **จำนวน 15,000.- บาท**

**ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 347,000.-บาท**

(1)โครงการก่อสร้างที่จอดรถที่ใช้ในราชการของ เทศบาลตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ยาว 41.00 เมตร กว้าง 9.00 สูง 4.00 เมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลก้านเหลืองกำหนด **จำนวน 100,000.-บาท**

(และจ่ายขาดจากเงินสะสม จำนวน 247,000 บาท รวมเป็นเงิน 347,000 บาท)

**ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 20,000.- บาท**

(1) ค่าตรวจสอบแนวเขตพื้นที่สาธารณะในพื้นที่เทศบาลตำบลก้านเหลือง  **จำนวน 20,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจสอบแนวเขตพื้นที่สาธารณะในพื้นที่เทศบาลตำบลก้านเหลือง

72

**แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

**งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 958,000.- บาท**

**งบดำเนินงาน รวม 958,000.- บาท**

**ค่าตอบแทน รวม 15,000.- บาท**

**ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น จำนวน 15,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หน่วยกู้ชีพกู้ภัย ที่มีคำสั่งจากผู้อำนวยการศูนย์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ ไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง/วัน หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3795 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3358 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2553

**ค่าใช้สอย รวม 648,000.- บาท**

**รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 438,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอาสาสมัครกู้ชีพ ที่ปฏิบัติงานเป็นรายเดือน/รายวัน/รายชั่วโมง โดยทำสัญญาจ้างระบุขอบเขตหน้าที่การทำงานให้ชัดเจนเฉพาะบุคคลหรืออุปกรณ์ มีการส่งมอบงานและการตรวจรับงานตามระเบียบพัสดุ หรือรายจ่ายอื่นใดที่สามารถเบิกได้ตามประเภทรายจ่ายนี้

**รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น(03) จำนวน 190,000.- บาท**

1. โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลสงกรานต์ เทศกาลปีใหม่

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ฯ เช่นค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ปฏิบัติงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าเช่าบริการเต็นท์ ค่าบริการเหมารถ ค่าไฟฟ้า ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นสำหรับการดำเนินโครงการนี้ หรือวัสดุอื่นใดที่สามารถเบิกได้ตามรายจ่ายประเภทนี้  **จำนวน 120,000.- บาท**

1. โครงการจัดประชุมชี้แจงนโยบายและพิธีสวนสนามในวัน อปพร. แห่งชาติ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ฯ เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าเช่าบริการเต็นท์ ค่าบริการเหมารถ ค่าไฟฟ้า ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นสำหรับการดำเนินโครงการนี้หรือวัสดุอื่นใดที่สามารถเบิกได้ตามรายจ่ายประเภทนี้ **จำนวน 30,000.- บาท**

(3) โครงการ ชุมชนอุ่นใจ ห่างไกลยาเสพติด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ฯ เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าเช่าบริการเต็นท์ ค่าบริการเหมารถ ค่าไฟฟ้า ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นสำหรับการดำเนินโครงการนี้หรือวัสดุอื่นใดที่สามารถเบิกได้ตามรายจ่ายประเภทนี้  **จำนวน 20,000 บาท**

73

(4) โครงการปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขสู่ชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ฯ เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าเช่าบริการเต็นท์ ค่าบริการเหมารถ ค่าไฟฟ้า ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นสำหรับการดำเนินโครงการนี้หรือวัสดุอื่นใดที่สามารถเบิกได้ตามรายจ่ายประเภทนี้  **จำนวน 20,000 บาท**

**ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน จำนวน 20,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถให้ใช้งานได้ตามปกติ ที่ใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่นสัญญาณไฟกระพริบ ตู้ไฟสำหรับการตั้งจุดบริการประชาชน วิทยุสื่อสาร และวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามหมวดรายจ่ายนี้

**ค่าวัสดุ รวม 195,000.- บาท**

**วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 30,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุหรือจัดทำสิ่งที่เป็นวัสดุตามสภาพที่เกี่ยวกับยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอกยางใน แม่แรง ล็อคพวงมาลัย ล็อคเกียร์ ไฟฉุกเฉิน ฯลฯ สำหรับรถยนต์กู้ชีพ รถบรรทุกน้ำพาหนะอื่นๆของเทศบาลตำบลที่ใช้สำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือวัสดุอื่นๆที่สามารถเบิกจ่ายได้ในประเภทรายจ่ายนี้

**วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 100,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง จารบี ก๊าซหุงต้ม น้ำมันหล่อลื่นต่างๆ ที่ใช้กับรถยนต์กู้ชีพ รถบรรทุกน้ำ เครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องพ่นยา

เลื่อยยนต์ เครื่องสูบน้ำ ที่ใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และวัสดุอื่นๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้

**วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 15,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ ออกซิเจน น้ำยาต่างๆ เวชภัณฑ์ ถุงมือ สำลี ผ้าพันแผล เปลหามคนไข้ หูฟัง ที่ใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และวัสดุอื่นๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้

**­วัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 50,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวัสดุอุปกรณ์เครื่องดับเพลิง น้ำยาเคมีเติมถังดับเพลิง และเครื่องมือใช้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย

**งบลงทุน รวม 100,000 .-บาท**

**ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 100,000 .-บาท**

1. โครงการก่อสร้างศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ก่อสร้างอาคาร ขนาดกว้าง 4.00 ยาว 7.50 เมตร สูง 2.80 เมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลก้านเหลืองกำหนด

**จำนวน 100,000.-บาท**

74

**แผนงานสังคมสงเคราะห์**

**งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 20,000.- บาท**

**งบดำเนินงาน รวม 20,000.- บาท**

**ค่าใช้สอย รวม 20,000.- บาท**

**รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น(03) จำนวน 20,000.- บาท**

(1)โครงการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพ และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ฯ เช่นค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าเช่าบริการเต็นท์ ค่าบริการเหมารถ ค่าไฟฟ้า ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นสำหรับการดำเนินโครงการนี้ หรือวัสดุอื่นใดที่สามารถเบิกได้ตามรายจ่ายประเภทนี้  **จำนวน 20,000.- บาท**

**แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

**งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน รวม 631,040.- บาท**

**งบดำเนินงาน รวม 190,000.- บาท**

**ค่าใช้สอย รวม 190,000.- บาท**

**รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น(03) จำนวน 190,000.- บาท**

1. โครงการการจัดทำ ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าเช่าบริการเต็นท์ ค่าบริการเหมารถ ค่าไฟฟ้า ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นสำหรับการดำเนินโครงการนี้หรือวัสดุอื่นใดที่สามารถเบิกได้ตามรายจ่ายประเภทนี้  **จำนวน 10,000.-บาท**
2. โครงการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปีและแผนชุมชน เพื่อจ่าย

เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ฯ เช่นค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าเช่าบริการเต็นท์ ค่าบริการเหมารถ ค่าไฟฟ้า ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นสำหรับการดำเนินโครงการนี้ หรือวัสดุอื่นใดที่สามารถเบิกได้ตามรายจ่ายประเภทนี้  **จำนวน 40,000.- บาท**

1. โครงการประชุมสัมมนาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าเช่าบริการเต็นท์ ค่าบริการเหมารถ ค่าไฟฟ้า ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นสำหรับการดำเนินโครงการนี้หรือวัสดุอื่นใดที่สามารถเบิกได้ตามรายจ่ายประเภทนี้ **จำนวน 10,000.-บาท**
2. โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพการสานตะกร้าและกระเป๋าจากเส้นพลาสติก

