

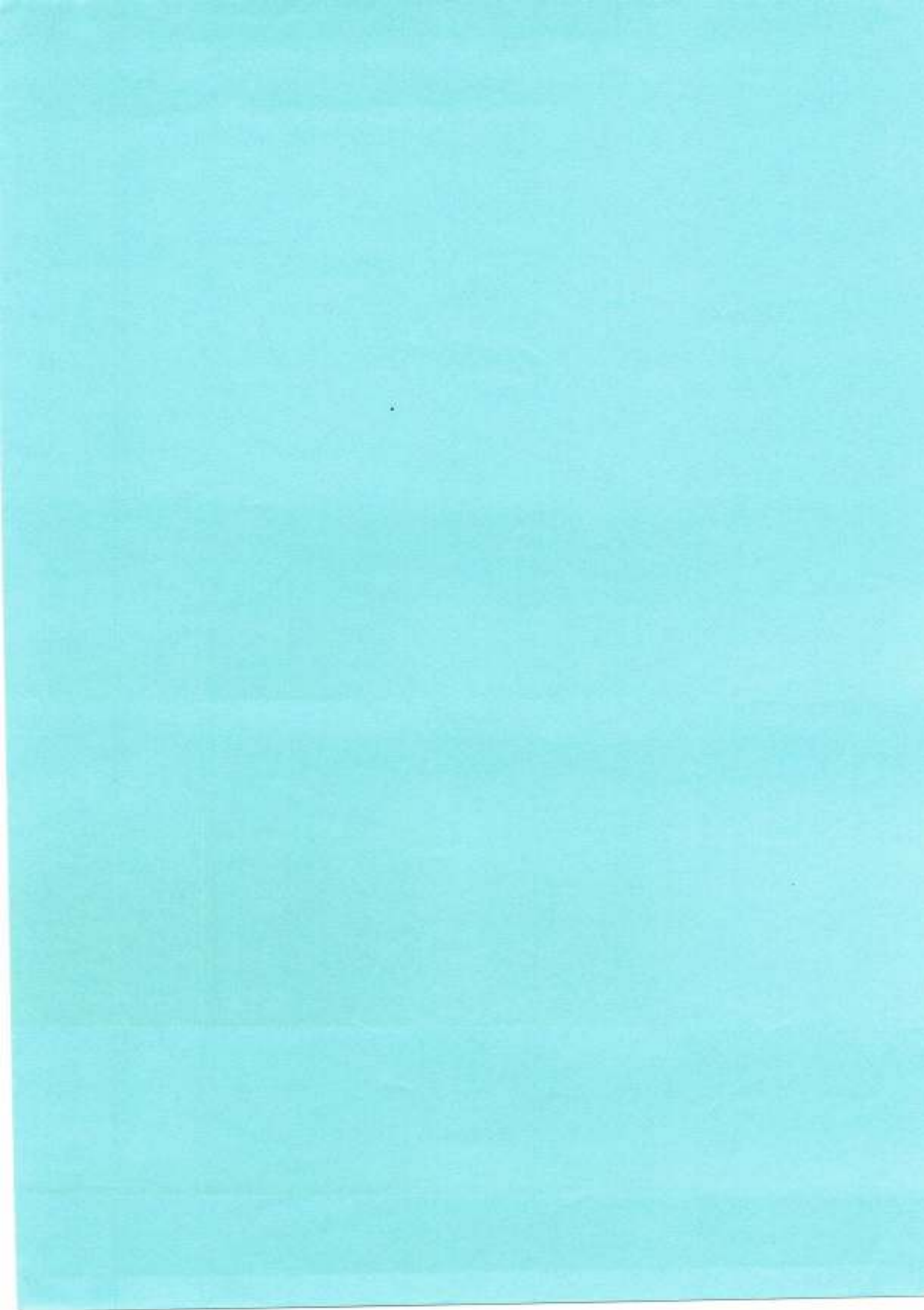


เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
เทศบาลเมืองดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองดอกคำใต้ เลขที่ ๑ หมู่ ๘ ตำบลคอนศรีชุม
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โทร ๐-๕๔๔๔ - ๑๖๔ - ๐ ต่อ ๑๖ โทรสาร ๐ - ๕๔๔ - ๙๑๕๓ - ๗





ประกาศเทศบาลเมืองดอกคำใต้
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

ด้วยเทศบาลเมืองดอกคำใต้ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ขึ้น โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๒ ข้อ ๙ และข้อ ๑๖ โดยตั้งงบประมาณรายจ่ายทั่วไป จำนวน ๗๐,๑๔๕,๐๐๐ บาท และงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาอนุบาล จำนวน ๓,๕๔๐,๕๐๐ บาท

อาศัยอำนาจตามความนัย มาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ เทศบาลเมืองดอกคำใต้ จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ เพื่อทราบโดยทั่วกัน สำหรับรายละเอียดสามารถติดต่อขอรู้ได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลฯ หรือ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ในวันและเวลาราชการ หรือที่ เว็บไซต์ www.dokkhamtai.go.th

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘

(นายจิรเดช ศรีวิราช)

นายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้

ส่วนที่ ๑

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

ของ

เทศบาลเมืองดอกคำใต้
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา



คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองดอกคำใต้

บัดนี้ถึงเวลาทีคณะผู้บริหารของเทศบาล จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาล จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ดังต่อไปนี้

๑. สถานะการคลัง

๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เทศบาลเมืองดอกคำใต้ มีสถานะการเงินดังนี้

ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

๑.๑.๑ เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ๖๔,๙๕๓,๑๗๗.๒๙ บาท

๑.๑.๒ เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ๑๗,๐๗๕,๗๐๑.๓๘ บาท

๑.๑.๓ ทุนสำรองเงินสะสม ๑๗,๕๔๙,๕๕๑.๗๗ บาท

๑.๑.๔ รายการกันเงินไว้แบบก่อกั้นผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๑ โครงการ

รวม ๑,๙๙๒,๐๐๐ บาท

๑.๑.๕ รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกั้นผูกพัน จำนวน ๑๓ โครงการ

รวม ๕,๒๔๙,๐๐๐ บาท

๑.๒ เงินกู้ยืมค้าง ๑๑๗,๒๙๔,๐๙๖.๓๓ บาท

๒. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕๕๗

(๑) รายรับจริงทั้งสิ้น ๖๖,๓๑๒,๙๘๕.๖๐ บาท

ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	๑,๐๒๓,๕๗๑.๔๓ บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	๗๑๔,๓๘๙.๘๐ บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	๑,๑๘๔,๑๕๓.๒๗ บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและกิจกรรมพาณิชย์	- บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	๑๒๘,๐๖๘.๐๐ บาท
หมวดรายได้จากทุน	- บาท
หมวดภาษีจัดสรร	๔๒,๘๓๓,๒๙๑.๑๐ บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	๒๐,๔๒๙,๕๑๒.๐๐ บาท



(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดูประสงค์ ๓๐,๐๒๘,๗๐๓.๗๒ บาท

(๓) จ่ายจริง จำนวน ๕๙,๑๘๕,๐๖๗.๐๕ บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	๑๓,๕๓๓,๔๑๗.๔๕ บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	๒๐,๑๖๓,๗๔๗.๓๗ บาท
งบดำเนินการ (หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	๑๕,๖๘๗,๕๙๕.๑๘ บาท
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	๔,๘๓๙,๒๕๐.๐๐ บาท
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	๒,๑๒๗,๐๕๗.๐๐ บาท
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	๒,๘๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท

(๔) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดูประสงค์ ๓๐,๐๒๘,๗๐๓.๗๒ บาท

(๕) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ๑,๒๗๑,๓๙๐.๗๖ บาท



คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
เทศบาลเมืองดอกคำใต้
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

๒.๑ รายรับ

รายรับ	รับจริง ปี ๒๕๕๗	ประมาณการ ปี ๒๕๕๘	ประมาณการ ปี ๒๕๕๙
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	๑,๐๒๓,๕๗๓.๕๓	๙๐๕,๐๐๐.๐๐	๙๗๕,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	๗๓๔,๓๘๙.๘๐	๖๐๒,๓๐๐.๐๐	๕๙๗,๕๐๐.๐๐
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	๑,๓๘๔,๑๕๓.๒๗	๖๓๐,๐๐๐.๐๐	๖๓๐,๐๐๐.๐๐
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	๓๒๘,๐๖๘.๐๐	๓๖,๐๐๐.๐๐	๕๖,๐๐๐.๐๐
หมวดรายได้จากทุน	-	-	-
รวมรายได้จัดเก็บเอง	๓,๐๕๐,๑๘๒.๕๐	๒,๑๕๓,๓๐๐.๐๐	๒,๒๓๘,๕๐๐.๐๐
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	๔๒,๘๓๓,๒๙๑.๑๐	๓๙,๘๕๖,๗๐๐.๐๐	๔๐,๒๕๔,๓๖๐.๐๐
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๔๒,๘๓๓,๒๙๑.๑๐	๓๙,๘๕๖,๗๐๐.๐๐	๔๐,๒๕๔,๓๖๐.๐๐
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	๒๐,๔๒๙,๕๑๒.๐๐	๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๗,๖๕๒,๑๔๐.๐๐
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐,๔๒๙,๕๑๒.๐๐	๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๗,๖๕๒,๑๔๐.๐๐
รวม	๖๖,๓๑๒,๙๘๕.๖๐	๖๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๐,๑๔๕,๐๐๐.๐๐



คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
เทศบาลเมืองดอกคำใต้
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

๒.๒ รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี ๒๕๕๗	ประมาณการ ปี ๒๕๕๘	ประมาณการ ปี ๒๕๕๙
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	๑๓,๕๓๓,๕๓๗.๕๙	๑๔,๘๖๗,๐๐๐.๐๐	๑๕,๒๗๖,๓๑๗.๐๐
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และ ค่าจ้างชั่วคราว)	๒๐,๑๖๓,๗๔๗.๓๗	๒๓,๖๖๙,๘๒๐.๐๐	๒๗,๖๕๗,๘๐๐.๐๐
งบดำเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	๑๕,๖๘๗,๕๙๕.๑๘	๑๘,๖๖๔,๓๘๐.๐๐	๑๖,๙๐๖,๐๐๑.๐๐
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	๔,๘๑๙,๒๕๐.๐๐	๖,๐๖๘,๙๐๐.๐๐	๗,๑๐๘,๘๘๒.๐๐
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	๒,๑๒๗,๐๕๗.๐๐	-	-
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	๒,๘๕๔,๐๐๐.๐๐	๓,๗๒๙,๙๐๐.๐๐	๓,๑๙๖,๐๐๐.๐๐
รวมจ่ายจากงบประมาณ	๕๙,๑๘๕,๐๖๗.๐๔	๖๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๐,๑๕๕,๐๐๐.๐๐



ส่วนที่ ๒

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

เทศบาลเมืองดอกคำใต้
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ของเทศบาลเมืองดอกคำใต้
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

หลักการ

แนกรายละเอียดตามแผนงาน ได้ดังนี้

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	๒๑,๘๕๓,๔๐๒
แผนงานบริหารทั่วไป	๑๙,๖๙๕,๔๘๒
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๒,๑๕๗,๙๒๐
ด้านบริการชุมชนและสังคม	๓๒,๒๘๒,๒๘๑
แผนงานการศึกษา	๘,๐๐๗,๒๖๙
แผนงานสาธารณสุข	๗,๐๓๐,๒๒๔
แผนงานสังคมสงเคราะห์	๓,๐๗๓,๒๐๒
แผนงานเคหะและชุมชน	๓๒,๖๘๖,๕๘๖
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๒๖๐,๐๐๐
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๓,๒๔๗,๐๐๐
ด้านการเศรษฐกิจ	๗๓๓,๐๐๐
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-
แผนงานการเกษตร	๑๕,๐๐๐
แผนงานการพาณิชย์	๗๑๘,๐๐๐
ด้านการดำเนินงานอื่น	๑๕,๒๗๖,๓๑๗
แผนงานงานงบกลาง	๑๕,๒๗๖,๓๑๗
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	๗๐,๑๔๕,๐๐๐

เหตุผล

เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหาร ที่วางแผนพัฒนาท้องถิ่นตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาล พิจารณาเห็นชอบต่อไป



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองดอกคำใต้
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	๑๔,๒๑๔,๙๐๐	-	-	๑๔,๒๑๔,๙๐๐
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	๓,๘๗๒,๑๖๐	-	-	๓,๘๗๒,๑๖๐
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๑๐,๓๔๒,๗๔๐	-	-	๑๐,๓๔๒,๗๔๐
งบดำเนินการ	๓,๕๙๔,๔๕๔	๘๓๘,๒๖๔	๗๒๗,๒๖๔	๕,๑๕๙,๙๘๒
ค่าตอบแทน	๘๐๙,๒๐๐			๘๐๙,๒๐๐
ค่าใช้สอย	๓,๗๘๐,๒๕๔	๖๒๘,๒๖๔	๔๒๒,๒๖๔	๔,๘๓๐,๗๘๒
ค่าวัสดุ	๔๓๕,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๒๖๕,๐๐๐	๗๙๐,๐๐๐
ค่าสาธารณูปโภค	๕๗๐,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๙๓๐,๐๐๐
งบลงทุน	๑๑๘,๐๐๐	๔๗,๐๐๐	๑๑๙,๖๐๐	๒๘๔,๖๐๐
ค่าครุภัณฑ์	๑๑๘,๐๐๐	๔๗,๐๐๐	๑๑๙,๖๐๐	๒๘๔,๖๐๐
งบเงินอุดหนุน	๒๐,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	-	๓๖,๐๐๐
เงินอุดหนุน	๒๐,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	-	๓๖,๐๐๐
รวม	๑๗,๙๔๗,๓๕๔	๙๐๑,๒๖๔	๘๔๖,๘๖๔	๑๙,๖๙๕,๔๘๒



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองดงคำใต้
อำเภอดงคำใต้ จังหวัดพะเยา

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	รวม
งบบุคลากร		๑,๓๐๓,๙๒๐	๑,๓๐๓,๙๒๐
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		๓,๓๐๓,๙๒๐	๓,๓๐๓,๙๒๐
งบดำเนินการ		๘๕๔,๐๐๐	๘๕๔,๐๐๐
ค่าตอบแทน		๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐
ค่าใช้สอย		๔๐๕,๐๐๐	๔๐๕,๐๐๐
ค่าวัสดุ		๔๓๕,๐๐๐	๔๓๕,๐๐๐
ค่าสาธารณูปโภค		๔,๐๐๐	๔,๐๐๐
งบเงินอุดหนุน		-	-
เงินอุดหนุน		-	-
	รวม	๒,๑๕๗,๙๒๐	๒,๑๕๗,๙๒๐



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองดงคำใต้
อำเภอดงคำใต้ จังหวัดพะเยา

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		๒,๒๕๔,๑๖๐	-	๒,๒๕๔,๑๖๐
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		๒,๒๕๔,๑๖๐	-	๒,๒๕๔,๑๖๐
งบดำเนินการ		๖๘๐,๒๖๔	๒,๗๗๑,๑๖๓	๓,๔๕๑,๔๒๗
ค่าตอบแทน		-	-	-
ค่าใช้สอย		๓๐๔,๒๖๔	๑,๔๒๔,๗๕๐	๑,๗๒๙,๐๑๔
ค่าวัสดุ		๒๐๖,๐๐๐	๑,๓๔๑,๔๓๓	๑,๕๔๗,๔๓๓
ค่าสาธารณูปโภค		๑๗๐,๐๐๐	-	๑๗๐,๐๐๐
งบลงทุน		๓๓๓,๖๘๒	-	๓๓๓,๖๘๒
ค่าครุภัณฑ์		๑๓๓,๖๘๒	-	๑๓๓,๖๘๒
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐
งบเงินอุดหนุน		-	๑,๙๖๘,๐๐๐	๑,๙๖๘,๐๐๐
เงินอุดหนุน		-	๑,๙๖๘,๐๐๐	๑,๙๖๘,๐๐๐
รวม		๓,๒๖๘,๑๐๖	๔,๗๓๙,๑๖๓	๘,๐๐๗,๒๖๙



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองดอกคำใต้
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		๓,๔๖๘,๓๐๐	-	๓,๔๖๘,๓๐๐
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		๓,๔๖๘,๓๐๐	-	๓,๔๖๘,๓๐๐
งบดำเนินการ		๒,๙๔๕,๙๒๔	๑๘๕,๐๐๐	๓,๑๓๐,๙๒๔
ค่าตอบแทน		๖๕,๐๐๐	-	๖๕,๐๐๐
ค่าใช้สอย		๒,๑๖๕,๙๒๔	๑๘๕,๐๐๐	๒,๓๕๐,๙๒๔
ค่าวัสดุ		๗๑๕,๐๐๐	-	๗๑๕,๐๐๐
ค่าสาธารณูปโภค		-	-	๐
งบลงทุน		๒๑,๐๐๐	-	๒๑,๐๐๐
ค่าครุภัณฑ์		๒๑,๐๐๐	-	๒๑,๐๐๐
งบเงินอุดหนุน		-	๓๙๐,๐๐๐	๓๙๐,๐๐๐
เงินอุดหนุน		-	๓๙๐,๐๐๐	๓๙๐,๐๐๐
รวม		๖,๔๓๙,๒๒๔	๕๗๕,๐๐๐	๗,๐๑๐,๒๒๔

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองดงคำใต้
อำเภอดงคำใต้ จังหวัดพะเยา

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		๒,๗๒๑,๙๖๐	-	๒,๗๒๑,๙๖๐
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		๒,๗๒๑,๙๖๐	-	๒,๗๒๑,๙๖๐
งบดำเนินการ		๓๐๕,๙๕๒	๒๐,๐๐๐	๓๒๕,๙๕๒
ค่าตอบแทน		๘๒,๐๐๐	-	๘๒,๐๐๐
ค่าใช้สอย		๑๕๗,๑๓๒	-	๑๕๗,๑๓๒
ค่าวัสดุ		๕๕,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๗๕,๐๐๐
ค่าสาธารณูปโภค		๓๑,๘๑๐	-	๓๑,๘๑๐
งบลงทุน		๒๓,๓๐๐	-	๒๓,๓๐๐
ค่าครุภัณฑ์		๒๓,๓๐๐	-	๒๓,๓๐๐
รวม		๓,๐๕๑,๒๐๒	๒๐,๐๐๐	๓,๐๗๑,๒๐๒



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองดอกคำใต้
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		๓,๖๙๔,๕๖๐	-	-	-	๓,๖๙๔,๕๖๐
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		๓,๖๙๔,๕๖๐	-	-	-	๓,๖๙๔,๕๖๐
งบดำเนินการ		๒,๑๗๘,๗๒๖	๔๘๐,๐๐๐	-	-	๒,๖๕๘,๗๒๖
ค่าตอบแทน		๕๓,๐๐๐		-	-	๕๓,๐๐๐
ค่าใช้สอย		๑,๐๐๕,๗๒๖	๔๘๐,๐๐๐	-	-	๑,๔๘๕,๗๒๖
ค่าวัสดุ		๑,๐๒๐,๐๐๐	-	-	-	๑,๐๒๐,๐๐๐
ค่าสาธารณูปโภค		๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐
งบลงทุน		๔๙,๙๐๐	๕,๘๘๓,๔๐๐	-	-	๕,๙๓๓,๓๐๐
ค่าครุภัณฑ์		๔๙,๙๐๐	-	-	-	๔๙,๙๐๐
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	๕,๘๘๓,๔๐๐	-	-	๕,๘๘๓,๔๐๐
งบเงินอุดหนุน		-	๔๐๐,๐๐๐	-	-	๔๐๐,๐๐๐
เงินอุดหนุน		-	๔๐๐,๐๐๐	-	-	๔๐๐,๐๐๐
รวม		๕,๙๒๓,๑๘๖	๖,๗๖๓,๔๐๐	-	-	๑๒,๖๘๖,๕๘๖



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองดอกคำใต้
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งของชุมชน	รวม
งบบุคลากร		-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		-	-
งบดำเนินการ		๒๖๐,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐
ค่าตอบแทน		-	-
ค่าใช้สอย		๒๖๐,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐
ค่าวัสดุ		-	-
ค่าสาธารณูปโภค		-	-
งบลงทุน		-	-
ค่าครุภัณฑ์		-	-
งบเงินอุดหนุน		-	-
เงินอุดหนุน		-	-
รวม		๒๖๐,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองดงคำใต้
อำเภอดงคำใต้ จังหวัดพะเยา

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบบุคลากร		-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		-	-	-
งบดำเนินการ		๑๕๕,๐๐๐	๖๙๐,๐๐๐	๘๔๕,๐๐๐
ค่าตอบแทน		-	-	-
ค่าใช้สอย		๑๕๐,๐๐๐	๖๗๕,๐๐๐	๘๒๕,๐๐๐
ค่าวัสดุ		๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐
ค่าสาธารณูปโภค		-	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐
งบลงทุน		-	-	-
ค่าครุภัณฑ์		-	-	-
งบเงินอุดหนุน		-	๔๐๒,๐๐๐	๔๐๒,๐๐๐
เงินอุดหนุน		-	๔๐๒,๐๐๐	๔๐๒,๐๐๐
รวม		๑๕๕,๐๐๐	๑,๐๙๗,๐๐๐	๑,๒๕๒,๐๐๐



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองดอกคำใต้
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบบุคลากร		-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		-	-
งบดำเนินการ		๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐
ค่าตอบแทน		-	-
ค่าใช้สอย		๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐
ค่าวัสดุ		-	-
ค่าสาธารณูปโภค		-	-
งบลงทุน		-	-
ค่าครุภัณฑ์		-	-
งบเงินอุดหนุน		-	-
เงินอุดหนุน		-	-
	รวม	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองดอกคำใต้
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

แผนงานการพาณิชย์

งบ \ งาน	งานตลาดสด	งานโรงฆ่าสัตว์	รวม
งบบุคลากร	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-
งบดำเนินการ	๑๙๘,๐๐๐	๗,๐๐๐	๒๐๕,๐๐๐
ค่าตอบแทน	-	-	-
ค่าใช้สอย	-	-	-
ค่าวัสดุ	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	๑๙๘,๐๐๐	๗,๐๐๐	๒๐๕,๐๐๐
งบลงทุน	๕๑๓,๐๐๐	-	๕๑๓,๐๐๐
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๕๑๓,๐๐๐	-	๕๑๓,๐๐๐
งบเงินอุดหนุน	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-
รวม	๗๑๑,๐๐๐	๗,๐๐๐	๗๑๘,๐๐๐



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองดอกคำใต้
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

งบกลาง

งบ	งาน	งานงบกลาง	รวม
งบกลาง		๑๕,๒๗๖,๓๑๗	๑๕,๒๗๖,๓๑๗
งบกลาง		๑๕,๒๗๖,๓๑๗	๑๕,๒๗๖,๓๑๗



เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
เทศบาลเมืองดอกคำใต้
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา ๖๕ จึงตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสมาชิกสภาเทศบาลเมืองดอกคำใต้ และโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

ข้อ ๒ เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

ข้อ ๓ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น ๗๑,๖๘๕,๕๐๐ บาท

ข้อ ๔ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง หนวดภาษีจัดสรร และหนวดเงินอุดหนุนทั่วไป

เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น ๗๐,๑๔๕,๐๐๐ บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	๒๑,๘๕๓,๔๐๒
แผนงานบริหารงานทั่วไป	๓๙,๖๙๕,๔๘๒
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๒,๑๕๗,๙๒๐
ด้านบริการชุมชนและสังคม	๓๒,๒๘๒,๒๘๑
แผนงานการศึกษา	๘,๐๐๗,๒๖๙
แผนงานสาธารณสุข	๗,๐๓๐,๒๒๔
แผนงานสังคมสงเคราะห์	๓,๐๗๑,๒๐๒
แผนงานเคหะและชุมชน	๑๒,๖๘๖,๕๘๖
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๒๖๐,๐๐๐
แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๑,๒๔๗,๐๐๐
ด้านการเศรษฐกิจ	๗๓๓,๐๐๐
แผนงานการเกษตร	๑๕,๐๐๐
แผนงานการพาณิชย์	๗๑๘,๐๐๐
ด้านการดำเนินงานอื่น	๑๕,๒๗๖,๓๑๗
งบกลาง	๑๕,๒๗๖,๓๑๗
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	๗๐,๑๔๕,๐๐๐



ข้อ ๕ งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (สถานธนาณบาล) จ่ายจากเงินช่วยเหลืองบทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น ๑,๕๔๐,๕๐๐ บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	๖๐๕,๐๐๐
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	๙๐๕,๐๐๐
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	๓๐,๐๐๐
รวมรายจ่าย	๑,๕๔๐,๐๐๐

ข้อ ๖ ให้นายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้ ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล

ข้อ ๗ ให้นายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้ มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘

(ลงนาม)

(นายจิรเดช ศรีวิราช)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้

เห็นชอบ

(นายรุจดิ กีฬานนท์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

๒๗ ก.พ. ๕๙



รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕
เทศบาลเมืองดงเค็ง อำเภอคลองคำใต้ จังหวัดพะเยา

