



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

เทศบาลตำบลชําสูง

อำเภอชําสูง จังหวัดขอนแก่น

ส่วนที่ 1

คำแถลงงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

เทศบาลตำบลชำสูง

อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลชำสูง

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลชำสูง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลชำสูงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลชำสูง จึงขอแถลงให้ประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557 เทศบาลตำบลชำสูงมีสถานะการเงินดังนี้

| | | |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.1.1 | ในเงินฝากธนาคารทั้งสิ้น | 23,517,077.03 บาท |
| 1.1.2 | เงินสะสม | 16,261,766.33 บาท |
| 1.1.3 | ทุนสำรองเงินสะสม | 9,490,749.01 บาท |
| 1.1.4 | รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 3 โครงการ รวม 594,090.18 บาท | |
| 1.1.5 | รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 8 โครงการ รวม 1,296,000 บาท | |
| 1.1.6 | เงินกู้คงค้าง.....-.....บาท | |

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2557

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น **37,194,151.12** บาท ประกอบด้วย

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| หมวดภาษีอากร | 415,526.13 บาท |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 460,583.00 บาท |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 353,447.53 บาท |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 341,818.56 บาท |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 404,463.00 บาท |
| หมวดรายได้จากทุน | - บาท |
| หมวดภาษีจัดสรร | 23,600,287.90 บาท |
| หมวดเงินอุดหนุน | 11,618,025.00 บาท |

| | |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ | 6,676,200.00 บาท |
| (3) รายจ่ายจริงทั้งสิ้น จำนวน 33,906,267.67 บาท ประกอบด้วย | |
| งบกลาง | 1,062,674.84 บาท |
| งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว) | 12,437,720.50 บาท |
| งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค) | 12,840,986.72 บาท |
| งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) | 3,396,247.00 บาท |
| งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น) | 2,270,271.00 บาท |
| งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) | 1,898,367.57 บาท |
| (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ | 6,676,200.00 บาท |
| (5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่จำนวน | 7,964,260.00 บาท |

3. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2558

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| (1) รายรับจริงทั้งสิ้น 30,569,816.55 บาท ประกอบด้วย (ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2558) | |
| หมวดภาษีอากร | 410,163.90 บาท |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 331,652.00 บาท |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 193,041.58 บาท |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 292,709.83 บาท |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 330,845.00 บาท |
| หมวดภาษีจัดสรร | 18,177,658.24 บาท |
| หมวดเงินอุดหนุน | 10,833,746.00 บาท |
| (2) รายจ่ายจริงทั้งสิ้น จำนวน 21,083,296.11 บาท ประกอบด้วย (ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2558) | |
| งบกลาง | 742,201.80 บาท |
| งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว) | 10,164,600.00 บาท |
| งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค) | 6,860,972.81 บาท |
| งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) | 1,861,300.00 บาท |
| งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น) | - บาท |
| งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) | 1,454,221.50 บาท |



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

เทศบาลตำบลชำสูง

อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลชำสูง
อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลชำสูง และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559”

ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 37,550,600.- บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 37,550,600.- บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

| แผนงาน | ยอดรวม |
|------------------------------------|----------------------|
| ด้านบริหารทั่วไป | |
| แผนงานบริหารทั่วไป | 13,390,520.00 |
| แผนงานรักษาความสงบภายใน | 1,604,360.00 |
| ด้านบริการชุมชนและสังคม | |
| แผนงานการศึกษา | 4,127,860.00 |
| แผนงานสาธารณสุข | 3,799,760.00 |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 1,112,880.00 |
| แผนงานเคหะและชุมชน | 600,000.00 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 460,000.00 |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 1,195,000.00 |
| ด้านเศรษฐกิจ | |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 7,181,580.00 |
| แผนงานการเกษตร | 150,000.00 |
| แผนงานการพาณิชย์ | 1,455,000.00 |
| ด้านการดำเนินงานอื่น | |
| แผนงานงบกลาง | 2,493,640.00 |
| งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น | 37,550,600.00 |

ข้อ 5 ให้นายกเทศมนตรีตำบลชำสูง ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลชำสูง มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม)

(นายสวาท จันทหาร)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลชำสูง

เห็นชอบ

(ลงนาม)

(นายยุทธพร พิรุณสาร)

ตำแหน่ง นายอำเภอชำสูง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลชำสูง
อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 38,000,000.- บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

| | | |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1. หมวดภาษีอากร | รวม | 424,000.- บาท |
| 1.1 | ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | จำนวน 310,000.- บาท |
| | ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยคำนวณจากรายรับจริงปีที่ผ่านมา | |
| 1.2 | ภาษีบำรุงท้องที่ | จำนวน 53,000.- บาท |
| | ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยคำนวณจากรายรับจริงปีที่ผ่านมา | |
| 1.3 | ภาษีป้าย | จำนวน 61,000.- บาท |
| | ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยคำนวณจากรายรับจริงปีที่ผ่านมา | |
| 2. หมวดค่าธรรมเนียม | ค่าปรับและใบอนุญาต รวม | 464,600.- บาท |
| 2.1 | ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา | จำนวน 500.- บาท |
| | ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยคำนวณจากรายรับจริงปีที่ผ่านมา | |
| 2.2 | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | จำนวน 6,000.- บาท |
| | ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยคำนวณจากรายรับจริงปีที่ผ่านมา | |
| 2.3 | ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | จำนวน 86,000.- บาท |
| | ประมาณการไว้น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยคำนวณจากรายรับจริงปีที่ผ่านมา | |
| 2.4 | ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล | จำนวน 3,000.- บาท |
| | ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยคำนวณจากรายรับจริงปีที่ผ่านมา | |
| 2.5 | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร | จำนวน 2,000.- บาท |
| | ประมาณการไว้น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยคำนวณจากรายรับจริงปีที่ผ่านมา | |
| 2.6 | ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก | จำนวน 54,000.- บาท |
| | ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยคำนวณจากรายรับจริงปีที่ผ่านมา | |
| 2.7 | ค่าปรับผิดสัญญา | จำนวน 40,000.- บาท |
| | ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยคำนวณจากรายรับจริงปีที่ผ่านมา | |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 2.8 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่ เกิน 200 ตารางเมตร จำนวน | 3,000.- บาท |
| ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยคำนวณจากรายรับจริงปีที่ผ่านมา | |
| 2.9 ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จำนวน | 5,000.- บาท |
| ประมาณการไว้ไม่น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยคำนวณจากรายรับจริงปีที่ผ่านมา | |
| 2.10 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จำนวน | 3,500.- บาท |
| ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยคำนวณจากรายรับจริงปีที่ผ่านมา | |
| 2.11 ค่าใบอนุญาตอื่นๆ จำนวน | 500.- บาท |
| ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยคำนวณจากรายรับจริงปีที่ผ่านมา | |
| 2.12 ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค่านำรังเกียจ จำนวน | 25,000.- บาท |
| ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยคำนวณจากรายรับจริงปีที่ผ่านมา | |
| 2.13 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้สถานที่ตั้งแผง จำนวน | 900.- บาท |
| ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยคำนวณจากรายรับจริงปีที่ผ่านมา | |
| 2.14 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้บุคคลรับจ้างตั้งแผง จำนวน | 200.- บาท |
| ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยคำนวณจากรายรับจริงปีที่ผ่านมา | |
| 2.15 ค่าใบอนุญาตวางของขายในตลาดสด จำนวน | 15,000.- บาท |
| ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยคำนวณจากรายรับจริงปีที่ผ่านมา | |
| 2.16 ค่าวางของขายในตลาดสด จำนวน | 220,000.- บาท |
| ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยคำนวณจากรายรับจริงปีที่ผ่านมา | |
| 3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม | 270,000.- บาท |
| 3.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จำนวน | 270,000.- บาท |
| ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยคำนวณจากรายรับจริงปีที่ผ่านมา | |
| 4. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม | 266,300.- บาท |
| 4.1 รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จำนวน | 266,300.- บาท |
| ประมาณการไว้ไม่น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยคำนวณจากรายรับจริงปีที่ผ่านมา | |
| 5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม | 395,100.- บาท |
| 5.1 ค่าขายแบบแปลน จำนวน | 80,000.- บาท |
| ประมาณการไว้ไม่น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยคำนวณจากรายรับจริงปีที่ผ่านมา | |
| 5.2 ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง จำนวน | 100.- บาท |
| ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยคำนวณจากรายรับจริงปีที่ผ่านมา | |