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าเช่าบริการเต็นท์ ค่าบริการเหมารถ ค่าไฟฟ้า ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นสำหรับการดำเนินโครงการนี้หรือวัสดุอื่นใดที่สามารถเบิกได้ตามรายจ่ายประเภทนี้ **จำนวน 30,000.-บาท**

75

1. โครงการออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ไร้ที่พึ่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ไร้ที่พึ่ง **จำนวน 10,000.-บาท**

## โครงการพัฒนาอาชีพครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาอาชีพครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง จำนวน 50,000.-บาท

1. โครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าเช่าบริการเต็นท์ ค่าบริการเหมารถ ค่าไฟฟ้า ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นสำหรับการดำเนินโครงการนี้หรือวัสดุอื่นใดที่สามารถเบิกได้ตามรายจ่ายประเภทนี้ **จำนวน 40,000.-บาท**

**งบเงินอุดหนุน รวม 441,040.- บาท**

**เงินอุดหนุน รวม 441,040.- บาท**

**เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 25,000.- บาท**

1. อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ของ อปท.ระดับอำเภอแวงน้อย อบต.ละหานนา

**จำนวน 25,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอแวงน้อยและการประสานงานท้องถิ่น ให้กับ อบต.ละหานนา

**เงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวน 85,000.- บาท**

1. อุดหนุนโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านเพื่อเอาชนะยาเสพติด อำเภอแวงน้อย **จำนวน 20,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนให้ที่ศพส.อำเภอแวงน้อย

1. อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น **จำนวน 30,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนให้ที่ศพส.จังหวัดขอนแก่น

1. อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีและงานพิธีอำเภอแวงน้อย **จำนวน 5,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนให้ที่ทำการปกครองอำเภอแวงน้อย

1. อุดหนุนโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รร.บ้านบะแหบหญ้าคา  **จำนวน 10,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนให้ รร.บ้านบะแหบหญ้าคา

1. อุดหนุนโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รร.บ้านโสกน้ำขาว  **จำนวน 10,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนให้ รร.บ้านโสกน้ำขาว

1. อุดหนุนโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รร.บ้านหนองโกโสกกระหนวน **จำนวน 10,000.- บาท**เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนให้ รร.บ้านหนองโกโสกกระหนวน

76

**เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน์ จำนวน 331,040.- บาท**

# อุดหนุนโครงการสนับสนุนกิจการกาชาดจังหวัดขอนแก่น จำนวน 10,000.- บาท

# เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแวงน้อย งานกาชาดเทศกาลงานไหม ประเพณีผูกเสี่ยวและ

# งานกาชาดจังหวัดขอนแก่น

# อุดหนุนโครงการสนับสนุนกิจการกาชาดอำเภอแวงน้อย จำนวน 10,000.- บาท

# เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแวงน้อย

# อุดหนุนโครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าบ้านก้านเหลือง หมู่ 1

# จำนวน 311,040.- บาท

# เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพล

# 77

**แผนงานการเกษตร**

**งานส่งเสริมการเกษตร รวม 179,000.- บาท**

**งบดำเนินงาน รวม 30,000.- บาท**

**ค่าใช้สอย รวม 30,000.- บาท**

**รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น(03) จำนวน 30,000.- บาท**

(1) โครงการปลูกพืชปลอดภัย โดยใช้สารชีวภัณฑ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ฯ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นสำหรับการดำเนินโครงการนี้ หรือวัสดุอื่นใดที่สามารถเบิกได้ตามรายจ่ายประเภทนี้ **จำนวน 30,000.- บาท**

**งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้**

**งบดำเนินงาน รวม 140,000.- บาท**

**ค่าใช้สอย รวม 140,000.- บาท**

**รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น(03) จำนวน 140,000.- บาท**

(1) โครงการจังหวัดขอนแก่นดินแดนแห่งเสียงแคน ดอกคูณ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ฯ เช่น จัดซื้อต้นคูณปลูกตามถนนในเขตเทศบาลตำบลก้านเหลือง วัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นสำหรับการดำเนินโครงการนี้ หรือวัสดุอื่นใดที่สามารถเบิกได้ตามรายจ่ายประเภทนี้  **จำนวน 100,000.- บาท**

(2) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชที่มีในเขตเทศบาลตำบลก้านเหลือง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ฯ เช่น ค่าพันธุ์ไม้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นสำหรับการดำเนินโครงการนี้ หรือวัสดุอื่นใดที่สามารถเบิกได้ตามรายจ่ายประเภทนี้ **จำนวน 10,000.- บาท**

(3) โครงการเพาะกล้ายางนาและพันธุ์ไม้ เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชน สำหรับปลูกในพื้นที่สาธารณะ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ฯ เช่น ค่าพันธุ์ไม้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นสำหรับการดำเนินโครงการนี้ หรือวัสดุอื่นใดที่สามารถเบิกได้ตามรายจ่ายประเภทนี้ **จำนวน 30,000.- บาท**

**งบลงทุน รวม 9,000.- บาท**

**ค่าครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 9,000.- บาท**

1. จัดซื้อเครื่องตรวจวัดคุณภาพดิน จำนวน 3 เครื่อง **จำนวน 9,000.- บาท**

(รายละเอียดลักษณะราคาตามท้องตลาด)

78

**(ร่าง)**



**รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558**

**เทศบาลตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น**

**หน่วยงาน กองคลัง**

79

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณราจ่ายทั่วไป**

**ประจำปีงบประมาณ 2558**

**เทศบาลตำบลก้านเหลือง**

**อำเภอแวงน้อย จังขอนแก่น**

# ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 2,727,040.- บาท

**แผนงานบริหารงานทั่วไป**

# งานบริหารงานคลัง รวม 2,709,040.- บาท

# งบบุคลากร รวม 1,949,040.- บาท

# เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) รวม 1,949,040.- บาท

# เงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 1,130,400.- บาท

# เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานให้กองคลัง จำนวน 12 เดือน

# เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000.- บาท

# เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนตำแหน่งผู้บริหารเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง ที่ปฏิบัติงานในกองคลัง จำนวน 12 เดือน

# ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 178,200.- บาท

# เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ลูกจ้างประจำพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ลูกจ้างประจำเทศบาลที่ปฏิบัติงานให้กองคลัง จำนวน 12 เดือน

# เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ จำนวน 1,800.- บาท

# เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่ลูกจ้างประจำ ที่ปฏิบัติงานในกองคลัง จำนวน 12 เดือน

# ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 562,200.- บาท

# เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองคลัง จำนวน 12 เดือน

# เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 34,440.- บาท

# เป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทุกประเภท ที่ปฏิบัติงานในกองคลัง จำนวน 12 เดือน

# 80

# งบดำเนินงาน รวม 760,000.- บาท

# ค่าตอบแทน รวม 440,000.- บาท

# (1) ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 400,000.- บาท

# เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่มีสิทธิ์ เบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ

# (2)ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 20,000.- บาท

# เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการให้แก่ พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ที่มีคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ รวมทั้งการปฏิบัติงานนอกเวลาในกองคลัง

# (3)เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 20,000.- บาท

# เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ผู้ที่มีสิทธิ์เบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ

# ค่าใช้สอย รวม 220,000.- บาท

# รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 100,000.- บาท

# (1)ค่าถ่ายเอกสารและค่าเย็บปกเอกสารต่างๆเพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร และค่าเย็บปกเอกสาร ต่างๆของเทศบาล จำนวน 5,000.- บาท

