



ฉบับที่ ๑๒๕ / ๒๕๖๑

ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามที่สภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามมติในการประชุมสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พิจารณาให้ความเห็นชอบไปแล้วนั้น

บัดนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงประกาศใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งนี้ให้ใช้เทศบัญญัติฯ ดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์)
นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย	
๑ คำแถลง : รายละเอียดคำชี้แจง	1
๑ คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายรับ	3
๑ คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายจ่าย	4
ส่วนที่ 2 บันทึกหลักการและเหตุผล	
๑ บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผลแบ่งตามด้าน	6
๑ บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผลแบ่งตามแผนงาน	7
๑ บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล	14
รายงานประมาณการรายรับ	16
รายละเอียดประมาณการรายรับ	19
รายงานประมาณการรายจ่าย	23
รายละเอียดประมาณการรายจ่าย	
• แผนงานบริหารงานทั่วไป	116
• แผนงานการรักษาความสงบภายใน	136
• แผนงานการศึกษา	148
• แผนงานสาธารณสุข	162
• แผนงานสังคมสงเคราะห์	171
• แผนงานเคหะและชุมชน	176
• แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	204
• แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	207
• แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	212
• แผนงานการพาณิชย์	213
• แผนงานงบกลาง	218
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	
ส่วนที่ 3 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาถนุบาล	
๑ คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายรับ	221
๑ รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	222
๑ รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	223

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลเมืองมุกดาหาร

อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร

บัดนี้ถึงเวลาที่คุณผู้บริหารของเทศบาลเมืองมุกดาหาร จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อสภาเทศบาลเมืองมุกดาหารอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองมุกดาหารจึงขอชี้แจงให้ท่าน ประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2561 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 142,322,239.86 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 76,367,185.83 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 16,166,499.89 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 25,697,400.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 977,800.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จำนวน 252,562,016.23 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	22,945,710.46	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	8,533,093.92	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	6,521,654.63	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	1,230,363.59	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	98,402,839.30	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	90,783,659.01	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 944,596.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 177,632,079.88 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	28,106,212.60	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	67,183,690.36	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	64,417,676.65	บาท
งบลงทุน	จำนวน	3,728,025.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	2,274,595.27	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	11,921,880.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 546,804.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 7,722,500.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 9,563,000.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการสถานธนาณบาล กิจการสถานธนาณบาล

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2561

รายรับจริง	จำนวน	8,489,370.00	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	3,323,090.73	บาท
กำไรสะสม	จำนวน	4,376,500.00	บาท
เงินสะสม	จำนวน	0.00	บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	0.00	บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ	จำนวน	80,000,000.00	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	0.00	บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	117,343.24	บาท
ทรัพย์สินรับจำนำ	จำนวน	75,374,020.00	บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	25,049,038.26	23,810,000.00	23,850,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	12,717,986.90	12,715,000.00	13,385,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	10,914,745.07	10,550,250.00	8,600,250.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,341,826.93	600,000.00	800,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	2,621,346.69	1,800,750.00	1,860,750.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	10,000.00	10,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	52,644,943.85	49,486,000.00	48,506,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	132,198,801.97	128,064,000.00	133,380,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	132,198,801.97	128,064,000.00	133,380,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	106,361,873.21	132,450,000.00	143,113,500.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	106,361,873.21	132,450,000.00	143,113,500.00
รวม	291,205,619.03	310,000,000.00	325,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	32,639,675.10	38,446,346.00	43,403,150.00
งบบุคลากร	86,129,090.54	108,920,370.00	109,070,450.00
งบดำเนินงาน	99,393,211.09	114,304,584.00	121,322,160.00
งบลงทุน	50,516,771.40	35,252,700.00	38,352,540.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	36,000.00	6,000.00
งบเงินอุดหนุน	12,043,425.06	13,040,000.00	12,845,700.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	280,722,173.19	310,000,000.00	325,000,000.00
รวม	280,722,173.19	310,000,000.00	325,000,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลเมืองมุกดาหาร

อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ เทศบาลเมืองมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	56,526,670
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	21,832,340
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	79,429,810
แผนงานสาธารณสุข	5,646,700
แผนงานสังคมสงเคราะห์	7,641,500
แผนงานเคหะและชุมชน	99,035,250
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	626,900
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	8,030,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	200,000
แผนงานการพาณิชย์	2,627,680
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	43,403,150
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	325,000,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	16,733,770	3,125,410	10,616,940	30,476,120
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	6,268,200	0	0	6,268,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	10,465,570	3,125,410	10,616,940	24,207,920
งบดำเนินงาน	13,063,000	2,161,000	6,172,050	21,396,050
ค่าตอบแทน	2,674,000	251,000	941,200	3,866,200
ค่าใช้สอย	6,069,000	1,260,000	3,423,850	10,752,850
ค่าวัสดุ	2,080,000	500,000	1,370,000	3,950,000
ค่าสาธารณูปโภค	2,240,000	150,000	437,000	2,827,000
งบลงทุน	754,000	14,700	3,879,800	4,648,500
ค่าครุภัณฑ์	554,000	14,700	229,800	798,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	200,000	0	3,650,000	3,850,000
งบรายจ่ายอื่น	0	0	6,000	6,000
รายจ่ายอื่น	0	0	6,000	6,000
รวม	30,550,770	5,301,110	20,674,790	56,526,670