ประเภทรายรับ	รหัส บัญชี	รายรับจริง				ประมาณการ	
		ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๙
หมวดรายได้จากภาษีอากร							
(๑) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	๕๑๑๐๐๐	-	-	๕๔๖,๑๘๘.๖๗	๕๔๖,๕๑๓.๓๘	-	๕๕๐,๐๐๐.๐๐
(๒) ภาษีบำรุงท้องที่	๕๑๑๐๐๑	-	-	๒๒๗,๘๖๓.๕๕	๒๕๕,๒๒๖.๐๕	-	๒๕๐,๐๐๐.๐๐
(๓) ภาษีป้าย	๕๑๑๐๐๒	-	-	๑๖๖,๖๗๘.๕๐	๑๖๖,๖๗๘.๕๐	-	๑๗๐,๐๐๐.๐๐
(๔) อากรการฆ่าสัตว์	๕๑๑๐๐๓	-	-	๕,๔๘๐.๐๐	๖,๒๔๐.๐๐	-	๕,๐๐๐.๐๐
(๕) อากรรังนกอีแอ่น	๕๑๑๐๐๔	-	-	-	-	-	-
(๖) ภาษีบำรุง อบจ. จากสถาบันค้าปลีกสุบ	๕๑๑๐๐๕	-	-	-	-	-	-
(๗) ภาษีบำรุง อบจ. จากสถาบันค้าปลีกน้ำมัน	๕๑๑๐๐๖	-	-	-	-	-	-
(๘) ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	๕๑๑๐๐๗	-	-	-	-	-	-
	๕๑๑๐๐๘	-	-	๙๔๖,๒๓๐.๖๒	๑,๐๒๓,๕๗๑.๙๓	-	๙๙๕,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดภาษีอากร							
หมวดค่าธรรมเนียม ค่ารับและค่าใบอนุญาต							
(๑) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมการฆ่าสัตว์ และจำหน่ายเนื้อสัตว์	๕๑๒๐๐๑	-	-	๙,๘๖๔.๐๐	๑๑,๓๐๔.๐๐	-	๙,๐๐๐.๐๐
(๒) ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	๕๑๒๐๐๒	-	-	-	-	-	-
(๓) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	๕๑๒๐๐๓	-	-	๒,๙๘๗.๖๐	๓,๕๕๔.๐๐	-	๒,๕๐๐.๐๐
(๔) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	๕๑๒๐๐๔	-	-	-	-	-	-
(๕) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอยานยนต์	๕๑๒๐๐๕	-	-	-	-	-	-
(๖) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	๕๑๒๐๐๖	-	-	๓๒,๐๑๘.๒๗	๕,๖๕๔.๘๐	-	๒,๐๐๐.๐๐
(๗) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	๕๑๒๐๐๗	-	-	๔๔๕,๒๔๐.๐๐	๔๔๐,๖๐๐.๐๐	-	๔๒๐,๐๐๐.๐๐
(๘) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลจากระหรือสิ่งปฏิกูล	๕๑๒๐๐๘	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	-	๕,๐๐๐.๐๐
(๙) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	๕๑๒๐๐๙	-	-	๗,๖๐๐.๐๐	๘,๖๐๐.๐๐	-	๗,๐๐๐.๐๐



ประเภททรายรับ	รหัส บัญชี	รายรับจริง					ประมาณการ	
		ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙
(๑๐) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสาน และฌาปนสถาน	๔๑๒๑๓๐	-	-	๓๔,๘๐๐.๐๐	๓๔,๘๐๐.๐๐	-	๓๔,๘๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
(๑๑) ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ดิตตังแผ่นประกาศหรือ แผ่นสิ่วเพื่อการโฆษณา	๔๑๒๑๓๑	-	-	-	-	-	-	-
(๑๒) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	๔๑๒๑๓๒	-	-	๘,๐๒๐.๐๐	๘,๐๒๐.๐๐	-	๘,๐๒๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐
(๑๓) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	๔๑๒๑๓๓	-	-	-	-	-	-	-
(๑๔) ค่าธรรมเนียมการฉีดวัคซีน/ใบรับรองการฉีดวัคซีน	๔๑๒๑๓๔	-	-	-	-	-	-	-
(๑๕) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	๔๑๒๑๓๕	-	-	-	-	-	-	-
(๑๖) ค่าธรรมเนียมเครื่องมือแพทย์ประจำตัวสัตว์	๔๑๒๑๓๖	-	-	-	-	-	-	-
(๑๗) ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา ๕ (อบจ.)	๔๑๒๑๓๗	-	-	-	-	-	-	-
(๑๘) ค่าธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สิทธิ ทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม	๔๑๒๑๓๘	-	-	-	-	-	-	-
(๑๙) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้สิทธิทำรายงาน ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	๔๑๒๑๓๙	-	-	-	-	-	-	-
(๒๐) ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	๔๑๒๑๔๐	-	-	-	-	-	-	-
(๒๑) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	๔๑๒๑๔๑	-	-	-	-	-	-	-
(๒๒) ค่าธรรมเนียมค่าขอใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	๔๑๒๑๔๒	-	-	-	-	-	-	-
(๒๓) ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	๔๑๒๑๔๓	-	-	-	-	-	-	-
(๒๔) ค่าธรรมเนียมการแพทย์	๔๑๒๑๔๔	-	-	-	-	-	-	-
(๒๕) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	๔๑๒๑๔๕	-	-	-	-	-	-	-
(๒๖) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย	๔๑๒๑๔๖	-	-	-	-	-	-	-
(๒๗) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำทิ้ง	๔๑๒๑๔๗	-	-	-	-	-	-	-
(๒๘) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	๔๑๒๑๔๘	-	-	-	-	-	-	-
(๒๙) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	๔๑๒๑๔๙	-	-	-	-	-	-	-



ประเภทรายรับ	รหัสบัญชี	รายรับจริง				ประมาณการ	
		ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๘
(๓๐) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการจัดระเบียบ ซอยยานยนต์	๔๑๒๒๐๑	-	-	-	-	-	-
(๓๑) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	๔๑๒๒๐๒	-	-	-	-	-	-
(๓๒) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการป้องกันและระงับ อัคคีภัย	๔๑๒๒๐๓	-	-	๑๓๖,๕๐๐.๐๐	-	๒๖.๗๔	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
(๓๓) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	๔๑๒๒๐๔	-	-	-	-	-	-
(๓๔) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	๔๑๒๒๐๕	-	-	-	-	-	-
(๓๕) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	๔๑๒๒๐๖	-	-	-	-	-	-
(๓๖) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	๔๑๒๒๐๗	-	-	-	-	-	-
(๓๗) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายโรคพิษสุนัขบ้า	๔๑๒๒๐๘	-	-	-	-	-	-
(๓๘) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	๔๑๒๒๐๙	-	-	-	-	-	-
(๓๙) ค่าปรับการผิดสัญญา	๔๑๒๒๑๐	-	-	-	๑๒,๖๗๒.๐๐	- ๕๒.๑๑	๑,๐๐๐.๐๐
(๔๐) ค่าปรับผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์	๔๑๒๒๑๑	-	-	-	-	-	-
(๔๑) ค่าปรับอื่นๆ	๔๑๒๒๑๙	-	-	-	-	-	-
(๔๒) ค่าใบอนุญาตรับทำการกับ ชน สิ่งปฏิถหรืออนุญาต	๔๑๒๒๐๑	-	-	-	-	-	-
(๔๓) ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิถหรืออนุญาต	๔๑๒๒๐๒	-	-	-	-	-	-
(๔๔) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ	๔๑๒๒๐๓	-	-	๓๔,๕๕๐.๐๐	๓๗,๘๗๐.๐๐	๒๐.๗๘	๓๐,๐๐๐.๐๐
(๔๕) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ สถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่ เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร	๔๑๒๒๐๔	-	-	-	-	-	-
(๔๖) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	๔๑๒๒๐๕	-	-	๓๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	- ๖๒.๕๐	๓๐๐.๐๐
(๔๗) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	๔๑๒๒๐๖	-	-	๓,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	- ๑๔.๒๙	๓,๐๐๐.๐๐
(๔๘) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	๔๑๒๒๐๗	-	-	๑,๐๐๐.๐๐	๖๘๐.๐๐	๒.๑๔	๗๐๐.๐๐



ประเภทรายรับ	รหัสบัญชี	รายรับจริง					ประมาณการ	
		ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๘	
(๔๔) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	๔๔๒๒๐๖	-	-	๑,๓๕๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	- ๓๓.๓๓	-	๑,๐๐๐.๐๐
(๕๐) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	๔๔๒๒๐๗	-	-	๓,๐๒๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	- ๓๐.๗๖	-	๑,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต		-	-	๓๒๗,๓๗๕.๘๗	๓๗๕,๐๐๐.๐๐	- ๑๖.๓๖	-	๕๙๗,๕๐๐.๐๐
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	๔๔๓๐๐๐							
(๑) ค่าเช่าที่ดิน	๔๔๓๐๐๑	-	-	-	-	-	-	-
(๒) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	๔๔๓๐๐๒	-	-	๔๕๗,๐๗๕.๐๐	๔๘๗,๓๕๐.๐๐	- ๓๕.๘๗	-	๔๕๑,๐๐๐.๐๐
(๓) ดอกเบี้ย	๔๔๓๐๐๓	-	-	๓๖๖,๘๑๓.๐๓	๖๖๖,๘๑๓.๒๗	- ๔๕.๓๐	-	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
(๔) เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	๔๔๓๐๐๔	-	-	-	-	-	-	-
(๕) ค่าตอบแทนคนที่กฎหมายกำหนด	๔๔๓๐๐๕	-	-	-	-	-	-	-
(๖) รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	๔๔๓๐๐๖	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		-	-	๘๖๓,๘๘๘.๐๓	๑,๑๕๔,๑๖๓.๒๗	- ๒๕.๔๙	-	๖๑๐,๐๐๐.๐๐
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	๔๔๕๐๐๐							
(๑) ค่าจำหน่ายเวชภัณฑ์	๔๔๕๐๐๑	-	-	-	-	-	-	-
(๒) ค่าจำหน่ายเศษของ	๔๔๕๐๐๒	-	-	-	-	-	-	-
(๓) เงินที่มีผู้กู้ให้	๔๔๕๐๐๓	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๕,๐๐๐.๐๐
(๔) ค่าขายแบบแปลน	๔๔๕๐๐๔	-	-	๓๓,๕๐๐.๐๐	๔๙,๗๐๐.๐๐	- ๓๒.๖๕	-	๓๐,๐๐๐.๐๐
(๕) ค่าเขียนแบบแปลน	๔๔๕๐๐๕	-	-	-	-	-	-	-
(๖) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	๔๔๕๐๐๖	-	-	๑,๖๗๘.๐๐	๑,๖๗๘.๐๐	-	-	๑,๐๐๐.๐๐
(๗) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	๔๔๕๐๐๗	-	-	-	-	-	-	-
(๘) ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด	๔๔๕๐๐๘	-	-	-	-	-	-	-
(๙) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	๔๔๕๐๐๙	-	-	๒๗๗,๓๓๕.๐๐	๓๗๕,๔๕๐.๐๐	- ๒๖.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		-	-	๓๓๘,๕๔๓.๐๐	๔๖๘,๐๖๘.๐๐	- ๒๖.๒๗	-	๕๖,๐๐๐.๐๐
หมวดรายได้จากทุน	๔๔๖๐๐๐							
(๑) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	๔๔๖๐๐๑	-	-	-	-	-	-	-



ประเภทรายรับ	รหัสบัญชี	รายรับจริง				ประมาณการ	
		ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๔
(๒) รายได้จากทุนอื่นๆ	๔๑๖๐๐๒	-	-	-	-	-	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อบท.	๔๒๐๐๐๐	-	-	-	-	-	-
หมวดภาษีจัดสรร	๔๒๑๐๐๐	-	-	-	-	-	-
(๑) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	๔๒๑๐๐๑	-	-	-	-	-	-
(๒) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	๔๒๑๐๐๒	-	-	๒๖,๕๗๓,๗๓๓,๕๗๖	๒๘,๐๐๒,๑๑๒,๘๐๐	๓.๒๒	๒๗,๑๐๐,๐๐๐.๐๐
(๓) ภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากร ๕%	๔๒๑๐๐๓	-	-	-	-	-	-
(๔) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๓ ใน ๙	๔๒๑๐๐๔	-	-	๕,๖๔๗,๗๗๐.๕๐	๕,๖๓๗,๐๗๕.๗๓	๑๘.๔๐	๕,๖๐๐,๐๐๐.๐๐
(๕) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	๔๒๑๐๐๕	-	-	-	๓๖๓,๒๒๔.๔๗	๓๑.๖๒	๒๔๗,๐๐๐.๐๐
(๖) ภาษีสุรา	๔๒๑๐๐๖	-	-	๒,๔๖๕,๗๔๘,๗๓๓	๒,๗๐๘,๘๗๗.๐๒	๖.๓๕	๒,๕๕๒,๓๖๐.๐๐
(๗) ภาษีสรรพสามิต	๔๒๑๐๐๗	-	-	๕,๔๑๒,๖๖๖.๐๓	๓,๖๘๕,๖๐๔.๖๕	๓๖.๗๐	๕,๓๐๐,๐๐๐.๐๐
(๘) ภาษีการพนัน	๔๒๑๐๐๘	-	-	-	-	-	-
(๙) ภาษียาสูบ	๔๒๑๐๐๙	-	-	-	-	-	-
(๑๐) ภาษีการประมง	๔๒๑๐๑๐	-	-	-	-	-	-
(๑๑) ค่าภาคหลวง	๔๒๑๐๑๑	-	-	-	-	-	-
(๑๒) ค่าภาคหลวงแร่	๔๒๑๐๑๒	-	-	๗๕,๗๕๕.๙๗	๗๕,๓๖๓.๗๕	๕๕.๗๓	๕๕,๐๐๐.๐๐
(๑๓) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	๔๒๑๐๑๓	-	-	๒๒๓,๕๔๘.๒๓	๒๑๓,๐๖๓.๗๐	๔๓.๖๗	๑๒๐,๐๐๐.๐๐
(๑๔) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	๔๒๑๐๑๔	-	-	-	-	-	-
(๑๕) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	๔๒๑๐๑๕	-	-	๒,๗๖๖,๘๕๗.๐๐	๒,๗๖๗,๐๐๑.๐๐	-	๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐
(๑๖) อาคารปราบปรามและอาชญาบัตรประมง	๔๒๑๐๑๖	-	-	-	-	-	-
(๑๗) ค่าธรรมเนียมแม่น้ำบาดาล	๔๒๑๐๑๗	-	-	-	-	-	-
(๑๘) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	๔๒๑๐๑๘	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดภาษีจัดสรร		-	-	๔๒,๗๓๒,๐๓๙.๗๖	๔๒,๘๓๓,๒๕๑.๑๐	๖.๐๒	๔๐,๒๕๔,๓๖๐.๐๐
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อบท.	๔๓๐๐๐๐	-	-	-	-	-	-
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (เพื่อการจัดการจะ	๔๓๑๐๐๐	-	-	-	-	-	-



ประเภทรายรับ	รหัส บัญชี	รายรับจริง					ประมาณการ	
		ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๘	
เปลี่ยนแปลงตามนโยบายของ สกค.)						-		-
(๑) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อบต.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	๔๖๓๐๐๑	-	-	๓๖,๓๕๓,๘๐๐.๐๐	๒๐,๔๖๙,๕๓๒.๐๐	๓๕.๓๕	๒๗,๖๕๒,๓๖๐.๐๐	
(๒) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	๔๖๓๐๐๒	-	-	-	-	-	-	-
และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ								
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		-	-	๓๖,๓๕๓,๘๐๐.๐๐	๒๐,๔๖๙,๕๓๒.๐๐	๓๕.๓๕	๒๗,๖๕๒,๓๖๐.๐๐	
รวมหมวด		-	-	๖๔,๙๐๗,๘๔๙.๒๘	๖๒,๓๑๒,๘๘๕.๖๐	๕.๗๘	๗๐,๑๕๕,๐๐๐.๐๐	



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เทศบาลเมืองดอกคำใต้

อำเภอตอกลำไย จังหวัดพะเยา

ประมาณการรายรับ

รวมทั้งสิ้น

₹ 10,00,000

บท

แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	๙๗๕,๐๐๐	บาท
๑ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	๕๕๐,๐๐๐	บาท
๒ ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	๒๕๐,๐๐๐	บาท
๓ ภาษีป้าย	จำนวน	๑๗๐,๐๐๐	บาท
๔ ออกรการฆ่าสัตว์	จำนวน	๕,๐๐๐	บาท

คำชี้แจง ประเมินการได้ตามจำนวนภาษีที่มีผู้นำชำระภาษีประจำปี สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	๕๙๗,๕๐๐	บาท
๑ ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมการฆ่าสัตว์ และจำหน่ายเนื้อสัตว์	จำนวน	๙,๐๐๐	บาท
๒ ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	จำนวน	๒,๕๐๐	บาท
๓ ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	๒,๐๐๐	บาท
๔ ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	จำนวน	๔๒๐,๐๐๐	บาท
๕ ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	๕,๐๐๐	บาท
๖ ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเสิร์ฟอาหารในอาคารหรือพื้นที่ซึ่งมีพื้นที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร	จำนวน	๗,๐๐๐	บาท
๗ ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสาน และฌาปนสถาน	จำนวน	๑๐,๐๐๐	บาท
๘ ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร	จำนวน	๕,๐๐๐	บาท
๙ ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	๑๐๐,๐๐๐	บาท
๑๐ ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	๑,๐๐๐	บาท
๑๑ ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขนหรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย (ค่าประกอบการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ)	จำนวน	๓๐,๐๐๐	บาท
๑๒ ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาด	จำนวน	๓,๐๐๐	บาท
๑๓ ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่ทางสาธารณะ	จำนวน	๓๐๐	บาท
๑๔ ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	๗๐๐	บาท
๑๕ ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	๑,๐๐๐	บาท
๑๖ ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	๑,๐๐๐	บาท

ค่าที่แสดง ประมาณการรายรับไว้ต่ำกว่ากับที่ได้รับจริงในเชิงงบประมาณที่ผ่านมา



หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	๖๑๐,๐๐๐	บาท
๑ ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	จำนวน	๔๑๐,๐๐๐	บาท
๒ ค่าดอกเบี้ย	จำนวน	๒๐๐,๐๐๐	บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้ต่ำกว่ากับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	๕๖,๐๐๐	บาท
๑ เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	๕,๐๐๐	บาท
๒ ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	๓๐,๐๐๐	บาท
๓ ค่าจำนวนแบบพิมพ์และคำร้อง	จำนวน	๑,๐๐๐	บาท
๔ รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	๒๐,๐๐๐	บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้ต่ำกว่ากับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			

รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	๔๐,๒๕๔,๓๖๐	บาท
๑ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	๒๗,๑๐๐,๐๐๐	บาท
๒ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙	จำนวน	๔,๖๐๐,๐๐๐	บาท
๓ ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	๒๔๗,๐๐๐	บาท
๔ ภาษีสุรา	จำนวน	๒,๕๔๒,๓๖๐	บาท
๕ ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	๔,๓๐๐,๐๐๐	บาท
๖ ค่าภาคหลวง	จำนวน	-	บาท
๗ ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	๔๕,๐๐๐	บาท
๘ ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	๑๒๐,๐๐๐	บาท
๙ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	จำนวน	๑,๓๐๐,๐๐๐	บาท
๑๐ ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	จำนวน	-	บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้ต่ำกว่ากับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน	รวม	๒๗,๖๕๒,๑๔๐	บาท
๑ เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	๒๗,๖๕๒,๑๔๐	บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับ			



รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

เทศบาลเมืองดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ด้าน	แผนงาน	จ่ายจริง					ปริมาณการ	
		ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๕๙
แผนงานการบริหารทั่วไป								
งานบริหารงานทั่วไป								
บุคลากร								
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)								
เงินเดือนนายก/รองนายก		-	-	๓,๗๖๐,๐๐๐.๐๐	๔,๐๕๕,๘๕๐.๐๐	๔,๐๕๕,๘๕๐.๐๐	-	๔,๐๕๕,๘๕๐.๐๐
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก		-	-	-	๒๓๕,๐๐๐.๐๐	๒๓๕,๐๐๐.๐๐	-	๒๓๕,๐๐๐.๐๐
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก		-	-	-	๒๓๕,๐๐๐.๐๐	๒๓๕,๐๐๐.๐๐	-	๒๓๕,๐๐๐.๐๐
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกฯ		-	-	๒๔๘,๕๐๐.๐๐	๓๒๘,๓๒๐.๐๐	๓๒๘,๓๒๐.๐๐	-	๓๒๘,๓๒๐.๐๐
ค่าตอบแทนสมาชิกสภา		-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)		-	-	๓,๙๙๔,๐๐๐.๐๐	๔,๖๓๖,๐๐๐.๐๐	๔,๖๓๖,๐๐๐.๐๐	-	๔,๖๓๖,๐๐๐.๐๐
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)								
เงินเดือนพนักงาน		-	-	๔,๖๓๖,๐๐๐.๐๐	๔,๖๓๖,๐๐๐.๐๐	๔,๖๓๖,๐๐๐.๐๐	-	๔,๖๓๖,๐๐๐.๐๐
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน		-	-	๖๓๖,๐๐๐.๐๐	๖๓๖,๐๐๐.๐๐	๖๓๖,๐๐๐.๐๐	-	๖๓๖,๐๐๐.๐๐
เงินประจำตำแหน่ง		-	-	๑๓๕,๐๐๐.๐๐	๑๓๕,๐๐๐.๐๐	๑๓๕,๐๐๐.๐๐	-	๑๓๕,๐๐๐.๐๐
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		-	-	๓,๙๙๔,๐๐๐.๐๐	๓,๙๙๔,๐๐๐.๐๐	๓,๙๙๔,๐๐๐.๐๐	-	๓,๙๙๔,๐๐๐.๐๐
เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ		-	-	๔๘,๕๐๐.๐๐	๔๘,๕๐๐.๐๐	๔๘,๕๐๐.๐๐	-	๔๘,๕๐๐.๐๐
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง		-	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)		-	-	๑๐,๓๖๙,๐๐๐.๐๐	๑๐,๓๖๙,๐๐๐.๐๐	๑๐,๓๖๙,๐๐๐.๐๐	-	๑๐,๓๖๙,๐๐๐.๐๐
รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)								
รวมงบบุคลากร		-	-	๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
งบดำเนินการ								
ค่าตอบแทน		-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนอื่นเป็นประโยชน์แก่ อบท.		-	-	-	-	-	-	-



ด้าน	แผนงาน	จ่ายจริง					ประมาณการ		
		ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๕๙
ค่าเบี้ยประชุม		-	-	๑๑,๕๓๗.๕๐	๑๑,๕๓๗.๕๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	-	๑๑,๐๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		-	-	๘๗,๕๐๐.๐๐	๘๗,๕๐๐.๐๐	๑๐๖,๐๐๐.๐๐	-	๑๐๖,๐๐๐.๐๐	๑๐๖,๐๐๐.๐๐
ค่าเช่าบ้าน		-	-	๒๗๒,๗๐๐.๐๐	๒๗๒,๗๐๐.๐๐	๕๖๗,๒๐๐.๐๐	๒๔,๒๘	๕๖๗,๒๐๐.๐๐	๕๖๗,๒๐๐.๐๐
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		-	-	๗๑,๗๒๕.๐๐	๗๑,๗๒๕.๐๐	๑๕๕,๐๐๐.๐๐	๔.๒๒	๑๖๖,๐๐๐.๐๐	๑๖๖,๐๐๐.๐๐
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล		-	-	๒๒๖,๗๖๗.๘๐	๒๒๖,๗๖๗.๘๐	๓,๒๓๐.๐๐	-	-	-
รวมค่าตอบแทน		-	-	๖๖๗,๕๒๖.๓๐	๖๖๗,๕๒๖.๓๐	๑,๓๓๓,๒๐๐.๐๐	๑๕.๒๒	๑,๓๓๓,๒๐๐.๐๐	๑,๓๓๓,๒๐๐.๐๐
ค่าใช้สอย									
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		-	-	๘๙๐,๖๑๐.๐๐	๘๙๐,๖๑๐.๐๐	๑,๐๑๔,๓๒๐.๐๐	๑๑.๘๕	๑,๐๑๔,๓๒๐.๐๐	๑,๐๑๔,๓๒๐.๐๐
รายจ่ายเกี่ยวกับกรรับรองและพิธีการ		-	-	๗๖,๒๔๔.๕๐	๗๖,๒๔๔.๕๐	๑๘๕,๐๐๐.๐๐	๓๓.๔๘	๑๘๕,๐๐๐.๐๐	๑๘๕,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติงานที่เข้าศึกษาและรายจ่ายหมวดอื่น		-	-	๑,๓๗๗,๕๕๖.๐๐	๑,๓๗๗,๕๕๖.๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๒๐.๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		-	-	๕๐๐,๖๗๕.๐๐	๕๐๐,๖๗๕.๐๐	๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง		-	-	๖๗๕,๖๗๕.๐๐	๖๗๕,๖๗๕.๐๐	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทัศนศึกษา		-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าความเสีย ช้อดกมมี กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา ของรางวัล		-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		-	-	๓๐๗,๕๕๗.๗๕	๓๐๗,๕๕๗.๗๕	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมค่าใช้สอย		-	-	๒,๓๗๗,๘๐๐.๒๕	๒,๓๗๗,๘๐๐.๒๕	๔,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๔.๗๕	๔,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๔,๙๐๐,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุ									
วัสดุสำนักงาน		-	-	๓๕๐,๖๗๕.๐๐	๓๕๐,๖๗๕.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		-	-	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	-	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐
วัสดุงานบ้านงานครัว		-	-	๓๗,๕๐๕.๐๐	๓๗,๕๐๕.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๒.๘๖	๕๒,๘๖๐.๐๐	๕๒,๘๖๐.๐๐
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		-	-	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุเครื่องแต่งและหล่อขึ้น		-	-	๑๗๗,๗๕๐.๐๐	๑๗๗,๗๕๐.๐๐	๑๗๗,๗๕๐.๐๐	-	๑๗๗,๗๕๐.๐๐	๑๗๗,๗๕๐.๐๐
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		-	-	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุคอมพิวเตอร์		-	-	๓๕,๕๐๕.๐๐	๓๕,๕๐๕.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	-	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐
วัสดุเครื่องอุปโภคและบริโภค		-	-	๑๕,๗๕๐.๐๐	๑๕,๗๕๐.๐๐	-	-	-	-
วัสดุอื่นๆ		-	-	-	-	-	-	-	-