5.3 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 315,000.- บาท
 ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยคำนวณจากรายรับจริงปีที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

| | | |
|------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|
| 1. หมวดภาษีจัดสรร | รวม | 25,180,000.- บาท |
| 1.1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม | จำนวน | 21,000,000.- บาท |
| ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยคำนวณจากรายรับจริงปีที่ผ่านมา | | |
| 1.2 ภาษีธุรกิจเฉพาะ | จำนวน | 120,000.- บาท |
| ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยคำนวณจากรายรับจริงปีที่ผ่านมา | | |
| 1.3 ภาษีสุรา | จำนวน | 1,200,000.- บาท |
| ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยคำนวณจากรายรับจริงปีที่ผ่านมา | | |
| 1.4 ภาษีสรรพสามิต | จำนวน | 1,840,000.- บาท |
| ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยคำนวณจากรายรับจริงปีที่ผ่านมา | | |
| 1.5 ค่าภาคหลวงแร่ | จำนวน | 30,000.- บาท |
| ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยคำนวณจากรายรับจริงปีที่ผ่านมา | | |
| 1.6 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | จำนวน | 290,000.- บาท |
| ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยคำนวณจากรายรับจริงปีที่ผ่านมา | | |
| 1.7 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน | จำนวน | 700,000.- บาท |
| ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยคำนวณจากรายรับจริงปีที่ผ่านมา | | |

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|
| 1. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | รวม | 11,000,000.- บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนเพื่อการบูรณะท้องถิ่นและกิจกรรมอื่นทั่วไป (หรือเงินอุดหนุนทั่วไป) | จำนวน | 11,000,000.- บาท |
| ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยคำนวณจากรายรับจริงปีที่ผ่านมา | | |

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตำบลชำสูง

อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 37,550,600.- บาท

จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งานงบกลาง รวม 2,493,640.- บาท

1. หมวดงบกลาง รวม 1,937,800.- บาท

1.1 ประเภท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว้ 180,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามระเบียบกฎหมายสำหรับการจ้างพนักงานจ้าง

1.2 ประเภท เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ตั้งไว้ 1,297,800.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะกาล (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชำสูง)

1.3 ประเภท เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว ซึ่งมีความเป็นอยู่ยากจน หรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ และได้รับการอนุมัติรายชื่อจากผู้บริหารเทศบาลให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 255 9 ตามโครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์เทศบาลตำบลชำสูง

1.4 ประเภท เงินสำรองจ่าย ตั้งไว้ 200,000.- บาท เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม หรือจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า และไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้

1.5 ประเภท รายจ่ายตามข้อผูกพัน ตั้งไว้ 230,000.- บาท แยกเป็น

- เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ ตั้งไว้ 120,000.- บาท เพื่อจ่ายให้เป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช.)

- ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตั้งไว้ 40,000.- บาท เพื่อเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับสันนิบาตฯ ที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า ร้อยละหนึ่งส่วนหกของงบประมาณที่ไม่รวมเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินจ่ายขาดเงินสะสม

- ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรสำหรับสถานีตำรวจชำสูง

- เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตั้งไว้ 40,000.- บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลชำสูง

2. หมวดบำเหน็จบำนาญ รวม 555,840.- บาท

2.1 ประเภท เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.) ตั้งไว้ 540,000.- บาท เพื่อสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น ร้อยละสองของประมาณการรายรับปีปัจจุบัน (ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้หรือเงินอุดหนุน)

2.2 ประเภท เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ .) ตั้งไว้ 15,840.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.) ของเทศบาลตำบลชำสูง

แผนงานบริหารทั่วไป

งานบริหารทั่วไป รวม 8,669,860.- บาท

งบบุคลากร รวม 6,260,660.- บาท

1. หมวดเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) รวม 2,627,000.- บาท

1.1 ประเภท เงินเดือนนายก/รองนายก ตั้งไว้ 696,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี 2 คน

1.2 ประเภท เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก ตั้งไว้ 120,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี 2 คน

1.3 ประเภท เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก ตั้งไว้ 120,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี 2 คน

1.4 ประเภท เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก ตั้งไว้ 199,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

1.5 ประเภท เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล ตั้งไว้ 1,492,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล

2. หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) รวม 3,633,660.- บาท

2.1 ประเภท เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 2,540,160.- บาท เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลของ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล จ.ตรวจสอบภายใน จพ.ธุรการ บุคลากร จ.บห.งานทะเบียนและบัตร จ.บห.งานทั่วไป

2.2 ประเภท เงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 218,400.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ของ ปลัดเทศบาล และพนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิ์ได้รับเงินประจำตำแหน่ง

2.3 ประเภท ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 595,680.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ เงินปรับปรุงค่าจ้างประจำของ พนักงานชั่วคราว คนงาน คนงาน

2.4 ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 240,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างของ พนักงานชั่วคราว คนงาน

2.5 ประเภท เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 39,420.- บาท เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างของ พนักงานชั่วคราว คนงาน

| | | | |
|-----------------------------------------|------------|---------------------------|------------|
| งบดำเนินงาน | รวม | <u>2,289,200.-</u> | บาท |
| 1. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ | รวม | <u>1,579,200.-</u> | บาท |
| ค่าตอบแทน | รวม | <u>260,000.-</u> | บาท |

1.1 ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ **180,000.-** บาท แยกเป็น

- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ตั้งไว้ **170,000.-** บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลชำสูง ประจำปีงบประมาณ 255 9

- ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานลูกจ้าง ตั้งไว้ **10,000.-** บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างของเทศบาล เช่น ค่าเบี้ยประชุม ค่าพาหนะของคณะกรรมการ ค่าสมนาคุณ เป็นต้น

1.2 ประเภท ค่าเบี้ยประชุม ตั้งไว้ **6,000.-** บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาล และคณะกรรมการอื่น ๆ ที่สภาเทศบาลตั้งขึ้น เพื่อกิจการของสภาเทศบาลรวมถึงคณะกรรมการชุมชนย่อยที่อาจมีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุมตามที่ระเบียบกำหนด

1.3 ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ **12,000.-** บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

1.4 ประเภท ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ **12,000.-** บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน หรือค่าเช่าซื้อบ้านของพนักงานเทศบาล

1.5 ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ **50,000.-** บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหาร/พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ

ค่าใช้จ่าย รวม **864,200.-** บาท

1.6 ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ **89,200.-** บาท แยกเป็น

- ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตั้งไว้ **79,200.-** บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาด ดูแลความเรียบร้อยภายในอาคารสำนักงานเทศบาลและภูมิทัศน์โดยรอบ หรือจ้างเหมาบริการอื่นๆ

- ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ **10,000.-** บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่ง เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก หรือค่าจ้างเหมาบริการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่นๆ ฯลฯ

1.7 ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ **60,000.-** บาท แยกเป็น

- ค่ารับรอง ตั้งไว้ **30,000.-** บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจสอบ หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล

- ค่าเลี้ยงรับรอง ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรืออนุกรรมการ ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจ ราชการหรือเอกชน

1.8 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 660,000.- บาท แยกเป็น

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 250,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลซ้ำสูง เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ฯลฯ

- โครงการจัดงานวันเทศบาล ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเทศบาล เช่น พิธีทำบุญตักบาตรเลี้ยงพระ พิธีบวงสรวงศาลพระภูมิ พระพรหม กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ในหน่วยงาน กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ฯลฯ

- โครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาความรู้ ให้กับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาล ตั้งไว้ 250,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาความรู้ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาล

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดวางระบบควบคุมภายใน ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดวางระบบควบคุมภายใน ให้กับพนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลซ้ำสูง

- โครงการปันฮักปันแสง ตั้งไว้ 80,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปันฮักปันแสง เพื่อเป็นการช่วยเหลือและสร้างกลุ่มความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐกับชุมชน ให้กับครอบครัวที่ขาดแคลน และขาดโอกาสได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เช่น การดูแลด้านสุขภาพ การส่งเสริมอาชีพ ความมั่นคงที่อยู่อาศัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ฯลฯ

1.9 ประเภทรายจ่ายบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 55,000.- บาท เพื่อเป็นจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา ทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ซ่อมแซมพัสดุ ครุภัณฑ์ ได้แก่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 455,000.- บาท