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานเทศกิจ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระวังภัยเกี่ยวกับ	รวม
งบบุคลากร	1,248,810	2,086,170	6,161,460	9,496,440
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,248,810	2,086,170	6,161,460	9,496,440
งบดำเนินงาน	357,000	7,621,200	3,462,100	11,440,300
ค่าตอบแทน	87,000	171,200	409,600	667,800
ค่าใช้สอย	270,000	7,205,000	1,072,500	8,547,500
ค่าวัสดุ	0	245,000	1,675,000	1,920,000
ค่าสาธารณูปโภค	0	0	305,000	305,000
งบลงทุน	4,300	11,000	880,300	895,600
ค่าครุภัณฑ์	4,300	11,000	880,300	895,600
รวม	1,610,110	9,718,370	10,503,860	21,832,340

แผนงานการศึกษา

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	3,570,720	37,399,980	40,970,700
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,570,720	37,399,980	40,970,700
งบดำเนินงาน	475,000	26,219,910	26,694,910
ค่าตอบแทน	240,000	91,000	331,000
ค่าใช้สอย	120,000	16,281,380	16,401,380
ค่าวัสดุ	115,000	8,467,530	8,582,530
ค่าสาธารณูปโภค	0	1,380,000	1,380,000
งบลงทุน	73,500	30,000	103,500
ค่าครุภัณฑ์	73,500	0	73,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	30,000	30,000
งบเงินอุดหนุน	0	11,660,700	11,660,700
เงินอุดหนุน	0	11,660,700	11,660,700
รวม	4,119,220	75,310,590	79,429,810

แผนงานสาธารณสุข

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานโรงพยาบาล	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร	955,260	0	868,200	1,823,460
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	955,260	0	868,200	1,823,460
งบดำเนินงาน	612,000	1,340,000	425,000	2,377,000
ค่าตอบแทน	352,000	0	0	352,000
ค่าใช้สอย	150,000	1,270,000	300,000	1,720,000
ค่าวัสดุ	110,000	70,000	125,000	305,000
งบลงทุน	290,840	143,300	77,100	511,240
ค่าครุภัณฑ์	290,840	143,300	77,100	511,240
งบเงินอุดหนุน	0	935,000	0	935,000
เงินอุดหนุน	0	935,000	0	935,000
รวม	1,858,100	2,418,300	1,370,300	5,646,700

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคม สงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร	5,076,200	0	5,076,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,076,200	0	5,076,200
งบดำเนินงาน	742,000	1,720,000	2,462,000
ค่าตอบแทน	342,000	0	342,000
ค่าใช้สอย	190,000	1,720,000	1,910,000
ค่าวัสดุ	190,000	0	190,000
ค่าสาธารณูปโภค	20,000	0	20,000
งบลงทุน	58,500	44,800	103,300
ค่าครุภัณฑ์	58,500	44,800	103,300
รวม	5,876,700	1,764,800	7,641,500

แผนงานและคณะกรรมาธิการ

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะกรรมาธิการ	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบบุคลากร	15,089,310	0	0	5,667,040
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	15,089,310	0	0	5,667,040
งบดำเนินงาน	1,504,000	17,665,000	2,912,000	20,236,900
ค่าตอบแทน	904,000	300,000	0	0
ค่าใช้สอย	150,000	5,700,000	2,612,000	15,986,900
ค่าวัสดุ	450,000	9,550,000	300,000	3,770,000
ค่าสาธารณูปโภค	0	2,115,000	0	480,000
งบลงทุน	471,200	30,955,000	0	480,800
ค่าครุภัณฑ์	471,200	565,000	0	480,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	30,390,000	0	0
งบเงินอุดหนุน	0	200,000	0	0
เงินอุดหนุน	0	200,000	0	0
รวม	17,064,510	48,820,000	2,912,000	26,384,740

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	580,000	580,000
ค่าใช้สอย	260,000	260,000
ค่าวัสดุ	320,000	320,000
งบลงทุน	46,900	46,900
ค่าครุภัณฑ์	46,900	46,900
รวม	626,900	626,900

งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
0	20,756,350
0	20,756,350
3,854,000	46,171,900
0	1,204,000
3,754,000	28,202,900
100,000	14,170,000
0	2,595,000
0	31,907,000
0	1,517,000
0	30,390,000
0	200,000
0	200,000
3,854,000	99,035,250