ด้าน		แผนงาน	จ่ายจริง					ประมาณการ		
			ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๕๙
รวมค่าวัสดุ			-	-	๕๐๖,๖๔๔.๐๐	๓๑๑,๔๑๑.๐๕		๕๐๖,๖๔๔.๐๐	๓.๕๕	๕๗๕,๐๐๐.๐๐
ค่าสาธารณูปโภค										
ค่าไฟฟ้า			-	-	๓๓๓,๕๓๘.๙๘	๔๖๗,๙๕๕.๒๓		๔๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๔๕๐,๐๐๐.๐๐
ค่าน้ำประปา			-	-	๖๕,๕๔๐.๖๗	๕๐,๕๐๘.๓๖		๗๐,๐๐๐.๐๐	-	๗๐,๐๐๐.๐๐
ค่าโทรศัพท์			-	-	๒๔,๙๔๐.๓๖	๒๖,๙๔๐.๕๘		๓๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๐,๐๐๐.๐๐
ค่าไปรษณีย์			-	-	๔,๙๙๙.๐๐	๖,๐๖๙.๐๐		๑๐,๐๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม			-	-	๓๐,๙๘๙.๖๐	๓๓,๒๘๘.๕๒		๒๕,๐๐๐.๐๐	-	๕๗๐,๐๐๐.๐๐
รวมค่าสาธารณูปโภค			-	-	๔๐๕,๖๙๙.๕๕	๕๒๕,๒๙๒.๕๙		๕๘๕,๐๐๐.๐๐	-	๓,๕๙๙,๕๕๕.๐๐
รวมงบดำเนินการ			-	-	๓,๙๔๙.๐๖	๓,๓๔๙.๗๒		๔,๓๔๙.๗๒	-	
งบลงทุน										
ค่าครุภัณฑ์										
(๑) ครุภัณฑ์สำนักงาน										
๑. ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร					๓๘๘๘.๐๐					๒๒,๕๐๐.๐๐
(๒) ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี ๔๐๓๐๐)										๒๒,๕๐๐.๐๐
(๓) ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (รหัสบัญชี ๔๐๓๐๐)										๓๘,๐๐๐.๐๐
๑. ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน										๔๘,๐๐๐.๐๐
(๔) ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี ๔๐๖๐๐)										๔,๕๐๐.๐๐
๑. ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง										๔๘,๐๐๐.๐๐
๒. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด										๓๒,๐๐๐.๐๐
๑๖,๐๐๐.๐๐										
ค่าจัดซื้อเครื่องสมานสายนิวมีอ										
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ										
ค่าจัดซื้อลำโพงขยายเสียง										
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่										
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล						๓๑๘,๕๐๐.๐๐				
						๕,๙๐๐.๐๐				



คำนำ	แผนงาน	จ่ายจริง				ปริมาณการ		
		ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ยอดค่าฯ(%)	ปี ๒๕๕๙
	ค่าโทรทัศน์ LED ๓๒" พร้อมติดตั้ง			๕,๕๐๐.๐๐				
	ค่าโทรทัศน์ LED ๒๙" พร้อมติดตั้ง			๓,๕๐๐				
	ค่าจัดซื้อจอภาพโปรเตอร์			๑๘,๐๐๐.๐๐				
	ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเตอร์			๓,๕๐๐.๐๐				
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์							
	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท							
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว			๖,๐๐๐				
	ค่าจัดซื้อตู้เย็น			๖,๐๐๐				
	รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	๑๘,๓๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	๑๖.๙๕	๑๘,๐๐๐.๐๐
	รวมงบลงทุน	-	-	๑๘,๓๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	๑๖.๙๕	๑๘,๐๐๐.๐๐
งบเงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุน				๒๐,๐๐๐.๐๐	๖,๕๐๐.๐๐	๖,๕๐๐.๐๐	๒๕.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		-	-			๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-
เงินอุดหนุนโครงการที่เป็นสาธารณประโยชน์		-	-			๑๖,๐๐๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
รวมเงินอุดหนุน		-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๖,๕๐๐.๐๐	๒๖,๐๐๐.๐๐	๒๕.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบเงินอุดหนุน		-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๖,๕๐๐.๐๐	๒๖,๐๐๐.๐๐	๒๕.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
รวมงานบริหารทั่วไป		-	-	๑๖,๙๕๘,๓๕๗.๕๑	๑๘,๓๕๘,๓๕๗.๐๕	๑๗,๖๐๒,๖๖๐.๐๐	๓.๗๖	๑๗,๙๕๗,๓๕๗.๐๐
แผนงานบริหารทั่วไป								
งานวางแผนสถิติและวิชาการ								
งบดำเนินการ								
ค่าใช้จ่าย								
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		-	-	๒๓๖,๓๐๐.๐๐	๒๘๓,๕๐๕.๐๐	๒๕๒,๒๕๐.๐๐	๑๗.๕๐	๕๕๓,๒๖๕.๐๐
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		-	-	-	๑๗,๗๐๘.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๐,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะ								
รายจ่ายหมวดอื่น(๓)		-	-	๕๗,๖๖๘.๐๐		๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		-	-	๕๗,๖๖๘.๐๐	๖๒,๐๕๘.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐,๐๐๐.๐๐



ด้าน		แผนงาน	จ่ายจริง				ประมาณการ		
			ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๕๙
คำนำวิชาการและซ่อมแซม			-	-	๙๐๐.๐๐	๕๓๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	-	๕,๐๐๐.๐๐
รวมค่าใช้จ่าย			-	-	๒๓๔,๖๖๘.๐๐	๓๖๓,๗๕๓.๐๐	๓,๒๗,๒๘๐.๐๐	-	๓,๒๗,๒๘๐.๐๐
ค่าวัสดุ									
วัสดุสำนักงาน			-	-	๓๗,๓๘๖.๐๐	๒๓,๐๖๕.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุสำนักงานครัว									๕,๐๐๐.๐๐
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อเย็น			-	-	๓,๗๕๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	-	๕,๐๐๐.๐๐
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่									๓๕,๐๐๐.๐๐
วัสดุคอมพิวเตอร์			-	-	๔,๘๖๐.๐๐	๑๗,๓๘๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐
รวมค่าวัสดุ			-	-	๒๔,๑๙๖.๐๐	๔๓,๔๔๕.๐๐	๗๕,๐๐๐.๐๐		
ค่าสาธารณูปโภค									
ค่าโทรศัพท์			-	-	๕๐๕.๐๐	-	-	-	-
ค่าบริการทางเดินโทรคมนาคม			-	-	๕๔,๓๖๒.๘๐	๑๓๕,๕๖๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๒๐,๐๐๐.๐๐
รวมค่าสาธารณูปโภค			-	-	๕๔,๘๖๗.๘๐	๑๓๕,๕๖๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๒๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินการ			-	-	๓๗๓,๗๖๔.๘๐	๕๑๐,๓๖๕.๐๐	๓,๒๗,๒๘๐.๐๐	-	๓,๒๗,๒๘๐.๐๐
งบลงทุน									
ค่าครุภัณฑ์									
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่									
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล			-	-		๓๕๖๘๐	-	๑๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์									
เครื่องพิมพ์เลเซอร์						๐	๕,๕๐๐.๐๐	๖๘.๕๗	๓๗,๕๐๐.๐๐
เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท						๐	๕,๐๐๐.๐๐	-	-
เครื่องสแกนเนอร์พกพา									
คอมพิวเตอร์						๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	๖.๒๕	๓๖,๐๐๐.๐๐
รวมค่าครุภัณฑ์			-	-	๐	๑๗,๓๘๐.๐๐	๒๕,๕๐๐.๐๐	๘๕.๗๕	๔๗,๐๐๐.๐๐
รวมงบลงทุน			-	-	-	๓๗,๒๘๐.๐๐	๒๕,๕๐๐.๐๐	๘๕.๗๕	๔๗,๐๐๐.๐๐
งบเงินอุดหนุน									
เงินอุดหนุน									



ด้าน	แผนงาน	จ่ายจริง				ประมาณการ		
		ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๕๙
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	รวมเงินอุดหนุน	-	-			๑๖,๐๐๐.๐๐	-	๑๖,๐๐๐.๐๐
	รวมเงินอุดหนุน	-	-	-	-	๑๖,๐๐๐.๐๐	-	๑๖,๐๐๐.๐๐
	รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	-	-	-	-	๑๖,๐๐๐.๐๐	-	๑๖,๐๐๐.๐๐
	รวมงานบริหารทั่วไป	-	-	๓๗๓,๗๖๑.๙๖	๕๓๙,๙๙๖.๐๐	๙๖๓,๗๘๖.๐๐	๖.๙๔	๙๐๑,๒๖๕.๐๐
แผนงานบริหารทั่วไป								
งานบริหารงานคลัง								
งบดำเนินการ								
ค่าตอบแทน								
ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้าง		-	-		๐	-	-	-
รวมค่าตอบแทน		-	-		-		-	
ค่าใช้จ่าย								
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		-	-	๒๗๘,๒๕๖.๐๐	๓๖๙,๘๖๐.๖๓	๒๕๗,๒๘๐.๐๐	-	๓๖๖,๒๖๕.๐๐
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		-	-	๙,๖๖๑.๐๐	๑๙,๓๗๖.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	-	๔๐,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการให้บริการที่ไม่เข้าลักษณะ								
รายจ่ายหมวดอื่น		-	-	๓๐๖,๕๕๖.๐๐		๖๐,๐๐๐.๐๐	๕๗.๓๕	๓๕๖,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		-	-	๑๐๖,๕๕๖.๐๐	๘๗,๗๐๖.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๕๗.๓๕	๓๕๖,๐๐๐.๐๐
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		-	-	๒๓,๓๙๑.๙๑	๒๐,๐๕๖.๗๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๙๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
รวมค่าใช้จ่าย		-	-	๔๓๗,๖๐๓.๙๑	๔๘๗,๙๙๖.๓๓	๓๔๗,๒๘๐.๐๐	๘.๖๘	๔๖๖,๒๖๕.๐๐
ค่าวัสดุ								
วัสดุสำนักงาน		-	-	๑๑๓,๐๗๙.๕๕	๙๙,๙๙๙.๓๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุสำนักงานครัว		-	-		๕,๙๘๖.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	-	๕,๐๐๐.๐๐
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		-	-	๒๖,๑๒๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	-	๓๕,๐๐๐.๐๐
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		-	-	๘๙,๙๙๐.๐๐	๘๙,๙๙๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุคอมพิวเตอร์		-	-	๒๐,๕๕๐.๐๐	๒๖,๖๗๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๕,๐๐๐.๐๐
รวมค่าวัสดุ		-	-	๒๔๙,๗๖๕.๕๕	๒๔๙,๗๖๕.๓๐	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๔๕,๐๐๐.๐๐
ค่าสาธารณูปโภค								
ค่าโทรศัพท์		-	-	๑,๐๖๕.๖๕		-	-	-

[illegible]



ด้าน	แผนงาน	จ่ายจริง				ประมาณการ		
		ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ยอดค้าง(%)	ปี ๒๕๕๙
เงินเพิ่มของพนักงาน								
	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	-	-	๓๔๐.๐๐	๓๔๕,๗๒๐.๐๐	๔๐๗,๐๔๐.๐๐	๑๐.๔๘	๔๕๕,๖๔๐.๐๐
	เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ	-	-	๓๓,๕๒๒.๐๐	๓๓,๕๒๒.๐๐	๓๕,๖๐๐.๐๐	๗๕.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	๕๕๔๓,๐๖๒.๐๐	๓๔๖๓,๖๖๘.๐๐	๖๕๘๘,๐๐๐.๐๐	๒๐.๐๐	๕๕๔๐,๐๐๐.๐๐
	เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	-	-	๔๖๖๖,๘๖๒.๕๖	๒๒๕๕,๒๖๖.๘๘	-	-	๑,๓๐๓,๕๒๐.๐๐
	รวมเงินเดือน(จ่ายประจำ)	-	-	๑,๕๖๘,๑๓๖.๕๖	๑,๓๘๘,๓๐๖.๘๘	๑,๕๔๗,๒๖๖.๐๐	๑๐.๗๕	๑,๓๐๓,๕๒๐.๐๐
รวมงบบุคลากร								
งบดำเนินการ								
	ค่าตอบแทน	-	-	๓๕,๕๐๐.๐๐	๔๓,๕๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
	ค่าตอบแทนอื่นเป็นประโยชน์แก่ อบท.	-	-	๑,๕๕๐.๐๐	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-
	ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	-	-	-	-
	เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	๒๕,๕๒๗.๐๐	-	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐
	รวมค่าตอบแทน	-	-	๖๖,๕๗๗	๔๓,๕๐๐.๐๐	๙๐,๐๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	-
ค่าใช้จ่าย								
	รายจ่าย เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	๓,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	-	-	-	๕๘,๗๕๐	๓๓๐,๐๐๐.๐๐	๗๓.๓๓	๓๕,๐๐๐.๐๐
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐,๐๐๐.๐๐
	รายจ่ายหมวดอื่น (๓)	-	-	-	๕,๓๖๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐,๐๐๐.๐๐
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	-	-	๕,๓๖๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐,๐๐๐.๐๐
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	-	๑๓๐,๐๓๔.๓๕	๒๐๗,๕๖๕.๐๐	๒๘๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๘๐,๐๐๐.๐๐
	รวมค่าใช้จ่าย	-	-	๑๓๐,๐๓๔.๓๕	๒๓๐,๕๖๕.๐๐	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๘.๖๕	๔๕๐,๐๐๐.๐๐
คำวิสัย								
	วิสัยทัศน์งาน	-	-	๒,๓๒๐.๐๐	๓,๓๒๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๐,๐๐๐.๐๐
	วิสัยทัศน์และวิสัย	-	-	๔,๘๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	-	๓๕,๐๐๐.๐๐
	วิสัยทัศน์งานทั่วไป	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	๓,๓๒๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๕,๐๐๐.๐๐
	วิสัยทัศน์งานและแผนผัง	-	-	๒๖,๕๐๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๔๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐

ด้าน	แผนงาน	จ่ายจริง				ประมาณการ		
		ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ยอดค้าง(บาท)	ปี ๒๕๕๙
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		-	-	๑๓๙,๐๐๐.๐๐	๒๖๒,๕๔๕.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๙๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุเครื่องแต่งกาย		-	-		๑๘,๗๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุคอมพิวเตอร์		-	-	๗๘๐.๐๐	๓,๗๖๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	-	๕,๐๐๐.๐๐
วัสดุสิ้นเปลือง		-	-	๑๘,๐๐๐.๐๐	๕๓,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมค่าวัสดุ		-	-	๑๗๖,๖๐๐.๐๐	๓๙๖,๖๐๕.๐๐	๕๖๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๙๕,๐๐๐.๐๐
ค่าสาธารณูปโภค								
ค่าไฟฟ้า		-	-			๗๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐๐.๐๐
ค่าโทรศัพท์		-	-	๑,๖๓๓.๒๐	๓,๖๗๙.๑๓	๕,๐๐๐.๐๐	-	๔,๐๐๐.๐๐
รวมค่าสาธารณูปโภค		-	-	๑,๖๓๓.๒๐	๓,๖๗๙.๑๓	๕๕,๐๐๐.๐๐	-	๔,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินการ		-	-	๓๗๘,๖๔๔.๕๕	๗๐๙,๐๖๒.๑๓	๑,๐๐๕,๐๐๐.๐๐	-	๘๙๕,๐๐๐.๐๐
งบลงทุน								
ค่าครุภัณฑ์								
(๑) ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ								
๑.เครื่องรับ-ส่งวิทยุ					๒๘,๐๐๐.๐๐			
๒.เครื่องแปลงไฟฟ้า					๗,๐๐๐.๐๐			
(๒) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								
๑.ค่าจัดซื้อ คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง					๑๕,๘๐๐.๐๐			
๒.ค่าจัดซื้อ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก					๕,๒๐๐.๐๐			
รวมค่าครุภัณฑ์		-	-	-	๔๔,๐๐๐.๐๐	-	-	-
รวมงบลงทุน		-	-	-	๔๔,๐๐๐.๐๐	-	-	-
งบเงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		-	-					
รวมเงินอุดหนุน		-	-		๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐๐.๐๐
รวมงบเงินอุดหนุน		-	-		๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน		-	-	๑,๙๐๕,๘๘๔.๑๖	๒,๐๕๓,๓๖๙.๐๕	๒,๕๕๕,๒๖๐.๐๐	-	๒,๕๕๗,๗๖๐.๐๐
แผนงานการศึกษา								





ด้าน	แผนงาน	จ่ายจริง				ประมาณการ		
		ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๕๙
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา								
งบบุคลากร								
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)								
เงินเดือนพนักงาน		-	-	๖๖๔,๓๐๐.๐๐	๗๐๘,๓๐๐.๐๐	๗๘๗,๒๐๐.๐๐	๕๐.๕๖	๑,๓๐๖,๕๘๐.๐๐
เงินเดือนต่างๆ ของพนักงาน		-	-	๕,๒๒๔.๐๐	-	-	-	-
เงินประจำตำแหน่ง		-	-	-	๕๓,๐๐๐.๐๐	๕๓,๐๐๐.๐๐	-	-
เงินวิทยฐานะ		-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		-	-	๓๓๕,๒๗๐.๐๐	๓๒๖,๗๖๐.๐๐	๕๕๒,๐๐๐.๐๐	-	๕๕๒,๐๐๐.๐๐
เงินเฟื้องๆ ของพนักงานจ้าง		-	-	๓๐๒,๕๕๕.๙๐	๓๕๖,๘๘๓.๙๖	-	๒๕.๘๓	๗๘๖,๖๘๖.๐๐
รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)		-	-	๑,๓๐๑,๓๓๕.๙๐	๑,๓๘๕,๓๔๙.๙๖	๑,๓๘๘,๒๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๒,๖๗๔,๕๖๐.๐๐
รวมงบบุคลากร		-	-	๑,๓๐๑,๓๓๕.๙๐	๑,๓๘๕,๓๔๙.๙๖	๑,๓๘๘,๒๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๒,๖๗๔,๕๖๐.๐๐
งบดำเนินการ								
ค่าตอบแทน								
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		-	-	-	-	-	-	-
ค่าเช่าบ้าน		-	-	-	-	-	-	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		-	-	-	-	-	-	-
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล		-	-	๓๑,๗๖๗.๐๐	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-
รวมค่าตอบแทน		-	-	๓๑,๗๖๗.๐๐	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-
ค่าใช้จ่าย								
รายจ่ายเพื่อได้สิ่งซึ่งบริการ		-	-	๑๙๕,๖๐๘.๐๐	๒๐๓,๕๕๑.๐๐	๒๗๓,๒๕๐.๐๐	๒๓.๘๖	๒๗๓,๒๕๐.๐๐
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่ได้ลักษณะ		-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายหมวดอื่น(๓)		-	-	๕๓,๘๕๐.๐๐	๕๓,๘๕๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	-	๖๐,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		-	-	-	๕๓,๘๕๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	-	๖๐,๐๐๐.๐๐
ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม		-	-	๕,๓๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐
รวมค่าใช้จ่าย		-	-	๒๕๓,๘๕๐.๐๐	๒๖๓,๕๕๑.๐๐	๓๕๓,๒๕๐.๐๐	๓๖.๓๓	๓๕๓,๒๕๐.๐๐
ค่าวัสดุ								
วัสดุสำนักงาน		-	-	-	๕,๘๐๓.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐



คำนำ	แผนงาน	จ่ายจริง				ปริมาณการ	
		ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง(%)
คำนำ		-	-				ปี ๒๕๕๔
รายละเอียด		-	-				
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		-	-	๑๕,๕๐๓.๐๐		๑๑๕,๐๐๐.๐๐	๔.๓๗
รายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะ		-	-				
รายละเอียดเพิ่มเติม		-	-	๑,๘๐๐,๐๐๒.๕๕	๓๐,๕๖๕.๐๐	๓๗,๐๐๐.๐๐	๕๓.๕๖
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		-	-		๓๐,๕๖๕.๐๐	๓๗,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา		-	-			๔๕,๐๐๐.๐๐	๕๖.๔๗
รวมค่าใช้สอย		-	-	๑,๘๐๑,๘๐๓.๕๕	๗๑,๕๕๖.๐๐	๑๕๗,๐๐๐.๐๐	๑,๓๐๘,๗๕๐.๐๐
คำนำ		-	-				๑,๓๐๘,๗๕๐.๐๐
คำยอตามเสริม(นม)		-	-				
รวมค่าวัสดุ		-	-		๑,๓๐๖,๐๕๕.๕๕	๑,๓๐๖,๐๕๕.๕๕	๑๐๐.๐๐
รวมงบค่าเป็นบริการ		-	-	๑๘,๒๘๕,๕๐๓.๕๕		๒,๓๔๕,๕๕๐.๐๐	๑,๓๔๕,๕๕๐.๐๐
งบเงินอุดหนุน		-	-				
เงินอุดหนุน		-	-				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		-	-	๑๕,๕๐๓.๐๐		๒,๓๔๕,๕๕๐.๐๐	๑,๓๔๕,๕๕๐.๐๐
รวมเงินอุดหนุน		-	-	๑๕,๕๐๓.๐๐		๒,๓๔๕,๕๕๐.๐๐	๑,๓๔๕,๕๕๐.๐๐
รวมงบเงินอุดหนุน		-	-	๑๕,๕๐๓.๐๐		๒,๓๔๕,๕๕๐.๐๐	๑,๓๔๕,๕๕๐.๐๐
รวมงานระดับมัธยมศึกษาและประถมศึกษา		-	-	๑๕,๕๐๓.๐๐		๒,๓๔๕,๕๕๐.๐๐	๑,๓๔๕,๕๕๐.๐๐
แผนงานสาธารณสุข		-	-	๑๕,๕๐๓.๐๐		๒,๓๔๕,๕๕๐.๐๐	๑,๓๔๕,๕๕๐.๐๐
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข		-	-				
งบบุคลากร		-	-				
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)		-	-				
เงินเดือนพนักงาน		-	-	๑๕,๕๐๓.๐๐		๒,๓๔๕,๕๕๐.๐๐	๑,๓๔๕,๕๕๐.๐๐
เงินเดือนต่างๆ ของพนักงาน		-	-	๑๕,๕๐๓.๐๐		๒,๓๔๕,๕๕๐.๐๐	๑,๓๔๕,๕๕๐.๐๐
เงินเดือนประจำตำแหน่ง		-	-	๑๕,๕๐๓.๐๐		๒,๓๔๕,๕๕๐.๐๐	๑,๓๔๕,๕๕๐.๐๐
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		-	-	๑๕,๕๐๓.๐๐		๒,๓๔๕,๕๕๐.๐๐	๑,๓๔๕,๕๕๐.๐๐
เงินเดือนต่างๆ ของลูกจ้างประจำ		-	-	๑๕,๕๐๓.๐๐		๒,๓๔๕,๕๕๐.๐๐	๑,๓๔๕,๕๕๐.๐๐
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		-	-	๑๕,๕๐๓.๐๐		๒,๓๔๕,๕๕๐.๐๐	๑,๓๔๕,๕๕๐.๐๐



ด้าน	แผนงาน	จ่ายจริง				ปริมาณการ		
		ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ยอดค้าง(%)	ปี ๒๕๕๙
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	เงินเดือนต่างๆ ของพนักงานจ้าง	-	-	๕๖๐,๘๖๖.๐๐	๕๗๔,๐๐๒.๐๐	๔๗๓,๐๐๐.๐๐	-	๔๗๓,๐๐๐.๐๐
		-	-	๓๔๔,๒๔๓.๓๖	๓๗๗,๙๐๐.๓๖	-	๑๐๐.๐๐	๓๐๘,๐๐๐.๐๐
		-	-	๗๖๐,๑๑๐.๓๖	๙๕๑,๙๐๒.๓๖	๘๔๖,๐๐๐.๐๐	๒๓.๐๐	๗๘๑,๐๐๐.๐๐
		-	-	๗๖๐,๑๑๐.๓๖	๙๕๑,๙๐๒.๓๖	๘๔๖,๐๐๐.๐๐	๒๓.๐๐	๗๘๑,๐๐๐.๐๐
		-	-	๗๖๐,๑๑๐.๓๖	๙๕๑,๙๐๒.๓๖	๘๔๖,๐๐๐.๐๐	๒๓.๐๐	๗๘๑,๐๐๐.๐๐
งบดำเนินการ	รวมงบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	๑๙,๘๐๐.๐๐	๑๙,๘๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐,๐๐๐.๐๐
	ค่าจ้าง	-	-	๑๐,๕๐๐.๐๐	-	-	-	-
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	๘,๕๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	๓๓,๐๐๐.๐๐	๒๖.๖๗	๓๕,๐๐๐.๐๐
	เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	๓๘,๘๐๐.๐๐	-	-	-	-
ค่าใช้จ่าย	รวมค่าตอบแทน	-	-	๕๖,๙๐๐.๐๐	๓๖,๑๐๐.๐๐	๘๓,๐๐๐.๐๐	๒.๕๕	๘๕,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	-	-	๑,๘๕๒,๓๓๘.๐๐	๑,๘๕๒,๓๓๘.๐๐	๒,๒๒๒,๒๒๒.๐๐	-	๓,๘๗๔,๕๖๐.๐๐
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	-	-	๖,๙๓๐.๐๐	๘๘,๘๕๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐,๐๐๐.๐๐
	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะ	-	-	๕,๑๐๐.๐๐	-	-	-	-
	รายจ่ายหมวดอื่น(๓)	-	-	๕,๑๐๐.๐๐	-	-	-	-
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	-	๕,๑๐๐.๐๐	๓๓,๘๘๘.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๕,๐๐๐.๐๐
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวมค่าใช้จ่าย	-	-	๑๘,๐๐๐.๐๐	๑๒๒,๒๒๖.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๕,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	-	-	๒,๑๐๕,๘๖๙.๕๕	๒,๒๒๒,๒๒๖.๐๐	๒,๒๒๒,๒๒๖.๐๐	๑๕.๐๘	๒,๑๐๕,๘๖๙.๕๕
วัสดุสำนักงาน	วัสดุสำนักงาน	-	-	-	-	-	-	-
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	๓๗,๘๖๕.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐
	วัสดุงานบ้านครัว	-	-	๗,๑๐๐.๐๐	๒,๒๒๒.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐
	วัสดุก่อสร้าง	-	-	๑๓,๑๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	๗,๐๗๗.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุเงินและพลังงาน	วัสดุเงินและพลังงาน	-	-	๕๐,๕๕๕.๐๐	๓๘,๒๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐,๐๐๐.๐๐
	วัสดุเงินและพลังงาน	-	-	๔๘๔,๗๘๐.๐๐	๔๘๔,๗๘๐.๐๐	๔๘๔,๗๘๐.๐๐	๓๒.๕๐	๔๘๔,๗๘๐.๐๐
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	รวมค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-	-	๔๘๔,๗๘๐.๐๐	๔๘๔,๗๘๐.๐๐	๔๘๔,๗๘๐.๐๐	-	๔๘๔,๗๘๐.๐๐