1.10 ประเภทรายจ่ายวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 85,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะต่างๆ เก้าอี้ต่างๆ ตู้ต่างๆ กระดาษ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ลวดเย็บกระดาษ แฟ้ม กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แบบพิมพ์ต่างๆ สมุดประวัติข้าราชการ ซอง ตรายาง ธงชาติ พระบรมฉายาลักษณ์ ม่านปรับแสง นาฬิกาตั้งหรือแขวน เครื่องคำนวณเลข ฯลฯ

1.11 ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไม้กวาด แก้วน้ำ ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ ถาด แปร่งทำความสะอาด น้ำยาถูพื้น น้ำยาล้างจาน น้ำยาล้างห้องน้ำ กระจกน้ำร้อน เต้าไฟฟ้า กระทะไฟฟ้า หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ถังแก๊ส ฯลฯ

1.12 ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 40,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลลา ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก หม้อน้ำรถยนต์ กระจกรถยนต์ หัวเทียน ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ

1.13 ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 250,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันก๊าด ก๊าซ แก๊สหุงต้ม น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ฯลฯ

1.14 ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า กระดาษเขียนโปสเตอร์ เมมโมร์การ์ด ขาดังกล่อง แลบบันทึกเสียงหรือภาพ ล้างอัดรูป ขยายรูปถ่าย เครื่องกรอเทป กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป แผ่นพับ เอกสารประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

1.15 ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ สายเคเบิล เม้าส์ แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เครื่องกระจายสัญญาณ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ ฯลฯ

2. หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 710,000.- บาท

2.1 ประเภท ค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 600,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ในสำนักงานเทศบาล /ในที่สาธารณะในเขตเทศบาล และจ่ายชำระหนี้ค่างค่าไฟฟ้าสาธารณะเกินสิทธิของเทศบาลตำบลชำสูง

2.2 ประเภท ค่าบริการโทรศัพท์ ตั้งไว้ 15,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ สำนักงานเทศบาลตำบลชำสูง และค่าโทรศัพท์ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน

2.3 ประเภท ค่าบริการไปรษณีย์ ตั้งไว้ 15,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าณาคณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) เป็นต้น

2.4 ประเภท ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ตั้งไว้ 80,000.- บาท เพื่อเป็นค่าโทรสาร ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบ อินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสาร เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์เทศบาล www.samsung.go.th เป็นต้น

งบเงินอุดหนุน รวม 120,000.- บาท

1. หมวดเงินอุดหนุน รวม 120,000.- บาท

1.1 ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ ตั้งไว้ 120,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศอ.ปส.อ.ชำสูง และศอ.ปส.จ.ขอนแก่น สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดตาม และโครงการอื่นๆตามนโยบายของรัฐบาล

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 1,092,480.- บาท

งบบุคลากร รวม 747,480.- บาท

1. หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) รวม 747,480.- บาท

1.1 ประเภท เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 747,480.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี ของ นิติกร จ.วิเคราะห์นโยบายและแผน จพ.ประชาสัมพันธ์

งบดำเนินงาน รวม 315,000.- บาท

1. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ รวม 315,000.- บาท

ค่าตอบแทน รวม 33,000.- บาท

1.1 ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานเทศบาลตำบลชำสูง ประจำปีงบประมาณ 2559

1.2 ประเภท ค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 3,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงานเทศบาล

ค่าใช้สอย รวม 282,000.- บาท

1.3 ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 82,000.- บาท แยกเป็น
- ค่าวารสาร ตั้งไว้ 52,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวารสาร ราชกิจจานุเบกษา หนังสือพิมพ์รายวัน รายสัปดาห์ ค่าหนังสือกฎระเบียบต่างๆ และนิตยสารอื่นๆ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติราชการ และรวบรวมไว้เพื่อการศึกษาค้นคว้า และจัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวันสำหรับมอบให้ชุมชนในเขตเทศบาลสำหรับเก็บไว้ที่อ่านหนังสือ พิมพ์ประจำหมู่บ้าน

- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีของเทศบาลตำบลชำสูง

- ค่ารังวัดที่ดิน ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการออกรังวัดที่ดิน สอบแนวเขตที่สาธารณะประโยชน์ภายในเขตเทศบาลตำบลชำสูง

1.4 ประเภท รายจ่ายเกี่ยว เนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 195,000.- บาท แยกเป็น

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 35,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลชำสูง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ฯลฯ

- โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี แผนชุมชน และค่าใช้จ่ายในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของเทศบาลตำบลชำสูง เช่น ค่าวัสดุ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอกสาร เข้าปาก เย็บเล่ม ฯลฯ

- โครงการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลชำสูง ตั้งไว้ 40,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผ่นพับ โบชัวร์ วารสารประชาสัมพันธ์ รายงานกิจการและผลงานเทศบาลประจำปี

- โครงการเผยแพร่และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ตั้งไว้ 100,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายไวเนล ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

1.5 ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 5,000.- บาท เพื่อเป็นจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา ทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ซ่อมแซมพัสดุ ครุภัณฑ์ ได้แก่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ

งบรายจ่ายอื่น รวม 30,000.- บาท

1. หมวดรายจ่ายอื่น รวม 30,000.- บาท

1.1 ประเภท ค่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างองค์กร สถาบันการศึกษาหรือสถาบันที่เป็นกลางเพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากเทศบาลตำบลชำสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

งานบริหารงานคลัง รวม 3,628,180.- บาท

งบบุคลากร รวม 2,262,280.- บาท

1. หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) รวม 2,262,280.- บาท

1.1 ประเภท เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 1,596,760.- บาท เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี ของ ผู้อำนวยการกองคลัง จพ.การเงินและบัญชี จพ.พัสดุ จพ.จัดเก็บรายได้

1.2 ประเภท เงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 42,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ของพนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง

1.3 ประเภท ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 185,280.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ เงินปรับปรุงค่าจ้างประจำของ จ.ทะเลเขื่อนและทรัพย์สิน

1.4 ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 357,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างของ ผช.จพ.การเงินและบัญชี ผช.จพ.ธุรการ คนงาน

1.5 ประเภท เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 81,240.- บาท เพื่อจ่ายเป็น เพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างของ ผช.จพ.การเงินและบัญชี ผช.จพ.ธุรการ คนงาน

งบดำเนินงาน รวม 434,200.- บาท

1. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ รวม 434,200.- บาท

ค่าตอบแทน รวม 90,000.- บาท

1.1 ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ **70,000.-** บาท แยกเป็น

- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ตั้งไว้ **50,000.-** บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลชำสูง ประจำปีงบประมาณ 255 8
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ตั้งไว้ **20,000.-** บาท บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับกรรมการชุมชนที่ได้ร่วมเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล

1.2 ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ **10,000.-** บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

1.3 ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ **10,000.-** บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ

ค่าใช้สอย รวม 209,200.- บาท

1.4 ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ **79,200.-** บาท

- ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตั้งไว้ **79,200.-** บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการจัดเก็บรายได้ และจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกดำเนินการบันทึกข้อมูลในกิจการของเทศบาลตำบลชำสูง

1.5 ประเภท รายจ่ายเกี่ยว เนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ **110,000.-** บาท แยกเป็น

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ **60,000.-** บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลชำสูง เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ฯลฯ

- โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ตั้งไว้ **20,000.-** บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการชำระภาษีอากร สำหรับผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี เช่น ค่าจ้างเหมาอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุ และค่าจัดทำเอกสารประกอบการประชุม ฯลฯ

- โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษี ตั้งไว้ **10,000.-** บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีโดยออกใบเสร็จรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ค่าจ้างเหมาจัดวางระบบการจัดเก็บภาษีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

- โครงการพัฒนาระบบการเบิกจ่ายพัสดุ ตั้งไว้ **20,000.-** บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการพัฒนาระบบการเบิกจ่ายพัสดุ เช่น ค่าจ้างเหมาจัดวางระบบการเบิกจ่ายและการควบคุมพัสดุ และปรับปรุงสถานที่เพื่อจัดวางพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ฯลฯ

1.6 ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อเป็นจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา ทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ซ่อมแซมพัดลม ครัวภัณฑ์ ได้แก่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 135,000.- บาท

1.7 ประเภท วัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 80,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ โต๊ะต่างๆ เก้าอี้ต่างๆ ตู้ต่างๆ กระดาษ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ลวดเย็บกระดาษ แฟ้ม กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แบบพิมพ์ต่างๆ สมุดประวัติข้าราชการ ซอง ตรายาง ธงชาติ พระบรมฉายาลักษณ์ ม่านปรับแสง นาฬิกาตั้งหรือแขวน เครื่องคำนวณเลข ฯลฯ

