

สำนักปลัดเทศบาล

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ตั้งไว้รวม 33,328,130 บาท

1. รายจ่ายประจำ ตั้งไว้รวม 28,543,130 บาท แยกเป็น

1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้รวม 11,195,290 บาท ประกอบด้วย

1.1.1 เงินเดือน ตั้งไว้ 9,552,160 บาท

1) ประเภทเงินเดือน / ค่าตอบแทนผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 2,131,920 บาท สำหรับถัวจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ตามอัตราที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยกำหนด คำนวณตั้งจ่าย ดังนี้

- เงินเดือน	1,429,920	บาท
- ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	351,000	บาท
- ค่าตอบแทนพิเศษ	351,000	บาท

ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

2) ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 6,384,470 บาท สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้กับพนักงานเทศบาลในสังกัดส่วนงานต่างๆ ของสำนักปลัดเทศบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏตามแผนงานต่าง ๆ ดังนี้

* แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) 4,500,500 บาท

* แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)
1,883,970 บาท

3) ประเภทเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร ตั้งไว้ 254,400 บาท สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหารสำหรับพนักงานสายงานผู้บริหาร สังกัดสำนักปลัดเทศบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

4) ประเภทเงินเดือน/ค่าตอบแทนเลขานุการ และที่ปรึกษาของนายกเทศมนตรี ตั้งไว้ 324,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนหรือค่าตอบแทนของเลขานุการนายกเทศมนตรี และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตามอัตราที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยกำหนด ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

5) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ตั้งไว้ 457,370 บาท สำหรับถัวจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนในลักษณะต่าง ๆ ตามอัตราที่กฎหมาย/ระเบียบ กำหนด ประกอบด้วย

- เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือน สำหรับพนักงานผู้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 254,400 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นรายเดือน สำหรับพนักงานสังกัดสำนักปลัดเทศบาล ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ซึ่งมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่เดิม ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

- เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงาน ตั้งไว้ 74,760 บาท สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานสังกัดสำนักปลัดเทศบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

-เงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงาน ตั้งไว้ 88,610 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานผู้สมควรได้รับเลื่อนขั้นเงินเดือน แต่เป็นผู้ได้รับเงินเดือนเต็มถึงขั้นสูงสุด ตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏตามแผนงานต่าง ๆ ดังนี้

* แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) 77,410 บาท

* แผนงานการรักษาความสงบภายใน 11,200 บาท (งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 11,200 บาท)

- เงินเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 39,600 บาท สำหรับจ่ายเป็นเงินปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล รับรองว่าคุณภูมินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งสำหรับพนักงานเทศบาล ตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

1.1.2 ค่าจ้างประจำ ตั้งไว้รวม 1,643,130 บาท

1) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 1,565,190 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีให้กับลูกจ้างประจำในสังกัดส่วนงานต่าง ๆ ของสำนักปลัดเทศบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏตามแผนงานต่าง ๆ ดังนี้

* แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) 627,360 บาท

* แผนงานการรักษาความสงบภายใน 937,830 บาท (งานเทศกิจ 360,750 บาท และงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 577,080 บาท)

2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ตั้งไว้ 77,940 บาท สำหรับถัวจ่ายเป็นค่าตอบแทนในลักษณะต่างๆ ตามอัตราที่กฎหมาย/ระเบียบกำหนด ดังนี้

- เงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 64,520 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้สมควรได้รับเลื่อนขั้นค่าจ้าง แต่เป็นผู้ได้รับค่าจ้างเต็มถึงขั้นสูงสุด ตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏตามแผนงานต่าง ๆ ดังนี้

* แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) 37,600 บาท

* แผนงานการรักษาความสงบภายใน 26,920 บาท (งานเทศกิจ 11,520 บาท และงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 15,400 บาท)

- เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากค่าจ้างของลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 13,420 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือจากค่าจ้างของลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มถึงขั้นสูงสุด ซึ่งมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น จากการปรับอัตราค่าจ้าง ตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้รวม 2,677,200 บาท

1) ประเภทเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง ตั้งไว้ 2,677,200 บาท สำหรับถัวจ่ายเป็นเงินเดือนหรือค่าจ้างและเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง ในลักษณะต่าง ๆ ตามอัตราที่กฎหมาย/ระเบียบกำหนด ประกอบด้วย

- เงินเดือนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 1,981,920 บาท สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนหรือค่าจ้างของพนักงานจ้าง ในสังกัดส่วนงานต่าง ๆ ของสำนักปลัดเทศบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏตามแผนงานต่าง ๆ ดังนี้

* แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) 449,880 บาท

* แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,532,040 บาท (งานเทศกิจ 216,120 บาท และงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 1,315,920 บาท)

- เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 695,280 บาท สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้พนักงานจ้างในสังกัดส่วนงานต่าง ๆ ของสำนักปลัดเทศบาล ตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏตามแผนงานต่าง ๆ ดังนี้

* แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) 213,720 บาท

* แผนงานการรักษาความสงบภายใน 481,560 บาท (งานเทศกิจ 107,880 บาท และงานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 373,680 บาท)

1.3 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ 13,521,640 บาท

1.3.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 5,547,640 บาท

1) ประเภทค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ตั้งไว้ 3,563,640 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ตามอัตราที่ระเบียบ/กฎหมายกำหนด ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏ ตามแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

2) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 990,000 บาท สำหรับถัวจ่ายเป็นค่าตอบแทนในลักษณะต่าง ๆ ตามอัตราที่กฎหมาย/ระเบียบ กำหนด ประกอบด้วย

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงาน ตั้งไว้ 30,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานในการสรรหา คัดเลือก หรือสอบคัดเลือกบุคลากร ที่มาจากบุคคลภายนอกและเงินรางวัลหรือค่าตอบแทนกรรมการและเจ้าหน้าที่สอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกพนักงาน ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

- ค่าตอบแทนการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน เพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่น ตั้งไว้ 500,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) สำหรับพนักงาน/ลูกจ้างประจำ/พนักงานจ้าง ของเทศบาล จากการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ท. กำหนด

- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยราชการงานเทศกิจและเงินรางวัลจับกุมผู้กระทำความผิด ตั้งไว้ 10,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนหรือเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยราชการ (ตำรวจเทศกิจ) และเงินรางวัลจับกุมผู้กระทำความผิดหรือเงินสมนาคุณอื่น ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานเทศกิจ)

- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของสมาชิก อปพร. ตั้งไว้ 450,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของสมาชิก อปพร. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีคำสั่งให้ อปพร. ในสังกัดศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ให้มาปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ อปพร. หรือนอกศูนย์ อปพร. ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการและประชาชนในพื้นที่ ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย) (โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร และการบริการประชาชน)

3) ประเภทค่าเบี้ยประชุม ตั้งไว้ 20,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้กับกรรมการสภาเทศบาลในการปฏิบัติงาน ตรวจรายงานการประชุม ตรวจ/พิจารณาร่างเทศบัญญัติหรือการพิจารณา เรื่องต่าง ๆ ที่สภาเทศบาลมอบหมาย ตามอัตราที่กฎหมาย/ระเบียบกำหนด ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

4) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 55,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือค่าอาหารทำการนอกเวลาให้แก่ผู้ที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการ อันเป็นภารกิจหน้าที่ของสำนักปลัดเทศบาล ตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏตามแผนงานต่างๆ ดังนี้

* แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) 50,000 บาท

* แผนงานการรักษาความสงบภายใน 5,000 บาท (งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ อัคคีภัย)

5) ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 56,400 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานผู้มี สิทธิ ตามระเบียบของทางราชการในส่วนสำนักปลัดเทศบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงาน ทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

6) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 220,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นเงิน ช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานและลูกจ้างในสังกัดสำนักปลัดเทศบาล ตลอดจนคณะผู้บริหารตาม ระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏตามแผนงานต่าง ๆ ดังนี้

* แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) 70,000 บาท

* แผนงานการรักษาความสงบภายใน 150,000 บาท (งานเทศกิจ 10,000 บาท งานป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 140,000 บาท)

7) ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 300,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นเงิน ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงาน ลูกจ้าง ในสังกัดสำนักปลัดเทศบาลและคณะผู้บริหาร ตามระเบียบของ ทางราชการ ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏตามแผนงานต่าง ๆ ดังนี้

* แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) 150,000 บาท

* แผนงานการรักษาความสงบภายใน 150,000 บาท (งานเทศกิจ 10,000 บาท และงาน ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 140,000 บาท)

8) ประเภทเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 342,600 บาท สำหรับจ่ายเป็นเงินบำเหน็จ ลูกจ้างประจำหรือบำเหน็จรายเดือน ให้กับลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ ในสังกัดสำนักปลัดเทศบาล ตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏตามแผนงานต่าง ๆ ดังนี้

* แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) 186,600 บาท

* แผนงานการรักษาความสงบภายใน 156,000 บาท (งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ อัคคีภัย)

1.3.2 ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 6,012,000 บาท

1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 1,834,000 บาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่าย ลักษณะต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการในภารกิจหรือการปฏิบัติงานของส่วนงานต่าง ๆ ของสำนักปลัดเทศบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏตามแผนงานต่าง ๆ ดังนี้

- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการทั่วไป ตั้งไว้ 110,000 บาท เช่น ค่ารับวารสาร ค่าเช่าปก-เย็บเล่มหนังสือ ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ค่าบริการรับใช้ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้ง ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ ปรากฏตามแผนงานต่าง ๆ ดังนี้

* แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) 60,000 บาท

* แผนงานการรักษาความสงบภายใน 50,000 บาท (งานเทศกิจ 5,000 บาท และงาน ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 45,000 บาท)

- ค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทำงานระหว่างปิดภาคเรียน ตั้งไว้ 24,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้าง/ค่าตอบแทนจ้างนักเรียนนักศึกษาทำงานระหว่างปิดภาคเรียน เพื่อช่วยเหลือจนเจือ นักเรียนนักศึกษาที่ยากจน เป็นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียน ลดภาระของครอบครัว ตามอัตรา

ค่าตอบแทนที่ทางราชการกำหนด ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) (โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนากองเมือง การบริหาร และการบริการประชาชน)

- ค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างเหมาแรงงานหรือจ้างเหมาบริการเกี่ยวกับการดูแลรักษาอาคารสถานที่สำนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 900,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการหรือค่าจ้างแรงงานปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาด งานแม่บ้านดูแลความเรียบร้อย ตลอดจนงานด้านความความปลอดภัยอาคารสถานที่ปฏิบัติงานอาคารสำนักงานทั้งภายในภายนอกและบริเวณโดยรอบ ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)(โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนากองเมือง การบริหาร และการบริการประชาชน)

- ค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างเหมาบริการ/จ้างแรงงานบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในบริเวณตลาดในเทศบาล ตลาดสดเทศบาลหรือสถานที่อื่น ตั้งไว้ 800,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างบุคคลภายนอก เช่น ตำรวจบ้าน สมาชิก อปพร. หรือบุคคลอื่นปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดจนจัดระเบียบการจราจรบริเวณตลาดในเทศบาล ตลาดค้าส่ง-ค้าปลีก ตลาดสดเทศบาลหรือสถานที่อื่น โดยอยู่ในความควบคุมกำกับดูแลของเทศบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานเทศกิจ) (โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนากองเมือง การบริหาร และการบริการประชาชน)

2) ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 450,000 บาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างซ่อมแซม หรือบำรุงรักษาทรัพย์สินชำรุด เสียหาย หรือเสื่อมสภาพ ทั้งในส่วนครุภัณฑ์ (เช่น รถยนต์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องโรเนียว เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ) ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เช่น อาคารสำนักงาน บ้านพัก ฯลฯ) และทรัพย์สินอื่น (เช่น อุปกรณ์การปฏิบัติงานที่เป็นวัสดุ ฯลฯ) ในความดูแลรับผิดชอบของส่วนงานในสังกัดสำนักปลัดเทศบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏตามแผนงานต่าง ๆ ดังนี้

* แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) 130,000 บาท

* แผนงานการรักษาความสงบภายใน 320,000 บาท (งานเทศกิจ 20,000 บาท และงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 300,000 บาท)

3) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 1,780,000 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ปรากฏตามแผนงานต่าง ๆ ดังนี้

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) 1,565,000 บาท ประกอบด้วย

- ค่ารับรอง ตั้งไว้ 300,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการรับรองและเลี้ยงรับรอง/ต้อนรับบุคคล คณะบุคคลที่มาตรวจงาน นิเทศงาน เยี่ยมชม ศึกษาดูงาน หรือมาปฏิบัติราชการอื่น ตลอดจนการรับรองในการจัดประชุมต่าง ๆ ของเทศบาล แยกเป็น

* ค่ารับรองในการจัดเลี้ยงรับรองต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 250,000 บาท (เกณฑ์ตั้งจ่ายไม่เกินร้อยละ 0.5 ของรายได้จริงในปีที่ล่วงมาแล้ว ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ จ่ายขาดเงินสะสม หรือเงินที่มีผู้อุทิศให้)