แผนงานการดำเนินงานพัฒนาระบบและนวัตกรรม

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		530,000	7,450,000	7,980,000
ค่าใช้จ่าย		530,000	7,430,000	7,960,000
ค่าวัสดุ		0	20,000	20,000
งบเงินอุดหนุน		0	50,000	50,000
เงินอุดหนุน		0	50,000	50,000
รวม		530,000	7,500,000	8,030,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบดำเนินงาน		200,000	200,000
ค่าใช้จ่าย		150,000	150,000
ค่าสาธารณูปโภค		50,000	50,000
รวม		200,000	200,000

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานโรงฆ่าสัตว์	รวม
งบบุคลากร		471,180	471,180
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		471,180	471,180
งบดำเนินงาน		2,020,000	2,020,000
ค่าตอบแทน		20,000	20,000
ค่าใช้จ่าย		720,000	720,000
ค่าวัสดุ		265,000	265,000
ค่าสาธารณูปโภค		1,015,000	1,015,000
งบลงทุน		136,500	136,500
ค่าครุภัณฑ์		136,500	136,500
รวม		2,627,680	2,627,680

הוצאות-הוצאות

שם	מחיר	הוצאות	מחיר
הוצאות		43,403,150	43,403,150
הוצאות		43,403,150	43,403,150
מחיר		43,403,150	43,403,150

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความใน

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 60 ประกอบความตาม มาตรา 61 ตรี จิงตรา เทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 342,342,900 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 325,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	56,526,670
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	21,832,340
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	79,429,810
แผนงานสาธารณสุข	5,646,700
แผนงานสังคมสงเคราะห์	7,641,500
แผนงานเคหะและชุมชน	99,035,250
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	626,900
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	8,030,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	200,000
แผนงานการพาณิชย์	2,627,680
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	43,403,150
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	325,000,000

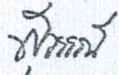
- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 17,342,900 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	5,177,900
งบบุคลากร	1,900,000
งบดำเนินงาน	1,216,000
งบลงทุน	870,000
งบรายจ่ายอื่น	8,179,000
รวมรายจ่าย	17,342,900

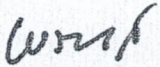
ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหารปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลเมือง

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหารมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 12 ก.พ. 2561

(ลงนาม) 
(นางสารณี ตั้งปณิธานนท์)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร

เห็นชอบ


(ลงนาม)
(นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ)
ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
อำเภอ เมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	15,007,044.00	19,187,906.80	19,946,064.97	19,000,000.00	19,000,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	177,439.66	163,647.95	148,333.69	150,000.00	140,000.00
ภาษีป้าย	4,549,657.50	4,945,047.00	4,796,335.60	4,500,000.00	4,550,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	183,776.00	163,420.00	158,304.00	160,000.00	160,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	19,917,917.16	24,460,021.75	25,049,038.26	23,810,000.00	23,850,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่ารับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	262,836.00	230,070.00	194,403.00	250,000.00	250,000.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	53,850.00	47,520.00	71,985.00	50,000.00	50,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	36,889.10	34,784.20	34,221.60	35,000.00	38,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	2,360.00	80.00	680.00	600.00	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	627,208.00	95,579.00	122,494.00	100,000.00	70,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขมมูลฝอย	3,460,805.50	2,735,332.00	2,314,325.00	2,500,000.00	3,000,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับจองจระหรือสิ่งปลูก	132,400.00	133,200.00	133,200.00	133,200.00	133,200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	38,780.00	51,500.00	42,820.00	45,000.00	40,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	88,610.00	98,240.00	411,270.00	350,000.00	410,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย	0.00	262,768.27	223,935.88	250,000.00	250,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	17,290.00	14,940.00	20,560.00	15,000.00	15,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดขยะมูลฝอย	1,875,668.50	3,290,934.75	4,723,321.60	4,550,000.00	4,600,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	2,016,649.00	1,964,440.00	1,759,770.00	2,000,000.00	2,000,000.00
ค่ารับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	136,322.00	196,850.00	150,000.00	200,000.00

	รายการรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าปรับภาระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	14,200.00	33,150.00	27,660.00	30,000.00	-33.33 %	20,000.00
ค่าปรับภาระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	650.00	350.00	200.00	200.00	50.00 %	300.00
ค่าปรับภาระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	100,000.00	5,000.00	46,500.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	201,319.86	379,287.67	888,800.82	600,000.00	8.33 %	650,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	655,500.00	723,350.00	707,550.00	700,000.00	0.00 %	700,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	258,600.00	311,200.00	301,100.00	300,000.00	0.00 %	300,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	123,150.00	131,200.00	118,500.00	130,000.00	0.00 %	130,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	4,000.00	4,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00 %	4,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	12,395.00	12,675.00	10,440.00	12,000.00	8.33 %	13,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	568,903.00	458,233.00	365,400.00	500,000.00	0.00 %	500,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	10,552,063.96	11,154,155.89	12,717,986.90	12,715,000.00		13,385,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	5,641,324.39	5,908,225.00	6,677,815.00	6,500,000.00	-30.77 %	4,500,000.00
ดอกเบี้ย	3,745,104.33	1,881,606.30	1,884,570.07	1,650,000.00	3.03 %	1,700,000.00
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	250.00	0.00	250.00	250.00	0.00 %	250.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	2,247,365.00	2,480,460.00	2,352,110.00	2,400,000.00	0.00 %	2,400,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	11,634,043.72	10,270,291.30	10,914,745.07	10,550,250.00		8,600,250.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถนาบาล	690,705.97	918,451.65	1,341,826.93	600,000.00	33.33 %	800,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	690,705.97	918,451.65	1,341,826.93	600,000.00		800,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
เงินที่มีผู้ถือหุ้นให้						
ค่าขายแบบแปลน	660,320.00	592,050.00	576,560.00	600,000.00	0.00 %	600,000.00
	1,499,500.00	154,200.00	274,920.00	200,000.00	25.00 %	250,000.00
ค่าเขียนแบบแปลน	8,100.00	2,400.00	5,200.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
คำจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	45,388.00	45,244.00	41,388.00	45,000.00	0.00 %	45,000.00
คำรับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	71,920.00	58,080.00	51,316.00	50,000.00	20.00 %	60,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	798,401.40	854,863.24	1,671,962.69	900,750.00	0.00 %	900,750.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	3,083,629.40	1,706,837.24	2,621,346.69	1,800,750.00		1,860,750.00
หมวดรายได้จากทุน						
คำขายทอดตลาดทรัพย์สิน	90,000.00	131,000.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	90,000.00	131,000.00	0.00	10,000.00		10,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	1,500,829.90	1,536,869.18	1,271,284.98	1,000,000.00	0.00 %	1,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	63,569,700.18	65,945,455.85	67,529,299.75	64,000,000.00	7.19 %	68,600,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	13,726,360.19	13,842,800.23	13,826,084.13	14,484,000.00	3.56 %	15,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	414,812.29	396,264.34	408,444.03	370,000.00	0.00 %	370,000.00
ภาษีสุรา	6,930,808.31	6,832,174.20	6,932,463.41	7,200,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	11,939,347.18	14,696,063.07	16,706,421.16	16,570,000.00	62.95 %	27,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	173,951.00	202,921.15	242,125.79	240,000.00	-16.67 %	200,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	344,072.03	232,577.64	216,097.72	200,000.00	5.00 %	210,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	28,087,060.00	22,224,017.00	25,066,581.00	24,000,000.00	-12.50 %	21,000,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	126,686,941.08	125,909,142.66	132,198,801.97	128,064,000.00		133,380,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการโยนเลือกทำ	72,829,569.00	73,749,926.00	106,361,873.21	132,450,000.00	8.05 %	143,113,500.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	72,829,569.00	73,749,926.00	106,361,873.21	132,450,000.00		143,113,500.00
รวมทุกหมวด	245,484,870.29	248,299,826.49	291,205,619.03	310,000,000.00		325,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 325,000,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	23,850,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	19,000,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเท่าเดิม		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	140,000 บาท
ประมาณการลดลง 10,000 บาท เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มลดลง		
ภาษีป้าย	จำนวน	4,550,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น 50,000 บาท เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	160,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเท่าเดิม		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	13,385,500 บาท
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	จำนวน	250,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเท่าเดิม		
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเท่าเดิม		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	38,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น 3,000 บาท เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น 1,400 บาท เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	70,000 บาท
ประมาณการลดลง 30,000 บาท เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มลดลง		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	3,000,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น 500,000 บาท เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	133,200 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเท่าเดิม		

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการลดลง 5,000 บาท เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มลดลง		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	410,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น 60,000 บาท เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย	จำนวน	250,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเท่าเดิม		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	15,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเท่าเดิม		
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	จำนวน	4,600,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น 50,000 บาท เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	2,000,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเท่าเดิม		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น 50,000 บาท เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการลดลง 10,000 บาท เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มลดลง		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	จำนวน	300 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น 100 บาท เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเท่าเดิม		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	650,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น 50,000 บาท เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	700,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเท่าเดิม		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเท่าเดิม		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	130,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเท่าเดิม		

ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	4,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเท่าเดิม		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	13,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น 1,000 บาท เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเท่าเดิม		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	8,600,250 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	4,500,000 บาท
ประมาณการลดลง 2,000,000 บาท เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มลดลง		
ดอกเบี้ย	จำนวน	1,700,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น 50,000 บาท เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น		
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	จำนวน	250 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเท่าเดิม		
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน	2,400,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเท่าเดิม		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	800,000 บาท
เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล	จำนวน	800,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น 200,000 บาท เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	1,860,750 บาท
เงินที่มีผู้ทูลให้	จำนวน	600,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเท่าเดิม		
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	250,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น 50,000 บาท เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น		
ค่าเขียนแบบแปลน	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเท่าเดิม		
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	จำนวน	45,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเท่าเดิม		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น 10,000 บาท เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น		