1.8 ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 1,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพล่า ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก หัวเทียน ฯลฯ

1.9 ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 4,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันก๊าด ก๊าซ แก๊สหุงต้ม น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ฯลฯ

1.10 ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ สายเคเบิล เม้าส์ แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เครื่องกระจายสัญญาณ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000.- บาท

1. **หมวดเงินอุดหนุน** รวม 30,000.- บาท

1.1 ประเภท เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอช้างสูง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ

งบลงทุน รวม 901,700.- บาท

1. **หมวดค่าครุภัณฑ์** รวม 901,700.- บาท

1.1 **ครุภัณฑ์** ประเภท **ครุภัณฑ์สำนักงาน** ตั้งไว้ 375,200.- บาท แยกเป็น

1) **เครื่องปรับอากาศ** ตั้งไว้ 220,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศชนิด ตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) พร้อมติดตั้ง ขนาด 36,000 บีทียู ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 จำนวน 4 เครื่อง เป็นครุภัณฑ์ที่กำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (สำหรับใช้ในกิจการของห้องปฏิบัติการราชการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

2) ชุดรับแขก ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ชุดรับแขกไว้ประจำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อใช้ในการรับรองผู้มาติดต่อราชการ จำนวน 1 ชุด เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตามราคาท้องถิ่น (สำหรับใช้ในกิจการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

3) โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ ตั้งไว้ 60,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ เพื่อใช้ในกิจการสภาเทศบาลตำบลชำสูง สำหรับ 12 - 14 ที่นั่ง ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตามราคาท้องถิ่น (สำหรับใช้ในกิจการสภาเทศบาลตำบลชำสูง)

4) โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ตั้งไว้ 4,500.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ สำหรับพนักงานเทศบาล ระดับ 3-6 จำนวน 1 ชุด เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตามราคาท้องถิ่น (สำหรับใช้ในกิจการของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

5) ตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน 2 บาน ตั้งไว้ 32,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน 2 บาน ทำจากเหล็กอลูมิเนียม บานเลื่อนเป็นกระจกใส สูงไม่น้อยกว่า 1 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร จำนวน 10 ตู้ เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตามราคาท้องถิ่น (สำหรับใช้ในกิจการของสำนักงานเทศบาลตำบลชำสูง)

6) เครื่องโทรสาร ตั้งไว้ 3,700.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องโทรสารประจำสำนักงานเทศบาล เพื่อใช้ในการรับ - ส่งเอกสารทางโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตามราคาท้องถิ่น (สำหรับใช้ในกิจการของสำนักงานเทศบาลตำบลชำสูง)

7) พัฒลมแขวนเพดาน ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ พัฒลมแขวนเพดาน จำนวน 20 เครื่อง ใบพัดเหล็ก 3 แฉกเคลือบพิเศษ ขนาด 56 นิ้ว มีระบบควบคุมด้วยสวิทช์แบบแยกจากตัวพัฒลม สามารถปรับแรงลมได้ 3 ระดับ ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตามราคาท้องถิ่น (สำหรับใช้ในกิจการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

8) พัฒลมไอเย็น ตั้งไว้ 15,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ พัฒลมไอเย็นแบบเคลื่อนที่ จำนวน 2 เครื่อง หน้าจอแสดงผลแบบ LED สำหรับพื้นที่ในร่มขนาดเล็ก เคลื่อนย้ายสะดวก เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตามราคาท้องถิ่น (สำหรับใช้ในกิจการของสำนักงานเทศบาลตำบลชำสูง)

1.2 ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 60,000.- บาท แยกเป็น

1) จอรับภาพโปรเจคเตอร์ แบบขาตั้ง ตั้งไว้ 14,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จอรับภาพโปรเจคเตอร์แบบขาตั้ง จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในกิจการของเทศบาลตำบลชำสูง เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตามราคาท้องถิ่น คุณสมบัติไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้

- จอขาตั้ง (Tripod Screen)
- เส้นทแยงมุม : 150 นิ้ว สัดส่วน 4:3
- ขนาดของจอ : 96x120 นิ้ว
- มีขาตั้งและจอภาพหมุนเก็บในกล่องได้

- ขาดตั้งจอภาพแบบสามขาทำด้วยโลหะทนทาน
- เนื้อจอสีขาว ทำจาก Fiber Glass ทนต่อการฉีกขาด

2) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ตั้งไว้ 46,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในกิจการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชำสูง เป็นครุภัณฑ์ที่กำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ คุณสมบัติไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้

- ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution) 1920x1080 พิกเซล
- ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่ำ 55 นิ้ว
- แสดงจอภาพด้อยหลอด แบบ LED Backlight
- ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพ และเสียง
- ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ ภาพ เพลง และภาพยนตร์
- ช่องการเชื่อมต่อแบบ AV , DVD Component
- มีช่องต่อ Digital tuner (DVB – T2)

1.3 ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 24,000.- บาท

1) ตู้ทำน้ำร้อน-น้ำเย็น ตั้งไว้ 12,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ตู้ทำน้ำร้อน-น้ำเย็น 2 หัวก๊อกรูปแบบตั้งพื้น รุ่นถึงคว่ำ จำนวน 2 เครื่อง ใช้ทำน้ำดื่มได้ทั้งแบบอุณหภูมิน้ำร้อนและน้ำเย็น ตัวตู้ภายใน-ภายนอก และถังบรรจุน้ำทำจากสแตนเลส ถังน้ำเย็นรีดด้วยไฟฟ้า ปลอดภัยจากตะกั่ว 100% ทางเข้าออกน้ำทำจากวัสดุที่ไม่ก่อให้เกิดสนิม เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตามราคาท้องถิ่น (สำหรับใช้ในกิจการของสำนักงานเทศบาลตำบลชำสูง)

2) ถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้าสแตนเลส ตั้งไว้ 12,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้าสแตนเลส จำนวน 1 เครื่อง ทำด้วยสแตนเลสทั้งหมด ความจุ 18 ลิตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 28 ซม. ปรับอุณหภูมิได้ตามต้องการ มีหลอดแก้วแสดงระดับน้ำ มีช่องระบายไอน้ำ ตัวถังต้มน้ำมีฝาหุ้มกันความร้อนเพื่อความปลอดภัย และสามารถถอดซักได้ เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตามราคาท้องถิ่น (สำหรับใช้ในกิจการของสำนักงานเทศบาลตำบลชำสูง)

1.4 ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 74,000.- บาท

1) เครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล ตั้งไว้ 42,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง สำหรับใช้ในกิจการของเทศบาลตำบลข้าสูง เป็นครุภัณฑ์ที่กำหนดในบัญชี เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี 2558 คุณสมบัติไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) ในกรณีที่มีจำนวนแกนหลักรวม (Computer core) จำนวนไม่น้อยกว่า 10 แกน (10 core) ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz หรือ

2) ในกรณีที่มีจำนวนแกนหลัก (core) จำนวนไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) และมีหน่วยความจำแบบ Smart Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.7 GHz หรือ

3) ในกรณีที่มีจำนวนแกนหลัก (core) จำนวนไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) และมีหน่วยความจำแบบ Smart Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz หรือ

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB จำนวน 1 หน่วย

- มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b,g,n) และ Bluetooth

2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network ตั้งไว้ 32,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 2 เครื่อง สำหรับใช้ในกิจการของเทศบาลตำบลข้าสูง เป็นครุภัณฑ์ที่กำหนดในบัญชี เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี 2558 คุณสมบัติไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสี ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำ ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที

- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB

- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, legal และ Custom โดยมีภาคใส่กระดาษได้รวมกัน ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

1.5 ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้ 72,500.- บาท

1) เครื่องชั่งน้ำหนักและวัดเปอร์เซ็นต์ไขมัน ตั้งไว้ 2,500.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องชั่งน้ำหนักและวัดเปอร์เซ็นต์ไขมันแบบดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง เป็นเครื่องชั่งน้ำหนักและวัดเปอร์เซ็นต์ไขมัน น้ำ และกล้ามเนื้อในร่างกาย หน้าจอ LCD เลือกลงหน่วยวัดได้สามแบบคือ kg/lb/st เป็นระบบเปิด-ปิดอัตโนมัติ รองรับน้ำหนักได้สูงสุด 180 kg เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตามราคาท้องถิ่น (สำหรับใช้ในกิจการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชำสูง)

2) ตู้อบซาวน่า ตั้งไว้ 70,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้อบซาวน่า จำนวน 2 ตู้ สำหรับใช้ในกิจการของงานสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตามราคาท้องถิ่น คุณสมบัติไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้