# (2) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ค่าลงทะเบียนเกี่ยวกับการดำเนินคดีความของเทศบาล ค่าธรรมเนียมธนาคาร และรายจ่ายอื่นที่เข้าลักษณะนี้ จำนวน 5,000.- บาท

# (3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำป้ายการเสียภาษีเทศบาลตำบลก้านเหลือง จัดทำป้ายประกาศหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ จำนวน 20,000.- บาท

# (4) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินการการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์( e-Laas) ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินการการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ( e-Laas) เช่น การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์และการปรับปรุงระบบให้มีความพร้อมที่จะรองรับในการปฏิบัติงานในระบบ e-Laas จำนวน 20,000.- บาท

# (5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ และการปรับปรุงระบบข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550 จำนวน 50,000.- บาท

# รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ จำนวน 120,000.- บาท

# (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ กองคลัง จำนวน 40,000.- บาท

# (2) ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรม ค่าลงทะเบียนในการ

# ฝึกอบรมกองคลัง จำนวน 50,000.- บาท

# 81

# (3) ค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จำนวน 30,000.- บาท

# เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินชำรุดเสียหาย เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้การได้ เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ดีด รถยนต์ รถจักรยานยนต์ โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บเอกสาร เครื่องปรับอากาศ เครื่องรับโทรศัพท์ ถังดับเพลิง วิทยุสื่อสาร พัดลม เครื่องพ่นยุงฯลฯ

# ค่าวัสดุ รวม 90,000.- บาท

# วัสดุสำนักงาน จำนวน 60,000.- บาท

# เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานเช่นกระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ วัสดุที่ใช้กับเครื่องถ่ายเอกสาร กล่องหมึกต่าง ๆ วัสดุที่จำเป็นต้องใช้ในกองคลัง ฯลฯ

# วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 30,000.- บาท

# เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผ้าหมึก อุปกรณ์เพิ่มเติมที่ใช้ในกองคลัง

# ค่าสาธารณูปโภค จำนวน 10,000.-บาท

# เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข

# ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์

# งบลงทุน รวม 18,000.- บาท

# ค่าครุภัณฑ์ รวม 18,000.- บาท

# ครุภัณฑ์สำนักงาน

# โต๊ะเหล็กทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 18,000.- บาท

# เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเหล็กทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุดๆละ 9,000.- บาท เพื่อใช้ปฏิบัติงานในกองคลัง ราคาตามท้องตลาด

# \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

82

**-ร่าง-**

****

**รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558**

**เทศบาลตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น**

**หน่วยงาน แผนงานการศึกษา**

83

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

**ประจำปีงบประมาณ 2558**

**เทศบาลตำบลก้านเหลือง**

**อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น**

**ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 8,366,660 บาท**

**จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น**

**แผนงานบริหารงานทั่วไป**

**งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,373,540.-บาท**

**งบบุคลากร รวม 1,363,540.-บาท**

**เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) รวม 1,363,540.-บาท**

**เงินเดือนพนักงาน จำนวน 900,780.-บาท**

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง,นักบริหารการศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง, นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง ทั้งนี้ให้จ่ายตามคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเลื่อนระดับ จำนวน 12 เดือน

**เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000.-บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา ที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองการศึกษา จำนวน 12 เดือน

**ค่าจ้างพนักงานจ้าง จำนวน 305,760.-บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างหรือเงินจ่ายเพิ่มให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา ที่ปฏิบัติงานหน้าที่ในกองการศึกษา จำนวน 12 เดือน

**เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 115,000.-บาท**

เป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ที่ปฏิบัติงานในกองการศึกษา จำนวน 12 เดือน

**งบดำเนินงาน รวม 975,000.-บาท**

**ค่าตอบแทน รวม 406,000.-บาท**

(1)ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ **จำนวน 20,000.-บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการให้แก่ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ รวมทั้งการปฏิบัติงานนอกเวลาในกองการศึกษา

(2)ค่าเช่าบ้าน **จำนวน 36,000.-บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานในกองการศึกษา ที่มีสิทธิ์เบิกจ่ายได้ตามระเบียบ

84

(3)ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองท้องถิ่น **จำนวน 350,000.-บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้แก่ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ที่มีสิทธิ์เบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ

**ค่าใช้สอย รวม 526,000.-บาท**

**รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ**  **จำนวน 406,000.-บาท**

(1) ค่าจ้างเหมาพาหนะรับ-ส่งเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก **จำนวน 252,000.-บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพาหนะรับส่งเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลก้านเหลือง จำนวน 3 คันๆละ 7,000.- บาท 14 หมู่บ้าน

(2)ค่าโฆษณาและเผยแพร่ **จำนวน 10,000.-บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาข่าวสารเทศบาลของกองการศึกษาทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์ จัดทำป้ายประกาศหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ **จำนวน 144,000.-บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลงต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ เช่นค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาเก็บกวาดขยะ ทำความสะอาดถนน จ้างเหมาสูบน้ำ จ้างเหมาปราบวัชพืช ดูแลต้นไม้ ตัดต้นไม้ จ้างเหมารถรับจ้าง จ้างเหมาประเมินองค์กร จ้างเหมาพ่นหมอกควัน จ้างเหมาขนย้าย ค่าบริการกำจัดปลวกหรือแมลง ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์ ค่าจ้างเหมาจัดทำของ และค่าจ้างเหมาอื่นๆที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ที่สามารถเบิกจ่ายประเภทรายจ่ายนี้

**รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น** **รวม 120,000.-บาท**

(1)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ **จำนวน 30,000.-บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองการศึกษา

(2)ค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรม **จำนวน 40,000.-บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรม ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองการศึกษา

(3)ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน **จำนวน 30,000.-บาท**

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น

(4)ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม **จำนวน 20,000.-บาท**

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบำรุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สินชำรุดเสียหาย เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้การได้ เช่น คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ ในกองการศึกษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ(ที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) กองการศึกษา

85

**ค่าวัสดุ รวม 40,000.-บาท**

**วัสดุสำนักงาน** **จำนวน 30,000.-บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดซื้อวัสดุสิ่งของต่างที่ใช้ในสำนักงานของกองการศึกษา เช่น ปากกา กระดาษA4สี

และกระดาษถ่ายเอกสาร เป็นต้น

**วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10,000.-บาท**

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม ที่ใช้ในกองการศึกษา เช่น เมาส์,เมมโมรี่ชิป,หมึก, โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่จำเป็นในการใช้งาน

**ค่าสาธารณูปโภค รวม 3,000.-บาท**

(1)ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ **จำนวน 3,000.-บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์

**งบลงทุน รวม 35,000.-บาท**

**ค่าครุภัณฑ์ รวม 35,000.-บาท**

**ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์** **จำนวน 15,000.-บาท**

(1)เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) ราคา 15,000.-บาท

**คุณลักษณะพื้นฐาน**

* มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญานาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
* มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
* มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือมี Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 60 GB จำนวน 1 หน่วย
* มี DVD-RW หรือดีกว่าจำนวน 1 หน่วย
* มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
* มีจอภาพ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

**ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 20,000.-บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในกองการศึกษา (ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000.-บาท) เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