ด้าน	แผนงาน	จ่ายจริง				ปริมาณการ		
		ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๕๙
	รวมเงินอุดหนุน	-	-	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๓๙๐,๐๐๐.๐๐	๓๙๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๙๐,๐๐๐.๐๐
	รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๓๙๐,๐๐๐.๐๐	๓๙๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๙๐,๐๐๐.๐๐
	รวมงานบริการสาธารณะและงานสาธารณูปโภค	-	-	๕๕๘,๕๓๑.๐๐	๕๕๘,๕๓๑.๐๐	๖๓๐,๐๐๐.๐๐	๙.๕๗	๕๗๕,๐๐๐.๐๐
	แผนงานสังคมสงเคราะห์							
	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์							
	งบประมาณ							
	หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
	เงินเดือนพนักงาน	-	-	๔๖๔,๕๓๑.๐๐	๔๖๔,๕๓๑.๐๐	๔๖๔,๕๓๑.๐๐	๒๖.๘๖	๔๖๔,๕๓๑.๐๐
	เงินเดือนต่างๆ ของพนักงาน	-	-	๔๖๔,๕๓๑.๐๐	๔๖๔,๕๓๑.๐๐	๔๖๔,๕๓๑.๐๐	-	๔๖๔,๕๓๑.๐๐
	เงินเบี้ยขี้ดบ้าน	-	-	๔๖๔,๕๓๑.๐๐	๔๖๔,๕๓๑.๐๐	๔๖๔,๕๓๑.๐๐	-	๔๖๔,๕๓๑.๐๐
	ค่าจ้างพนักงานจ้าง	-	-	๔๖๔,๕๓๑.๐๐	๔๖๔,๕๓๑.๐๐	๔๖๔,๕๓๑.๐๐	-	๔๖๔,๕๓๑.๐๐
	เงินเบี้ยต่างๆ ของพนักงานจ้าง	-	-	๔๖๔,๕๓๑.๐๐	๔๖๔,๕๓๑.๐๐	๔๖๔,๕๓๑.๐๐	-	๔๖๔,๕๓๑.๐๐
	รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	-	-	๔๖๔,๕๓๑.๐๐	๔๖๔,๕๓๑.๐๐	๔๖๔,๕๓๑.๐๐	-	๔๖๔,๕๓๑.๐๐
	รวมงบบุคลากร	-	-	๔๖๔,๕๓๑.๐๐	๔๖๔,๕๓๑.๐๐	๔๖๔,๕๓๑.๐๐	-	๔๖๔,๕๓๑.๐๐
	งบดำเนินการ	-	-	๔๖๔,๕๓๑.๐๐	๔๖๔,๕๓๑.๐๐	๔๖๔,๕๓๑.๐๐	-	๔๖๔,๕๓๑.๐๐
	ค่าตอบแทน	-	-	๔๖๔,๕๓๑.๐๐	๔๖๔,๕๓๑.๐๐	๔๖๔,๕๓๑.๐๐	-	๔๖๔,๕๓๑.๐๐
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาวิชาการ	-	-	๔๖๔,๕๓๑.๐๐	๔๖๔,๕๓๑.๐๐	๔๖๔,๕๓๑.๐๐	-	๔๖๔,๕๓๑.๐๐
	ค่าเช่าบ้าน	-	-	๔๖๔,๕๓๑.๐๐	๔๖๔,๕๓๑.๐๐	๔๖๔,๕๓๑.๐๐	-	๔๖๔,๕๓๑.๐๐
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	๔๖๔,๕๓๑.๐๐	๔๖๔,๕๓๑.๐๐	๔๖๔,๕๓๑.๐๐	-	๔๖๔,๕๓๑.๐๐
	เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	๔๖๔,๕๓๑.๐๐	๔๖๔,๕๓๑.๐๐	๔๖๔,๕๓๑.๐๐	-	๔๖๔,๕๓๑.๐๐
	รวมค่าตอบแทน	-	-	๔๖๔,๕๓๑.๐๐	๔๖๔,๕๓๑.๐๐	๔๖๔,๕๓๑.๐๐	-	๔๖๔,๕๓๑.๐๐
	ค่าใช้จ่าย	-	-	๔๖๔,๕๓๑.๐๐	๔๖๔,๕๓๑.๐๐	๔๖๔,๕๓๑.๐๐	-	๔๖๔,๕๓๑.๐๐
	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	-	-	๔๖๔,๕๓๑.๐๐	๔๖๔,๕๓๑.๐๐	๔๖๔,๕๓๑.๐๐	-	๔๖๔,๕๓๑.๐๐
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการบริหารการที่ไม่เข้าลักษณะ	-	-	๔๖๔,๕๓๑.๐๐	๔๖๔,๕๓๑.๐๐	๔๖๔,๕๓๑.๐๐	-	๔๖๔,๕๓๑.๐๐
	รายจ่ายหมวดอื่น	-	-	๔๖๔,๕๓๑.๐๐	๔๖๔,๕๓๑.๐๐	๔๖๔,๕๓๑.๐๐	-	๔๖๔,๕๓๑.๐๐
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	-	๔๖๔,๕๓๑.๐๐	๔๖๔,๕๓๑.๐๐	๔๖๔,๕๓๑.๐๐	-	๔๖๔,๕๓๑.๐๐
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	-	๔๖๔,๕๓๑.๐๐	๔๖๔,๕๓๑.๐๐	๔๖๔,๕๓๑.๐๐	-	๔๖๔,๕๓๑.๐๐



ด้าน	แผนงาน	จ่ายจริง				ประมาณการ		
		ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ยอดค้าง(%)	ปี ๒๕๕๙
ค่าวัสดุ	รวมค่าใช้สอย	-	-	๑๖๔,๒๒๔.๐๐	๑๖๔,๒๒๔.๐๐	๑๖๔,๒๒๔.๐๐	-	๑๖๔,๒๒๔.๐๐
วัสดุสำนักงาน		-	-	๒๒,๕๒๒.๐๐	๒๒,๕๒๒.๐๐	๒๒,๕๒๒.๐๐	-	๒๒,๕๒๒.๐๐
วัสดุอุปกรณ์งานครัว		-	-	-	-	-	-	-
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		-	-	๑,๕๒๐.๐๐	๑,๕๒๐.๐๐	๑,๕๒๐.๐๐	-	๑,๕๒๐.๐๐
วัสดุคอมพิวเตอร์		-	-	๑,๕๒๐.๐๐	๑,๕๒๐.๐๐	๑,๕๒๐.๐๐	-	๑,๕๒๐.๐๐
ค่าสาธารณูปโภค	รวมค่าวัสดุ	-	-	๓๒,๕๒๒.๐๐	๓๒,๕๒๒.๐๐	๓๒,๕๒๒.๐๐	-	๓๒,๕๒๒.๐๐
ค่าไฟฟ้า		-	-	-	-	-	-	-
รวมค่าสาธารณูปโภค		-	-	๓๒,๕๒๒.๐๐	๓๒,๕๒๒.๐๐	๓๒,๕๒๒.๐๐	-	๓๒,๕๒๒.๐๐
รวมงบดำเนินการ		-	-	๓๒,๕๒๒.๐๐	๓๒,๕๒๒.๐๐	๓๒,๕๒๒.๐๐	-	๓๒,๕๒๒.๐๐
งบลงทุน		-	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์		-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		-	-	-	-	-	-	-
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล		-	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์		-	-	-	-	-	-	-
คอมพิวเตอร์		-	-	-	-	-	-	-
เครื่องสแกนเนอร์/ชิป LED ขนาด		-	-	-	-	-	-	-
รวมค่าครุภัณฑ์		-	-	-	-	-	-	-
รวมงบลงทุน		-	-	-	-	-	-	-
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์		-	-	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	-	๒,๐๐๐.๐๐
แผนงานสังคมสงเคราะห์		-	-	-	-	-	-	-
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์		-	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุ		-	-	-	-	-	-	-
วัสดุก่อสร้าง		-	-	-	-	-	-	-
รวมค่าวัสดุ		-	-	-	-	-	-	-
รวมงบดำเนินการ		-	-	-	-	-	-	-



ด้าน	แผนงาน	จ่ายจริง				ประมาณการ	
		ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง(%)
	รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	ปี ๒๕๕๔ ๒๐,๐๐๐.๐๐
แผนงานคณะและชุมชน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน		-	-	๓,๕๖๘,๘๕๔.๕๖	๔,๖๗๓,๕๔๐.๐๐	-	๓.๘๑
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน		-	-	๑๑๓,๓๑๓.๐๐	๑๓๗,๕๔๐.๐๐	-	-
เงินประจำตัวค่าหนึ่ง		-	-	๖๗,๒๐๐.๐๐	๖๗,๒๐๐.๐๐	-	-
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		-	-	๖๗,๒๐๐.๐๐	๖๗,๒๐๐.๐๐	-	-
เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ		-	-	๖๗,๒๐๐.๐๐	๖๗,๒๐๐.๐๐	-	-
ค่าจ้างพนักงานจ้าง		-	-	๑๓,๒๖๘.๐๐	๑๓,๒๖๘.๐๐	-	-
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง		-	-	๑,๑๓๔,๘๕๔.๕๖	๑,๑๓๔,๘๕๔.๕๖	-	-
รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)		-	-	๓,๗๔๔,๕๕๕.๕๖	๔,๖๗๓,๕๔๐.๐๐	-	๓.๘๑
รวมงบบุคลากร		-	-	๓,๗๔๔,๕๕๕.๕๖	๔,๖๗๓,๕๔๐.๐๐	-	๓.๘๑
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน		-	-	๓,๕๐๐.๐๐	-	-	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		-	-	๔๘,๐๐๐.๐๐	๔๘,๐๐๐.๐๐	-	-
ค่าเช่าบ้าน		-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		-	-	๑๓๕,๕๕๐.๐๐	-	-	-
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล		-	-	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-
รวมค่าตอบแทน		-	-	๓๒๐,๐๕๐.๐๐	๑๓๘,๐๐๐.๐๐	-	-
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้เกิดสิ่งบริการ		-	-	๓,๕๖๘,๘๕๔.๕๖	๔,๖๗๓,๕๔๐.๐๐	-	-
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะ		-	-	-	-	-	-
รายจ่ายหมวดอื่น		-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		-	-	-	-	-	-
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		-	-	๑,๑๓๔,๘๕๔.๕๖	๑,๑๓๔,๘๕๔.๕๖	-	-



ด้าน	แผนงาน	จ่ายจริง				ประมาณการ		
		ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๕๙
ค่าวัสดุ	รวมค่าใช้สอย	-	-	๓๓๐,๑๔๕.๒๕	๑,๕๓๒,๗๗๓.๓๐	๑,๕๑๗,๑๐๐.๐๐	- ๔๐.๕๐	๑,๐๐๕,๗๒๖.๐๐
วัสดุสำนักงาน		-	-	๒๕,๐๒๑.๐๐	๔,๓๘๕.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		-	-	๓๔๔,๕๖๗.๐๐	๓๐๘,๘๘๓.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๓.๓๓	๓๐๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุยานบ้านงานครัว		-	-	๒๔๘.๐๐	-	๕,๐๐๐.๐๐	-	๕,๐๐๐.๐๐
วัสดุก่อสร้าง		-	-	๒๓๒,๐๘๕.๐๐	๒๒๕,๗๗๔.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	- ๓๓.๓๓	๓๕๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		-	-	๔๗,๐๔๒.๕๐	๒๓,๓๐๖.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	-	๘๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		-	-	๒๔๘,๔๐๐.๐๐	๓๕๖,๔๗๓.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๐๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุอุปกรณ์		-	-	๖๕,๖๔๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุเครื่องแต่งกาย		-	-	๓๘๐.๐๐	๓๘๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุคอมพิวเตอร์		-	-	๓,๗๖๐.๐๐	๑๑,๕๓๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุอื่นๆ (วัสดุสำรวจ)		-	-	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	-	๕,๐๐๐.๐๐
ค่าสาธารณูปโภค	รวมค่าวัสดุ	-	-	๓๒๕,๐๕๓.๕๐	๓๕๖,๕๕๑.๐๐	๔๓๐,๐๐๐.๐๐	๘.๕๖	๑,๐๒๐,๐๐๐.๐๐
ค่าไฟฟ้า		-	-	๔๓,๖๔๒.๖๓	๔๓,๖๔๒.๖๓	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมค่าสาธารณูปโภค		-	-	๔๓,๖๔๒.๖๓	๔๓,๖๔๒.๖๓	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
งบลงทุน	รวมงบดำเนินการ	-	-	๒,๐๓๒,๘๕๓.๒๕	๒,๕๕๖,๗๐๖.๕๕	๒,๕๓๗,๑๐๐.๐๐	- ๑๖.๕๕	๒,๕๓๗,๑๐๐.๐๐
ค่าครุภัณฑ์		-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		-	-	๑๒,๗๖๕.๐๐	-	-	-	-
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดเหล็ก		-	-	๘,๗๐๐.๐๐	-	-	-	-
ค่าจัดซื้อตู้เชื่อมไฟฟ้า		-	-	๔,๐๖๕.๐๐	-	-	-	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		-	-	-	-	-	-	-
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล		-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		-	-	๒๔,๐๐๐.๐๐	๕,๗๐๐.๐๐	-	-	-
คอมพิวเตอร์		-	-	-	๓๕,๐๐๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	- ๓๐๐.๐๐	๒๕,๗๐๐.๐๐
เครื่องพิมพ์		-	-	-	๘,๕๐๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	- ๓๐๐.๐๐	-



ด้าน	แผนงาน	จ่ายจริง				ประมาณการ	
		ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง(%)
ศูนย์อื่น ๆ				๒๔,๐๐๐.๐๐	๔๘,๗๐๐.๐๐	-	
ศูนย์บริการเกษตร				๓๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๗,๔๐๐.๐๐	๖๖.๐๕
ศูนย์ฝึกโรงงาน				-	-	-	
ศูนย์ฝึกสำนักงาน				๓๐๗,๗๐๐.๐๐	-	-	
ศูนย์นิทรรศการและชุมชน				๓๘,๐๐๐.๐๐	-	-	
ศูนย์ไฟฟ้าและวิทยุ				๓๕,๐๐๐.๐๐	-	-	
รวมค่าครุภัณฑ์		-	-	๕๔๖,๗๐๐.๐๐	๑๒๘,๓๐๐.๐๐	๓๖,๔๐๐.๐๐	๒๗.๐๕
รวมงบลงทุน		-	-	๕๔๖,๗๐๐.๐๐	๑๒๘,๓๐๐.๐๐	๓๖,๔๐๐.๐๐	๒๗.๐๕
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน		-	-	๖,๓๖๓,๘๕๕.๒๓	๕,๐๒๖,๘๘๙.๗๘	๕,๖๓๗,๐๒๐.๐๐	๕.๓๗
แผนงานคณะและชุมชน							
งานไฟฟ้าระบบ							
งบดำเนินการ							
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวกับกิจการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะ							
รายจ่ายหมวดอื่น							
ค่าสำรวจแนวเขตที่ดินสาธารณะประโยชน์		-	-	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	-
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		-	-	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	-
รวมค่าใช้สอย		-	-	๖๘,๐๐๐.๐๐	๒๗๕,๐๐๐.๐๐	๖๓๕,๖๐๐.๐๐	๓๕.๒๓
รวมงบดำเนินการ		-	-	๖๘,๐๐๐.๐๐	๒๗๕,๐๐๐.๐๐	๖๓๕,๖๐๐.๐๐	๓๕.๕๐
งบลงทุน				๖๘,๐๐๐.๐๐	๒๗๕,๐๐๐.๐๐	๖๓๕,๖๐๐.๐๐	๓๕.๕๐
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน				๖๕,๐๐๐.๐๐			
โครงการปรับปรุงหอประชุม(ต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก)				๗๓,๐๐๐.๐๐			
โครงการปรับปรุงหอประชุม(จ้างเหมาจัดทำที่นั่งพร้อมตกแต่งสวนภายใน)				๕๐๓,๐๐๐.๐๐			
โครงการก่อสร้างศาลพระพรหม,ศาลเจ้าที่, สานง.				๓๙๘,๐๐๐.๐๐			
โครงการเสริมผิวดินปลูก ถนนสายวงเวียนสอง				๑,๒๓๖,๐๐๐.๐๐			



ด้าน	แผนงาน	จ่ายจริง				ประมาณการ		
		ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ยอดค่า(%)	ปี ๒๕๕๘
	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาอาชีพ (อาคารโรงสีงานเดิม)							๕๐๐,๐๐๐.๐๐
	โครงการปรับปรุงถนนและภูมิทัศน์ในศูนย์พัฒนาอาชีพ							๗๐๐,๐๐๐.๐๐
	โครงการซ่อมแซมปรับปรุง ประตูระบายน้ำ ขยาย ๑ บ่อโยชน์							๕๐,๐๐๐.๐๐
	โครงการบูรณะถนนสายพญาอินทร์							๔๗๓,๖๐๐.๐๐
	รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	๒,๘๗๒,๐๐๐.๐๐	๓,๘๘๗,๐๐๐.๐๐	๕,๗๒๖,๐๐๐.๐๐	๒.๕๓	๕,๘๘๗,๕๐๐.๐๐
	รวมงบลงทุน	-	-	๒,๘๗๒,๐๐๐.๐๐	๓,๘๘๗,๐๐๐.๐๐	๕,๗๒๖,๐๐๐.๐๐	๒.๕๓	๕,๘๘๗,๕๐๐.๐๐
	งบเงินอุดหนุน							
	เงินอุดหนุน							
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ							
	รวมเงินอุดหนุน	-	-	-	-	๖๕๐,๐๐๐.๐๐	๖๒.๕๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐
	รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	๖๕๐,๐๐๐.๐๐	๖๒.๕๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐
	รวมงานไฟฟ้าถนน	-	-	๒,๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๔,๐๓๒,๐๐๐.๐๐	๗,๐๓๒,๖๐๐.๐๐	๖๒.๕๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐
	แผนงานทะเลและชุมชน							๖,๗๖๒,๕๐๐.๐๐
	งานสวนสาธารณะ							
	งบลงทุน							
	ค่าครุภัณฑ์							
	ครุภัณฑ์งานสวนสาธารณะ							
	เครื่องใช้ไฟฟ้าแบบสายจักรยาน	-	-	๓๗๖๔๔				
	เครื่องใช้ไฟฟ้าแบบเรือแข่ง	-	-	๕๕๓๖	-	-	-	-
		-	-	๒๐๗๖๗๕	-	-	-	-
	รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	๓๗๖๔๔			-	-
	รวมงบลงทุน	-	-	๓๗๖๔๔			-	
	รวมงานสวนสาธารณะ	-	-	๓๗๖๔๔			-	
	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน							
	งบดำเนินการ							
	ค่าใช้จ่าย							
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการรับรองและพิธีการ	-	-	๑๑,๗๕๕.๐๐	๑๕๘,๒๗๗.๐๐	๒๘๐,๐๐๐.๐๐	๓.๖๙	๒๖๐,๐๐๐.๐๐



ด้าน		แผนงาน	จ่ายจริง				ประมาณการ		
			ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๕๙
ประเภทรายจ่ายที่ยอมโอนไปกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ได้รับยกเว้นรายการจ่ายหมวดอื่นๆ						๔,๖๓๐.๐๐			
		รวมค่าใช้จ่าย	-	-	๔๙,๓๔๕.๐๐	๑๖๗,๙๐๗.๐๐	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๖๐,๐๐๐.๐๐
		รวมงบดำเนินการ	-	-	๔๙,๓๔๕.๐๐	๑๖๗,๙๐๗.๐๐	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๖๐,๐๐๐.๐๐
งบเงินอุดหนุน									
เงินอุดหนุน									
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์									
		รวมเงินอุดหนุน							
		รวมงบเงินอุดหนุน							
		รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	๔๙,๓๔๕.๐๐	๑๖๗,๙๐๗.๐๐	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๖๐,๐๐๐.๐๐
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและบัณฑิตศึกษา									
งานกีฬาและนันทนาการ									
งบดำเนินการ (กองการศึกษา)									
ค่าใช้จ่าย									
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ			-	-	๑,๒๕๖,๔๖๔.๓๘	๑๓๘,๐๖๐.๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นโดยค่าได้สิบพันส์					๘๖,๕๔๐.๐๐			๑๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้จ่ายไม่รวมการเข้าร่วมและจัดการแข่งขันกีฬา									๕๐,๐๐๐.๐๐
โครงการจัดงานประเพณีออกพรรษา					๕๕,๖๖๖.๐๕			-	
โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่					๑๔,๙๙๕.๐๐			-	
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์					๔๕,๕๖๖.๓๓			-	
โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา					๙,๕๖๐.๐๐			-	
โครงการจัดงานวันมาฆบูชา					๑๐,๐๐๐.๐๐			-	
โครงการจัดงานวันวิสาขบูชา					๒,๕๐๐.๐๐			-	
โครงการจัดงานวันพ่อ								-	
โครงการจัดงานวันแม่					๓๘,๕๙๐.๐๐			-	
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ					๑๕,๑๙๐.๐๐			-	
		รวมค่าใช้จ่าย	-	-	๑,๒๕๖,๔๖๔.๓๘	๑๓๘,๐๖๐.๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐
คำวิสัย									



ด้าน	แผนงาน	จ่ายจริง				ประมาณการ		
		ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๕๙
วัตถุประสงค์		-	-			๑๐,๐๐๐.๐๐	- ๑๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐
	รวมค่าวัสดุ	-	-			๑๐,๐๐๐.๐๐	- ๑๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐
	รวมงบดำเนินการ	-	-	๑,๒๕๔,๓๑๕.๓๘	๑๓๘,๐๖๐.๐๐	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	- ๓.๒๓	๑๕๕,๐๐๐.๐๐
	รวมงานกีฬาและนันทนาการ	-	-	๑,๒๕๔,๓๑๕.๓๘	๑๓๘,๐๖๐.๐๐	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	- ๓.๒๓	๑๕๕,๐๐๐.๐๐
แผนงานสหประชาชาติพัฒนาชนบทและนันทนาการ								
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น								
งบดำเนินการ (กองศึกษา)								
ค่าใช้จ่าย								
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ								
	รวมค่าใช้สอย	-	-		๑,๑๒๒,๐๖๘.๖๘	๖๖๐,๐๐๐.๐๐	๒.๒๒	๖๗๕,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุ					๑,๑๒๒,๐๖๘.๖๘	๖๖๐,๐๐๐.๐๐	๒.๒๒	๖๗๕,๐๐๐.๐๐
วัสดุอื่นๆ								
	รวมค่าวัสดุ	-	-					
ค่าสาธารณูปโภค								
ค่าไฟฟ้า		-	-	๗,๐๗๓.๓๘	๓๐,๙๘๖.๖๔	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๐,๐๐๐.๐๐
ค่าน้ำประปา		-	-	๒,๕๗๘.๗๐	๓,๕๓๒.๗๗	๕,๐๐๐.๐๐	-	๕,๐๐๐.๐๐
	รวมค่าสาธารณูปโภค	-	-	๙,๖๕๒.๐๘	๓๔,๕๑๙.๔๑	๓๕,๐๐๐.๐๐	-	๓๕,๐๐๐.๐๐
งบเงินอุดหนุน		-	-	๙,๖๕๒.๐๘	๓๔,๕๑๙.๔๑	๓๕,๐๐๐.๐๐	-	๓๕,๐๐๐.๐๐
เงินอุดหนุน					๓,๑๓๖,๙๖๘.๐๙	๖๗๕,๐๐๐.๐๐	๒.๑๗	๖๗๕,๐๐๐.๐๐
เงินอุดหนุนส่วนราชการ								
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์								
	รวมเงินอุดหนุน	-	-			๓๔๕,๙๖๐.๐๐	๓.๕๖	๓๔๕,๙๖๐.๐๐
	รวมงบเงินอุดหนุน	-	-			๓๔๕,๙๖๐.๐๐	๓.๕๖	๓๔๕,๙๖๐.๐๐
รวมงานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น		-	-	๙,๖๕๒.๐๘	๓,๑๓๖,๙๖๘.๐๙	๓๔๕,๙๖๐.๐๐	๓.๕๖	๓๔๕,๙๖๐.๐๐
แผนงานการเกษตร								
งานส่งเสริมการเกษตร								