- ตู้อบซาวน่าผลิตจากไม้สน
- มีระบบไอน้ำ สามารถต้มสมุนไพรสำหรับอบตัวให้ไอร้อนแบบเปียก
- มีเบรกเกอร์ปิด-เปิด ระบบไฟฟ้า
- มีแผงควบคุมอุณหภูมิ
- มีช่องกระจก 3 ด้าน
- ภายในมีดวงไฟแสงสว่าง ที่นั่ง พร้อมใช้งาน

1.6 ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์กีฬา ตั้งไว้ 296,000.- บาท

1) เครื่องออกกำลังกายในร่ม(ฟิตเนส) ตั้งไว้ 296,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายในร่ม(ฟิตเนส) สำหรับใช้ในกิจการของเทศบาลตำบลชำสูง เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตามราคาท้องถิ่น ประกอบด้วยรายการเครื่องออกกำลังกายดังนี้

| | | | |
|--------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|
| 1.1) จักรยานนั่งปั่น | จำนวน 1 ตัว | ตั้งไว้ | 19,000 บาท |
| 1.2) จักรยานเอนปั่น | จำนวน 1 ชุด | ตั้งไว้ | 22,000 บาท |
| 1.3) ลู่วิ่ง | จำนวน 2 ชุด | ตั้งไว้ | 111,000 บาท |
| 1.4) อีลิปติคอล | จำนวน 1 ชุด | ตั้งไว้ | 29,000 บาท |
| 1.5) สมิทแมชชีน | จำนวน 1 ชุด | ตั้งไว้ | 69,000 บาท |
| 1.6) ดรัมเบล (5-30 ก.ก.) | จำนวน 1 ชุด | ตั้งไว้ | 19,000 บาท |
| 1.7) เก้าอี้ดรัมเบล | จำนวน 1 ชุด | ตั้งไว้ | 5,000 บาท |
| 1.8) เก้าอี้ซิทอัพ | จำนวน 1 ชุด | ตั้งไว้ | 3,000 บาท |
| 1.9) เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูงและค่า BMI | จำนวน 1 ชุด | ตั้งไว้ | 19,000 บาท |

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตำบลชำสูง

อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,604,360.- บาท

งบบุคลากร รวม 729,360.- บาท

1. หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) รวม 729,360.- บาท

1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 491,160.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปีของ จพ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จพ.ธุรการ

1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน ตั้งไว้ 38,400.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ของ จพ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

1.3 ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 199,800.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำของ พนักงานดับเพลิง

งบดำเนินงาน รวม 875,000.- บาท

1. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ รวม 875,000.- บาท

ค่าตอบแทน รวม 80,000.- บาท

1.1 ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 40,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานเทศบาลตำบลชำสูง ประจำปีงบประมาณ 2559

1.2 ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

1.3 ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ

ค่าใช้จ่าย รวม 445,000.- บาท

1.4 ประเภทรายจ่ายเกี่ยว เนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 405,000.- บาท แยกเป็น

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 35,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลชำสูง เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ฯลฯ

- โครงการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ตั้งไว้ 70,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ตามนโยบายของรัฐบาล

- โครงการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งไว้ 70,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ตามนโยบายของรัฐบาล

-โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร. ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร. เช่น ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ

-โครงการ เฝ้าระวังและป้องกันปัญหาเสพติด ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการ เฝ้าระวังและป้องกันปัญหาเสพติดเช่น ตั้งด่านตรวจ/เฝ้าระวังปัญหาเสพติดในพื้นที่ รณรงค์ ป้องกันปัญหาเสพติด เป็นต้น ตามนโยบายของจังหวัดขอนแก่นและกระทรวงมหาดไทย

-โครงการเพิ่มทักษะสมาชิก อปพร. ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มทักษะสมาชิกอป.พร. เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ

-โครงการเพิ่มศักยภาพและศึกษาดูงานของ อปพร. ตั้งไว้ 100,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มทักษะ สมาชิก อปพร. เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าที่พักค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ

-โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาภัยธรรมชาติ ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาภัยธรรมชาติ เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ

-โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุเทศบาลตำบลชำสูง ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุเทศบาลตำบลชำสูง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการปฏิบัติหน้าที่ ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ

1.5 ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 40,000.- บาท เพื่อเป็น จ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษา ทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ซ่อมแซมพัสดุ ครุภัณฑ์ ได้แก่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 350,000.- บาท

1.6 ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้ 90,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ถังเก็บเชื้อเพลิง ถังเคมีดับเพลิงน้ำยาเคมีดับเพลิง เพื่อติดตั้งประจำจุดต่างๆในชุมชนภายในเขตเทศบาล

1.7 ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์วิทยุสื่อสาร เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้าสวิตซ์ไฟฟ้า พิวส์ แบตเตอรี่ สายอากาศหรือสายอากาศสำหรับวิทยุ หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องสัญญาณเตือนภัย ฯลฯ

1.8 ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก หม้อน้ำรถยนต์ กระจกรถยนต์ หัวเทียน ฟิล์มกรองแสง แม่แรง สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ

1.9 ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 100,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันก๊าด ก๊าซ แก๊สหุงต้ม น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ฯลฯ

1.10 ประเภท วัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 70,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อคลุมดับเพลิง หมวก รองเท้า หน้ากากกันควันพิษ ฯลฯ สำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในการดับเพลิงและปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

1.1 1 ประเภท วัสดุเครื่องดับเพลิง ตั้งไว้ 60,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการดับเพลิงและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น สายส่งน้ำดับเพลิง ข้อต่อหัวฉีดน้ำดับเพลิง หัวฉีด โอสริล เชือกกู้ภัย บันไดเลื่อนกู้ภัย เข็มขัดช่วยชีวิต ขวาน เปลี่ยนน้ำยาเคมีดับเพลิง ฯลฯ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตำบลชำสูง

อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 4,127,860.- บาท

งบบุคลากร รวม 1,571,500.- บาท

1. หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) รวม 1,571,500.- บาท

1.1 ประเภท เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 891,820.- บาท เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือน พนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปีของ ผู้อำนวยการกองการศึกษา นวค.ศึกษา ครู

1.2 ประเภท เงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 42,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ของ พนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง

1.3 ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 496,800.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างของผ.จ.ศุนย์เยาวชนผู้ดูแลเด็ก

1.4 ประเภท เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 140,880.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเพิ่มค่าครองชีพ ชั่วคราวพนักงานจ้างของผ.จ.ศุนย์เยาวชน ผู้ดูแลเด็ก

งบดำเนินงาน รวม 1,344,360.- บาท

1. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ รวม 1,344,360.- บาท

ค่าตอบแทน รวม 80,000.- บาท

1.1 ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลชำสูง ประจำปีงบประมาณ 2559

1.2 ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงิน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง

1.3 ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษา บุตรพนักงานเทศบาล

ค่าใช้จ่าย รวม **549,200.-** บาท

1.4 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ **79,200.-** บาท แยกเป็น

- ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตั้งไว้ **79,200.-** บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก
ทำความสะอาดดูแลความเรียบร้อยภายในอาคารสำนักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือจ้างเหมาบริการอื่นๆ

1.5 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้

460,000.- บาท แยกเป็น

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ **30,000.-** บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลซ้ำสูง เช่น
ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ฯลฯ

-โครงการจัดงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ตั้งไว้ **100,000.-** บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าวัสดุ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

-โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคมมหาราชตั้งไว้
100,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคมมหาราช เช่น ค่าวัสดุ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าพลุ ดอกไม้ไฟ ค่าจ้างเหมาต่างๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

-โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม ตั้งไว้
80,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า ใช้จ่ายในการ จัดงาน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคมมหาราชินี เช่น ค่าวัสดุ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

-โครงการค่ายเยาวชน ตั้งไว้ **100,000.-** บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการเข้า
ค่ายเยาวชน เช่น กิจกรรมค่ายวิชาการ ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น ค่ายดนตรี ฯลฯ โดยเป็นค่าใช้จ่าย เช่น
ค่าวิทยากร ค่าวัสดุต่างๆ ค่าจ้างเหมาอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น

-โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตั้งไว้ **50,000.-** บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เช่น ปรับปรุงอาคารสถานที่ สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เช่น
ด้านส่งเสริมอาชีพ ด้านส่งเสริมสุขภาพอนามัย ด้านถ่ายทอดวัฒนธรรม ฯลฯ