­**งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,985,120.-บาท**

**งบดำเนินงาน รวม 2,387,120.-บาท**

86

**ค่าใช้สอย รวม 1,055,600.-บาท**

**รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น จำนวน 1,055,600.-บาท**

1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก  **จำนวน 12,000.-บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็ก,ผู้ดูแลเด็ก สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลก้านเหลือง จำนวน 6 อัตรา ๆละ 2,000 บาท สามารถถัวจ่ายกันได้ทุกรายการ

(ปฏิบัติตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ ขก 0023.25/ 1521 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

1. โครงการวันเด็กแห่งชาติ **จำนวน 100,000.-บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กประจำปีเช่นค่าจัดสถานที่ ค่ารางวัลเด็ก และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องปรากฏในงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา แผนการศึกษา

1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา **จำนวน 943,600.-บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน ส่งเสริมการศึกษา โครงการและกิจกรรม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลก้านเลือง ดังนี้

3.1 โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 151 คน จัดสรร 100% อัตราคนละ 20 บาท/มื้อ ใช้ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557 จำนวน 280 วัน **จำนวน 845,600.-บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลก้านเหลือง(ตามหนังสือ

ด่วนที่สุด ที่ ขก 0023.25/ 1521 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

3.2 โครงการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ **จำนวน 1,000.-บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลก้านเหลืองเช่น ค่าจัดสถานที่ สื่อการเรียนการสอน และค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

­3.3 โครงการปัจฉิมนิเทศ **จำนวน 15,000.-บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปัจฉิมนิเทศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลก้านเหลือง เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าจัดนิทรรศการ ค่าใบประกาศนียบัตร และค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

­ 3.4 โครงการเยี่ยมบ้านเด็ก **จำนวน 3,000.-บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเยี่ยมบ้านเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลก้านเหลืองเช่น ค่าสมุดปากกา ดินสอ สื่อประชาสัมพันธ์ และค่าวัสดุอุปกรณ์ที่

3.5 โครงการรับสมัครเด็กนักเรียนใหม่ **จำนวน 2,000.-บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรับสมัครเด็กนักเรียนใหม่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลก้านเหลืองเช่น สื่อประชาสัมพันธ์,ป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

3.6 โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง **จำนวน 10,000.-บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลก้านเหลืองเช่น ค่าปากกาดินสอ สื่อประชาสัมพันธ์ อุปกรณ์จัดนิทรรศการและค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

3.7 โครงการกิจกรรมวันสำคัญ(กิจกรรมวันไหว้ครู) **จำนวน 2,000.-บาท**

87

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกิจกรรมวันสำคัญ(กิจกรรมวันไหว้ครู)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลก้านเหลือง เช่น สื่อการเรียนการสอนและค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

3.8 โครงการวันสำคัญทางศาสนา(แห่เทียนพรรษา) **จำนวน 5,000.-บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันสำคัญทางศาสนา(แห่เทียนพรรษา) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลก้านเหลืองเช่น สื่อการเรียนการสอนและค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

3.9 โครงการวันแม่แห่งชาติ **จำนวน 10,000.-บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันแม่แห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลก้านเหลืองเช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าสนับสนุนการแสดง สื่อการเรียนการสอนและค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

3.10 โครงการศูนย์ 3 วัย **จำนวน 5,000.-บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์ 3 วัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลก้านเหลืองเช่น ค่าวิทยากร สื่อการเรียนการสอนและค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

3.11 โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ **จำนวน 30,000.-บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกีฬาสีสัมพันธ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลก้านเหลืองและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอำเภอแวงน้อย ครั้งที่ 6 เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

3.12 โครงการประกวดแข่งขันทางวิชาการศูนย์เด็กฯ **จำนวน 15,000.-บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประกวดแข่งขันทางวิชาการศูนย์เด็กฯ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลก้านเหลืองเช่น รางวัลการแข่งขัน ใบประกาศนียบัตร สื่อการเรียนการสอนและค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

**ค่าวัสดุ รวม 1,331,520 บาท**

**วัสดุงานบ้านงานครัว** **จำนวน 20,000.-บาท**

เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด น้ำยาล้างห้องน้ำ และอื่นๆ ที่ใช้ในกองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลก้านเหลือง

**ค่าอาหารเสริม (นม) จำนวน 1,311,520 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) นักเรียนในโรงเรียนของพื้นที่ ได้รับอาหารเสริม(นม)ทั่วถึงทุกระดับชั้น อัตราคนละ 7 บาท/วัน

(1) นักเรียนจำนวน 6 โรงเรียน 558 คนจำนวน 260 วัน **จำนวน 1,015,560 บาท**

-เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านตลาดหนองแก ระดับเด็กอนุบาล -ป.6 จำนวน 39 คน

-เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง ระดับเด็กอนุบาล-ป.6 จำนวน 97 คน

-เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองโกโสกกระหนวน ระดับเด็กอนุบาล-ป.6 จำนวน 73 คน

-เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว ระดับเด็กอนุบาล-ป.6 จำนวน 79 คน

-เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์) ระดับเด็กอนุบาล-ป.6 จำนวน 189 คน

-เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านบะแหบหญ้าคา ระดับเด็กอนุบาล-ป.6 จำนวน 81 คน

(ปฏิบัติตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ ขก 0023.25/ 1521 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ทั้งนี้

จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

88

(2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลก้านเหลือง (จำนวน 280 วัน)อัตราคนละ 7 บาท/วัน จำนวน 151 คน **จำนวน 295,960.-บาท**

(ปฏิบัติตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ ขก 0023.25/ 1521 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

**งบลงทุน รวม 296,000.-บาท**

**ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,500.-บาท**

**ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์** **จำนวน 5,500.-บาท**

-เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ ชนิด LED ขาวดำ (25 หน้า/นาที) ราคา 5,500 บาท

**คุณลักษณะพื้นฐาน**

* มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 600 dpi
* มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 25 หน้า/นาที
* มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
* สามารถกลับหน้าเอกสารอัตโนมัติได้
* มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยหว่า 1 ช่อง
* สามารถใช้ได้กับ A4, Letter< Legal และ Custom โดยมีถาดใสกระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลก้านเหลือง

**ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** **รวม 290,500.-บาท**

1. โครงการจัดซื้อหอถังสูง (ถังสแตนเลส) 2 ถัง **จำนวน 56,000.-บาท**

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อหอถังสูง (ถังสแตนเลส) ขนาด 3,000 ลิตร สำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลก้านเหลือง

1. โครงการก่อสร้างเหล็กดัดและประตูหน้าต่างพร้อมติดตั้ง **จำนวน 34,500.-บาท**

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเหล็กดัดและประตูหน้าต่างพร้อมติดตั้ง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลก้านเหลือง ตามแบบที่เทศบาลตำบลก้านเหลืองกำหนด

1. โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและห้องน้ำ **จำนวน 1,241,000.-บาท**

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารเรียนและห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลก้านเหลือง ตามแบบที่เทศบาลตำบลก้านเหลืองกำหนด (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 200,000.-บาท ที่เหลือจ่ายจากเงินสะสม จำนวน 1,041,000.-บาท)

**งบเงินอุดหนุน รวม 2,302,000.-บาท**

**เงินอุดหนุน รวม 2,302,000.-บาท**

**เงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวน 2,302,000.-บาท**

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันนักเรียน 6 โรงเรียน 558 คนๆละ 20 บาท/มื้อ จำนวน 200 วัน

**จำนวน 2,232,000.-บาท**

1. อุดหนุนโรงเรียนบ้านตลาดหนองแก **จำนวน 156,000.-บาท**

89

1.1 โครงการอาหารกลางวันจัดสรร 100% อัตราคนละ 20 บาทข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557