ด้าน	แผนงาน	จ่ายจริง				ประมาณการ	
		ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ยอดค้าง(%)
งบดำเนินการ (กองสวัสดิการสังคม)							ปี ๒๕๕๘
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะ							
รายจ่ายหมวดอื่น							
ค่าใช้จ่ายในการตรวจรับรองเครื่องชั่งน้ำหนัก							
ค่าวัสดุ							๑๕,๐๐๐.๐๐
วัสดุการเกษตร							๑๕,๐๐๐.๐๐
รวมค่าวัสดุ		-	-	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	- ๑๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินการ		-	-	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐
รวมงานส่งเสริมการเกษตร		-	-	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐
แผนงานการพาณิชย์							๑๕,๐๐๐.๐๐
งานตลาดสด							
งบดำเนินการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)							
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า							
ค่าน้ำประปา				๑๒๔,๖๖๓.๘๙	๑๖๗,๕๕๗.๐๗	๑๕๘,๐๐๐.๐๐	๑๕๘,๐๐๐.๐๐
รวมค่าสาธารณูปโภค		-	-	๑๒๔,๖๖๓.๘๙	๑๖๗,๕๕๗.๐๗	๑๕๘,๐๐๐.๐๐	๑๕๘,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินการ		-	-	๑๒๔,๖๖๓.๘๙	๑๖๗,๕๕๗.๐๗	๑๕๘,๐๐๐.๐๐	๑๕๘,๐๐๐.๐๐
งบลงทุน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์							
โครงการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า							
โครงการ ปรับปรุงตลาดสดเทศบาลเมืองบึงกาฬ		-	-		๒๕๐,๐๐๐.๐๐		
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	-	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๓๓,๐๐๐.๐๐
รวมงบลงทุน		-	-	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๓๓,๐๐๐.๐๐
รวมงานตลาดสด		-	-	๑๖๓,๙๖๗.๑๓	๔๓๓,๖๖๗.๑๓	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๗๖๓,๐๐๐.๐๐
แผนงานการพาณิชย์							



ด้าน	แผนงาน	จ่ายจริง				ประมาณการ		
		ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๕๙
เงินมาเพื่อเงินบำนาญลูกจ้างประจำ					-	๑๒๐,๓๐๐.๐๐	-	๑๒๐,๓๐๐.๐๐
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ				๒๓๕,๐๓๒.๐๐	๓๒๔,๕๐๐.๐๐	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๑.๐๒	๓๖๔,๕๓๗.๐๐
เพื่อช่วยเหลือเงินช่วยเหลือกิจการสถานอนุบาล								
รวมเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ		-	-	-	-	-		๑,๕๕๐,๕๐๐.๐๐
รวมงบกลาง		-	-	๑๐,๕๑๕,๐๔๘.๕๕	๑๓,๕๓๓,๒๑๗.๕๕	๑๕,๘๖๗,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑,๕๕๐,๕๐๐.๐๐
รวมแผนงานงบกลาง		-	-	๑๐,๕๑๕,๐๔๘.๕๕	๑๓,๕๓๓,๒๑๗.๕๕	๑๕,๘๖๗,๐๐๐.๐๐	๒.๖๘	๑๕,๘๖๗,๐๐๐.๐๐
รวมทุกแผนงาน		-	-	๕๓๓,๓๓๗,๖๕๓.๓๓	๕๓๗,๒๒๖,๕๑๐.๐๕	๖๗๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๔.๔๘	๗๐,๑๕๕,๐๐๐.๐๐

งานบริหารทั่วไป (๐๐๑๑๑)



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
เทศบาลเมืองดอกคำใต้
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น ๗๐,๑๔๕,๐๐๐ บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดยกยัติจัดสรร และ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐)

งานบริหารทั่วไป (๐๐๑๑๑)	ตั้งไว้รวม	๑๗,๙๔๗,๓๕๔ บาท	แยกเป็น
งบบุคลากร (รหัสบัญชี ๕๒๐๐๐๐) (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	ตั้งไว้รวม	๑๔,๒๑๔,๙๐๐ บาท	แยกเป็น
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) (รหัสบัญชี ๕๒๑๐๐๐)	ตั้งไว้รวม	๓,๘๗๒,๑๖๐ บาท	แยกเป็น
(๑) ประเภท เงินเดือนนายก/รองนายก (รหัสบัญชี ๒๑๐๑๐๐)	ตั้งไว้รวม	๙๑๕,๘๔๐ บาท	
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของผู้บริหารท้องถิ่น ได้แก่ นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี ตามอัตราที่ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ กำหนด โดยคำนวณ ตั้งจ่ายไว้ ๑๒ เดือน ดังนี้			
๑. นายกเทศมนตรี เดือนละ ๒๘,๘๐๐ บาท จำนวน ๑๒ เดือน		เป็นเงิน	๓๔๕,๖๐๐ บาท
๒. รองนายกเทศมนตรี เดือนละ ๑๕,๘๔๐ บาท จำนวน ๑๒ เดือน จำนวน ๓ คน		เป็นเงิน	๕๗๐,๒๔๐ บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
(๒) ประเภท เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก (รหัสบัญชี ๒๑๐๒๐๐)	ตั้งไว้รวม	๒๓๔,๐๐๐ บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี ตามอัตราที่ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ กำหนด โดยคำนวณ ตั้งจ่ายไว้ ๑๒ เดือน ดังนี้			
๑. นายกเทศมนตรี เดือนละ ๖,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๒ เดือน		เป็นเงิน	๗๒,๐๐๐ บาท
๒. รองนายกเทศมนตรี เดือนละ ๔,๕๐๐ บาท จำนวน ๑๒ เดือน จำนวน ๓ คน		เป็นเงิน	๑๖๒,๐๐๐ บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
(๓) ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก (รหัสบัญชี ๒๑๐๓๐๐)	ตั้งไว้รวม	๒๓๔,๐๐๐ บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของผู้บริหาร ได้แก่ นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี ตามอัตราที่ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ กำหนด โดยคำนวณ ตั้งจ่ายไว้ ๑๒ เดือน ดังนี้			
๑. นายกเทศมนตรี เดือนละ ๖,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๒ เดือน		เป็นเงิน	๗๒,๐๐๐ บาท
๒. รองนายกเทศมนตรี เดือนละ ๔,๕๐๐ บาท จำนวน ๑๒ เดือน จำนวน ๓ คน		เป็นเงิน	๑๖๒,๐๐๐ บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			



(๔) ประเภทค่าตอบแทนเลขานุการและที่ปรึกษาของนายกเทศมนตรี (รหัสบัญชี ๒๑๐๔๐๐)

ตั้งไว้รวม ๓๒๘,๓๒๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตามอัตราที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ กำหนด โดยคำนวณ ตั้งจ่ายไว้ ๑๒ เดือน ดังนี้

๑. เลขานุการนายกเทศมนตรี เดือนละ ๑๐,๐๘๐ บาท จำนวน ๑๒ เดือน จำนวน ๒ คน	เป็นเงิน	๒๔๙,๙๒๐ บาท
๒. ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เดือนละ ๗,๒๐๐ บาท จำนวน ๑๒ เดือน	เป็นเงิน	๘๖,๔๐๐ บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(๕) ประเภท ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล (รหัสบัญชี ๒๑๐๖๐๐) ตั้งไว้รวม ๒,๑๖๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ ๑๒ เดือน ดังนี้

๑. ประธานสภาเทศบาล เดือนละ ๑๕,๘๔๐ บาท จำนวน ๑๒ เดือน	เป็นเงิน	๑๙๐,๐๘๐ บาท
๒. รองประธานสภาเทศบาล เดือนละ ๑๒,๙๖๐ บาท จำนวน ๑๒ เดือน	เป็นเงิน	๑๕๕,๕๒๐ บาท
๓. สมาชิกสภาเทศบาล เดือนละ ๓๐,๐๘๐ บาท จำนวน ๑๒ เดือน จำนวน ๑๕ คน	เป็นเงิน	๑,๘๑๔,๔๐๐ บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (รหัสบัญชี ๕๒๒๐๐๐)	ตั้งไว้รวม	๑๐,๓๔๒,๗๔๐ บาท	แยกเป็น
--	------------	----------------	---------

(๑) ประเภท เงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี ๒๒๐๑๐๐)	ตั้งไว้	๖,๕๒๑,๗๐๐ บาท
--	---------	---------------

๑. เงินเดือนพนักงานเทศบาลสำนักปลัด	ตั้งไว้	๒,๗๕๘,๔๔๐ บาท
------------------------------------	---------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญของสำนักปลัด จำนวน ๙ อัตรา ตามตำแหน่ง และอัตราที่ ก.ท. กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ ๑๒ เดือน

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

๒. เงินเดือนพนักงานเทศบาลกองคลัง	ตั้งไว้	๒,๒๙๗,๘๘๐ บาท
----------------------------------	---------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญของกองคลัง จำนวน ๖ อัตรา ตามตำแหน่ง และอัตราที่ ก.ท. กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ ๑๒ เดือน

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

๓. เงินเดือนพนักงานเทศบาลกองวิชาการและแผนงาน	ตั้งไว้	๑,๔๖๕,๓๘๐ บาท
--	---------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญของกองวิชาการและแผนงาน จำนวน ๔ อัตราตามตำแหน่ง และอัตราที่ ก.ท. กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ ๑๒ เดือน

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(๒) ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน (รหัสบัญชี ๒๒๐๒๐๐)	ตั้งไว้รวม	๒๘๖,๘๖๐ บาท	แยกเป็น
---	------------	-------------	---------

๑. เงินค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	ตั้งไว้	๒๐๑,๖๐๐ บาท
--	---------	-------------

๑.๑ เงินค่าตอบแทนรายเดือน ตำแหน่ง นักบริหารงานเทศบาล (ปลัดเทศบาล ระดับ ๘)	ตั้งไว้	๖๗,๒๐๐ บาท
---	---------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ปลัดเทศบาล เดือนละ ๕,๖๐๐ บาท จำนวน ๑๒ เดือน

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้



๑.๒ เงินค่าตอบแทนรายเดือน ตำแหน่ง นักบริหารงานคลัง (ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับ ๘)

ตั้งไว้

๖๗,๒๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง เดือนละ ๕,๖๐๐ บาท จำนวน ๑๒ เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

๑.๓ เงินค่าตอบแทนรายเดือน ตำแหน่ง นิติกร ๘ วช

ตั้งไว้

๖๗,๒๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง นิติกร ๘ วช ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน เทศบาลจังหวัดพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

๒. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว พนักงาน

ตั้งไว้

๑๓,๒๖๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาลสำนักปลัด จำนวน ๑ อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

๓. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ตั้งไว้

๗๒,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินที่เพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) เดือนละ ๖,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๒ เดือน ตามหนังสือจังหวัดพะเยา ที่ พย ๐๐๓๗.๒/ว ๔๙๒๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(๓) ประเภท เงินประจำตำแหน่ง (รหัสบัญชี ๒๒๐๓๐๐)

ตั้งไว้รวม

๓๒๗,๖๐๐ บาท

๑. เงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานเทศบาล (ปลัดเทศบาล ระดับ ๘) ตั้งไว้

๖๗,๒๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง นักบริหารงานเทศบาล (ปลัดเทศบาล ระดับ ๘) ตามกฎหมาย ว่าด้วยเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่ง เดือนละ ๕,๖๐๐ บาท จำนวน ๑๒ เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

๒. เงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานคลัง (ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับ ๘)

ตั้งไว้

๖๗,๒๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง นักบริหารงานคลัง (ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับ ๘) ตามกฎหมาย ว่าด้วยเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่ง เดือนละ ๕,๖๐๐ บาท จำนวน ๑๒ เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

๓. เงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานเทศบาล (รองปลัดเทศบาล ระดับ ๗)

ตั้งไว้

๔๒,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง นักบริหารงานเทศบาล (รองปลัดเทศบาล ระดับ ๗) ตามกฎหมาย ว่าด้วยเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่ง เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท จำนวน ๑๒ เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

**๔. เงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าสำนักปลัด ระดับ ๗)****ตั้งไว้****๔๒,๐๐๐ บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าสำนักปลัด ระดับ ๗) ตามกฎหมาย ว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท จำนวน ๑๒ เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

๕. เงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป (ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ระดับ ๗)**ตั้งไว้****๔๒,๐๐๐ บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป (ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ระดับ ๗) ตามกฎหมาย ว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท จำนวน ๑๒ เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

๖. เงินประจำตำแหน่งนิติกร ๔ วช**ตั้งไว้****๖๗,๒๐๐ บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง นิติกร ๔ วช ตามกฎหมาย ว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง เดือนละ ๕,๖๐๐ บาท จำนวน ๑๒ เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(๔) ประเภท ค่าจ้างลูกจ้างประจำ (รหัสบัญชี ๒๒๐๕๐๐)**ตั้งไว้รวม****๑,๐๐๖,๖๘๐ บาท****๑. ค่าจ้างลูกจ้างประจำสำนักปลัด****ตั้งไว้****๑๙๒,๓๖๐ บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของลูกจ้างประจำพร้อมเงินปรับปรุงประจำปีของลูกจ้างประจำสำนักปลัด จำนวน ๓ อัตรา ตามบัญชีกำหนดตำแหน่งที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ ๑๒ เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

๒. ค่าจ้างลูกจ้างประจำกองคลัง**ตั้งไว้****๘๑๔,๓๒๐ บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของลูกจ้างประจำพร้อมเงินปรับปรุงประจำปีของลูกจ้างประจำกองคลัง จำนวน ๔ อัตรา ตามบัญชีกำหนดตำแหน่งที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ ๑๒ เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(๕) ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ (รหัสบัญชี ๒๒๐๖๐๐) ตั้งไว้รวม**๑๗,๑๐๐ บาท****๑. เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ กองคลัง****ตั้งไว้****๑๗,๑๐๐ บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่ลูกจ้างประจำของกองคลัง จำนวน ๑ อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ ๑๒ เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(๖) ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี ๒๒๐๗๐๐) ตั้งไว้รวม**๑,๙๖๐,๘๐๐ บาท****๑. ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ สำนักปลัด****ตั้งไว้****๑๒๔,๘๐๐ บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจของสำนักปลัด จำนวน ๑ อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ ๑๒ เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

๒. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สำนักปลัด**ตั้งไว้****๘๖๔,๐๐๐ บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปของสำนักปลัด จำนวน ๔ อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ ๑๒ เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้



๓. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง กองคลัง

ตั้งไว้

๖๔๘,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปของกองคลัง จำนวน ๖ อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ ๑๒ เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

๔. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง กองวิชาการและแผนงาน

ตั้งไว้

๓๒๔,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปของกองวิชาการและแผนงาน จำนวน ๓ อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ ๑๒ เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(๗) ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี ๒๒๐๔๐๐) ตั้งไว้รวม

๒๒๒,๐๐๐ บาท

๑. เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ สำนักปลัด ตั้งไว้

๑๘,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจของสำนักปลัด จำนวน ๑ อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ ๑๒ เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

๒. เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป สำนักปลัด ตั้งไว้

๙๖,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปของสำนักปลัด จำนวน ๘ อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ ๑๒ เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

๓. เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป กองคลัง ตั้งไว้

๗๒,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปของกองคลัง จำนวน ๖ อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ ๑๒ เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

๔. เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน

ตั้งไว้

๓๖,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปของกองวิชาการและแผนงาน จำนวน ๓ อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ ๑๒ เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดำเนินการ (รหัสบัญชี ๕๓๐๐๐๐)
(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ)

ตั้งไว้รวม

๓,๕๙๔,๔๕๔ บาท แยกเป็น

ค่าตอบแทน (รหัสบัญชี ๕๓๑๐๐๐)

ตั้งไว้รวม

๘๐๙,๒๐๐ บาท แยกเป็น

(๑) ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(รหัสบัญชี ๓๑๐๑๐๐)

ตั้งไว้รวม

๕๐,๐๐๐ บาท

๑. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ

ตั้งไว้

๕๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานตามภารกิจ และพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้



(๒) ประเภท ค่าเบี้ยประชุม (รหัสบัญชี ๓๑๐๒๐๐) ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมแก่สมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งทำหน้าที่กรรมการสามัญประจำสภาเทศบาล (ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ตรวจร่างเทศบัญญัติ) และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(๓) ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (รหัสบัญชี ๓๑๐๓๐๐)

ตั้งไว้ ๑๐๖,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้าง และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(๔) ประเภท ค่าเช่าบ้าน (รหัสบัญชี ๓๑๐๔๐๐)

ตั้งไว้ ๔๕๗,๒๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านแก่พนักงานเทศบาล ตามสิทธิที่เบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(๕) ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี ๓๑๐๕๐๐) ตั้งไว้

๑๖๖,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของฝ่ายบริหาร พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำตามสิทธิที่เบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่าย (รหัสบัญชี ๕๓๒๐๐๐)

ตั้งไว้รวม

๑,๗๘๐,๒๕๔ บาท แยกเป็น

(๑) ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี ๓๒๐๑๐๐) ตั้งไว้รวม

๙๑๐,๒๕๔ บาท แยกเป็น

๑. ค่าจัดพิมพ์ เย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ

ตั้งไว้

๒,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดพิมพ์ เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือต่างๆ และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

๒. ค่าบอกรับวารสาร สิ่งพิมพ์

ตั้งไว้

๒,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร ราชกิจจานุเบกษา และระเบียบกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเทศบาล และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

๓. ค่าจ้างเหมาดัดสิ่งปลูก

ตั้งไว้

๕,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดัดสิ่งปลูก และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

๔. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

ตั้งไว้

๓๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑๒ เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

๕. ค่าจ้างเหมาซักฟอก

ตั้งไว้

๕,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ซักฟอกปูพื้น และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

๖. ค่าโฆษณาและเผยแพร่

ตั้งไว้

๑๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาค่าสื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป



๗. ค่าจ้างเหมาบุคลากร

ตั้งไว้

๘๕๖,๒๕๔ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคลากร เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาดสำนักงาน พนักงานรักษาความปลอดภัย ของสำนักงานเทศบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(๒) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (รหัสบัญชี ๓๒๐๒๐๐)

ตั้งไว้รวม

๒๗๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น

๑. ค่ารับรอง

ตั้งไว้

๒๕,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองบุคคลหรือคณะบุคคลจากเทศบาลต่างๆ หรือหน่วยงานราชการอื่นๆ ที่มาเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงานนิเทศก์งาน ตรวจงาน หรือมาปฏิบัติงานกับเทศบาล เป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม ของขวัญในการรับรองและอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

๒. ค่าเลี้ยงรับรอง

ตั้งไว้

๘๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล และประชุมคณะกรรมการต่างๆ ที่มาปฏิบัติงานกับทางเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

๓. ค่าจัดกิจกรรมวันเทศบาล

ตั้งไว้

๑๕,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(ตามแผนพัฒนาสามปี ๒๕๕๔-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๓ หน้า ๖๑ ลำดับที่ ๓)

๔. ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร

ตั้งไว้

๑๕๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการวางแผน บริหารจัดการและ พัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ตามแผนพัฒนาสามปี ๒๕๕๔-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๓ หน้า ๖๓ ลำดับที่ ๔)

(๓) ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (รหัสบัญชี ๓๒๐๓๐๐)

ตั้งไว้รวม

๕๐๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น

๑. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ตั้งไว้

๕๐๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน และนอกราชอาณาจักร ค่าทัศนศึกษาดูงานทั้งในประเทศและนอกประเทศ เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(๔) ประเภท รายจ่ายบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี ๓๒๐๔๐๐)

ตั้งไว้

๑๐๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย เช่น รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องอัดสำเนา เครื่องถ่ายเอกสาร โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องขยายเสียง และครุภัณฑ์อื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้



ค่าวัสดุ (รหัสบัญชี ๕๓๓๐๐๐)	ตั้งไว้รวม	๔๓๕,๐๐๐ บาท แยกเป็น
(๑) ประเภท วัสดุสำนักงาน (รหัสบัญชี ๓๓๐๑๐๐)	ตั้งไว้รวม	๑๑๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น
๑. ค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ อุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆ	ตั้งไว้	๙๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ อุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆ เช่น ค่ากระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ หมึกพิมพ์ ผ้าฉาก ไม้ถูพื้น มู่ลี่ ม่านปรับแสงและอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๓ หน้า ๖๓ ลำดับที่ ๗)

๒. ค่าจัดซื้อน้ำดื่ม	ตั้งไว้	๒๐,๐๐๐ บาท
----------------------	---------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำดื่มเพื่อการอุปโภค และบริโภค สำหรับพนักงานฯ และเพื่อให้บริการประชาชน ในสำนักงานเทศบาลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๓ หน้า ๖๓ ลำดับที่ ๗)

(๒) ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (รหัสบัญชี ๓๓๐๒๐๐)	ตั้งไว้	๕,๐๐๐ บาท
--	---------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบตเตอรี่ กล้องถ่ายภาพ เสียงโทรศัพท์ ไมโครโฟน ซาโมคังคังโค๊ะ ปริ้นท์ หูฟัง พิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า ลูกถ้วยสายอากาศ และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๓ หน้า ๖๓ ลำดับที่ ๗)

(๓) ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว (รหัสบัญชี ๓๓๐๓๐๐)	ตั้งไว้	๓๕,๐๐๐ บาท
---	---------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าถาด ทัพพี มีด กระโถน กระทะไฟฟ้า แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม ถ้วยชาม ช้อนส้อม และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๓ หน้า ๖๓ ลำดับที่ ๗)

(๔) ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี ๓๓๐๗๐๐)	ตั้งไว้	๑๐๐,๐๐๐ บาท
---	---------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ (ยางนอก ยางใน) น้ำมันเบรก กระบอกมองข้าง และวัสดุยานพาหนะอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๓ หน้า ๖๓ ลำดับที่ ๗)

(๕) ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รหัสบัญชี ๓๓๐๘๐๐)	ตั้งไว้	๑๖๐,๐๐๐ บาท
--	---------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ๖๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ๑๐๐,๐๐๐ บาท

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๓ หน้า ๖๓ ลำดับที่ ๗)

(๖) ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (รหัสบัญชี ๓๓๑๑๐๐)	ตั้งไว้	๑๐,๐๐๐ บาท
--	---------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ ผ้าเขียนป้าย ทุ่กันและสี พิล์ม พิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียง หรือภาพ (วีดีโอเทป แผ่นซีดี) และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๓ หน้า ๖๓ ลำดับที่ ๗)



(๗) ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี ๓๓๑๔๐๐) ตั้งไว้ ๑๕,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมูลหัวพิมพ์และอื่นๆ

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๓ หน้า ๖๓ ลำดับที่ ๗)

(หมวดค่าสาธารณูปโภค)

ค่าสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี ๕๓๔๐๐๐) ตั้งไว้รวม ๕๗๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น

(๑) ประเภท ค่าไฟฟ้า (รหัสบัญชี ๓๔๐๑๐๐) ตั้งไว้ ๔๕๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้ไฟฟ้าของสำนักงานเทศบาล สถานีดับเพลิง และไฟฟ้ากลังวงจรปิดเทศบาลเมืองดอกคำใต้(cctv)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(๒) ประเภท ค่าน้ำประปา (รหัสบัญชี ๓๔๐๒๐๐) ตั้งไว้ ๗๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้และค่ารักษามอเตอร์น้ำประปาของสำนักงานเทศบาล ค่าน้ำประปาบ้านพักข้าราชการ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(๓) ประเภท ค่าโทรศัพท์ (รหัสบัญชี ๓๔๐๓๐๐) ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้โทรศัพท์ ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย และอื่นๆ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(๔) ประเภท ค่าไปรษณีย์ (รหัสบัญชี ๓๔๐๔๐๐) ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนหนังสือราชการ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าโทรเลข ค่าณณัติ

ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน (รหัสบัญชี ๕๔๐๐๐๐) ตั้งไว้รวม ๑๑๘,๐๐๐ บาท

(หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)

ค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี ๕๔๑๐๐๐) ตั้งไว้รวม ๑๑๘,๐๐๐ บาท แยกเป็น

(๑) ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน (รหัสบัญชี ๔๑๐๑๐๐) ตั้งไว้รวม ๒๒,๕๐๐ บาท

๑. ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อน ตั้งไว้ ๒๒,๕๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อน ๔ ลั่นชัก จำนวน ๕ หลังๆ ละ ๔,๕๐๐ บาท จัดซื้อตามราคาในท้องถิ่นที่เคยจัดหา

เนื่องจากไม่ได้กำหนดในราคารมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๕๘ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๓ หน้า ๖๒ ลำดับที่ ๖)



(๒) ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี ๔๑๐๓๐๐)	ตั้งไว้รวม	๓๘,๐๐๐ บาท
๑. ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์	ตั้งไว้	๓๘,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน ๑ คัน จัดซื้อตามราคาในท้องถิ่นที่เคยจัดหา เนื่องจากไม่ได้กำหนดในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๕๘ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๓ หน้า ๖๒ ลำดับที่ ๖)