1.6 ประเภทรายจ่ายค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ **10,000.-** บาท เพื่อเป็น จ่ายเป็นค่าซ่อมแซม
บำรุงรักษา ทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ซ่อมแซมพัสตุ ครุภัณฑ์ ได้แก่ รถยนต์
รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 715,160.- บาท

1.7 ประเภท วัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะต่างๆ เก้าอี้ต่างๆ ตู้ต่างๆ กระดาษ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ลวดเย็บกระดาษ แฟ้ม กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แบบพิมพ์ต่างๆ สมุด ประวัติข้าราชการ ซอง ตรายาง ม่านปรับแสง นาฬิกาตั้งหรือแขวน เครื่องคำนวณเลข ฯลฯ

1.8 ประเภท วัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 100,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อธงชาติ ธงประดับ ธงสัญลักษณ์ต่างๆ พระบรมฉายาลักษณ์ ฯลฯ

1.9 ประเภท ค่าอาหารเสริม(นม) ตั้งไว้ 524,160.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านกระนวนชำสูง

1.10 ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 3,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก หัวเทียน ฯลฯ

1.11 ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 8,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันก๊าด ก๊าซ แก๊สหุงต้ม น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ฯลฯ

1.12 ประเภท วัสดุกีฬา ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ลูกปิงปอง ลูกแชร์บอล ตะกร้อ เชือกกระโดด นวม ลูกหม้อน้ำหนัก ตาข่ายกีฬา นกหวีด นาฬิกาจับเวลา เสาคาข่ายกีฬา ฯลฯ

1.13 ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูลเทปบันทึกข้อมูลหัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ สายเคเบิล เม้าส์ แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เครื่องกระจายสัญญาณ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน รวม 1,212,000.- บาท

1. หมวดเงินอุดหนุน รวม 1,212,000.- บาท

1.1 ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่ออุดหนุนอำเภอชำสูงดำเนินกิจกรรมตามโครงการจัดงานรัฐพิธี และโครงการอื่นๆตามที่กำหนด

1.2 ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ ตั้งไว้ 1,152,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านกระนวนชำสูง ตามโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านกระนวนชำสูง

1.3 ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้อำเภอชำสูงหรือจังหวัดขอนแก่นดำเนินการตามโครงการจัดงานกาชาดเทศกาลงานไหมและประเพณีผูกเสี่ยว ประจำปี 2558 และโครงการอื่นๆตามที่กำหนด

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตำบลชำสูง

อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 3,779,760.- บาท

งบบุคลากร รวม 2,258,760.- บาท

1. หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) รวม 2,258,760.- บาท

1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 285,840.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปีของ จพ.ส่งเสริมสุขภาพ

1.2 ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 574,080.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำของ พนักงานรักษาความสะอาด คนงานคนสวน

1.3 ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 1,232,040.- บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างของ ผช.จ.สุขาภิบาล ผช.จ.สวนสาธารณะ คนงาน คนงานประจำรถขนขยะ

1.4 ประเภท เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 166,800.- บาท เพื่อจ่ายเป็น เพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างของ ผช.จ.สุขาภิบาล ผช.จ.สวนสาธารณะ คนงาน คนงานประจำรถขนขยะ

งบดำเนินงาน รวม 1,371,000.- บาท

1. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ รวม 1,371,000.- บาท

ค่าตอบแทน รวม 130,000.- บาท

1.1 ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลชำสูง ประจำปีงบประมาณ 2559

1.2 ประเภท ค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 60,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

1.3 ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ

ค่าใช้จ่าย รวม **811,000.-** บาท

1.4 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ **396,000.-** บาท

- ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตั้งไว้ **396,000.-** บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ทำหน้าที่คนงาน รักษาความสะอาดสวนสาธารณะ รักษาความสะอาดบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานและงานอื่นๆ ของงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

1.5 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ **365,000.-** บาท แยกเป็น

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ **30,000.-** บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลชำสูง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ฯลฯ

- โครงการตลาดสดนำซื้อ ตั้งไว้ **20,000.-** บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงยกระดับมาตรฐานตลาดสดเทศบาลตำบลชำสูงให้เป็นตลาดสดนำซื้อ เช่น ตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัยในอาหารสดจากสารปนเปื้อนจัดจุดบริการตราชั่งกลางของตลาดให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน จัดกิจกรรมประกวดแผงนำซื้อ ฯลฯ

- โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งไว้ **20,000.-** บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เป็นต้น

- โครงการปรับปรุงที่ทิ้งขยะ ตั้งไว้ **50,000.-** บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะของเทศบาล

- โครงการรณรงค์ลดขยะในชุมชน ตั้งไว้ **25,000.-** บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ รณรงค์ลดขยะในชุมชน เช่น การคัดแยกขยะในครัวเรือนก่อนทิ้งถึงขยะ จัดกิจกรรมชุมชนหรือถนนตัวอย่างในการงดใช้ถังขยะ ฯลฯ

- โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ตั้งไว้ **100,000.-** บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของหน่วยกู้ชีพเช่น ค่าวัสดุ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรภายนอก เช่น อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที่เป็นอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย และ อาสาสมัครกู้ชีพ อุปกรณ์การแพทย์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด (Big Cleaning Day) ตั้งไว้ **20,000.-** บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ กิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด บริเวณชุมชนภายในเขตเทศบาล และสำนักงานเทศบาลตำบลชำสูง เช่น ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ค่าวัสดุที่ใช้ในโครงการ ค่าน้ำดื่ม ฯลฯ

- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สาธารณะ ตั้งไว้ **100,000.-** บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ป่าช้าหรือที่สาธารณะภายในเขตเทศบาล เช่น ปรับแต่งพื้นที่ ปักแนวเขต ล้อมรั้วทางหญ้า ฯลฯ

1.6 ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อเป็น จ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษา ทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ซ่อมแซมพัดลม ครัวภัณฑ์ ได้แก่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 430,000.- บาท

1.7 ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไม้กวาด แก้วน้ำ ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ซ้อนส้อม แก้วน้ำ ถาด แปรงทำความสะอาด น้ำยาถูพื้น น้ำยาล้างจาน น้ำยาล้างห้องน้ำ กระจกน้ำร้อน เต้าไฟฟ้า กระทะไฟฟ้า หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ถังแก๊ส ฯลฯ

1.8 ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 80,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะสำหรับชุมชนใน เขตเทศบาล

1.9 ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพล่า ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก หม้อน้ำรถยนต์ กระจกรถยนต์ หัวเทียน ฟิล์มกรองแสง แม่แรง สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ

1.10 ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 220,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันก๊าด ก๊าซ แก๊สหุงต้ม น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ฯลฯ

1.11 ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเวชภัณฑ์ยา เคมีภัณฑ์ น้ำยาฆ่าเชื้อแหล่งเพาะพันธุ์แมลงวัน น้ำยาสำหรับพ่นฆ่ายุง น้ำยาต่างๆ ฯลฯ

1.12 ประเภท วัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ของพนักงานประจำรถขยะ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น เสื้อกันฝน เสื้อสะท้อนแสง รองเท้าบูท ผ้าปิดปากปิดจมูก ถุงมือ ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน รวม 150,000.- บาท

1. หมวดเงินอุดหนุน รวม 150,000.- บาท

1.1 ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ติดเชื้อ HIV อำเภอชำสูง

1.2 ประเภท เงินอุดหนุนกลุ่มองค์กร ตั้งไว้ 120,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ ศสมช. ในเขตเทศบาล จำนวน 6 ชุมชน เพื่อดำเนินการพัฒนางานด้านสาธารณสุข เช่น การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องต่างๆ และการจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน(ศสมช.)