จำนวน 200 วัน ให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล-ป. 6 จำนวน 39 คน

2.อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง **จำนวน 388,000.-บาท**

2.1 โครงการอาหารกลางวันจัดสรร 100% อัตราคนละ 20 บาทข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557

จำนวน 200 วัน ให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล-ป. 6 จำนวน 97 คน

3.อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองโกโสกกระหนวน **จำนวน 292,000.-บาท**

3.1 โครงการอาหารกลางวันจัดสรร 100% อัตราคนละ 20 บาทข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557

จำนวน 200 วัน ให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล-ป. 6 จำนวน 73 คน

4.อุดหนุนโรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว **จำนวน 316,000.-บาท**

4.1 โครงการอาหารกลางวันจัดสรร 100% อัตราคนละ 20 บาทข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557

จำนวน 200 วัน ให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล-ป. 6 จำนวน 79 คน

5. อุดหนุนโรงเรียนวัดจุมพล (วรพรตอุปถัมภ์)  **จำนวน 756,000.-บาท**

5.1 โครงการอาหารกลางวันจัดสรร 100% อัตราคนละ 20 บาทข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557

จำนวน 200 วัน ให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล-ป. 6 จำนวน 189 คน

6.อุดหนุนโรงเรียนบ้านบะแหบหญ้าคา  **จำนวน 324,000.-บาท**

6.1 โครงการอาหารกลางวันจัดสรร 100% อัตราคนละ 20 บาทข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557

จำนวน 200 วัน ให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล-ป. 6 จำนวน 81 คน

(โครงการอาหารกลางวันถือปฏิบัติตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ ขก 0023.25/ 1521 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

(2)โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพการศึกษา **จำนวน 70,000.-บาท**

-กิจกรรมที่ 1 การเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม **จำนวน 30,000.-บาท**

-กิจกรรมที่ 2 การเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี **จำนวน 40,000.-บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพฯการศึกษาที่ 12 และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ในเขตตำบลก้านเหลือง

**งานกีฬาและนันทนาการ รวม 488,000 บาท**

**งบดำเนินงาน รวม 488,000 บาท**

**ค่าใช้สอย จำนวน 390,000.-บาท**

**รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จำนวน 390,000.-บาท**

(1)ค่าใช้จ่ายการแข่งขันกีฬาประจำตำบล **จำนวน 300,000.-บาท**

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาของเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปในระดับตำบล

90

(2)โครงการสนับสนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชน ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมภาครัฐและเอกชนในระดับ

ต่างๆ **จำนวน 30,000.-บาท**

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมของเด็ก เยาวชนในเขตตำบลก้านเหลือง เข้าร่วมกิจกรรมที่หน่วยงานของรัฐจัดขึ้นทั้งภายในและภายนอก เช่น การแข่งขันกีฬา เป็นต้นและกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง

(3) โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนตำบลก้านเหลือง **จำนวน 20,000.-บาท**

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน เสริมสร้างความเข็มแข็งและส่งเสริมกิจกรรมของเด็กเยาวชน แกนนำเยาวชน สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลก้านเหลือง ในการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ และกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ในเขตตำบลก้านเหลือง

(4)โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ **จำนวน 40,000.-บาท**

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ

**ค่าวัสดุ รวม 98,000.-บาท**

**วัสดุกีฬา จำนวน 98,000.-บาท**

เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา เช่น ลูกฟุตซอล,ตะกร้อ,วอลเล่ย์บอลและรายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ใช้เป็นวัสดุของศูนย์กีฬาตำบลก้านเหลือง เพื่อใช้สำหรับการฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬาระดับต่าง ๆ และเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬาของศูนย์กีฬาของแต่ละหมู่บ้าน เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป

**งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 520,000.-บาท**

**งบดำเนินงาน รวม 350,000.-บาท**

**ค่าใช้สอย รวม 350,000.-บาท**

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ **จำนวน 350,000.-บาท**

(1)ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกิจกรรมพิธีทางศาสนา งานประเพณีต่าง ๆ และงานรัฐพิธี

-โครงการสืบงานประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์ **จำนวน 100,000.-บาท**

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการสืบงานประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์

-โครงการงานครบรอบ 14 ปีวันมรณภาพหลวงปู่พระครูวรพรตวิธาน สืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ **จำนวน 250,000.-บาท**

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการงานครบรอบ 14 ปีวันมรณภาพหลวงปู่พระครูวรพรตวิธาน สืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ

**งบเงินอุดหนุน รวม 170,000.-บาท**

**เงินอุดหนุนส่วนราชการ** **จำนวน 30,000.-บาท**

(1)โครงการบุญคูณลานสู่ขวัญข้าวอำเภอแวงน้อย **จำนวน 30,000.-บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการบุญคูณลานสู่ขวัญข้าวที่ทำการปกครองอำเภอแวงน้อย ประจำปี 2558

**เงินอุดหนุนโครงการรักษาวัฒนธรรม**

(1)โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม สืบสานประเพณีท้องถิ่น 14 หมู่บ้านๆละ 10,000.-บาท

**จำนวน 140,000.-บาท**

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมสืบสานประเพณีในชุมชน

91

**(ร่าง)**



**รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558**

**เทศบาลตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น**

**หน่วยงาน กองช่าง**

# 92

# รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

# ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

# เทศบาลตำบลก้านเหลือง

# อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

# ประมารการจ่ายรวมทั้งสิ้น 10,051,500.- บาท

# แผนงานบริหารงานทั่วไป

# งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวเคหะและชุมชน รวม 2,365,500.- บาท

# งบบุคลากร รวม 1,364,400.- บาท เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 884,640.- บาท

# เงินเดือนพนักงาน จำนวน 884,640.- บาท

# เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 4 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ทั้งนี้ให้จ่ายตามคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเลื่อนระดับของพนักงานเทศบาล

# เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 .- บาท

# เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานที่ควรได้รับตามระเบียบที่กำหนด

# ค่าจ้างพนักงานจ้าง จำนวน 401,760 .- บาท

# เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานสังกัดกองช่าง จำนวน 4 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ปรากฏในงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชนแผนงานเคหะและชุมชน

# เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง จำนวน 36,000 .- บาท

# เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง จำนวน 4 อัตรา ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี

# งบดำเนินงาน รวม 719,600 .- บาท

# ค่าตอบแทน รวม 300,600 .- บาท

# ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท

# เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงานเทศบาล และ พนักงานจ้างภายในกองช่าง

# ประเภทค่าเช่าบ้าน จำนวน 45,600 .- บาท

# เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานเทศบาลภายในกองช่าง

# เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 25,000 .- บาท

# เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานเทศบาลในกองช่าง

# 93

# ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. จำนวน 220,000 .- บาท

# เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)ให้แก่พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ

# ค่าใช้สอย รวม 309,000 .- บาท

# รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 189,000 .- บาท

# ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนเพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนไปราชการภายในกองช่าง

# เทศบาลตำบลก้านเหลือง เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมในการส่งพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้บริหารหรือผู้ช่วยปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลก้านเหลืองไปฝึกอบรมเป็นต้น จำนวน 40,000.-บาท

# (2) ค่าจ้างโฆษณาและจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ถ่ายเอกสาร แผนที่หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ จำนวน 5,000.-บาท