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	900,750 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเท่าเดิม		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	10,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเท่าเดิม		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	133,380,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	1,000,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเท่าเดิม		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	68,600,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น 4,600,000 บาท เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	15,000,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น 516,000 บาท เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	370,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเท่าเดิม		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	27,000,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น 10,430,000 บาท เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการลดลง 40,000 บาท เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มลดลง		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	210,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น 10,000 บาท เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	21,000,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น 3,000,000 บาท เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มลดลง		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	143,113,500 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	143,113,500 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น 10,663,500 บาท เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	1,429,920.00	1,429,920	1,429,920	1,429,920	0 %	1,429,920
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	351,000.00	351,000	351,000	351,000	0 %	351,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	351,000.00	351,000	351,000	351,000	0 %	351,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	238,500.00	567,000	558,000	567,000	0 %	567,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,141,040.66	3,563,640	3,563,640	3,569,280	0 %	3,569,280
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5,511,460.66	6,262,560	6,253,560	6,268,200		6,268,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	4,931,164.15	4,948,596.6	5,399,155	6,152,940	8.25 %	6,660,620
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	272,975.00	289,578	272,075	260,000	3.38 %	268,800
เงินประจำตำแหน่ง	271,200.00	294,900	290,400	290,400	11.16 %	322,800
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	413,770.00	416,850	462,660	482,780	4.35 %	503,760
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,406,027.22	1,856,720	1,809,000	2,599,320	-6.3 %	2,435,450
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,760.00	194,000	341,000	312,000	-12.13 %	274,140
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,331,896.37	8,000,644.6	8,574,290	10,097,440		10,465,570
รวมงบบุคลากร	12,843,357.03	14,263,204.6	14,827,850	16,365,640		16,733,770

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใบไม้)	0	0	0	2,000,000	0 %	2,000,000
ค่าเบี้ยประชุม	15,747.00	13,125	14,437.5	20,000	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	14,580.00	92,520	12,600	100,000	0 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	166,638.39	210,000	217,000	236,000	27.12 %	300,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	41,496.00	110,280	103,920	246,880	2.88 %	254,000
รวมค่าตอบแทน	238,461.39	425,925	347,957.5	2,602,880		2,674,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	16,230.00	42,019	19,362	108,000	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าเบี้ยหนังสือหรือเข้าเล่มหนังสือ	0	0	0	0	100 %	53,000
ค่ารับวารสาร	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าลงทะเบียน ส.ท.ท.	0	0	0	0	100 %	6,000
รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรองและพิธีการ	0	579,553	348,983	800,000	-6.25 %	750,000
รายจ่ายเกี่ยวกับเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมพัฒนาบุคลากร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาล	20,320.00	0	0	80,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมสัมมนาผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานพนักงานจ้าง ฯลฯ	0	0	0	750,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	650,000	-4.62 %	620,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	415,869.00	593,841	515,804	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวันเทศบาล	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลัย	9,000.00	7,500	10,900	20,000	0 %	20,000
โครงการเผยแพร่แผนผังประชาชนสัมพันธ์ ข้อมูลและแผนที่ด้านการท่องเที่ยว	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการเผยแพร่แผนผังประชาชนสัมพันธ์ ข้อมูลและแผนที่ด้านการท่องเที่ยว	0	0	50,000	50,000	-100 %	0
โครงการเยี่ยมชมบ้านทะเลเบียน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการรณรงค์ย้ายชื้อบุคคลที่อยู่อาศัย ในเขตเทศบาล	23,445.00	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร	0	0	0	0	100 %	3,000,000
โครงการศึกษาดูงานสำนักทะเบียนดีเด่น	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการสำนักทะเบียนนอกสถานที่ เพื่อให้ บริการประชาชน ผู้พิการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการอบรมพัฒนามาตรฐานการ พนักงาน เทศบาล พนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการอบรมพัฒนามาตรฐานการในองค์กร	0	44,535	0	0	0 %	0
โครงการอบรมสัมมนาผู้บริหาร สมาชิก สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานนคร เทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	431,330.00	0	488,969	0	0 %	0
โครงการอบรมสัมมนาผู้บริหาร สมาชิก สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างฯ	0	0	0	0	100 %	600,000
โครงการอบรมสัมมนาผู้บริหาร สมาชิก สภาเทศบาลพนักงานเทศบาล พนักงานนคร เทศบาล	0	604,500	0	0	0 %	0
โครงการออกร้านงานประจำปีของจังหวัด	95,000.00	52,060	0	0	100 %	150,000
ศึกษาดูงานสำนักทะเบียนดีเด่นปี2560	0	0	36,810	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	516,852.14	608,588.08	314,215.7	610,000	0 %	610,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมค่าใช้สอย	1,528,046.14	2,532,596.08	1,785,043.7	3,268,000		6,069,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	289,898.90	267,155.5	358,502.6	410,000	13.41 %	465,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,425.00	0	1,020	20,000	15 %	23,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	49,657.00	39,563	30,467	100,000	2 %	102,000
วัสดุก่อสร้าง	0	375	1,475	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	119,000.00	41,500	149,400	250,000	0 %	250,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	871,224.00	792,040	719,140	900,000	0 %	900,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	231,090.00	176,260	220,440	310,000	0 %	310,000
รวมค่าวัสดุ	1,565,294.90	1,316,893.5	1,480,444.6	2,020,000		2,080,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	1,368,199.22	1,192,279.52	1,021,015.1	1,700,000	0 %	1,700,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	165,510.73	162,691.28	195,639.18	270,000	0 %	270,000
ค่าบริการโทรศัพท์	41,040.59	36,288.89	29,961.84	100,000	0 %	100,000
ค่าบริการไปรษณีย์	114,307.00	77,666	91,290	100,000	0 %	100,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	24,042.85	46,139.53	46,554.09	70,000	0 %	70,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,713,100.39	1,515,065.22	1,384,460.21	2,240,000		2,240,000
รวมงบดำเนินงาน	5,044,902.82	5,790,479.8	4,997,906.01	10,130,880		13,063,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดิน						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อเก้าอี้ (ห้องประชุม) อาคารสำนักงาน	0	0	9,000	0	0 %	0

	รายการจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดซื้อเก้าอี้ ระดับ 3-6	0	0	0	2,600	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเก้าอี้สนามเพื่อใช้ที่ศาลาเรา รักนกคาว	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการจัดซื้อเก้าอี้รองนายกเทศมนตรี	0	0	0	0	100 %	16,500
โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน 20 ตัว	0	0	0	52,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ระดับ 3-6	0	0	5,200	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเก้าอี้ห้องประชุม ชั้น 2	0	0	0	0	100 %	24,200
โครงการจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	26,000.00	0	0	0	100 %	13,000
โครงการจัดซื้อเครื่องถ่ายภาพเอกสาร	0	0	118,500	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้ กระดาษธรรมดา	0	0	0	18,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	0	0	100 %	80,400
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู	0	44,000	80,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 40,000 บีทียู	0	153,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 บีทียู	37,000.00	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ แยกส่วน ชนิดแขวนพร้อมติดตั้ง	0	0	0	42,500	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ	0	9,900	9,900	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อชิ้นงานของ	0	1,500	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อชิ้นงานเอกสาร	0	1,900	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อชุดเคาน์เตอร์เพื่อปรับปรุง จุดรับคำร้องและบริการส่วนหน้า	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดซื้อชุดไฟฟ้า	0	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ สำหรับมูรพักของผู้นำบริการ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดซื้อชุดรับแขก	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการจัดซื้อชุดรับแขก จำนวน 1 ชุด (แผนะสนปี พ.ศ.2560-2562 เพิ่มเติมฉบับที่ 2)	0	0	30,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	0	100 %	160,000
โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ขนาด 4 ล้นชัก	0	0	0	0	100 %	7,900
โครงการจัดซื้อตู้เย็น	0	0	0	0	100 %	6,500
โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน	0	5,500	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก 4 ล้นชัก	0	5,500	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อน	0	0	0	9,600	-100 %	0
โครงการจัดซื้อตู้เอกสาร	0	2,800	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะ (ห้องประชุม) อาคารสำนักงาน	0	0	46,800	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด 5 ฟุต	0	0	0	5,800	-100 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 (แผนะสนปี พ.ศ. 2560-2562เพิ่มเติมฉบับที่2)	0	0	8,500	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 7	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9	0	0	0	30,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์	46,400.00	0	44,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
โครงการจัดซื้อเครื่องซักผ้าอัตโนมัติ	20,000.00	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อตู้เย็น	6,500.00	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์การเกษตร						
โครงการจัดซื้อมอเตอร์สูบน้ำแบบไฟฟ้า	0	20,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการจัดซื้อเครื่องโม่ดินมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	0	0	100 %	13,000
โครงการจัดซื้อเครื่องรับโทรทัศน์ LED	0	0	30,000	0	0 %	0
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในนอกอาคารสำนักงาน	0	0	0	300,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	0	58,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	22,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประมวลผลแบบที่ 1	0	0	22,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	0	100 %	22,000
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	90,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	0	0	0	100 %	90,000
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0	0	17,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาว-ดำ	0	0	15,800	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	0	0	15,800	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network	0	0	0	12,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์บัตรพลาสติกแบบหน้าเดียว	0	0	0	48,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบดิจิทัล พร้อมติดตั้งถังหมักพิมพ์	0	0	4,300	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	5,600	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	135,900.00	244,100	544,400	671,900		554,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาเทศบาล เมืองมุกดาหาร	0	0	0	300,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงหลังคาฝ้าเพดาน อาคารสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการปรับปรุงห้องทะเบียนราษฎร เพื่อ เข้าร่วมประกวดสำนักทะเบียนต้น	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	0	0	300,000		200,000
รวมงบลงทุน	135,900.00	244,100	544,400	971,900		754,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	-	0	0	30,000		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	30,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจกรรมกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	150,000.00	50,000	0	50,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	150,000.00	50,000	0	50,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	150,000.00	50,000	0	50,000		0
รวมงานบริหารทั่วไป	18,174,159.85	20,347,784.4	20,370,156.01	27,548,420		30,550,770