(๓) ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (รหัสบัญชี ๔๑๐๙๐๐)	ตั้งไว้รวม	๙,๕๐๐ บาท
๑. ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	ตั้งไว้	๙,๕๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย เครื่องยนต์ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑.๕ แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๓๐ ซี.ซี. พร้อมใบมีด จำนวน ๓ เครื่อง ๆ ละ ๙,๕๐๐ บาท จัดซื้อตามราคาในท้องถิ่นที่เคยจัดหา เนื่องจากไม่ได้กำหนดในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๕๘ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๓ หน้า ๖๒ ลำดับที่ ๖)

(๔) ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี ๔๑๑๖๐๐)	ตั้งไว้รวม	๔๘,๐๐๐ บาท
๑. ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง	ตั้งไว้	๓๒,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๒ ชุด จัดซื้อตามราคาในท้องถิ่นที่เคยจัดหาเนื่องจากไม่ได้กำหนดในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๕๘ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๓ หน้า ๖๒ ลำดับที่ ๖)

๒. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	ตั้งไว้	๑๖,๐๐๐ บาท
---	---------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน ๑ เครื่อง จัดซื้อตามราคาในท้องถิ่นที่เคยจัดหาเนื่องจากไม่ได้กำหนดในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๕๘ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๓ หน้า ๖๒ ลำดับที่ ๖)

(หมวดเงินอุดหนุน)

งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี ๕๖๐๐๐๐)	ตั้งไว้รวม	๒๐,๐๐๐ บาท
----------------------------------	------------	------------

เงินอุดหนุน (รหัสบัญชี ๕๖๑๐๐๐)	ตั้งไว้รวม	๒๐,๐๐๐ บาท
--------------------------------	------------	------------

(๑) ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (รหัสบัญชี ๖๑๐๒๐๐)	ตั้งไว้รวม	๒๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น
--	------------	--------------------

๑. อุดหนุนโครงการจัดงาน "วันดอกคำใต้งาม" ครั้งที่ ๓๑/๒๕๕๙	ตั้งไว้	๒๐,๐๐๐ บาท
---	---------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอดอกคำใต้ ในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการจัดงาน "วันดอกคำใต้งาม" ครั้งที่ ๓๑ ประจำปี ๒๕๕๙ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ตามหนังสือ ที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ ที่ พย ๐๕๑๘/ว ๔๗๘ ลงวันที่ ๑๘ พ.ค. ๒๕๕๘ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
(๐๐๑๑๒)



แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐)

งานวางแผนสถิติและวิชาการ (๐๐๑๑๒)	ตั้งไว้รวม	๙๐๑,๒๖๔ บาท แยกเป็น
งบดำเนินการ (รหัสบัญชี ๕๓๐๐๐๐) (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ)	ตั้งไว้รวม	๘๓๘,๒๖๔ บาท แยกเป็น
ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี ๕๓๒๐๐๐)	ตั้งไว้รวม	๖๒๘,๒๖๔ บาท แยกเป็น
(๑) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(รหัสบัญชี ๓๒๐๑๐๐) ตั้งไว้รวม	ตั้งไว้รวม	๕๕๓,๒๖๔ บาท แยกเป็น
๑. ค่ารับวารสารสิ่งพิมพ์	ตั้งไว้	๓๖,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ คู่มือข้อกฎหมาย ระเบียบ ฯลฯ ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น <u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</u>		
๒. ค่าโฆษณาและเผยแพร่	ตั้งไว้	๑๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ เช่น การโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ แผ่นพับ หรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ และอื่นๆ <u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</u>		
๓. ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	ตั้งไว้	๑๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาเข้าเล่มเย็บปกแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย และอื่นๆ <u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</u>		
๔. ค่าจ้างเหมาในการวิจัยและประเมินผลทางวิชาการ	ตั้งไว้	๑๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาเกี่ยวกับการสำรวจประเมินผลความพึงพอใจของแผนพัฒนาเทศบาลฯ และประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ และคำวัสดุ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง <u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</u> (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๑ หน้า ๕๘ ลำดับที่ ๑)		
๕. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี	ตั้งไว้	๖๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าดำเนินคดี ในการดำเนินคดีของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ <u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</u>		
๖. ค่าจ้างเหมาบุคลากร	ตั้งไว้	๑๘๐,๒๖๔ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคลากร เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูล เจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูล การสำรวจความพึงพอใจ โครงการต่างๆ ของเทศบาล <u>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</u>		

**๗. ค่าใช้จ่ายในจัดทำรายงานกิจการและผลการดำเนินงาน ตั้งไว้****๙๗,๐๐๐ บาท****เทศบาลเมืองดอกคำใต้**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำวารสาร ปฏิทินประจำปี รายงานกิจการและผลการดำเนินงานประจำปี

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๒ หน้า ๕๔ ลำดับที่ ๓)

(๒) ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (รหัสบัญชี ๓๒๐๒๐๐)**ตั้งไว้รวม****๓๐,๐๐๐ บาท****๑. ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล****ตั้งไว้****๓๐,๐๐๐ บาท**เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนา เทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป**

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๒ หน้า ๕๔ ลำดับที่ ๑)

(๓) ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ**(รหัสบัญชี ๓๒๐๓๐๐)****ตั้งไว้รวม****๔๐,๐๐๐ บาท****๑. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ****ตั้งไว้****๔๐,๐๐๐ บาท**เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และอื่นๆ **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้****(๔) ประเภทราย ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี ๓๒๐๔๐๐) ตั้งไว้****๕,๐๐๐ บาท**เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน ที่ชำรุดเสียหาย ได้แก่ คอมพิวเตอร์ หรือทรัพย์สินอื่นๆ ฯลฯ **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้****ค่าวัสดุ (รหัสบัญชี ๕๓๓๐๐๐)****ตั้งไว้รวม****๙๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น****(๑) ประเภท วัสดุสำนักงาน (รหัสบัญชี ๓๓๐๑๐๐)****ตั้งไว้****๕๐,๐๐๐ บาท**เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ยางลบ ดินสอ ตรายาง และอื่นๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล งานติดตามประเมินผลแผนฯ การจัดทำแผนดำเนินงาน การจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และใช้ในงานประชาสัมพันธ์ และงานนิติการ **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**
(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๓ หน้า ๖๓ ลำดับที่ ๗)**(๒) ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว (รหัสบัญชี ๓๓๐๓๐๐)****ตั้งไว้****๕,๐๐๐ บาท**เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด แปรง ถ้วย ชาม แก้วน้ำ น้ำยาล้างจาน และอื่นๆ **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้****(๓) ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รหัสบัญชี ๓๓๐๔๐๐) ตั้งไว้****๕,๐๐๐ บาท**เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**



(๔) ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (รหัสบัญชี ๓๓๑๑๐๐) ตั้งไว้ ๑๕,๐๐๐ บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ ผ้าเขียนป้าย พู่กันและสี พิล์ม พิล์มสไลด์ แอบบันทึกเสียง หรือภาพ
 (วิดีโอเทป แผ่นซีดี) และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(๕) ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี ๓๓๑๔๐๐) ตั้งไว้ ๑๕,๐๐๐ บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล คลิปผงหมึก สายเคเบิล เมนบอร์ด และอื่นๆ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
 (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๓ หน้า ๖๓ ลำดับที่ ๗)

(หมวดค่าสาธารณูปโภค)
 ค่าสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี ๕๓๔๐๐๐) ตั้งไว้รวม ๑๒๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น
 (๑) ประเภท ค่าบริการทางสื่อสารและโทรคมนาคม (รหัสบัญชี ๓๔๐๕๐๐) ตั้งไว้ ๑๒๐,๐๐๐ บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือน อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในสำนักงานเทศบาลฯ ค่าจ้างเช่าต่อสัญญาเช่าโดเมน
 และเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน (รหัสบัญชี ๕๔๐๐๐๐) ตั้งไว้รวม ๔๗,๐๐๐ บาท
 (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)

ค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี ๕๔๑๐๐๐) ตั้งไว้รวม ๔๗,๐๐๐ บาท

(๑) ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (รหัสบัญชี ๕๔๑๗๐๐) ตั้งไว้รวม ๙,๕๐๐ บาท

๑. ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพวิดีโอ ตั้งไว้ ๙,๕๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพวิดีโอ จำนวน ๑ ตัว จัดซื้อตามราคาในท้องถิ่นที่เคยจัดหาเนื่องจากไม่ได้กำหนด
 ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๕๘ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
 (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๓ หน้า ๖๒ ลำดับที่ ๖)

(๒) ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี ๕๔๑๖๐๐) ตั้งไว้รวม ๓๗,๕๐๐ บาท

๑. ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ตั้งไว้ ๑๖,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๑ ชุด จัดซื้อตามราคาในท้องถิ่น
 ที่เคยจัดหาเนื่องจากไม่ได้กำหนดในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๕๘ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
 (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๓ หน้า ๖๒ ลำดับที่ ๖)

๒. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ ตั้งไว้ ๑๗,๕๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน ๑ เครื่อง จัดซื้อตามราคาในท้องถิ่น
 ที่เคยจัดหาเนื่องจากไม่ได้กำหนดในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๕๘ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
 (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๓ หน้า ๖๒ ลำดับที่ ๖)



๓. ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์

ตั้งไว้

๔,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน ๓ เครื่อง จัดซื้อตามราคาในท้องถิ่นที่เคยจัดหา
เนื่องจากไม่ได้กำหนดในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๕๘ **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป**
(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๓ หน้า ๖๒ ลำดับที่ ๖)

(หมวดเงินอุดหนุน)

งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี ๕๖๐๐๐๐)

ตั้งไว้รวม

๑๖,๐๐๐ บาท

เงินอุดหนุน (รหัสบัญชี ๕๖๑๐๐๐)

ตั้งไว้รวม

๑๖,๐๐๐ บาท

(๑) ประเภท เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น (รหัสบัญชี ๖๑๐๑๐๐)

๑. อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง

ตั้งไว้

๑๖,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้งในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ ตั้งงบประมาณ
สนับสนุนสถานที่กลางสำหรับเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง ที่ พย ๗๓๓๐๓/๐๕๖

ลงวันที่ ๒๐ เม.ย. ๒๕๕๘ **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป**

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๒ หน้า ๕๙ ลำดับที่ ๒)

มติเห็นชอบ จากคณะกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัดพะเยา
ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘

งานบริหารงานคลัง (๐๐๑๑๓)



แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐)

งานบริหารงานคลัง (๐๐๑๑๓)	ตั้งไว้รวม	๘๔๖,๘๖๔ บาท แยกเป็น
งบดำเนินการ (รหัสบัญชี ๕๓๐๐๐๐) (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ)	ตั้งไว้รวม	๗๒๗,๒๖๔ บาท แยกเป็น
ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี ๕๓๒๐๐๐)	ตั้งไว้รวม	๕๒๒,๒๖๔ บาท แยกเป็น
(๑) ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี ๓๒๐๑๐๐)	ตั้งไว้รวม	๑๙๒,๒๖๔ บาท แยกเป็น
๑. ค่าบอกรับนิยสาร	ตั้งไว้	๒,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ นิยสาร วารสาร และระเบียบกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเทศบาล		
<u>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</u>		
๒. ค่าโฆษณาและเผยแพร่	ตั้งไว้	๑๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ		
<u>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</u>		
๓. ค่าจ้างเหมาบุคลากร	ตั้งไว้	๑๘๐,๒๖๔ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในค่าจ้างเหมาบุคลากร เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูล		
<u>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</u>		
(๒) ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ(รหัสบัญชี ๓๒๐๒๐๐)	ตั้งไว้	๔๐,๐๐๐ บาท
๑. ค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	ตั้งไว้	๓๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อปรับปรุงงานแผนที่ภาษี		
และทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อนำไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ		
<u>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</u>		
(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๓ หน้า ๖๑ ลำดับที่ ๑)		
๒. ค่าใช้จ่ายตามโครงการรับชำระภาษีนอกสถานที่	ตั้งไว้	๑๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรับชำระภาษีนอกสถานที่ เพื่อนำไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ		
รายได้		
<u>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</u>		
(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๓ หน้า ๖๑ ลำดับที่ ๒)		



(๓) ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (รหัสบัญชี ๓๒๐๓๐๐)

ตั้งไว้รวม ๑๔๐,๐๐๐ บาท

๑. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ตั้งไว้ ๑๔๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(๔) ประเภท รายจ่ายบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี ๓๒๐๔๐๐) ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องอัดสำเนา เครื่องถ่ายเอกสาร โต๊ะ เก้าอี้ และครุภัณฑ์อื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ (รหัสบัญชี ๕๓๓๐๐๐) ตั้งไว้รวม ๒๖๕,๐๐๐ บาท แยกเป็น

(๑) ประเภท วัสดุสำนักงาน (รหัสบัญชี ๓๓๐๑๐๐) ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียน แบบพิมพ์ อุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆ เช่น ค่ากระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ หมึกพิมพ์ ผ้าจาก มู่ลี่ ม่านปรับแสงและอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๓ หน้า ๖๓ ลำดับที่ ๗)

(๒) ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว (รหัสบัญชี ๓๓๐๓๐๐) ตั้งไว้ ๕,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ไม้ถูพื้นแปรง ถ้วย ชาม แก้วน้ำ น้ำยาทำความสะอาด และอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๓ หน้า ๖๓ ลำดับที่ ๗)

(๓) ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี ๓๓๐๓๐๐) ตั้งไว้ ๓๕,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ ยางรถยนต์(ยางนอก ยางใน) น้ำมันเบรก กระบอกมองข้าง และวัสดุยานพาหนะอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๓ หน้า ๖๓ ลำดับที่ ๗)

(๔) ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รหัสบัญชี ๓๓๐๔๐๐) ตั้งไว้ ๘๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๓ หน้า ๖๓ ลำดับที่ ๗)

(๕) ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี ๓๓๑๔๐๐) ตั้งไว้ ๔๕,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมูลหัวพิมพ์และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๓ หน้า ๖๓ ลำดับที่ ๗)



(หมวดค่าสาธารณูปโภค)

ค่าสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี ๕๓๔๐๐๐)

ตั้งไว้รวม

๔๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น

(๑) ประเภท ค่าไปรษณีย์ (รหัสบัญชี ๓๔๐๔๐๐)

ตั้งไว้

๔๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนหนังสือราชการ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าโทรเลข ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน (รหัสบัญชี ๕๔๐๐๐๐)

ตั้งไว้รวม

๑๑๙,๖๐๐ บาท

(หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)

ค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี ๕๔๑๐๐๐)

ตั้งไว้รวม

๑๑๙,๖๐๐ บาท แยกเป็น

(๑) ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน (รหัสบัญชี ๔๑๐๑๐๐)

๓๒,๕๐๐ บาท

๑. ค่าจัดซื้อตู้เอกสาร

ตั้งไว้

๒๒,๕๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสาร ๔ ลั่นชัก จำนวน ๕ หลังๆ ละ ๔,๕๐๐ บาท จัดซื้อตามราคาในท้องถิ่นที่เคยจัดหาเนื่องจากไม่ได้กำหนดในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๕๘ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๓ หน้า ๖๒ ลำดับที่ ๖)

๒. ค่าจัดซื้อชั้นเก็บแฟ้ม

ตั้งไว้

๑๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นเก็บแฟ้ม ๔๐ ช่อง จัดซื้อตามราคาในท้องถิ่นที่เคยจัดหา เนื่องจากไม่ได้กำหนดในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๕๘ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๓ หน้า ๖๒ ลำดับที่ ๖)

(๒) ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี ๔๑๑๖๐๐)

ตั้งไว้รวม

๘๗,๑๐๐ บาท

๑. ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง

ตั้งไว้

๓๒,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๒ ชุด จัดซื้อตามราคาในท้องถิ่นที่เคยจัดหาเนื่องจากไม่ได้กำหนดในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๕๘ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๓ หน้า ๖๒ ลำดับที่ ๖)

๒. ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

ตั้งไว้

๕๒,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน ๒ เครื่อง จัดซื้อตามราคาในท้องถิ่นที่เคยจัดหาเนื่องจากไม่ได้กำหนดในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๕๘ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๓ หน้า ๖๒ ลำดับที่ ๖)

๓. ค่าจัดซื้อจอคอมพิวเตอร์

ตั้งไว้

๙,๔๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง จัดซื้อตามราคาในท้องถิ่นที่เคยจัดหาเนื่องจากไม่ได้กำหนดในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๕๘ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๓ หน้า ๖๒ ลำดับที่ ๖)



๔. ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์พกพา

ตั้งไว้

๓,๗๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์พกพา จำนวน ๑ เครื่อง จัดซื้อตามราคาในท้องถิ่นที่เคยจัดหา
เนื่องจากไม่ได้กำหนดในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๕๘ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๓ หน้า ๖๒ ลำดับที่ ๖)

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน
(๐๐๑๒๑)



แผนงานการรักษาความสงบภายใน (๐๐๑๒๐)

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (๐๐๑๒๑) ตั้งไว้รวมทั้งสิ้น ๒,๑๕๗,๙๒๐ บาท แยกเป็น

งบบุคลากร (รหัสบัญชี ๕๒๐๐๐๐) ตั้งไว้รวม ๑,๓๐๓,๙๒๐ บาท
(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (รหัสบัญชี ๕๒๒๐๐๐) ตั้งไว้รวม ๑,๓๐๓,๙๒๐ บาท แยกเป็น
(๑) ประเภท เงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี ๒๒๐๑๐๐) ตั้งไว้ ๒๔๙,๒๕๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญของงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๑ อัตรา ตามตำแหน่ง และอัตราที่ ก.ท. กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ ๑๒ เดือน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(๒) ประเภท ค่าจ้างลูกจ้างประจำ (รหัสบัญชี ๒๒๐๔๐๐) ตั้งไว้รวม ๔๕๔,๖๘๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมเงินปรับปรุงประจำปีของลูกจ้างประจำงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จำนวน ๒ อัตรา ตามบัญชีกำหนดตำแหน่งที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ ๑๒ เดือน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(๓) ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี ๒๒๐๖๐๐) ตั้งไว้รวม ๕๔๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปของงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๕ อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ ๑๒ เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(๔) ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี ๒๒๐๘๐๐) ตั้งไว้รวม ๖๐,๐๐๐ บาท

๑. เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ตั้งไว้ ๖๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๕ อัตรา
โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ ๑๒ เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดำเนินการ (รหัสบัญชี ๕๓๐๐๐๐) ตั้งไว้รวม ๘๕๔,๐๐๐ บาท แยกเป็น
(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ)

ค่าตอบแทน (รหัสบัญชี ๕๓๑๐๐๐) ตั้งไว้รวม ๑๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น

(๑) ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(รหัสบัญชี ๓๑๐๑๐๐) ตั้งไว้รวม ๑๐,๐๐๐ บาท

๑. ค่าตอบแทน อุปพร. ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปฏิบัติงานของ อุปพร., ขรบ., ชุดกู้ชีพกู้ภัย (OTOS) และผู้นำชุมชน ที่ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่เทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(ตามแผนพัฒนาสามปี ๒๕๕๔-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๑ หน้า ๕๔ โครงการที่ ๔)



ค่าใช้จ่าย (รหัสบัญชี ๕๓๒๐๐๐)	ตั้งไว้รวม	๔๐๕,๐๐๐ บาท แยกเป็น
(๑) ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (รหัสบัญชี ๓๒๐๒๐๐)		๓๕,๐๐๐ บาท แยกเป็น
๑. ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรม อปพร.	ตั้งไว้	๒๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ อปพร. ของเทศบาลเมืองตอกคำใต้ และอื่นๆ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๓ หน้า ๕๔ โครงการที่ ๔)

๒. ค่าใช้จ่ายในโครงการการปกป้องสถาบันของชาติ	ตั้งไว้	๑๐,๐๐๐ บาท
--	---------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมตาม
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ส่วนที่ ๒๒๔/ว ๑๒๒๔ ลงวันที่ ๒๒ เม.ย. ๒๕๕๒ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
 (ตามแผนพัฒนาสามปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๓ หน้า ๕๗ โครงการที่ ๑)

๓. ค่าใช้จ่ายในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น ตั้งไว้	๑๕,๐๐๐ บาท
--	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น การฝึกอบรม ประชุม
 ที่แจ้งทำความเข้าใจ เพื่อสร้างทัศนคติ และสำนึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
 ประชาชนในชุมชน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ส่วนที่ ๒๒๔/ว ๑๓๔๔ ลงวันที่ ๕ มิ.ย. ๒๕๕๗
 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนที่ ๒๒๔/ว ๑๓๕๕ ลงวันที่ ๖ มิ.ย. ๕๗

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๓ หน้า ๕๗ โครงการที่ ๕)

๔. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตั้งไว้	๓๐,๐๐๐ บาท
--	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ ป้องกันการใช้สารเสพติดและกิจกรรมบำบัดรักษา และฟื้นฟูสภาพ
 ผู้ใช้และติดสารเสพติดของประชาชนในพื้นที่ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
 (ตามแผนพัฒนาสามปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๕ หน้า ๓๙ โครงการที่ ๔)

(๒) ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(รหัสบัญชี ๓๒๐๓๐๐)	ตั้งไว้รวม	๕๐,๐๐๐ บาท
๑. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ตั้งไว้	๕๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน และนอกราชอาณาจักร เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ
 ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(๓) ประเภท รายจ่ายบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี ๓๒๐๔๐๐)	ตั้งไว้	๒๘๐,๐๐๐ บาท
---	---------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย เช่น รถยนต์
 เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องอัดสำเนา เครื่องถ่ายเอกสาร โต๊ะ เก้าอี้เครื่องขยายเสียง และครุภัณฑ์อื่นๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ๑๘๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ค่าวัสดุ (รหัสบัญชี ๕๓๓๐๐๐)	ตั้งไว้รวม	๔๓๕,๐๐๐ บาท
-----------------------------	------------	-------------

(๑) ประเภท วัสดุสำนักงาน (รหัสบัญชี ๓๓๐๑๐๐)	ตั้งไว้รวม	๑๐,๐๐๐ บาท
---	------------	------------

๑. ค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ อุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆ ตั้งไว้	๑๐,๐๐๐ บาท
---	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ อุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆ เช่น ค่ากระดาษ ปากกา ดินสอ
 ยางลบ หมึกพิมพ์ ผ้าขาว ไม้ถูพื้น มู่ลี่ ม่านปรับแสงและอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
 (ตามแผนพัฒนาสามปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๓ หน้า ๖๓ โครงการที่ ๗)



(๒) ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (รหัสบัญชี ๓๓๐๒๐๐) ตั้งไว้ ๑๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบตเตอรี่ กล้องถ่ายภาพอากาศ ไมโครโฟน ขาไมค์ตั้งโต๊ะ ปริ๊มค์ หูฟัง พิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า ลูกถ้วยสายอากาศ และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(๓) ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว (รหัสบัญชี ๓๓๐๓๐๐) ตั้งไว้ ๑๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถาด หีบนอน มีด กระโถน กระทะไฟฟ้า แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม ถ้วยชาม ช้อนส้อม และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(ตามแผนพัฒนาสามปี ๒๕๕๔-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๓ หน้า ๖๓ โครงการที่ ๗)

(๔) ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี ๓๓๐๗๐๐) ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ (ยางนอก ยางใน) น้ำมันเบรก กระบอกมองข้าง และวัสดุยานพาหนะอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(ตามแผนพัฒนาสามปี ๒๕๕๔-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๓ หน้า ๖๓ โครงการที่ ๗)

(๕) ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รหัสบัญชี ๓๓๐๘๐๐) ตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ตามแผนพัฒนาสามปี ๒๕๕๔-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๓ หน้า ๖๓ โครงการที่ ๗)

(๖) ประเภท วัสดุเครื่องแต่งกาย (รหัสบัญชี ๓๓๑๒๐๐) ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นชุดเครื่องแบบปฏิบัติการ,ชุดดับเพลิง เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด รองเท้า ถุงเท้า หมวก เข็มขัด ผ้าผูกคอ และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(ตามแผนพัฒนาสามปี ๒๕๕๔-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๓ หน้า ๖๓ โครงการที่ ๗)

(๗) ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี ๓๓๑๔๐๐) ตั้งไว้ ๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมูลหัวพิมพ์และอื่นๆ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(ตามแผนพัฒนาสามปี ๒๕๕๔-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๓ หน้า ๖๓ โครงการที่ ๗)

(๘) ประเภท วัสดุดับเพลิง (รหัสบัญชี ๓๓๑๖๐๐) ตั้งไว้รวม ๑๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุดับเพลิง เช่น น้ำยาเคมีดับเพลิง หน้ากากป้องกันสารเคมี เครื่องเคมีดับเพลิง สายยางส่งน้ำ และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(ตามแผนพัฒนาสามปี ๒๕๕๔-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๓ หน้า ๖๓ โครงการที่ ๗)

(หมวดค่าสาธารณูปโภค)
ค่าสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี ๕๓๔๐๐๐) ตั้งไว้รวม ๔,๐๐๐ บาท แยกเป็น

(๒) ประเภท ค่าโทรศัพท์ (รหัสบัญชี ๕๔๐๓๐๐) ตั้งไว้ ๔,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้โทรศัพท์ ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย และอื่นๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา (๐๐๒๑๑)



แผนงานการศึกษา (๐๐๒๑๐)

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (๐๐๒๑๑) ตั้งไว้รวม ๓,๒๖๔,๑๐๖ บาท แยกเป็น

งบบุคลากร (รหัสบัญชี ๕๒๐๐๐๐) ตั้งไว้รวม ๒,๒๕๔,๑๖๐ บาท
(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)

เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (รหัสบัญชี ๕๒๒๐๐๐) ตั้งไว้รวม ๒,๒๕๔,๑๖๐ บาท แยกเป็น

(๑) ประเภท เงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี ๒๒๐๑๐๐) ตั้งไว้ ๑,๓๒๓,๔๘๐ บาท

๑.๑ เงินเดือนพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ ๘๗๐,๘๔๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญของกองการศึกษา จำนวน ๒ อัตรา ตามตำแหน่ง และอัตราที่ ก.ท. กำหนดโดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ ๑๒ เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

๑.๒ เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ตั้งไว้ ๔๕๒,๖๔๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานครูเทศบาล จำนวน ๓ อัตรา ตามตำแหน่ง และอัตราที่ ก.ท. กำหนดโดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ ๑๒ เดือน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๔.๔/ว ๓๓๔๑ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท ๐๘๐๔.๔/ว ๑๔๖๗ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(๒) ประเภท เงินประจำตำแหน่ง (รหัสบัญชี ๒๒๐๓๐๐) ตั้งไว้รวม ๔๒,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง นักบริหารการศึกษา (ผู้อำนวยการกองการศึกษา ระดับ ๗) ตามกฎหมาย ว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท จำนวน ๑๒ เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(๓) ประเภท เงินวิทยฐานะ (รหัสบัญชี ๒๒๐๔๐๐) ตั้งไว้รวม ๔๒,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินวิทยฐานะชำนาญการให้แก่ข้าราชการครู พนักงานครู ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ จำนวน ๑ อัตรา เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ ๑๒ เดือน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๔.๔/ว ๓๓๔๑ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท ๐๘๐๔.๔/ว ๑๔๖๗ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(๔) ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี ๒๒๐๗๐๐) ตั้งไว้รวม ๗๔๖,๖๘๐ บาท

๑. ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ กองการศึกษา ๒๔๖,๖๘๐

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ (อปท.ต้นสังกัดเบิกจ่ายงบประมาณจากเงินรายได้สมทบ เพิ่มในส่วนที่เกิน) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

๒. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง กองการศึกษา ตั้งไว้ ๔๓๒,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปของ กองการศึกษา จำนวน ๔ อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ ๑๒ เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้



๓. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองดอกคำใต้ **ตั้งไว้ ๑๐๘,๐๐๐ บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองดอกคำใต้ จำนวน ๑ อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ ๑๒ เดือน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนที่ ๑๘๐๙.๔/ว ๑๓๙๑ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนที่ ๑๘๐๙.๔/ว ๑๔๖๗ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป**

(๕) ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี ๒๒๐๘๐๐) **ตั้งไว้รวม ๖๐,๐๐๐ บาท**

๑. เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานทั่วไป กองการศึกษา **ตั้งไว้ ๕๘,๐๐๐ บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปของกองการศึกษา จำนวน ๔ อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ ๑๒ เดือน **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**

๒. เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองดอกคำใต้ **ตั้งไว้ ๑๒,๐๐๐ บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองดอกคำใต้ จำนวน ๑ อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ ๑๒ เดือน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนที่ ๑๘๐๙.๔/ว ๑๓๙๑ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนที่ ๑๘๐๙.๔/ว ๑๔๖๗ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป**

งบดำเนินการ (รหัสบัญชี ๕๓๐๐๐๐) (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ)	ตั้งไว้รวม	๖๘๐,๒๖๔ บาท แยกเป็น
---	-------------------	----------------------------

ค่าใช้จ่าย (รหัสบัญชี ๕๓๒๐๐๐)	ตั้งไว้รวม	๓๐๔,๒๖๔ บาท แยกเป็น
-------------------------------	-------------------	----------------------------

(๑) ประเภท รายจ่ายเพื่อให้มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี ๓๒๐๑๐๐) **ตั้งไว้รวม ๒๒๔,๒๖๔ บาท แยกเป็น**

๑. ค่าจัดพิมพ์ เย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ **ตั้งไว้ ๒,๐๐๐ บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดพิมพ์ เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือต่างๆ และอื่นๆ **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป**

๒. ค่ารับวารสารสิ่งพิมพ์ **ตั้งไว้ ๒,๐๐๐ บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ ระเบียบฯ และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป**

๓. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ **ตั้งไว้ ๕,๐๐๐ บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงาน ผลงาน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป**

๔. ค่าจ้างเหมาบุคลากร **ตั้งไว้ ๑๘๐,๒๖๔ บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในค่าจ้างเหมาบุคลากร เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองดอกคำใต้ **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป**



๕. ค่าจ้างเหมาบริการ

ตั้งไว้

๕,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าจ้างเหมา ซักพรมปูพื้น ดูล้างปฏิภูล และอื่นๆ

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

๖. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

ตั้งไว้

๓๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑๒ เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(๒) ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(รหัสบัญชี ๓๒๐๓๐๐)

ตั้งไว้รวม

๖๐,๐๐๐ บาท

๑. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ตั้งไว้

๖๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(๓) ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี ๓๒๐๔๐๐)

ตั้งไว้รวม

๒๐,๐๐๐ บาท

๑. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน

ตั้งไว้

๒๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย เช่น รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ และครุภัณฑ์อื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ (รหัสบัญชี ๕๓๓๐๐๐)

ตั้งไว้รวม

๒๐๖,๐๐๐ บาท แยกเป็น

(๑) ประเภท วัสดุสำนักงาน (รหัสบัญชี ๓๓๐๑๐๐)

ตั้งไว้

๕,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ยางลบ ดินสอ ตรายาง และอื่นๆ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๓ หน้า ๖๓ ลำดับที่ ๗)

(๒) ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (รหัสบัญชี ๓๓๐๒๐๐)

ตั้งไว้

๑๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๓ หน้า ๖๓ ลำดับที่ ๗)

(๓) ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว (รหัสบัญชี ๓๓๐๓๐๐)

ตั้งไว้

๑๐๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระติกน้ำร้อน กระติกน้ำแข็ง ที่นอนสำหรับเด็ก ไม้กวาด แปรง ถ้วย ชาม แก้วน้ำ น้ำยาทำความสะอาด น้ำยาล้างเชือก และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๓ หน้า ๖๓ ลำดับที่ ๗)

(๔) ประเภท วัสดุก่อสร้าง (รหัสบัญชี ๓๓๐๖๐๐)

ตั้งไว้

๖,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๓ หน้า ๖๓ ลำดับที่ ๗)



(๕) ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี ๓๓๐๗๐๐) **ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ และขนส่ง เช่นแบตเตอรี่ ยางรถ (ยางนอก ยางใน) หัวเทียน น้ำมันเบรก
 กระจกมองข้าง และวัสดุยานพาหนะอื่น ๆ **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป**
 (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๓ หน้า ๖๓ ลำดับที่ ๗)

(๖) ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รหัสบัญชี ๓๓๐๘๐๐) **ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น และอื่นๆ **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**
 (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๓ หน้า ๖๓ ลำดับที่ ๗)

(๗) ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (รหัสบัญชี ๓๓๑๑๐๐) **ตั้งไว้ ๕,๐๐๐ บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ ผ้าเขียนป้าย พู่กันและสี พิล์ม พิล์มสไลด์ แลบบันทึกเสียง หรือภาพ
 (วิดีโอเทป แผ่นซีดี) และอื่นๆ **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป**
 (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๓ หน้า ๖๓ ลำดับที่ ๗)

(๘) ประเภท วัสดุเครื่องแต่งกาย (รหัสบัญชี ๓๓๑๒๐๐) **ตั้งไว้ ๕,๐๐๐ บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ให้เด็กเล็กผู้ยากไร้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล
 เทศบาลเมืองดอกคำใต้ เช่น ชุดนักเรียน ชุดกีฬา ชุดพื้นเมือง ถุงเท้า และอื่นๆ **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป**
 (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๓ หน้า ๖๓ ลำดับที่ ๗)

(๙) ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี ๓๓๑๔๐๐) **ตั้งไว้ ๑๕,๐๐๐ บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ดิสก์ดรัมมิก สายเคเบิล เมนบอร์ด ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
 (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๓ หน้า ๖๓ ลำดับที่ ๗)

(หมวดค่าสาธารณูปโภค)

ค่าสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี ๕๓๔๐๐๐) **ตั้งไว้รวม ๑๗๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น**

(๑) ประเภท ค่าไฟฟ้า (รหัสบัญชี ๕๔๐๑๐๐) **ตั้งไว้ ๑๒๐,๐๐๐ บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้ไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลในสังกัดเทศบาลเมืองดอกคำใต้ และ
 พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**

(๒) ประเภท ค่าน้ำประปา (รหัสบัญชี ๕๔๐๒๐๐) **ตั้งไว้ ๓๕,๐๐๐ บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้ค่าน้ำประปาและค่ารักษามีเตอร์น้ำประปาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล
 ในสังกัดเทศบาลเมืองดอกคำใต้ **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**

(๓) ประเภท ค่าโทรศัพท์ (รหัสบัญชี ๕๔๐๓๐๐) **ตั้งไว้ ๑๕,๐๐๐ บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้โทรศัพท์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลในสังกัดเทศบาลเมืองดอกคำใต้
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้



งบลงทุน (รหัสบัญชี ๕๔๐๐๐๐)
(หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)

ตั้งไว้รวม

๓๓๓,๖๘๒ บาท

ค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี ๕๔๑๐๐๐)

ตั้งไว้รวม

๑๓๓,๖๘๒ บาท แยกเป็น

(๑) ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน (รหัสบัญชี ๕๑๐๑๐๐)

ตั้งไว้รวม

๑๑๕,๑๘๒ บาท

๑. ค่าจัดซื้อชุดโต๊ะและเก้าอี้สำหรับทำกิจกรรมในชั้นเรียน

ตั้งไว้

๔๓,๘๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโต๊ะและเก้าอี้สำหรับทำกิจกรรมในชั้นเรียน (รูปสี่เหลี่ยมคางหมู ขนาด ๖๘x๓๖x๕๐ ซม.) จำนวน ๑๒ ชุด ๆ ละ ๓,๖๕๐ บาท จัดซื้อตามราคาในท้องถิ่นที่เคยจัดหาเนื่องจากไม่ได้กำหนดในราคารามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๕๘ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๓ หน้า ๖๒ ลำดับที่ ๖)

๒. ค่าจัดซื้อชุดโต๊ะและเก้าอี้สำหรับรับประทานอาหาร

ตั้งไว้

๓๖,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโต๊ะและเก้าอี้สำหรับรับประทานอาหาร (รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ๒๕x๔๘x๒๐ นิ้ว) จำนวน ๓๒ ชุด ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท จัดซื้อตามราคาในท้องถิ่นที่เคยจัดหาเนื่องจากไม่ได้กำหนดในราคารามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๕๘ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๓ หน้า ๖๒ ลำดับที่ ๖)

๓. ค่าจัดซื้อโต๊ะสำหรับวางคลุเลอร์น้ำ

ตั้งไว้

๓,๘๗๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะสำหรับวางคลุเลอร์น้ำ ขนาด ๕๙x๕๐ ซม. จำนวน ๓ ชุด ๆ ละ ๑,๒๙๐ บาท จัดซื้อตามราคาในท้องถิ่นที่เคยจัดหาเนื่องจากไม่ได้กำหนดในราคารามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๕๘

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๓ หน้า ๖๒ ลำดับที่ ๖)

๔. ค่าจัดซื้อตู้สูงบานเปิด

ตั้งไว้

๑๕,๔๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้สูงบานเปิด ขนาด ๔๘๐๐x๔๐๐x๕๖๐ มม. จำนวน ๔ ชุด ๆ ละ ๓,๘๕๐ บาท จัดซื้อตามราคาในท้องถิ่นที่เคยจัดหาเนื่องจากไม่ได้กำหนดในราคารามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๕๘

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๓ หน้า ๖๒ ลำดับที่ ๖)

๕. ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ๒ บานเปิดมือจับ

ตั้งไว้

๗,๑๑๒ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ๒ บานเปิดจับมือ ขนาด ๙๓๔x๔๕๗x๑๘๒๙ มม. จำนวน ๒ ชุด ๆ ละ ๓,๕๕๖ บาท จัดซื้อตามราคาในท้องถิ่นที่เคยจัดหาเนื่องจากไม่ได้กำหนดในราคารามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๕๘

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๓ หน้า ๖๒ ลำดับที่ ๖)



๖. ค่าจัดซื้อชิ้นวางกระเป่าและฝ้านอน

ตั้งไว้

๕,๕๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชิ้นวางกระเป่าและฝ้านอน ขนาด ๑๐๘x๑๘x๖๖ ซม. จำนวน ๑ ชุดๆ ละ ๕,๕๐๐ บาท
ละ ๓,๕๕๖ บาท จัดซื้อตามราคาในท้องถิ่นที่เคยจัดหาเนื่องจากไม่ได้กำหนดในราคารมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๕๘

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๓ หน้า ๖๒ ลำดับที่ ๖)

๗. ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา

ตั้งไว้

๓,๕๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา (แท่นบูชา ๙ ชั้น) จัดซื้อตามราคาในท้องถิ่นที่เคยจัดหาเนื่องจากไม่ได้กำหนด
ในราคารมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๕๘ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๓ หน้า ๖๒ ลำดับที่ ๖)

(๒) ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (รหัสบัญชี ๔๑๐๙๐๐)

ตั้งไว้รวม

๓,๕๐๐ บาท

๑. ค่าจัดซื้อคูเลอร์น้ำสแตนเลส

ตั้งไว้

๓,๕๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคูเลอร์น้ำสแตนเลส ขนาด ๓๐x๓๐x๕๒ ซม. น้ำหนัก N.W.: ๔.๔ ก.ก. ความจุ ๒๑ ลิตร
จัดซื้อตามราคาในท้องถิ่นที่เคยจัดหา เนื่องจากไม่ได้กำหนดในราคารมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๕๘

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๓ หน้า ๖๒ ลำดับที่ ๖)

(๓) ประเภท ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ (รหัสบัญชี ๔๑๑๕๐๐)

ตั้งไว้รวม

๑๕,๐๐๐ บาท

๑. ค่าจัดซื้อฆ้อง พร้อมขาตั้ง

ตั้งไว้

๑๕,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อฆ้อง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๐๐ ซม. พร้อมขาตั้งขนาด ๑๐๐ ซม.
จัดซื้อตามราคาในท้องถิ่นที่เคยจัดหา เนื่องจากไม่ได้กำหนดในราคารมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๕๘

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๓ หน้า ๖๒ ลำดับที่ ๖)

(หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รหัสบัญชี ๕๔๒๐๐๐)

ตั้งไว้รวม

๒๐๐,๐๐๐ บาท

(๑) ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รหัสบัญชี ๕๒๑๒๐๐)

ตั้งไว้รวม

๒๐๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น

๑. โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ

ตั้งไว้

๒๐๐,๐๐๐ บาท

โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคาร ขนาด ๖.๐๐ x ๒๔.๐๐ เมตร ชุมชนบ้านหัวฝาย ต.บุญเกิด อ.ดอกคำใต้
จ.พะเยา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๔๓.๓/ว ๓๓๔๙ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แนวทางที่ ๒.๔ หน้า ๓๓ ลำดับที่ ๔)

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา (๐๐๒๑๒)



แผนงานการศึกษา (๐๐๒๑๐)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (๐๐๒๑๒)	ตั้งไว้รวม	๔,๗๓๙,๑๖๓ บาท	แยกเป็น
---	------------	---------------	---------

งบดำเนินการ (รหัสบัญชี ๕๓๐๐๐๐) (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ)	ตั้งไว้รวม	๒,๗๗๑,๑๖๓ บาท	แยกเป็น
---	------------	---------------	---------

ค่าใช้จ่าย (รหัสบัญชี ๕๓๒๐๐๐)	ตั้งไว้รวม	๑,๙๖๘,๐๐๐ บาท	แยกเป็น
-------------------------------	------------	---------------	---------

(๑) ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (รหัสบัญชี ๓๒๐๒๐๐)	ตั้งไว้รวม	๑๑๕,๐๐๐ บาท	แยกเป็น
---	------------	-------------	---------

๑. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและทัศนศึกษาครูงาน	ตั้งไว้	๓๕,๐๐๐ บาท
---	---------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา ศึกษาครูงาน เป็นค่าจ้างเหมา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๔ หน้า ๓๓ ลำดับที่ ๓)

๒. ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์เด็กเล็ก	ตั้งไว้	๒๐,๐๐๐ บาท
--	---------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำเอกสารประกอบการประชุม ค่าสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๔ หน้า ๓๓ ลำดับที่ ๒)

๓. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันอาเซียน	ตั้งไว้	๕,๐๐๐ บาท
--------------------------------------	---------	-----------

เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการจัดงานวันอาเซียน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๔ หน้า ๓๕ ลำดับที่ ๑๐)

๔. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็ก	ตั้งไว้	๒๐,๐๐๐ บาท
--	---------	------------

เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็ก และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๕ หน้า ๓๘ ลำดับที่ ๗)

๕. ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลใน สังกัดเทศบาล	ตั้งไว้	๓๐,๐๐๐ บาท
---	---------	------------

เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการในปฏิทินปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองคอกคำใต้ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๔ หน้า ๓๔ ลำดับที่ ๕)

๖. ค่ารับรอง	ตั้งไว้	๕,๐๐๐ บาท
--------------	---------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองเพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองบุคคลหรือคณะบุคคลจากเทศบาลต่างๆ หรือหน่วยงาน
ราชการอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป



(๒) ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(รหัสบัญชี ๓๒๐๓๐๐)

ตั้งไว้รวม ๑,๓๑๔,๗๕๐ บาท

๑. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

ตั้งไว้ ๑,๓๑๔,๗๕๐ บาท

๑.๑ เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น

ตั้งไว้รวม ๑๙๗,๖๐๐ บาท แยกเป็น

๑. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมือง

ดอกคำใต้ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนที่ ๓๒๓.๓/ว ๓๑๔๙ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๔ หน้า ๓๔ ลำดับที่ ๖)

๒. ค่าใช้อินเตอร์เน็ตโรงเรียน

ตั้งไว้ ๙,๖๐๐ บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองดอกคำใต้

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนที่ ๓๒๓.๓/ว ๓๑๔๙ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๔ หน้า ๓๔ ลำดับที่ ๖)

๓. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูของโรงเรียนสังกัด อบท.

ตั้งไว้ ๙,๐๐๐ บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูของโรงเรียนสังกัด อบท. คนละ ๓,๐๐๐ บาท จำนวน ๓ คน

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนที่ ๓๒๓.๓/ว ๓๑๔๙ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๔ หน้า ๓๔ ลำดับที่ ๖)

๔. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน

ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนที่ ๓๒๓.๓/ว ๓๑๔๙ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๔ หน้า ๓๔ ลำดับที่ ๖)

๕. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก

ตั้งไว้ ๓๘,๐๐๐ บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก คนละ ๒,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๙ คน

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนที่ ๓๒๓.๓/ว ๓๑๔๙ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๔ หน้า ๓๔ ลำดับที่ ๖)

๖. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

ตั้งไว้ ๒๑,๐๐๐ บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการและการส่งบุคลากรเข้าอบรมเกี่ยวกับยาเสพติด

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนที่ ๓๒๓.๓/ว ๓๑๔๙ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๔ หน้า ๓๔ ลำดับที่ ๖)



๑.๒ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งไว้รวม ๗๐,๗๕๐ บาท แยกเป็น

๑. ค่าจัดการเรียนการสอน

ตั้งไว้ ๔๒,๕๐๐ บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน รายหัว ๘๕๐/ภาคเรียน จำนวน ๒๕ คน

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๗/ว ๓๑๔๙ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๔ หน้า ๕๓ ลำดับที่ ๗)

๒. ค่าหนังสือเรียน

ตั้งไว้ ๕,๐๐๐ บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหนังสือเรียน ๒๐๐ บาท/ปี

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๗/ว ๓๑๔๙ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๔ หน้า ๓๔ ลำดับที่ ๗)

๓. ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน

ตั้งไว้ ๕,๐๐๐ บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเครื่องอุปกรณ์การเรียน คนละ ๑๐๐ บาท/ปี

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๗/ว ๓๑๔๙ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๔ หน้า ๓๔ ลำดับที่ ๗)

๔. ค่าเครื่องแบบนักเรียน

ตั้งไว้ ๗,๕๐๐ บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเครื่องแบบนักเรียน คนละ ๓๐๐ บาท/ปี

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๗/ว ๓๑๔๙ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๔ หน้า ๓๔ ลำดับที่ ๗)

๕. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ตั้งไว้ ๑๐,๗๕๐ บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คนละ ๒๑๕ บาท/ภาคเรียน

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๗/ว ๓๑๔๙ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๔ หน้า ๓๔ ลำดับที่ ๗)

๑.๓ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองดอกคำใต้

ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจัดซื้ออาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ชั้นอนุบาล ๓)

จำนวน ๒๕ คนๆ ละ ๒๐ บาท จำนวน ๒๐๐ วัน

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๗/ว ๓๑๔๙ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๕ หน้า ๓๗ ลำดับที่ ๒)



๑.๔ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองดอกคำใต้
ตั้งไว้ ๙๔๖,๔๐๐ บาท

เพื่อจัดซื้ออาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองดอกคำใต้
จำนวน ๕ ศูนย์ คนละ ๒๐ บาท จำนวน ๒๘๐ วัน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว ๓๑๔๙ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ดังนี้

๑) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนสันป่าหมากเหนือ	จำนวน ๔๐ คน	เป็นเงิน	๒๒๔,๐๐๐ บาท
๒) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านใหม่พัฒนา	จำนวน ๓๐ คน	เป็นเงิน	๑๖๘,๐๐๐ บาท
๓) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์	จำนวน ๓๕ คน	เป็นเงิน	๑๙๖,๐๐๐ บาท
๔) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านหัวฝาย	จำนวน ๓๕ คน	เป็นเงิน	๑๙๖,๐๐๐ บาท
๕) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีชุม	จำนวน ๒๕ คน	เป็นเงิน	๑๖๒,๔๐๐ บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๕ หน้า ๓๗ ลำดับที่ ๒)

ค่าวัสดุ (รหัสบัญชี ๕๓๓๐๐๐)	ตั้งไว้รวม	๑,๓๔๑,๔๑๓ บาท แยกเป็น
(๑) ประเภท ค่าอาหารเสริม(นม) (รหัสบัญชี ๓๓๐๔๐๐)	ตั้งไว้รวม	๑,๓๔๑,๔๑๓ บาท แยกเป็น
๑. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา		
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	ตั้งไว้	๙๔๖,๔๗๐ บาท
เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กเล็ก เด็กอนุบาลและป.๑-ป.๖ ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ		
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) คนละ ๗.๓๗ บาท จำนวน ๒๖๐ วัน (จำนวน ๕๖ สัปดาห์ๆ ละ ๕ วัน เว้นวันเสาร์-อาทิตย์)		
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว ๓๑๔๙ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ดังนี้		
๑) โรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้	จำนวน ๙๘ คน	เป็นเงิน ๑๘๗,๗๘๗.๖๐ บาท
๒) โรงเรียนบ้านดอกคำใต้	จำนวน ๒๖ คน	เป็นเงิน ๔๙,๘๒๑.๒๐ บาท
๓) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๖ (ดอกคำใต้)	จำนวน ๒๒๑ คน	เป็นเงิน ๔๒๓,๔๘๐.๒๐ บาท
๔) โรงเรียนบ้านบุญเรือง	จำนวน ๗๑ คน	เป็นเงิน ๑๓๖,๑๐๐.๐๐ บาท
๕) โรงเรียนบ้านร่องจัว	จำนวน ๗๖ คน	เป็นเงิน ๓๔๕,๖๘๑.๐๐ บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๕ หน้า ๓๗ ลำดับที่ ๔)

๒. สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ตั้งไว้ ๔๗,๙๐๕ บาท

เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ชั้นอนุบาล ๑ และ
อนุบาล ๒ คนละ ๗.๓๗ บาท จำนวน ๒๕ คน จำนวน ๒๖๐ วัน (จำนวน ๕๖ สัปดาห์ๆ ละ ๕ วัน เว้นวันเสาร์-อาทิตย์)
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว ๓๑๔๙ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๕ หน้า ๓๗ ลำดับที่ ๔)



๓. สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองดอกคำใต้

ตั้งไว้

๓๕๐,๖๓๘ บาท

เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล จำนวน ๕ ศูนย์ คนละ ๗.๓๗ บาท จำนวน ๒๘๐ วัน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙/๓.๓/ว ๓๓๔๙ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ดังนี้

๑) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนสันป่าหมากเหนือ	จำนวน ๔๐ คน	เป็นเงิน	๘๒,๕๔๔ บาท
๒) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านใหม่พัฒนา	จำนวน ๓๐ คน	เป็นเงิน	๖๓,๙๐๘ บาท
๓) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์	จำนวน ๓๕ คน	เป็นเงิน	๗๒,๒๒๖ บาท
๔) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านหัวฝาย	จำนวน ๓๕ คน	เป็นเงิน	๗๒,๒๒๖ บาท
๕) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีชุม	จำนวน ๒๙ คน	เป็นเงิน	๖๓,๗๓๔ บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๕ หน้า ๓๗ ลำดับที่ ๔)

(หมวดเงินอุดหนุน)

งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี ๕๖๐๐๐๐)

ตั้งไว้รวม

๑,๙๖๘,๐๐๐ บาท

เงินอุดหนุน (รหัสบัญชี ๕๖๑๐๐๐)

ตั้งไว้รวม

๑,๙๖๘,๐๐๐ บาท

(๑) ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (รหัสบัญชี ๖๑๐๒๐๐)