ค่าใช้จ่าย รวม **255,000.-** บาท

1.4 ประเภทรายจ่ายเกี่ยว เนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ **245,000.-** บาทแยกเป็น

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ **20,000.-** บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลซ้ำสูง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ฯลฯ

-โครงการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีรายได้ ตั้งไว้ **50,000.-** บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเด็กและเยาวชนทำงานเพื่อช่วยเหลืองานต่างๆของเทศบาล ให้เด็กและเยาวชนมีรายได้ตามนโยบายของรัฐ

-โครงการคนซ้ำสูงไม่ทอดทิ้งกัน ตั้งไว้ **150,000.-** บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือสวัสดิการสังคม สงเคราะห์แก่ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ในเขตเทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่โครงการกำหนด

-โครงการบวชพิธีผู้สูงอายุ ตั้งไว้ **5,000.-** บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการบวชพิธีผู้สูงอายุเช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำบวชพิธีผู้สูงอายุ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบพิธี ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ

-โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ตั้งไว้ **20,000.-** บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในเขตเทศบาลเช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ

1.5 ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ **10,000.-** บาท เพื่อเป็น จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา ทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ซ่อมแซมพัสดุ ครุภัณฑ์ ได้แก่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลชำสูง
อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน รวม 600,000.- บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 600,000.- บาท

1. หมวดเงินอุดหนุน รวม 600,000.- บาท

1.1 ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ ตั้งไว้ 600,000.-บาท เพื่อจ่ายอุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อำเภอกระนวน ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อการเกษตรและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลชำสูง

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลชำสูง
อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 355,000.- บาท

งบดำเนินงาน รวม 355,000.- บาท

1. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ รวม 355,000.- บาท

ค่าใช้สอย รวม 355,000.- บาท

1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยว เนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 355,000.- บาท แยกเป็น

-โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ตั้งไว้ 150,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ในเขตเทศบาล เช่น ค่าสนับสนุนชุมชนในการแข่งขัน ค่าวัสดุ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเงินรางวัลการแข่งขันประเภทต่างๆ ค่าจ้างเหมาต่างๆ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

-โครงการจัดกิจกรรมของศูนย์เยาวชนกีฬาและนันทนาการเทศบาลตำบลชำสูง ตั้งไว้ 100,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของศูนย์เยาวชนกีฬาและนันทนาการเทศบาลตำบลชำสูง เช่น ค่าเยาวชน ส่งนักกีฬาไปร่วมการแข่งขัน กิจกรรมของสภาเด็ก เป็นต้น

-โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงาน ตั้งไว้ 80,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาระหว่างเทศบาลตำบลชำสูงและหน่วยงานอื่น หรือ เทศบาลใกล้เคียงเพื่อจ่ายเป็นค่า เช่น ค่าวัสดุ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

-โครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ตั้งไว้ 25,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่าง อปท.ที่อยู่ภายในเขตอำเภอชำสูงและหน่วยงานราชการในภายในเขตอำเภอชำสูง เช่น ค่าวัสดุค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 840,000.- บาท

งบดำเนินงาน รวม 840,000.- บาท

1. หมวดค่าตอบแทน ใช้น้อย และวัสดุ รวม 840,000.- บาท

ค่าใช้จ่าย รวม 840,000.- บาท

1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยว เนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 840,000.- บาท แยกเป็น

- โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ตั้งไว้ 150,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ เช่น กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ค่าสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน ค่าเงินรางวัล ค่าของขวัญ ค่าวัสดุ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ตั้งไว้ 400,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ เช่น ค่าสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนในการจัดทำขบวนแห่ ค่าวัสดุ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเงินรางวัลการประกวดประเภทต่างๆ ค่าจ้างเหมาต่างๆ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ตั้งไว้ 130,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง เช่น ค่าสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนในการจัดทำขบวนแห่ ค่าวัสดุ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเงินรางวัลการประกวดประเภทต่างๆ ค่าจ้างเหมาต่างๆ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญเกี่ยวกับ ชาติศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตั้งไว้ 100,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญเกี่ยวกับ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เช่น วันปิยมหาราชวันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันวิสาขบูชา และวันสำคัญอื่นๆ เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าปัจจัยไทยธรรม ค่าจ้างเหมาต่างๆและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

-โครงการจัด รวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรวบรวมและจัดทำข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณีวัฒนธรรมต่าง ๆ ของท้องถิ่น เช่น พิธีฌาปนกิจศพ การละเล่นพื้นบ้าน การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำเอกสาร ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- โครงการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมชุมชน ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมวัฒนธรรมชุมชนของท้องถิ่น เช่น การรวมกลุ่มจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชน เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับชุมชน เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้จ่าย รวม **1,036,000.-** บาท

1.4 ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ **416,000.-** บาท

- ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตั้งไว้ **396,000.-** บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำหน้าที่คณงานโยธาและอื่นๆ ของกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ **20,000.-** บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่ง เช่น ค่าถ่ายพิมพ์เขียว ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ค่าจ้างแบกหามสัมภาระ หรือค่าจ้างเหมาบริการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่นๆ ฯลฯ

1.5 ประเภทรายจ่ายเกี่ยว เนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ **120,000.-** บาท แยกเป็น

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ **60,000.-** บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลซ้ำสูง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ฯลฯ

- โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจรับการจ้างแก่ชุมชน ตั้งไว้ **10,000.-** บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจรับการจ้างแก่ชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลซ้ำสูง เช่น ค่าวิทยากร ค่าจ้างเหมาอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ฯลฯ

- โครงการถนนปลอดภัย ตั้งไว้ **50,000.-** บาท เพื่อจ่ายเป็นใช้จ่าย ตามโครงการถนนปลอดภัย เช่น จัดทำป้ายจราจร ตีเส้นจราจร ทางม้าลาย ฯลฯ

1.6 ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ **150,000.-** บาท เพื่อเป็น จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา ทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ซ่อมแซมพัดลม ครุภัณฑ์ ได้แก่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ

1.7 ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ **350,000.-** บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซ่อมแซมถนน อาคารสถานที่ รางระบายน้ำ และท่อระบายน้ำต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาลตำบลซ้ำสูงที่ชำรุดเสียหาย ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม **940,000.-** บาท

1.8 ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ **30,000.-** บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ โต๊ะต่างๆ เก้าอี้ต่างๆ ตู้ต่างๆ กระดาษ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ลวดเย็บกระดาษ แฟ้ม กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แบบพิมพ์ต่างๆ สมุด ประวัติข้าราชการ ซอง ตรายาง ธงชาติ พระบรมฉายาลักษณ์ ม่านปรับแสง นาฬิกาตั้งหรือแขวน เครื่องคำนวณเลข ฯลฯ

1.9 ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ **250,000.-** บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์วิทยุสื่อสาร เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้าสวิตซ์ไฟฟ้า พิวส์ แบตเตอรี่ หัวแล่งไฟฟ้า เครื่องวัดความต้านทานของไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ฯลฯ

5) โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบึงยาง1 บ้านกระนวน หมู่ที่ 2 ตั้งไว้ 53,900.- บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบึงยาง 1 บ้านกระนวน หมู่ที่ 2 แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงที่ 1 ขนาด
 กว้างด้านบน 5.00 เมตร กว้างด้านล่างยาว 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ ค.
 ส.ล. ไม่น้อยกว่า 12.00 ตร.ม. ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 3.00 เมตรยาว 36.60 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือ
 มีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 109.80 ตร.ม. พร้อมลงหินลูกรังไหล่ทาง 2 ข้างละ 0.30 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10
 เมตร หรือมีปริมาตรหินลูกรังไม่น้อยกว่า 2.60 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลชำสูง

6) โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยถั่วทอง บ้านกระนวน หมู่ที่ 2 ตั้งไว้ 23,000.- บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยถั่วทอง บ้านกระนวน หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 2.50 เมตรยาว 19.80 เมตร
 หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมลงหินลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 49.50 ตร.ม.
 รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลชำสูง

7) โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยพิณทอง(ซอยบ้านยายพิมพ์) บ้านกระนวน หมู่ที่ 2 ตั้งไว้
22,500.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยพิณทอง (ซอยบ้านยายพิมพ์) บ้านกระนวน หมู่ที่ 2
 ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 23.80 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมลงหินลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง หรือมี
 พื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 47.60 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลชำสูง

8) โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหนองแพง2 บ้านโคกสูง หมู่ที่ 3 ตั้งไว้ 276,900.- บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหนองแพง2 บ้านโคกสูง หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 3.00 เมตรยาว 200.00
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมลงหินลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 600.00 ตร.ม.
 รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลชำสูง

9) โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยโพธิ์ศรี บ้านชำสูง หมู่ที่ 5 ตั้งไว้ 148,700.- บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยโพธิ์ศรี บ้านชำสูง หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 91.00 เมตร
 หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 358.38 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบล
 ชำสูง

10) โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยโพธิ์ศรี2 บ้านชำสูง หมู่ที่ 5 ตั้งไว้ 18,600.- บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยโพธิ์ศรี2 บ้านชำสูง หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 2.40 เมตร ยาว 18.00 เมตร
 หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 43.20 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบล
 ชำสูง

11) โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยโพธิ์ศรี3 บ้านชำสูง หมู่ที่ 5 ตั้งไว้ 11,400.- บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยโพธิ์ศรี3 บ้านชำสูง หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 2.20 เมตร ยาว 12.00 เมตร
 หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 26.40 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบล
 ชำสูง

12) โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ข้างป้อมยามตำรวจโคกสูงยางคำ บ้านยางคำ หมู่ที่ 6 ตั้งไว้ 282,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ข้างป้อมยามตำรวจโคกสูงยางคำ บ้านยางคำ หมู่ที่ 6 แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 49.40 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 395.20 ตร.ม. ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 42.00 ตร.ม. พร้อมลงหินลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างๆละ 1.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหินลูกรังไม่น้อยกว่า 15.90 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลชำสูง

13) โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยโคกสูงพัฒนา บ้านยางคำ หมู่ที่ 6 ตั้งไว้ 107,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยโคกสูงพัฒนา บ้านยางคำ หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 3.90 เมตร ยาว 67.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 261.30ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลชำสูง

14) โครงการปรับปรุงลาน ค.ส.ล.ข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชำสูง(หลังเก่า) ตั้งไว้ 62,200.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงลาน ค.ส.ล.ข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชำสูง(หลังเก่า) ขนาดกว้างด้านทิศตะวันออก 9.00 เมตร ด้านทิศตะวันตก 4.00 เมตร ยาว 32.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 208.00 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลชำสูง

15) โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายโคกสูง- วัดโคก บ้านโคกสูง หมู่ที่ 3 ตั้งไว้ 43,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง สายโคกสูง - วัดโคก บ้านโคกสูง หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 990.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินลูกรังไม่น้อยกว่า 297 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลชำสูง

16) โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหนองแพง1 บ้านโคกสูง หมู่ที่ 3 ตั้งไว้ 32,700.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหนองแพง1 บ้านโคกสูง หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 750.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินลูกรังไม่น้อยกว่า 225 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลชำสูง

17) โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายโคกหนองจิก2 บ้านอ้อคำ หมู่ที่ 4 ตั้งไว้ 43,700.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง สายโคกหนองจิก 2 บ้านอ้อคำ หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินลูกรังไม่น้อยกว่า 300 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลชำสูง

18) โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายนาเหล่า- นาคำ บ้านอ้อคำ หมู่ที่ 4 ตั้งไว้ 40,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง สายนาเหล่า- นาคำ บ้านอ้อคำ หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 918.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินลูกรังไม่น้อยกว่า 275.40 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลชำสูง

19) โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายปากกล้วย บ้านชำสูง หมู่ที่ 5 ตั้งไว้ 52,400.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง สายปากกล้วย บ้านชำสูง หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,200.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินลูกรังไม่น้อยกว่า 360.00 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลชำสูง

20) โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายยายเหล็ก บ้านชำสูง หมู่ที่ 5 ตั้งไว้ 8,700.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง สายยายเหล็ก บ้านชำสูง หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินลูกรังไม่น้อยกว่า 60.00 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลชำสูง

21) โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชำสูง(หลังใหม่) ตั้งไว้ 369,500.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชำสูง(หลังใหม่) ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 106.70 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมลงหินลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 533.50 ตร.ม. พร้อมเทพื้นบริเวณทางโค้ง 5 จุด พื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 10.00 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลชำสูง

22) โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์เยาวชนกีฬาและนันทนาการ บ้านชำสูง หมู่ที่ 5 ตั้งไว้ 703,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารศูนย์เยาวชนกีฬาและนันทนาการ บ้านชำสูง หมู่ที่ 5 รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลชำสูง

23) โครงการวางท่อพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬาเทศบาลตำบลชำสูง บ้านชำสูง หมู่ที่ 5 ตั้งไว้ 148,100.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬาเทศบาลตำบลชำสูง บ้านชำสูง หมู่ที่ 5 วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. \varnothing 0.80 เมตร จำนวน 68 ท่อน ความยาวในการวางท่อทั้งหมด ยาว 68.00 เมตร โดยเชื่อมต่อกับท่อเดิมพร้อมงานดินถมเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 68.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 272.00 ลบ.ม.พร้อมปรับแต่งเรียบตลอดสาย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลชำสูง

1.6 ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 15,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์วิทยุสื่อสาร เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟ สวิตช์ไฟฟ้า พิวส์ แบตเตอรี่ สายอากาศหรือสายอากาศสำหรับวิทยุ หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องสัญญาณเตือนภัย ฯลฯ

1.7 ประเภท วัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 250,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐ ท่อน้ำ หรืออุปกรณ์ประปา ฯลฯ

1.8 ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ตั้งไว้ 200,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าคลอรีน สารส้ม ค่าเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ น้ำยาต่างๆ ฯลฯ

2. หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 700,000.- บาท

2. 1 ประเภท ค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 700,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของโรงสูบน้ำ โรงกรองน้ำของประปาเทศบาลตำบลชำสูง

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

เทศบาลตำบลชำสูง

อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
 กิจการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 เทศบาลตำบลชำสูง
 อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,297,800.- บาท
 จ่ายจากเงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,297,800.- บาท

งบดำเนินงาน รวม 1,297,800.- บาท

1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ รวม 1,204,800.- บาท

ค่าใช้สอย รวม 200,000.- บาท

1.1 ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 10,000.- บาท แยกเป็น

- ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการ
 อย่างหนึ่ง เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล หรือค่าจ้าง
 เหมาบบริการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่นๆ ฯลฯ

1.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยว เนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้

175,000.- บาท แยกเป็น

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
 ราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลชำสูง เช่น
 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ฯลฯ

- โครงการจัดกิจกรรมภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 60,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
 กิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชำสูง เช่น กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ การแข่งขันกีฬา ลานิทานให้
 เด็กฟังมอวุดิบัตรสำเร็จการศึกษา กิจกรรมการแสดงงานบุญประเพณี วันสำคัญต่างๆ ฯลฯ

- โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ ตั้งไว้ 15,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด กีฬา
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตอำเภอชำสูง

- โครงการ ศูนย์เรียนรู้ผู้ปกครอง ตั้งไว้ 70,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด ศูนย์เรียนรู้
 ผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชำสูงเช่น จัดทำสถานที่สำหรับผู้ปกครอง ปรับปรุงภูมิทัศน์
 สถานที่สำหรับผู้ปกครองและวัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็น และจัดกิจกรรมต่างๆที่สร้างการมีส่วนร่วมระหว่าง
 ผู้ปกครอง นักเรียน ครู ฯลฯ

1.3 ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 15,000.- บาท เพื่อเป็นจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ซ่อมแซมพัดลม ครุภัณฑ์ ได้แก่ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องปรับอากาศ โตะ เก้าอี้ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 1,004,800.- บาท

1.4 ประเภท วัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ โตะต่างๆ เก้าอี้ต่างๆ ตู้ต่างๆ กระดาษ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ลวดเย็บกระดาษ แฟ้ม กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แบบพิมพ์ต่างๆ สมุดประวัติข้าราชการ ซอง ตรายาง ม่านปรับแสง นาฬิกาตั้งหรือแขวน เครื่องคำนวณเลข ฯลฯ

1.5 ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 40,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไม้กวาด แก้วน้ำ ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ซ้อนส้อม แก้วน้ำ ถาด แปรงทำความสะอาด น้ำยาถูพื้น น้ำยาล้างจาน น้ำยาล้างห้องน้ำ กระจกน้ำร้อน เต้าไฟฟ้า กระทะไฟฟ้า หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ถังแก๊ส ฯลฯ

1.6 ประเภท ค่าอาหารเสริม(นม) ตั้งไว้ 230,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนให้แก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชำสูง

1.7 ประเภท ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ตั้งไว้ 604,800.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชำสูง

1.8 ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ สายเคเบิล เม้าส์ แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เครื่องกระจายสัญญาณ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ ฯลฯ

1.9 ประเภท วัสดุการศึกษา ตั้งไว้ 100,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชำสูง

2. หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 93,000.- บาท

2.1 ประเภท ค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 90,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลชำสูง , ศูนย์เยาวชนกีฬาและนันทนาการเทศบาลตำบลชำสูงและลานเอนกประสงค์หน้าวัดโพธิ์ชัย

2.2 ประเภท ค่าบริการโทรศัพท์ ตั้งไว้ 3,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชำสูง

ภาคผนวก

- รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชำสูง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 14 สิงหาคม 2558
- รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชำสูง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 21 สิงหาคม 2558