# (3) ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการที่จำเป็นต่อการให้บริการประชาชนอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานราษฎร ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าจ้างเหมารถรับจ้างและค่าจ้างเหมาอื่นๆที่เป็นกิจการ ในอำนาจหน้าที่ที่สามารถเบิกจ่ายได้ในประเภทรายจ่ายนี้ จำนวน 144,000.- บาท

# รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (03) จำนวน 120,000.- บาท

# ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 20,000.- บาท

# เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง

# ค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรม (ค่าพาหนะ,ที่พัก,เบี้ยเลี้ยง) จำนวน 50,000.- บาท

# เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรม ค่าลงทะเบียนในการศึกษาอบรมของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองช่าง

# ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ จำนวน 50,000.- บาท

# เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบลก้านเหลืองเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

# ค่าวัสดุ รวม 110,000 .- บาท

# วัสดุสำนักงาน จำนวน 30,000.- บาท

# เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของต่างๆที่ใช้ในกองช่าง เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ กระดาษถ่ายเอกสาร

# ผงหมึกถ่ายเอกสารและวัสดุอื่นๆ

# วัสดุก่อสร้าง จำนวน 50,000.- บาท

# เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหรือจัดทำสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพ เช่น ค่าซื้อหิน ดิน ทราย หินคลุก ท่อระบายน้ำ ไม้ สี แปรงทาสี จอบ เลื่อยฯลฯและสิ่งของอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

# วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 30,000.- บาท

# เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม เช่น เม้าท์ ตลับหมึก โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆที่

# จำเป็นต่อการใช้งานฯลฯ

# 94

# 

# งบลงทุน รวม 131,500.- บาท

# ค่าครุภัณฑ์ รวม 131,500.- บาท

# ครุภัณฑ์สำรวจ รวม 61,500.- บาท

# ล้อวัดระยะทาง(Measuring Wheel) 1 เครื่อง จำนวน 15,000 .- บาท

# เพื่อใช้ปฏิบัติงานในกองช่าง รายละเอียดลักษณะราคาตามท้องตลาด

# เทปวัดระยะสแตนเลส ความยาว 50 เมตร จำนวน 1 ม้วน จำนวน 4,500 .- บาท

# เพื่อใช้ปฏิบัติงานในกองช่าง รายละเอียดลักษณะราคาตามท้องตลาด

# เครื่องหาพิกัดสัญญาณดาวเทียม(GPS) 1 เครื่อง จำนวน 42,000 .- บาท

# เพื่อใช้ปฏิบัติงานในกองช่าง รายละเอียดลักษณะราคาตามท้องตลาด

# ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวม 42,000.- บาท

# (1) เครื่อง Print กระดาษขาว สี ขนาดกระดาษ A3, A4 1 เครื่อง จำนวน 42,000. - บาท

# เพื่อใช้ปฏิบัติงานในกองช่าง (รายละเอียดลักษณะราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ 2557)

# ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 28,000. – บาท

# จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง (ขนาด 18,000 บีทียู) จำนวน 28,000. – บาท

# ( ราคาพร้อมติดตั้ง มาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงาน ณ มีนาคม 2557 )

# งานไฟฟ้าถนน รวม 150,000 .- บาทงบดำเนินงาน รวม 150,000 .- บาท

# ค่าวัสดุ รวม 150,000 .- บาท

# วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 150,000 .- บาท

# เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับใช้ภายในอาคารสำนักงานหรือสถานที่ทรัพย์สินที่อยู่ในความควบคุมดูแลของเทศบาล เช่น หลอดไฟ บัลลาร์ด สายไฟฟ้า ไมโครโฟน ไฟฉาย สปอร์ตไลท์ ฟิวส์ เข็มขัดรัด สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ลำโพง หม้อแปลง เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ สวิทต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนวิทยุ ฯลฯ

# แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

# งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 7,686,000.- บาท

# งบลงทุน รวม 7,686,000.- บาท

# ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 7,686,000.- บาท

# ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

# 1) โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก บ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 1 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น (จากบ้านนายดุสิตถึงบ้านนางบุญยาพร) โดยการวางท่อระบายน้ำ คสล. ø 0.60 เมตร จำนวน 205 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล.จำนวน 14 บ่อ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลก้านเหลืองกำหนด เป็นเงิน 252,000 .- บาท (สองแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

# 95

# 

# 2) โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพักพร้อมฝาปิด บ้านโคกสูง หมู่ที่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น (จากบ้านนายสุนทรถึงบ้านนางหลง) โดยการวางท่อระบายน้ำ คสล. ø 0.60 เมตร จำนวน 418 ท่อน และบ่อพัก คสล. พร้อมฝาปิด จำนวน 44 บ่อ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลก้านเหลืองกำหนด

# เป็นเงิน 578,000.- บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

# 3) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านหนองโก หมู่ที่ 3 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น (สายจากสี่แยกศาลากลางบ้านไปทางบ้านนายนรินทร์) ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตรพร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เ มตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลก้านเหลืองกำหนด

# เป็นเงิน 475,000 .- บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

# 4) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านโสกกระหนวน หมู่ที่ 4 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น (จากถนน คสล. เดิมไปทางถนนลาดยาง ทช. 4022) ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลก้านเหลืองกำหนด

# เป็นเงิน 475,000 .- บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

# 5) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น (จากถนน คสล. เดิมไปทางบ้านนายสาย ผุสดี) ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เ มตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 325.00 ตารางเมตรพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลก้านเหลืองกำหนด

# เป็นเงิน 221,500 .- บาท (สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

# 6) โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพักพร้อมฝาปิด(วางกลางถนน) บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 5 และบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 7 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น วางท่อ คสล. ø 0.60 เมตร จำนวน 598 ท่อน และบ่อพัก คสล. พร้อมฝาปิด จำนวน 43 บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลก้านเหลืองกำหนด

# เป็นเงิน 737,000 .- บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

# 7) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกบ้านโสกน้ำขาว หมู่ที่ 6 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น (จากนานายกองร้อย – ทางยุทธศาสตร์) ซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,250.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 250.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลก้านเหลือง กำหนด

# เป็นเงิน 205,000.- บาท (สองแสนห้าพันบาทถ้วน)

# 96

# 8) โครงการก่อสร้างถนนคสล. ภายในหมู่บ้านโสกน้ำขาว หมู่ที่ 6 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น (จากบ้านนางพรพรรณ – บ้านนางสมภาร) ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 57.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 256.50 ตารางเมตรพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลก้านเหลืองกำหนด

# เป็นเงิน 175,000 .- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

# 9) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านโสกน้ำขาว หมู่ที่ 6 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น {จากสี่แยกศาลาประชาคม(คุ้มใต้) - สี่แยกประปาหมู่บ้าน}

# - ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 106.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 530.00 ตารางเมตร

# - วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.40 ม. จำนวน 2 จุด ๆ ละ 6 ท่อน

# พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลก้านเหลืองกำหนด

# เป็นเงิน 356,000 .- บาท (สามแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

# 10) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 7 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น {จากถนน คสล. เดิม(ข้างวัด)ไปทางทิศตะวันตก}

# ช่วงที่ 1). ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.12 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

# ช่วงที่ 2). ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.12 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตรพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลก้านเหลืองกำหนด

# เป็นเงิน 221,500 .- บาท (สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

# 11) โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านตลาด หมู่ที่ 8 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น (จากบ้านนายสิทธิพงษ์ไปทางสามแยกบ้านนางมูลทา) ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้าง ละ 0.50 เ มตรพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลก้านเหลืองกำหนด