* ค่ารับรองในการจัดประชุมสภาเทศบาลหรือการประชุมของคณะกรรมการ คณะทำงานอื่น ๆ ที่มีกฎหมาย/ระเบียบ กำหนดหรือให้มีอำนาจแต่งตั้ง หรือที่แต่งตั้งขึ้นขึ้นเพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ ตลอดจนการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของเทศบาล ตั้งไว้ 50,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเทศบาลและวันท้องถิ่นไทย ตั้งไว้ 150,000 บาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดหรือเข้าร่วมกิจกรรมวันเทศบาล และวันท้องถิ่นไทย เช่น กิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมพัฒนา การจัดนิทรรศการ กิจกรรมกีฬานันทนาการ ฯลฯ ทั้งในส่วนที่เทศบาลจัดกิจกรรมเอง และเข้าร่วมกิจกรรมของสันนิบาตเทศบาลจังหวัด ตั้งจ่ายจากรายได้ (โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล ยุทธศาสตร์พัฒนากองเมืองการบริหารและการบริหารประชาชน)

- ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานและลูกจ้าง ตั้งไว้ 50,000 บาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินงานตามโครงการ หรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของพนักงานและลูกจ้าง เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด การอบรม ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากรหรือคณะกรรมการ ค่าโล่รางวัล เงินรางวัล ประกาศเกียรติคุณ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงหรือบังคับใช้มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานให้เหมาะสม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล ยุทธศาสตร์การ พัฒนาการเมืองการบริหารและการบริการประชาชน)

- ค่าใช้จ่ายตามโครงการคัดเลือกและประกาศเกียรติคุณพนักงานและลูกจ้างดีเด่น ตั้งไว้ 20,000 บาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินงานในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างดีเด่นของเทศบาล เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าโล่รางวัล เงินรางวัล ประกาศเกียรติคุณ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล ยุทธศาสตร์การ พัฒนาการเมืองการบริหารและการบริการประชาชน)

- ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาบุคลากร ตั้งไว้ 600,000 บาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าเช่า-ค่าจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการอบรม ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าจ้างเหมาที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดอบรมและศึกษาดูงานร่วมกันของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ผู้บริหาร และ สมาชิกสภาเทศบาล หรือแยกการอบรม/ดูงานเป็นรายหลักสูตรตามเหมาะสม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (โครงการ ตามแผนพัฒนาเทศบาล ยุทธศาสตร์การ พัฒนาการเมืองการบริหารและการบริการประชาชน)

- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้บริหาร ตั้งไว้ 15,000 บาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายใน การจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้หลักผู้ใหญ่ผู้อาวุโส เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ เช่น ค่าของขวัญ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม ค่าขนาน้ำพานรอง ค่าพวงมาลัย ดอกไม้ ค่าน้ำดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการเมืองการบริหารและการบริการประชาชน)

- ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมพัฒนาความสะอาดสำนักงาน ตั้งไว้ 20,000 บาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมพัฒนาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสำนักงาน เทศบาล Big Cleaning Day เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล ยุทธศาสตร์การ พัฒนาการเมืองการบริหารและการบริการประชาชน)

- ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานพิธีเปิดอาคารสำนักงานแห่งใหม่และฉลองคูเมืองโบราณ คลอง ละคร ตั้งไว้ 400,000 บาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดงานพิธีเปิดอาคารสำนักงานเทศบาลแห่งใหม่ และฉลองคูเมืองโบราณ คลองละคร เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ การแสดง-มหรสพ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด อาคารสำนักงาน พิธีจัดกิจกรรมทางศาสนา, ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล ยุทธศาสตร์การ พัฒนาการเมืองการบริหารและการบริการประชาชน)

- ค่าใช้จ่ายตามโครงการติดตามผลและปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ตั้งไว้ 10,000 บาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานติดตามผลและปรับปรุงระบบควบคุมภายในของเทศบาล เช่น ค่าจัด ประชุมชี้แจง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล ยุทธศาสตร์การ พัฒนาการเมืองการบริหารและการบริการประชาชน)

2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

ตั้งไว้ 215,000 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้ ประกอบด้วย

- ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทบทวน/เสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ป้องกัน/พนักงานดับเพลิง ตั้งไว้ 25,000 บาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม การฝึกอบรม เพื่อทบทวนและเสริมสร้างทักษะในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของพนักงานและลูกจ้างของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด การอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าสถานที่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึก ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองการบริหาร และการบริการประชาชน)

- ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทบทวน/เสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงานของสมาชิก อปพร. ตั้งไว้ 100,000 บาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการฝึกอบรมทบทวนสมาชิกอปพร. อปพร.ชุมชน ยุว อปพร. เพื่อเสริมสร้างทักษะในการปฏิบัติงาน เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด การฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกิจการของ อปพร. (โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองการบริหาร และการบริการประชาชน)

- ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่เด็กและเยาวชน ตั้งไว้ 40,000 บาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่เด็กและเยาวชน เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด การฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองการบริหาร และการบริการประชาชน)

- ค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนน ตั้งไว้ 50,000 บาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์รณรงค์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการรณรงค์เสริมสร้างความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ เช่น ค่าตอบแทน ค่าจัดสถานที่ ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองการบริหาร และการบริการประชาชน)

4) ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 1,948,000 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายตามลักษณะงาน ดังนี้

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร 358,000 บาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการในการเดินทางไปราชการของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง อันเป็นภารกิจที่เกี่ยวข้องกับสำนักปลัดเทศบาล ตามระเบียบของทางราชการ ปรากฏตามแผนงานต่าง ๆ ดังนี้

- * แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) 300,000 บาท

- * แผนงานการรักษาความสงบภายใน 58,000 บาท (งานเทศกิจ 8,000 บาท และป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 50,000)

- ค่าใช้จ่ายการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล ตั้งไว้ 1,500,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลกรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง เช่น ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าจัดสถานที่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าทำการนอกเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร-

เครื่องดื่ม ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏตาม แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) (โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนากองเมือง การบริหารและการบริการประชาชน)

- ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย การปกครองท้องถิ่นและสนับสนุนการจัดการ เลือกตั้ง ตั้งไว้ 80,000 บาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยและการปกครองท้องถิ่น อาทิ จัดอบรมเวทีประชาคมหรือนิทรรศการ การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด การอบรม ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทน วิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบของทางราชการ การจัดกิจกรรมเสริมสร้างวิถีชีวิตแบบ ประชาธิปไตย เสริมสร้างความสามัคคีปรองดองภายในชาติและเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งระดับ ต่าง ๆ ของ กกต. เช่น การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา การเลือกตั้งนายก/ สมาชิก องค์การบริหารส่วนจังหวัด ในส่วนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอหรือจำเป็นต้องสนับสนุนให้การ จัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหาร ทั่วไป) (โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนากองเมืองการบริหารและการบริการประชาชน)

- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 10,000 บาท เช่น ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา ค่าเช่าใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน เงินช่วยเหลือพนักงานหรือลูกจ้างที่ต้องหาคดีอาญา ค่าเบี้ยเลี้ยงพยานหรือผู้ต้องหา ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

1.3.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 1,962,000 บาท

1) ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 210,000 บาท สำหรับเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ปฏิบัติงานสำนักงานของส่วนการงานต่าง ๆ ในสังกัดสำนักปลัดเทศบาล เช่น กระดาษ ลวดเย็บกระดาษ สมุด ดินสอ ปากกา แบบพิมพ์ต่าง ๆ เครื่องเขียน หมึก ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ พระบรมฉายาลักษณ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานต่าง ๆ ดังนี้

* แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) 180,000 บาท

* แผนงานการรักษาความสงบภายใน 30,000 บาท (งานเทศกิจ 10,000 บาท งานป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 20,000 บาท)

2) ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 40,000 บาท สำหรับเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ไฟฟ้าและวิทยุใช้ในกิจการของส่วนการงานในสังกัดสำนักปลัดเทศบาล เช่น หลอดไฟ สายไฟ สวิตช์ไฟ เสาอากาศ ไฟฉาย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานต่าง ๆ ดังนี้

* แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) 15,000 บาท

* แผนงานการรักษาความสงบภายใน 25,000 บาท (งานเทศกิจ 5,000 บาท งานป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 20,000 บาท)

3) ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 70,000 บาท สำหรับจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ในบ้านต่าง ๆ เช่น ไม้กวาด ไม้ชนไก่ ผ้าปูโต๊ะ น้ำยาถูพื้น น้ำยาล้างจาน ถ้วยชาม แก้วน้ำ น้ำสะอาด สำหรับดื่ม มีด กระตักน้ำร้อน ฯลฯ ใช้ในการกิจการของส่วนการงานในสังกัดสำนักปลัดเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานต่าง ๆ ดังนี้

* แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) 50,000 บาท

* แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย) 20,000 บาท

4) ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 65,000 บาท สำหรับเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย ไม้ เหล็ก กระเบื้อง เลื่อย สว่าน จอบ เสียม ท่อ อุปกรณ์ประปา อ่างล้างมือ ฯลฯ ใช้ในการ

ปฏิบัติงานหรือเพื่อการปรับปรุง ซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินของส่วนการงานต่าง ๆ ในสังกัดสำนัก ปลัดเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานต่าง ๆ ดังนี้

* แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) 20,000 บาท

* แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

45,000 บาท

5) ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 190,000 บาท สำหรับเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางรถ หัวเทียน ตลับลูกปืน กระจกมองข้าง ไชควง แม่แรง ประแจเลื่อน คีม น้ำมันเบรค ฯลฯ ใช้เป็นอุปกรณ์หรือเพื่อการบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะและ เครื่องจักรกลในส่วนสำนักปลัดเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานต่าง ๆ ดังนี้

* แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) 30,000 บาท

* แผนงานการรักษาความสงบภายใน 160,000 บาท (งานเทศกิจ 10,000 บาท และงาน ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 150,000 บาท)

6) ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 690,000 บาท สำหรับเป็นค่าจัดซื้อน้ำมัน เชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่นต่าง ๆ ใช้กับรถยนต์ ยานพาหนะและเครื่องจักรกลในส่วนสำนักปลัดเทศบาล ตั้งจ่าย จากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานต่าง ๆ ดังนี้

* แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) 240,000 บาท

* แผนงานการรักษาความสงบภายใน 450,000 บาท (งานเทศกิจ 50,000 บาท และงาน ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 400,000 บาท)

7) ประเภทค่าวัสดุการเกษตร ตั้งไว้ 30,000 บาท สำหรับเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ปฏิบัติงานการเกษตรต่างๆ เช่น พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ สารเคมีกำจัดศัตรูพืช สปริงเกอร์ จอบ ฯลฯ ใช้ใน การบำรุง รักษา ปรับปรุงและพัฒนาบริเวณสำนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงาน ต่างๆ ดังนี้

* แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) 20,000 บาท

* แผนงานการรักษาความสงบภายใน(งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

10,000 บาท

8) ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 70,000 บาท สำหรับเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ใช้เพื่อเผยแพร่ โฆษณาและประชาสัมพันธ์ ประกอบการปฏิบัติงานหรือปรับปรุงงานของส่วนงานในสังกัด สำนักปลัดเทศบาล เช่น แผ่นป้าย สี พู่กัน กระดาษโปสเตอร์ ฟลิ้ม แลบบันทิกเสียงหรือภาพ ค่าล้าง อัดภาพ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานต่างๆ ดังนี้

* แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) 40,000 บาท

* แผนงานการรักษาความสงบภายใน 30,000 บาท (งานเทศกิจ 10,000 บาท และงานป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 20,000)

9) ประเภทค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 102,000 บาท สำหรับเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์เครื่อง แต่งกายสวมใส่ปฏิบัติงานของส่วนงานสำนักปลัดเทศบาล เช่น ถุงมือ หมวก รองเท้า เข็มขัด เครื่องแบบ อพพร. ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานต่าง ๆ ดังนี้

* แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) 2,000 บาท

* แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

100,000 บาท

10) ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 170,000 บาท สำหรับเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ใช้ประกอบกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของส่วนการงานสำนักปลัดเทศบาล เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ แผ่น

กรองแสง กระดาษต่อเนื่อง แป้นพิมพ์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หมึกปรี้นเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานต่าง ๆ ดังนี้

* แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) 150,000 บาท

* แผนงานการรักษาความสงบภายใน(งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

20,000 บาท

11) ประเภทค่าวัสดุอื่น ๆ ตั้งไว้ 325,000 บาท สำหรับถัวจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ เครื่องมืออุปกรณ์ปฏิบัติงานดับเพลิง เช่น สายส่งน้ำดับเพลิง หัวฉีด ข้อแยก ข้อต่อ และวัสดุอุปกรณ์ดับเพลิง ต่าง ๆ หรือวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะประเภทรายจ่ายที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตาม แผนงาน ต่าง ๆ ดังนี้

* แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) 5,000 บาท

* แผนงานการรักษาความสงบภายใน(งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