วันที่พิมพ์ : 31/7/2561 22:05:46

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาสภาพภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. แยกซอย ราษฎร์พัฒนา ชุมชนหลังศูนย์ ราชการ				488,000
	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. แยกซอยเรือน จำ 1 (หลังร้านวีระศักดิ์การ ยาง) ชุมชนลำห้วย				500,000
	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. แยกถนนเขา งิ้ว ข ถึงถนนวงค์คำ ป่าน ชุมชนนาโปน้อย				500,000
	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. แยกถนนรัฐ ประชา (ข้างอู่สวน พัฒนพงษ์พันธ์) ชุมชน ศรีพัฒนา 2				270,000
	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เลียบคลองร้อง ปอ (ระบบป้องกันน้ำท่วม) ชุมชนดอนนกตา				265,000
	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนองช้างตาย หนองขอนแก่น ชุมชน ตาแดน 2				480,000
	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หลังลำน้ำงาน ขนส่ง เชื่อมซอยรัชอินทร์ ชุมชนศรีพัฒนา 2				500,000
	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยตาแดน 4 ชุมชนตาแดน 1				159,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างห้องเรียน ขยายอาคารเรียน 21 ทางไปโรงเรียนเทศบาล 2					500,000		
		โครงการก่อสร้างห้องเรียน ขยายอาคารเรียน 23 ชุมชนตลาดแค 3					380,000		
		โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมระบบระบายน้ำ ขยายพื้นที่ตลาดชุมชนโคกสุวรรณ					500,000		
		โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ช่างวัดนิมิต ชุมชนตลาดแค 1					500,000		
		โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปด้วย ขยายถนนด้านสายทองชุมชนตำบลทอง					500,000		
		โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปด้วย แยกถนนอรุณรังษี เริ่มจากซอยแสงอรุณ 1 ถึงถนนเขยงกรู ขยายถนนอรุณรังษี					500,000		
		โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปด้วย ขยายถนนไปหมู่บ้าน					500,000		
		โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปด้วย ถนนประชาสัมพันธ์ (ด้านซ้าย) เริ่มจากถนนมณฑลทหาร-คำชะอี ขยายถนน					500,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษาค้นคว้าวิจัย	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างห้องเรียน 21 ห้องไปโรงเรียนเทศบาล 2			500,000
		โครงการก่อสร้างห้องเรียน 23 ห้องเรียนเทศบาล 3			380,000
		โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมระบบระบายน้ำ ขยายบันไดชุดชุมชนโคกสุวรรณ			500,000
		โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ข้างวัดนิรมิต ชุมชนตลาดแดน 1			500,000
		โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปด้วย ขยายถนนลำสายทองชุมชนคำสายทอง			500,000
		โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปด้วย แยกถนนอรุณรังษี เริ่มจากซอยแสงอรุณ 1 ถึงถนนเขยงกวี ชุมชนอรุณรังษี			500,000
		โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปด้วย ขยายถนนใหม่พิพิธ ชุมชนศรีพัฒนา 2			500,000
		โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปด้วย ถนนประชาสัมพันธ์ (ด้านซ้าย) เริ่มจากถนนมุกดาหาร-คำชะอี ชุมชนศรีพัฒนา 1			500,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษาค้นคว้าใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัว Y ซอยโนนรมย์ 1 ชุมชนเขานโนนรมย์				500,000
		โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัว Y ซอยลือคำหาญ ชุมชนหินเรือ				500,000
		โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัว Y ซอยสลิมรรค 2 ชุมชนหินเรือ				500,000
		โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัว Y แยกถนนเขายางกรู ข (ด้านข้างบึงสี) ชุมชนตลาดแดน 1				500,000
		โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัว Y ซอยศรีบุญเรือง ชุมชนหินเรือ				500,000
		โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัว Y ซอยเชื่อมตลาดแดน 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 ชุมชนตลาดแดน 3				500,000
		โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัว Y ซอยป้องกันภัยจากถนนสายจากถึงถนนพรพัฒน์ ชุมชนเมืองใหม่ 1				500,000
		โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัว Y ซอยวัฒนา ชุมชนศรีพัฒนา 2				500,000