# เป็นเงิน 475,000 .- บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

# 12) โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพักพร้อมฝาปิด บ้านหนองแก หมู่ที่ 9 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น (จากลำห้วยโสกหาดเชื่อมท่อ คสล. เดิมเข้าหนองน้ำสาธารณะบ้านหนองแก) วางท่อ คสล. ø 0.60 เมตร จำนวน 101 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 7 บ่อพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลก้านเหลืองกำหนด

# เป็นเงิน 127,000 .- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

# 97

# 13) โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านบะแหบ หมู่ที่ 10 ตำบลก้านเหลือง อำเภแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น วางท่อประปา P.V.C. ø 3 นิ้ว ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 จำนวน 175 ท่อนพร้อมข้อต่อ

# เป็นเงิน 122,000 .- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)

# 

# 14) โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูพร้อมฝาปิดและขยายผิวจราจร บ้านบะแหบ หมู่ที่ 10 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น จากบ้านนายเมธี สกุลธรรม ถึง ถนนลาดยาง (สายแวงน้อย - แวงใหญ่)

# 1.) ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.50 x 0.50 x 0.10 เมตรพร้อมฝาปิด ยาว 220 เมตร

# 2.) ขยายผิวจราจร คสล. ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.88 เมตร ยาว 220.00 เมตร หนา 0.12 เมตร

# หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 193.60 ตารางเมตรพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลก้านเหลืองกำหนด

# เป็นเงิน 396,000 .- บาท (สามแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

# 15) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านโนนศาลา หมู่ที่ 11 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น (จากบ้านนายเฉลียว – บ้านนายสำรอง)

# - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 49.00 เมตร หนา 0.12 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 147.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลก้านเหลืองกำหนด

# เป็นเงิน 78,000.- บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน )

# 

# 16) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านโนนศาลา หมู่ที่ 11 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น (ซอยนายวัน ศรีษะนาราช)

# - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 43.00 เมตร หนา 0.12 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 129.00 ตารางเมตร

# - วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.40 เมตร จำนวน 6 ท่อนรายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลก้านเหลืองกำหนด

# เป็นเงิน 71,000.- บาท (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน )

# 17) โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านโนนศาลา หมู่ที่ 11 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น วางท่อประปา P.V.C. ø 3 นิ้ว ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 จำนวน 208 ท่อน พร้อมข้อต่อ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลก้านเหลืองกำหนด

# เป็นเงิน 162,000 .- บาท ( หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

# 98

# 

# 18) โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง บ้านโนนศาลา หมู่ที่ 11 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น (จากวัดป่า – บ้านนายไพฑูรย์)

# 1.) ก่อสร้างถนนดินขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 390.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 585.00 ลูกบาศก์เมตร

# 2.) ลงลูกรังขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 390.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 117.00 ลูกบาศก์เมตร

# 3.) วางท่อระบายน้ำ คสล. ø 0.40 เมตร จำนวน 2 จุด ๆ ละ 4 ท่อน

# รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลก้านเหลืองกำหนด

# เป็นเงิน 60,000.- บาท (หกหมื่นบาทถ้วน )

# 19)โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูพร้อมฝาปิดและขยายผิวจราจร บ้านก้านเหลืองหนองแวง

# หมู่ที่ 12 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น (จากสามแยกบ้านนายรวย มะลาเหลือง – สี่แยกน้ำประปา)

# 1.) ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.50 x 0.50 x 0.10 เมตรพร้อมฝาปิด ยาว 243.00 เมตร

# 2.) ขยายผิวจราจร คสล. ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.70 เมตร ยาว 243.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 899.10 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบล ก้านเหลืองกำหนด

# เป็นเงิน 861,000 .- บาท (แปดแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

# 

# 20) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านก้านเหลืองหนองแวง หมู่ที่ 12 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น (ซอยตรงข้ามโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลก้านเหลือง)

# ตะวันตก}

# ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 32.00 เมตร หนา 0.12เมตร

# ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.12 เมตร

# ช่วงที่ 3 ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร หนา 0.12 เมตร

# 2. วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.40 ม. จำนวน 5 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบล ก้านเหลืองกำหนด

# เป็นเงิน 133,000 .- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)

# 

# 99

# 21) โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิดและขยายผิวจราจร บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 13 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

# {จากถนนลาดยาง(สายแวงน้อย – แวงใหญ่) – สี่แยกศาลาประชาคม)

# 1.) ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.50 x 0.50 x 0.10 เมตรพร้อมฝาปิด ยาว 250.00 เมตร

# 2.) ขยายผิวจราจร คสล. ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.90 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.12 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 225.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบล ก้านเหลืองกำหนด เป็นเงิน 450,000 .- บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

# 22) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านสวนยา หมู่ที่ 14 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น (จากถนน คสล. เดิม – หนองน้ำสาธารณะฯ)

# - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 2.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.12 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 140.00 ตารางเมต

# - วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.40 เมตร จำนวน 3 ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลก้านเหลืองกำหนด

# เป็นเงิน 81,000.- บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน )

# 23) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านสวนยา หมู่ที่ 14 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น (จากบ้านนายสอน – ถนนลูกรัง รอบหมู่บ้าน)

# -ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร หนา 0.12 เมตรหรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 32.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลก้านเหลืองกำหนด

# เป็นเงิน 19,000 .- บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

# 24) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านสวนยา หมู่ที่ 14 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น (จากบ้านนางมูล – บ้านนางน้อย)

# -ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร หนา 0.12 เมตรหรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 130.00 ตารางเมตรรายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลก้านเหลืองกำหนด

# เป็นเงิน 75,000 .- บาท (เจ็ดหมื่นห้าบาทถ้วน)

# 25) โครงการก่อสร้างรั้วกำแพง คสล. สำนักงานเทศบาลตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

# - ก่อสร้างรั้วกำแพง คสล. ยาว 229.00 เมตร สูง 2.20 เมตร พร้อม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลก้านเหลืองกำหนด

# เป็นเงิน 655,000 .- บาท (หกแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

# 

# 100

# 26) โครงการก่อสร้างโครงเหล็กสำหรับติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์สำนักงานเทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ที่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ก่อสร้างโครงสร้างเหล็กสำหรับติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 13.00 เมตร สูง 8.00 เมตรพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลก้านเหลืองกำหนด

# เป็นเงิน 125,000 .- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

# 27) โครงการต่อเติมอาคารห้องเก็บเอกสาร สำนักงานเทศบาลตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ความยาว 12.00 เมตร กว้าง 3.00 เมตร สูง 3.60 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลก้านเหลืองกำหนด

# เป็นเงิน 100,000 .- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

101

**(ร่าง)**

****

**รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558**

**เทศบาลตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น**

**หน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม**

# 102

# รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

# เทศบาลตำบลก้านเหลือง

# อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

# รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

# หน่วยงาน กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม

# \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 1,921,820.- บาท

# แผนงานบริหารทั่วไป

# งานบริหารทั่วไป รวม 1,921,820.- บาท

# งบบุคลากร รวม 773,820.- บาท

# เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 773,820.- บาท

# (1) เงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 731,820.- บาท

# เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 12 เดือน

# (2) เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000.- บาท

# เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนตำแหน่งผู้บริหารเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่ปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขฯ จำนวน 12 เดือน