320,000 บาท

1.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้รวม 1,059,000 บาท ประกอบด้วย

1) ประเภทค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 180,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า และ ค่าธรรมเนียม บำรุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้าสำนักงานและบ้านพัก อาคารที่ทำการ อาคารจอดรถดับเพลิง กรณี ที่การไฟฟ้าเรียกเก็บจากเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานต่าง ๆ ดังนี้

* แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) 150,000 บาท

* แผนงานการรักษาความสงบภายใน(งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

30,000 บาท

2) ประเภทค่าน้ำประปา ตั้งไว้ 200,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ติดตั้งไว้ใช้ใน กิจการสำนักงานเทศบาล บ้านพัก ตลอดจนค่าธรรมเนียม ค่าบำรุงรักษามอเตอร์ ให้กับการประปาภูมิภาค บุรีรัมย์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานต่าง ๆ ดังนี้

* แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) 180,000 บาท

* แผนงานการรักษาความสงบภายใน(งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

20,000 บาท

3) ประเภทค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 106,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ใน ราชการของสำนักงานเทศบาลส่วนสำนักปลัดเทศบาล หรือเครือข่ายเลขหมายกลางของเทศบาลและบ้านพัก ค่าโทรศัพท์ที่ใช้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะของเทศบาล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตาม แผนงานต่าง ๆ ดังนี้

* แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) 100,000 บาท

* แผนงานการรักษาความสงบภายใน(งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย) 6,000 บาท

4)ประเภท ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาคาติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ตั้งไว้ 100,000 บาท สำหรับเป็นค่าจัดส่งไปรษณีย์ โทรเลข ธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ในกิจการ ของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

5) ประเภทค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ตั้งไว้ 473,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าบริการ ทางด้านโทรคมนาคม โทรภาพ โทรสาร ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตาม แผนงานต่าง ๆ ดังนี้

* แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) 455,000 บาท

* แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

18,000 บาท

1.5 หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้รวม 30,000 บาท

1) ประเภทเงินอุดหนุนให้กับหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์ 30,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนที่ดำเนินการในกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์อันเกี่ยวเนื่องกับภารกิจหน้าที่ของเทศบาล แต่เทศบาลมิได้ดำเนินการเอง ประกอบด้วย

- เงินอุดหนุนให้กับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ 30,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือหรือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยหรือผู้ยากไร้

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) (โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองการบริหาร และการบริการประชาชน)

1.6 หมวดรายจ่ายอื่น ตั้งไว้รวม 60,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ตั้งไว้ 60,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้าง/ค่าตอบแทนสถาบัน หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของเทศบาลในมิติด้านต่าง ๆ ตามแนวทางเป้าหมายและเกณฑ์ชี้วัดที่ระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมทั้งการสำรวจประเมินประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่องานบริการด้านต่าง ๆ ของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) (โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองการบริหาร และการบริการประชาชน)

2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้รวม 4,785,000 บาท แยกเป็น

2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้รวม 4,785,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 4,785,000 บาท

1) ประเภทค่าครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ 110,000 บาท สำหรับเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานใช้ในกิจการส่วนการงานสำนักปลัดเทศบาล ประกอบด้วย

1.1 ตู้เหล็ก 2 บานประตู จำนวน 2 หลัง เงิน 10,000 บาท

1.2 ตู้แบบ 4 ลื่นชัก จำนวน 4 ตู้ เงิน 20,000 บาท

1.3 เคาน์เตอร์รับบริการงานทะเบียนขนาด 6 ช่อง เงิน 60,000 บาท ผิวหน้าบุด้วยลามิเนท โครงคร่ำไม้ยางบุด้วยไม้อัดพ่นสี

1.4 เคาน์เตอร์รับบริการงานบัตรประจำตัวประชาชน ขนาด 2 ช่อง เงิน 20,000 บาท ผิวหน้าบุด้วยลามิเนท โครงคร่ำไม้ยางบุด้วยไม้อัดพ่นสี

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) (โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองการบริหาร และการบริการประชาชน)

2) ประเภทค่าครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง ตั้งไว้ 4,340,000 บาท สำหรับเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิงใช้ในกิจการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ประกอบด้วย

2.1 ชุดป้องกันความร้อน จำนวน 2 ชุด เงิน 180,000 บาท แต่ละชุดประกอบด้วย เสื้อ กางเกง หมวก ผ้าคลุมศีรษะ ถุงมือ รองเท้า เข็มขัดนิรภัยพร้อมขอเกี่ยวครบชุด