วันที่พิมพ์ : 31/7/2561 22:05:46

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาสภาพภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัว Y ขยายแยกถนนแสงอรุณ 1 เชื่อมซอยข้างอิฐชู ชุมชนอรุณรังษี				500,000
	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัว Y ขอยรั้งสรรพ (ซอยต้น) ชุมชนแก้วกินรี				380,000
	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัว Y ขอยตัดวงศ์ ชุมชนแก้วกินรี				230,000
	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัว Y ทางเข้าวัดภูดิน ชุมชนศรีพัฒนา 2				500,000
	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัว Y ขอยตัดแดน 1 ชุมชนตาตแดน 3				500,000
	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัว Y ขอยพญาบุญ ชุมชนหินเรือ				500,000
	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัว Y ขอยแยกถนนราษฎร์พัฒนาถึงถนนวิริยสุรการ (ด้านเดียว) ชุมชนหลังศูนย์ราชการ				500,000
	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัว Y ขอยศรีบุญเรือง 2 ชุมชนเขาหมื่นมัย				500,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษา ความสมบูรณ์ใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	โครงการก่อสร้างระบบ ระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัว ยู ชุมชนบริเวณ 4 ชุมชนเขื่อนโนนชัย				500,000
	โครงการก่อสร้างระบบ ระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัว ยู ซอยศรีปทุม ชุมชนศรี ปทุม				500,000
	โครงการก่อสร้างระบบ ระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัว ยู แยกซอยมีควา ชุมชนศรีพัฒนา 2				200,000
	โครงการก่อสร้างระบบ ระบายน้ำ ซอยตลาด แดน 2 ชุมชนตลาด แดน 1				430,000
	โครงการก่อสร้างระบบ ระบายน้ำ ซอยนาค ชุมชนตลาดแดน 1				500,000
	โครงการก่อสร้างระบบ ระบายน้ำ ซอยเพชรดี ชุมชนศรีพัฒนา 1				500,000
	โครงการก่อสร้างลาน เอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดนิมิต) ชุมชนตลาดแดน 3				500,000
	โครงการก่อสร้าง อาคารศูนย์จำหน่าย อาหารและสินค้า				7,250,000
	โครงการต่อเรือ โดยสาร			3,650,000	3,650,000
	โครงการปรับปรุงภูมิ ทัศน์วัดนี้ รมิตร ชุมชน ตลาดแดน 3				500,000
	ดำเน่งร้งรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				

วันที่พิมพ์ : 31/7/2561 22:05:46

หน้า : 53/54

หน้า : 3

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน																								
		โครงการปรับปรุงหลังคา/ฝ้าเพดานอาคารสำนักงาน	โครงการปรับปรุงห้องทะเบียนราษฎร เพื่อเข้าร่วมประกวดสำนักทะเบียนดีเด่น	อาคารต่าง ๆ	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด.เทศบาลฯ ชุมชนนาโป-โคกสุวรรณ	รายจ่ายอื่น	เงินค่าภาษีอากรนอกดิน	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของสภาวัฒนธรรมเทศบาลเมืองมุกดาหาร	เงินอุดหนุนการพัฒนางานสาธารณูปโภคพื้นฐานในชุมชน	เงินอุดหนุนสำหรับโครงการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข	อุดหนุนกิจการประปา	อุดหนุนกิจการไฟฟ้า	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน	รวม	43,403,150	2,627,680	200,000	8,030,000	626,900	99,035,250	7,641,500	5,646,700		
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง																									
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น																									
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน																									
					</																					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม	
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุง หลังคา/ฝ้าพาดาน อาคารสำนักงาน			100,000	100,000	
		โครงการปรับปรุงห้อง ทะเบียนราษฎร เพื่อ เข้าร่วมประกวดสำนัก ทะเบียนดีเด่น			100,000	100,000	
		อาคารต่าง ๆ					
		โครงการปรับปรุงภูมิ ทัศน์ ทพด.เทศบาลฯ ชุมชนนาโป-โคก สุวรรณ	30,000			30,000	
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น					
		เงินค่าภาษีอากรนอก คืน			6,000	6,000	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์					
		โครงการสนับสนุนการ จัดกิจกรรมของสภา วัฒนธรรมเทศบาล เมืองมุกดาหาร				50,000	
		เงินอุดหนุนการพัฒนา งานสาธารณสุขมูลฐาน ในชุมชน				255,000	
		เงินอุดหนุนสำหรับ โครงการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข				680,000	
		อุดหนุนกิจการประปา				100,000	
		อุดหนุนกิจการไฟฟ้า				100,000	
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
		เงินอุดหนุนอาหาร กลางวัน	11,660,700				11,660,700
		รวม	79,429,810	21,832,340	56,526,670	325,000,000	