# งบดำเนินงาน รวม 638,000 .- บาท

# ค่าตอบแทน รวม 5,000.- บาท

# (1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 5,000.- บาท

# เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการให้แก่ พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ที่มีคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ รวมทั้งการปฏิบัติงานนอกเวลาในกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม

# ค่าใช้สอย รวม 393,000 .- บาท

# ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รวม 328,000.- บาท

# (1) ค่าจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอย จำนวน 216,000.- บาท

# เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยตำบลก้านเหลือง จำนวน 14 หมู่บ้าน

# (2) ค่าจ้างเหมากำจัดหรือฝังกลบขยะมูลฝอย จำนวน 20,000.- บาท

# ­เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมากำจัดหรือฝังกลบขยะมูลฝอยตำบลก้านเหลือง จำนวน 14 หมู่บ้าน

# 103

# (3) ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป จำนวน 20,000.- บาท

# เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป เช่น ค่าจ้างพ่นยากำจัดยุง ทำหมันสุนัข ฉีดวัคซีน หรือ พ่นหมอกควัน ฯลฯ

# (4) ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 72,000.- บาท

# เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทำการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลงต่อเติมเสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ เช่นค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาเก็บกวาดขยะ ทำความสะอาดถนน จ้างเหมาสูบน้ำ จ้างเหมาปราบวัชพืช ดูแลต้นไม้ ตัดต้นไม้ จ้างเหมารถรับจ้าง จ้างเหมาประเมินองค์กร จ้างเหมาพ่นหมอกควัน จ้างเหมาขนย้าย ค่าบริการกำจัดปลวกแมลง ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์ ค่าจ้างเหมาจัดทำของ และค่าจ้างเหมาอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน ตามภารกิจอำนาจหน้าที่ของเทศบาลที่สามารถเบิกจ่ายประเภทรายจ่ายนี้

# ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ รวม 65,000.- บาท

# (1) โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 40,000.- บาท

# เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

# (2) โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม จำนวน 20,000.- บาท

# เพื่อเป็นค่าวัสดุโครงการที่เกี่ยวข้อง

# (3) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 5,000.- บาท

# เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้การได้ เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ดีด รถยนต์ รถจักรยานยนต์ โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บเอกสาร เครื่องปรับอากาศ เครื่องรับโทรศัพท์ ถังดับเพลิง วิทยุสื่อสาร พัดลม เครื่องพ่นยุงฯลฯ

# ค่าวัสดุ รวม 240,000.- บาท

# 1. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รวม 160,000.- บาท

# (1) ค่าจัดซื้อสารเคมีกำจัดลูกน้ำ ป้องกันโรคไข้เลือดออกและสารเคมีอื่นๆ จำนวน 75,000.- บาท

# เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อทรายกำจัดลูกน้ำ ป้องกันโรคไข้เลือดออก

# (2) ค่าจัดซื้อน้ำยาหรือสารเคมีพ่นกำจัดยุงลาย จำนวน 75,000.- บาท

# เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำยาพ่นกำจัดยุงลาย

# (3) ค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์สำหรับการพยาบาลเบื้องต้น จำนวน 10,000.- บาท

# เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์สำหรับการพยาบาลเบื้องต้น

# 2. วัสดุงานบ้านงานครัว รวม 80,000.- บาท

# (1) ค่าจัดซื้อถังขยะ จำนวน 80,000.- บาท

# เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะ

# 104

# งบเงินอุดหนุน รวม 210,000.- บาท

# เงินอุดหนุน จำนวน 210,000.- บาท

# (1) เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานชุมชน จำนวน 210,000.- บาท

# เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน จำนวน 14 หมู่บ้าน

# งบลงทุน รวม 2,300,000.-บาท

# ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,300,000.-บาท

# ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

# ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน 2,300,000.-บาท

# ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย (ตามมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ณ เดือนมีนาคม ประจำปีงบประมาณ 2557) จำนวน 300,000 บาท โดยงบประมาณตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 300,000 บาท (จ่ายจากเงินสะสมจำนวน 2,000,000 บาท)

# 

105

**(ร่าง)**



**รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558**

**เทศบาลตำบลก้านเหลือง**

**อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น**

**รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน**

**หน่วยงาน งบกลาง**

# 106

# รายงานรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

# เทศบาลตำบลก้านเหลือง

# อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

# รายจ่ายงบกลาง

# \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# งานงบกลาง(000) รวม 2,870,230 .-บาท

# หมวดงบกลาง

# 1.1 รายจ่ายตามข้อผูกพันกฎหมาย จำนวน 572,900.-บาท

# 1.1.1 ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล จำนวน 38,770.- บาท

# โดยตั้งจ่ายตามข้อบังคับสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย พ.ศ.2541 โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 1/6 ของรายรับจริงปีที่ผ่านมา (โดยไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนทุกประเภท)ตามหนังสือสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย หนังสือที่ 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2550

# 1.1.2 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5 % (002) จำนวน 102,130 .- บาท

# เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ให้กับพนักงานจ้างเพื่อให้มีสวัสดิการและความคุ้มครองเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และปฏิบัติตามหนังสือที่ มท 0819.12/0935 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2546

# 1.1.3 เงินสมทบกองทุนโครงการระบบประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น จำนวน 160,000.- บาท

# เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการระบบประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบลก้านเหลือง ตามหนังสือ สปสช.19/7273 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2552โดยอุดหนุนตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามหลักเกณฑ์ เงินสมทบของเทศบาลตำบลเพื่อสนับสนุนให้การจัดการกองทุนต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ50 ของจำนวนเงินที่หลักประกันสุขภาพจัดสรรให้

# 1.1.4 เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย จำนวน 162,000 .- บาท

# ค่าใช้จ่ายเพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน12 เดือนๆละ 500.-บาท จำนวน 27 คน เป็นเงิน 162,000 .- บาท

# 1.1.5 เงินสมทบโครงการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลก้านเหลือง จำนวน 100,000.- บาท

# เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลก้านเหลือง ตามหนังสือที่ มท 089.4/ว 2502 ลงวันที่ 2สิงหาคม 2554 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานสวัสดิการการชุมชน สร้างความมั่นคงของชุมชนฐานรากและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมในการพัฒนาคุณภาพ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0891.4/ว2502 ลงวันที20 สิงหาคม 2553 เรื่องแนวทางสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

# 1.1.6 เงินช่วยเหลือค่าปลงศพ จำนวน 10,000.- บาท

# เพื่อจ่ายเป็นค่าปลงศพให้กับ พนักงานเทศบาลพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลตำบลก้านเหลือง ที่เสียชีวิตในระหว่างปฏิบัติราชการ

107

# 1.2 ประเภทเงินสำรองจ่าย(004) จำนวน 1,832,100.- บาท

# 1.2.1โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย

# ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย และไฟป่า ตามหนังสือด่วนมาก ที่ มท.0808.2/ว4224 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2555เพื่อให้ผู้บริหาร ได้มีเงินสำหรับจัดสรรให้

# หน่วยงานต่าง ๆ ของเทศบาลใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็น สามารถจ่ายได้

# หมวดบำเหน็จ/บำนาญ

# ประเภทเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ (003) จำนวน 465,230 .- บาท

# เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้งบประมาณไม่รวมเงินรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

# \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**ภาคผนวก**

* ประมาณการราคา
* สำเนาบันทึกการประชุม
* ประกาศใช้เทศบัญญัติ