2.2 เครื่องช่วยหายใจแบบอัตโนมัติ จำนวน 2 ชุด เงิน 260,000 บาท เป็นชุดเครื่องช่วยหายใจชนิดอากาศอัดและหน้ากากชนิดคลุมเต็มหน้า พร้อมแผ่นรองหลังและอุปกรณ์ต่อเชื่อมสำหรับจ่ายอากาศ

2.3 เครื่องอัดอากาศชนิดขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง เงิน 300,000 บาท เครื่องอัดอากาศแรงดันสูงแบบมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 220 โวลต์ ให้อัตราการจ่ายอากาศไม่น้อยกว่า 80 ลิตร/นาทีและให้แรงอัดอากาศได้ไม่น้อยกว่า 300 บาร์ มีสายจ่ายอากาศ 1 เส้นพร้อมข้อต่อสำหรับอัดเข้าถังดำน้ำและถังอากาศ

สำหรับหายใจ ใช้ไฟสายเดี่ยว เคลื่อนย้ายสะดวก เสาดังกรองอากาศไว้ที่สูงพร้อมสายและข้อต่อ จำนวน 1 เครื่อง

2.4 รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงขนาดบรรทุกน้ำ 10,000 ลิตร จำนวน 1 คัน เงิน 3,600,000 บาท เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า 200 แรงม้า 10 ล้อ พร้อมเครื่องสูบน้ำแบบผสม ชนิดแรงไหลหนีศูนย์ 2 ใบพัด ทำงานแบบถ่ายทอดกำลังจากเครื่องยนต์ เครื่องสูบน้ำใบพัดทำด้วยโลหะปลอดสนิม มีเครื่องทำสุญญากาศแบบทำงานและเลิกทำงานได้เองโดยอัตโนมัติลูกสูบแข็ง จำนวน 1 คัน

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป นอกเหนือมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาตลาด ปรากฏตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย) (โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองการบริหาร และการบริการประชาชน)

3) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 335,000 บาท สำหรับเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ใช้ในกิจการส่วนงานสำนักปลัดเทศบาล ประกอบด้วย

3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์/ปริ้นเตอร์/เครื่องสำรองไฟ ครบชุด จำนวน 3 ชุดๆละ 45,000 บาท เป็นเงิน 135,000 บาท ดังนี้

3.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 3 เครื่อง มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.5 GHZ และมีความเร็วของหน่วยความจำ หรือมี HTT ขนาดไม่น้อยกว่า 1,066 MHZ จำนวน 1 หน่วย มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 512 MB มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย มี DVD-RW จำนวน 1 หน่วย มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1,000 Mbps จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

3.1.2 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (25หน้า/นาที่) จำนวน 3 เครื่อง มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200X600 dpi มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 25 หน้าต่อนาที มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1x USB 2.0 หรือดีกว่า สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal และ Custom โดยมีกระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

3.1.3 เครื่องสำรองไฟ จำนวน 3 เครื่อง ขนาด 750 VA มีกำลังไฟด้านนอกไม่น้อยกว่า 750 VA สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

3.2 เครื่องจัดระบบบัตรคิวอัตโนมัติสำหรับรองรับการบริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน 200,000 บาท เป็นเครื่องจัดลำดับคิวอัตโนมัติด้วยระบบคอมพิวเตอร์มีอุปกรณ์ HARDWARE ประกอบด้วย ชุดควบคุมส่วนกลาง ควบคุมการทำงานของระบบคิวพร้อมเครื่องออกบัตรคิว ชนิดความร้อนพร้อมแท่นวางป้อนสำหรับออกบัตรเป็นแบบสัมผัส 1 ชุด แป้นกดสำหรับเรียกผู้รับบริการ 8 ชุด ป้ายแสดงผลประจำช่องบริการ 8 ชุด ป้ายแสดงผลหลักไม่น้อยกว่า 3 บรรทัด 1 ชุด ระบบเสียงเรียกพร้อมเครื่องขยายเสียงและลำโพง 2 ตัว 1 ชุด จอ LCD.TV 32 นิ้ว 1 ชุด ระบบคำสั่งควบคุมการทำงาน SOFTWARE ชุดโปรแกรมเชื่อมต่อกับระบบคิว ชุดโปรแกรมวิเคราะห์สถิติ พร้อมติดตั้งระบบ

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) (โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองการบริหาร และการบริการประชาชน)