๑. อุดหนุนอาหารกลางวัน

ตั้งไว้

๑,๙๖๘,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) คนละ ๒๐ บาท จำนวน ๒๐๐ วัน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙/๓.๓/ว ๓๓๔๙ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ดังนี้

๑) โรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้	จำนวน ๙๘ คน	เป็นเงิน	๓๙๒,๐๐๐ บาท
๒) โรงเรียนบ้านดอกคำใต้	จำนวน ๒๖ คน	เป็นเงิน	๑๐๔,๐๐๐ บาท
๓) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๖ (ดอกคำใต้)	จำนวน ๒๒๑ คน	เป็นเงิน	๘๘๔,๐๐๐ บาท
๔) โรงเรียนบ้านบุญเรือง	จำนวน ๗๑ คน	เป็นเงิน	๒๘๔,๐๐๐ บาท
๕) โรงเรียนบ้านร่องจัว	จำนวน ๗๖ คน	เป็นเงิน	๓๐๔,๐๐๐ บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๕ หน้า ๓๗ ลำดับที่ ๓)

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข (๐๐๒๒๑)



แผนงานสาธารณสุข (๐๐๒๒๐)

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (๐๐๒๒๑)	ตั้งไว้รวม	๖,๔๓๕,๒๒๔ บาท แยกเป็น
งบบุคลากร (รหัสบัญชี ๕๒๐๐๐๐) (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	ตั้งไว้รวม	๓,๔๖๘,๓๐๐ บาท
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (รหัสบัญชี ๕๒๒๐๐๐)	ตั้งไว้รวม	๓,๔๖๘,๓๐๐ บาท แยกเป็น
(๑) ประเภท เงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี ๒๒๐๑๐๐)	ตั้งไว้	๒,๐๓๒,๑๔๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๖ อัตรา ตามตำแหน่ง และอัตราที่ ก.ท. กำหนดโดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ ๑๒ เดือน <u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</u>		
(๒) ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน (รหัสบัญชี ๒๒๐๒๐๐) ตั้งไว้รวม		๖๗,๒๐๐ บาท แยกเป็น
๑. เงินค่าตอบแทนรายเดือน ตำแหน่ง นักบริหารงานสาธารณสุข (ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับ ๘) ตั้งไว้		๖๗,๒๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เดือนละ ๕,๖๐๐ บาท จำนวน ๑๒ เดือน <u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</u>		
(๓) ประเภท เงินประจำตำแหน่ง (รหัสบัญชี ๒๒๐๓๐๐) ตั้งไว้		๖๗,๒๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมาย ว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง เดือนละ ๕,๖๐๐ บาท จำนวน ๑๒ เดือน <u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</u>		
(๔) ประเภท ค่าจ้างลูกจ้างประจำ (รหัสบัญชี ๒๒๐๕๐๐) ตั้งไว้		๒๒๑,๗๖๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของลูกจ้างประจำพร้อมเงินปรับปรุงประจำปีของลูกจ้างประจำกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ อัตรา ตามบัญชีกำหนดตำแหน่งที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ ๑๒ เดือน <u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</u>		
(๕) ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี ๒๒๐๗๐๐) ตั้งไว้		๙๗๒,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๙ อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ ๑๒ เดือน <u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</u>		
(๖) ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี ๒๒๐๘๐๐) ตั้งไว้รวม		๑๐๘,๐๐๐ บาท
๑. เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
	ตั้งไว้	๑๐๘,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๙ อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ ๑๒ เดือน <u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</u>		



งบดำเนินการ (รหัสบัญชี ๕๓๐๐๐๐)	ตั้งไว้รวม	๒,๙๔๕,๙๒๔ บาท แยกเป็น
(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ)		

ค่าตอบแทน (รหัสบัญชี ๕๓๑๐๐๐)	ตั้งไว้รวม	๖๕,๐๐๐ บาท แยกเป็น
------------------------------	------------	--------------------

(๑) ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (รหัสบัญชี ๓๑๐๓๐๐)

ตั้งไว้	๕๐,๐๐๐ บาท
---------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(๒) ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี ๓๑๐๕๐๐)	ตั้งไว้	๑๕,๐๐๐ บาท
---	---------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ตามสิทธิที่เบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่าย (รหัสบัญชี ๕๓๒๐๐๐)	ตั้งไว้รวม	๒,๑๖๕,๙๒๔ บาท แยกเป็น
-------------------------------	------------	-----------------------

(๑) ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี ๓๒๐๑๐๐)	ตั้งไว้รวม	๑,๘๙๐,๙๒๔ บาท
--	------------	---------------

๑. ค่าโฆษณาและเผยแพร่	ตั้งไว้	๒๐,๐๐๐ บาท
-----------------------	---------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาค่าสื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับคำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

๒. ค่าจ้างเหมาชุดหูลุมและฝักรถขยะ	ตั้งไว้	๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท
-----------------------------------	---------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาชุดหูลุมและฝักรถขยะ ฯลฯ ของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ๘๐๐,๐๐๐ บาท
(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ แนวทางที่ ๓.๑ หน้า ๔๕ ลำดับที่ ๑)

๓. ค่าจ้างเหมาบุคลากร	ตั้งไว้	๖๓๐,๙๒๔ บาท
-----------------------	---------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งยามตลาดสดเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาดถนน ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด คูคลอง และปฏิบัติหน้าที่เฝ้าปากกิจศพ ณ สุสานดอกคำใต้ ตำแหน่งพนักงานจัดเก็บขยะ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

๔. ค่าจ้างเหมาบริการ (ค่าจ้างเหมาแรงงาน)	ตั้งไว้	๔๐,๐๐๐ บาท
--	---------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานทำความสะอาด คูคลอง และปฏิบัติหน้าที่เฝ้าปากกิจศพ ณ สุสานตำบลสว่างอารมณ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป



(๒) ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (รหัสบัญชี ๓๒๐๒๐๐)

ตั้งไว้รวม ๕๐,๐๐๐ บาท

๑. โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. บุคลากรสาธารณสุขและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนาและทัศนศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ อสม. บุคลากรสาธารณสุขและที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ จัดอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษา ศึกษาดูงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แนวทางที่ ๒.๓ หน้า ๒๙ ลำดับที่ ๑)

(๓) ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(รหัสบัญชี ๓๒๐๓๐๐)

ตั้งไว้รวม ๒๕,๐๐๐ บาท

๑. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ตั้งไว้ ๒๕,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(๔) ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี ๓๒๐๔๐๐) ตั้งไว้

๒๐๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ และสิ่งปลูกสร้างที่ชำรุดเสียหาย เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพ่นหมอกควัน โต๊ะ เก้าอี้ รวมป่าสุสานและครุภัณฑ์อื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ (รหัสบัญชี ๕๓๓๐๐๐)

ตั้งไว้รวม ๗๑๕,๐๐๐ บาท แยกเป็น

(๑) ประเภท วัสดุสำนักงาน (รหัสบัญชี ๓๓๐๑๐๐)

ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียน แบบพิมพ์ อุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆ เช่น ค่ากระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ หมึกพิมพ์ ผ้าฉลาก ไม้ถูพื้น มู่ลี่ ม่านปรับแสงและอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๓ หน้า ๖๓ ลำดับที่ ๗)

(๒) ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (รหัสบัญชี ๓๓๐๒๐๐)

ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟ ปลั๊กไฟ แบตเตอรี่ และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๓ หน้า ๖๓ ลำดับที่ ๗)

(๓) ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว (รหัสบัญชี ๓๓๐๓๐๐)

ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด เชิง ไม้ถูบ้าน ถังขยะ ตะกร้า บังกี แปรง มีด ถังน้ำ และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๓ หน้า ๖๓ ลำดับที่ ๗)



(๔) ประเภท วัสดุก่อสร้าง (รหัสบัญชี ๓๓๐๖๐๐) ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้ ไม้อัด ตะปู ปูนซีเมนต์ เหล็กเส้น หิน ทราย และอื่นๆ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๓ หน้า ๖๓ ลำดับที่ ๗)

(๕) ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี ๓๓๐๗๐๐) ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ ยางรถยนต์(ยางนอก ยางใน)
น้ำมันเบรก กระบอกมองข้าง และวัสดุยานพาหนะอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๓ หน้า ๖๓ ลำดับที่ ๗)

(๖) ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รหัสบัญชี ๓๓๐๘๐๐) ตั้งไว้ ๔๐๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงหล่อลื่น แก๊สหุงต้มและอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๓ หน้า ๖๓ ลำดับที่ ๗)

(๗) ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (รหัสบัญชี ๓๓๐๙๐๐) ตั้งไว้ ๑๕,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยา เวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ อื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๓ หน้า ๖๓ ลำดับที่ ๗)

(๘) ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (รหัสบัญชี ๓๓๑๑๐๐) ตั้งไว้ ๑๕,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้าย แผ่นปิดประกาศ สี และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๓ หน้า ๖๓ ลำดับที่ ๗)

(๙) ประเภท วัสดุเครื่องแต่งกาย (รหัสบัญชี ๓๓๑๒๐๐) ตั้งไว้ ๔๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด รองเท้า ถุงเท้า หมวก เข็มขัด ผ้าผูกคอ
และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๓ หน้า ๖๓ ลำดับที่ ๗)

(๑๐) ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี ๓๓๑๔๐๐) ตั้งไว้ ๑๕,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุ เช่นหมึกพิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมูล และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๓ หน้า ๖๓ ลำดับที่ ๗)

(๑๑) ประเภท วัสดุอื่นๆ (รหัสบัญชี ๓๓๑๗๐๐) ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อภาชนะรองรับขยะมูลฝอย (ถังขยะ) และวัสดุอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๓ หน้า ๖๓ ลำดับที่ ๗)



งบลงทุน (รหัสบัญชี ๕๔๐๐๐๐)
(หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)

ตั้งไว้รวม

๒๑,๐๐๐ บาท

ค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี ๕๔๑๐๐๐)

ตั้งไว้รวม

๒๑,๐๐๐ บาท แยกเป็น

(๑) ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี ๕๔๑๖๐๐)

ตั้งไว้รวม

๒๑,๐๐๐ บาท แยกเป็น

๑. ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์

ตั้งไว้

๑๖,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด จัดซื้อตามราคาในท้องถิ่นที่เคยจัดหา เนื่องจากไม่ได้กำหนดในราคารามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๕๘ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๓ หน้า ๖๒ ลำดับที่ ๖)

๒. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์

ตั้งไว้

๕,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน ๑ เครื่อง จัดซื้อตามราคาในท้องถิ่นที่เคยจัดหา เนื่องจากไม่ได้กำหนดในราคารามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๕๘ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๓ หน้า ๖๒ ลำดับที่ ๖)

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น
(๐๐๒๒๓)



แผนงานสาธารณสุข (๐๐๒๒๐)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (๐๐๒๒๓)	ตั้งไว้รวม	๕๗๕,๐๐๐ บาท แยกเป็น
งบดำเนินการ (รหัสบัญชี ๕๓๐๐๐๐) (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ)	ตั้งไว้รวม	๑๘๕,๐๐๐ บาท
ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี ๕๓๒๐๐๐)	ตั้งไว้รวม	๑๘๕,๐๐๐ บาท
(๑) ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (รหัสบัญชี ๓๒๐๒๐๐)	ตั้งไว้รวม	๑๘๕,๐๐๐ บาท แยกเป็น
๑. โครงการรณรงค์อาหารปลอดภัย ตลาดสดน่าซื้อ และคุ้มครองผู้บริโภค		๑๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัย การพัฒนาตลาดสดให้เป็นตลาดสดน่าซื้อ การคุ้มครองประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อ/ใช้สินค้าและผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมการจำหน่ายสินค้า และผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจ้างเหมาบริการ การจัดประชุม อบรม ศึกษาดูงาน รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ปรับปรุงตลาดสด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น <u>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</u> (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แนวทางที่ ๒.๖ หน้า ๔๐ ลำดับที่ ๒)		
๒. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ในประชาชนทั่วไป และช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ		๑๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในพื้นที่ และส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางเพศในกลุ่มเสี่ยงต่างๆที่เหมาะสม สงเคราะห์ผู้ติดเชื้อ และผู้ที่ได้รับผลกระทบในกิจกรรมให้ความช่วยเหลือเครื่องอุปโภค บริโภค ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น <u>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</u> (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แนวทางที่ ๒.๖ หน้า ๔๐ ลำดับที่ ๓)		
๓. โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ		๘๐,๐๐๐ บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทั้งโรคติดต่อนำโดยแมลง และ สัตว์นำโรค เช่นโรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า โรคไข้หวัดนก โรคไข้หวัดใหญ่ โรคเลปโตสไปโรซิส และโรคติดต่ออื่น ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เป็นค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์ น้ำยาเคมี วัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมอบรม ประชุม รณรงค์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น <u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</u> (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แนวทางที่ ๒.๖ หน้า ๔๑ ลำดับที่ ๕)		
๔. โครงการออกหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่		๔๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าสนับสนุนหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรม และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ใช้ในการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่แก่ประชาชนในพื้นที่ <u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</u> (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แนวทางที่ ๒.๖ หน้า ๔๑ ลำดับที่ ๔)		



๕. โครงการเทศบาลเมืองดอกคำใต้ เมืองน่าอยู่ **ตั้งไว้** **๓๐,๐๐๐ บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการงานส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาสิ่งแวดล้อม และ
ทรัพยากรธรรมชาติการป้องกัน แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ การปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม เป็นค่าวัสดุ
ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม อบรม รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ คัดแยกและ
ลดปริมาณขยะมูลฝอยและอื่นๆที่จำเป็นในการพัฒนาเทศบาลเมืองดอกคำใต้และอื่นๆ ที่จำเป็น

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ แนวทางที่ ๓.๒ หน้า ๕๑ ลำดับที่ ๑)

๖. โครงการส่งเสริมสุขภาพและสร้างสุขภาพภาคประชาชน **ตั้งไว้** **๑๐,๐๐๐ บาท**

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประชาชนในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ได้แก่กลุ่มแม่บ้าน และเด็ก
กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้ประกอบการอาชีพที่มีความเสี่ยง และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังในพื้นที่ การจัดกิจกรรมส่งเสริม
กระบวนการภาคประชาชน (อสม.) เป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสาร การจัดประชุม อบรม รณรงค์ สร้าง
สุขภาพ ประชาสัมพันธ์การศึกษาดูงาน ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป**
(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แนวทางที่ ๒.๖ หน้า ๔๐ ลำดับที่ ๑)

(หมวดเงินอุดหนุน)

งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี ๕๖๐๐๐๐)

ตั้งไว้รวม

๓๙๐,๐๐๐ บาท

เงินอุดหนุน (รหัสบัญชี ๕๖๑๐๐๐)

ตั้งไว้รวม

๓๙๐,๐๐๐ บาท

(๑) ประเภท เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ (รหัสบัญชี ๖๑๐๔๐๐)

๑. อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตเทศบาล

ตั้งไว้

๓๙๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในพื้นที่เขตชุมชน/หมู่บ้าน แห่งละ ๑๕,๐๐๐ บาท
จำนวน ๒๖ ชุมชน เพื่อให้ อสม. ดำเนินการในกิจกรรมต่างๆ เช่น การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข การแก้ไขปัญหา
สาธารณสุขในเรื่องต่างๆ การจัดการบริการสาธารณสุข เบื้องต้นฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๔๕๖ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๒๓๔๗ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป**

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แนวทางที่ ๒.๖ หน้า ๔๑ ลำดับที่ ๖)



แผนงานสังคมสงเคราะห์ (๐๐๒๓๐)

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (๐๐๒๓๑)	ตั้งไว้รวม	๓,๐๕๑,๒๐๒ บาท แยกเป็น
งบบุคลากร (รหัสบัญชี ๕๒๐๐๐๐)	ตั้งไว้รวม	๒,๗๒๑,๙๖๐ บาท
(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)		
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (รหัสบัญชี ๕๒๒๐๐๐)	ตั้งไว้รวม	๒,๗๒๑,๙๖๐ บาท แยกเป็น
(๑) ประเภท เงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี ๒๒๐๑๐๐)	ตั้งไว้	๑,๗๒๔,๗๖๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญของกองสวัสดิการสังคม จำนวน ๕ อัตรา ตามตำแหน่ง และอัตราที่ ก.ท. กำหนดโดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ ๑๒ เดือน <u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</u>		
(๒) ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน (รหัสบัญชี ๒๒๐๒๐๐)	ตั้งไว้รวม	๖๗,๒๐๐ บาท แยกเป็น
๑. เงินค่าตอบแทนรายเดือน ตำแหน่ง นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ระดับ ๘)	ตั้งไว้	๖๗,๒๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เดือนละ ๕,๖๐๐ บาท จำนวน ๑๒ เดือน <u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</u>		
(๓) ประเภท เงินประจำตำแหน่ง (รหัสบัญชี ๒๒๐๓๐๐)	ตั้งไว้	๖๗,๒๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ระดับ ๘) ตามกฎหมาย ว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง เดือนละ ๕,๖๐๐ บาท จำนวน ๑๒ เดือน <u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</u>		
(๔) ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี ๒๒๐๗๐๐)	ตั้งไว้รวม	๗๗๒,๔๐๐ บาท
๑. ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ กองสวัสดิการสังคม	ตั้งไว้	๑๒๔,๘๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจของ กองสวัสดิการสังคม จำนวน ๑ อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ ๑๒ เดือน <u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</u>		
๒. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง กองสวัสดิการสังคม	ตั้งไว้	๖๔๘,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปของ กองสวัสดิการสังคม จำนวน ๖ อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ ๑๒ เดือน <u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</u>		



(๕) ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี ๒๒๐๘๐๐) ตั้งไว้รวม ๕๐,๐๐๐ บาท

๑. เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ กองสวัสดิการสังคม

ตั้งไว้ ๑๘,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจของกองสวัสดิการสังคม จำนวน ๑ อัตรา
โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ ๑๒ เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

๒. เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป กองสวัสดิการสังคม

ตั้งไว้ ๗๒,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปของกองสวัสดิการสังคม จำนวน ๖ อัตรา
โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ ๑๒ เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดำเนินการ (รหัสบัญชี ๕๓๐๐๐๐)
(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ)

ตั้งไว้รวม ๓๐๕,๙๔๒ บาท แยกเป็น

ค่าตอบแทน (รหัสบัญชี ๕๓๑๐๐๐)

ตั้งไว้รวม ๘๒,๐๐๐ บาท แยกเป็น

(๑) ประเภท ค่าเช่าบ้าน (รหัสบัญชี ๓๑๐๔๐๐)

ตั้งไว้ ๗๘,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านแก่พนักงานเทศบาล ตามสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(๒) ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี ๓๑๐๕๐๐) ตั้งไว้

๔,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ตามสิทธิที่เบิกได้ตามระเบียบฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี ๕๓๒๐๐๐)

ตั้งไว้รวม ๑๕๗,๑๓๒ บาท แยกเป็น

(๑) ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี ๓๒๐๑๐๐) ตั้งไว้รวม

๙๗,๑๓๒ บาท แยกเป็น

๑. ค่าจ้างเหมาบุคลากร

ตั้งไว้ ๙๐,๑๓๒ บาท

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูล ของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

๒. ค่าโฆษณาและเผยแพร่

ตั้งไว้ ๒,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ และหรือประชาสัมพันธ์ เผยแพร่
ส่งเสริมความรู้ในด้านการดำเนินงานตามนโยบาย การบริหารงานและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของชุมชนในเขต
เทศบาล การจ้างเหมาบริการ การจัดทำโลโก้ประกาศเกียรติคุณและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป



๓. ค่าติดตั้งไฟฟ้า

ตั้งไว้

๕,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปิกเสาพาดภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้ารวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องวัดไฟฟ้า อุปกรณ์ และค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าอาคารเครื่องซึ่งน้ำหนักผลผลิตทางการเกษตรของเทศบาลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(๒) ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(รหัสบัญชี ๓๒๐๓๐๐)

ตั้งไว้รวม

๔๕,๐๐๐ บาท

๑. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ตั้งไว้

๔๕,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(๓) ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี ๓๒๐๔๐๐)

ตั้งไว้

๑๕,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ชำรุดเสียหาย ค่าเพิ่มศักยภาพการทำงานของวัสดุ ครุภัณฑ์ เช่น รถจักรยานยนต์ คอมพิวเตอร์ เครื่องซึ่งน้ำหนักหรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ (รหัสบัญชี ๕๓๓๐๐๐)

ตั้งไว้รวม

๔๕,๐๐๐ บาท แยกเป็น

(๑) ประเภท วัสดุสำนักงาน (รหัสบัญชี ๓๓๐๑๐๐)

ตั้งไว้

๒๕,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียน แบบพิมพ์ อุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆ เช่น ค่ากระดาษ ปากกา ดินสอ ผ้าม้วน ไม้ถูพื้น มู่ลี่ ม่านปรับแสงและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๓ หน้า ๖๓ ลำดับที่ ๗)

(๒) ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว (รหัสบัญชี ๓๓๐๓๐๐)

ตั้งไว้

๕,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น น้ำยาล้างห้องน้ำพร้อมแปลงชุด น้ำยาถูพื้น น้ำยาเช็ดกระจกไม้กวาด แก้วน้ำ กระติกน้ำร้อน ถาด ที่นอนพร้อมผ้าปู ปลอกหมอน มุ้ง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๓ หน้า ๖๓ ลำดับที่ ๗)

(๓) ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รหัสบัญชี ๓๓๐๘๐๐)

ตั้งไว้

๑๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงหล่อลื่น และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๓ หน้า ๖๓ ลำดับที่ ๗)



(๔) ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี ๓๓๑๔๐๐)

ตั้งไว้

๑๕,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นหมึกพิมพ์ เมนบอร์ด จอมอนิเตอร์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล (Hard disk) แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล (CD - ROM) และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๓ หน้า ๖๓ ลำดับที่ ๗)

(หมวดค่าสาธารณูปโภค)

ค่าสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี ๕๓๔๐๐๐)

ตั้งไว้รวม

๑๑,๘๑๐ บาท

(๑) ประเภท ค่าไฟฟ้า (รหัสบัญชี ๓๔๐๑๐๐)

ตั้งไว้

๑๑,๘๑๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้ไฟฟ้าร้านค้าชุมชน อาคารเครื่องชั่งน้ำหนักผลผลิตทางการเกษตรของเทศบาลฯ
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน (รหัสบัญชี ๕๔๐๐๐๐)

ตั้งไว้รวม

๒๓,๓๐๐ บาท

(หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)

ค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี ๕๔๑๐๐๐)

ตั้งไว้รวม

๒๓,๓๐๐ บาท แยกเป็น

(๑) ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี ๔๑๑๖๐๐)

ตั้งไว้รวม

๒๓,๓๐๐ บาท

๑. ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง

ตั้งไว้

๑๖,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๑ ชุด จัดซื้อตามราคาในท้องถิ่น
ที่เคยจัดหาเนื่องจากไม่ได้กำหนดในราคารมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๕๘ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๓ หน้า ๖๒ ลำดับที่ ๖)

๒. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ

ตั้งไว้

๗,๓๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน ๑ เครื่อง จัดซื้อตามราคาในท้องถิ่น
ที่เคยจัดหาเนื่องจากไม่ได้กำหนดในราคารมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๕๘ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๓ หน้า ๖๒ ลำดับที่ ๖)

**งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์ (๐๐๒๓๒)**



แผนงานสังคมสงเคราะห์ (๐๐๒๓๐)

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (๐๐๒๓๒)	ตั้งไว้รวม	๒๐,๐๐๐ บาท
งบดำเนินการ (รหัสบัญชี ๕๓๐๐๐๐) (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ)	ตั้งไว้รวม	๒๐,๐๐๐ บาท
ค่าวัสดุ (รหัสบัญชี ๕๓๓๐๐๐)	ตั้งไว้รวม	๒๐,๐๐๐ บาท
(๑) ประเภท วัสดุก่อสร้าง (รหัสบัญชี ๓๓๐๖๐๐)	ตั้งไว้	๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายวัสดุก่อสร้างในการสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ด้อยโอกาส และปรับปรุงสภาพแวดล้อม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองดอกคำใต้ และหรือผู้ที่เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง <u>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</u> (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แนวทางที่ ๒.๗ หน้า ๔๔ โครงการที่ ๕)		

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน
(๐๐๒๔๑)



แผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐)

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๑)	ตั้งไว้รวม	๕,๙๒๓,๑๘๖ บาท แยกเป็น
งบบุคลากร (รหัสบัญชี ๕๒๐๐๐๐) (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	ตั้งไว้รวม	๓,๖๙๔,๕๖๐ บาท
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (รหัสบัญชี ๕๒๒๐๐๐)	ตั้งไว้รวม	๓,๖๙๔,๕๖๐ บาท แยกเป็น
(๑) ประเภท เงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี ๒๒๐๑๐๐)	ตั้งไว้	๑,๖๖๓,๓๒๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญของกองช่าง จำนวน ๕ อัตรา ตามตำแหน่ง และอัตราที่ ก.ท. กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ ๑๒ เดือน <u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</u>		
(๒) ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน (รหัสบัญชี ๒๒๐๒๐๐)	ตั้งไว้รวม	๖๗,๒๐๐ บาท แยกเป็น
๑. เงินค่าตอบแทนรายเดือน ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง (ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับ ๘)	ตั้งไว้	๖๗,๒๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เดือนละ ๕,๖๐๐ บาท จำนวน ๑๒ เดือน <u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</u>		
(๓) ประเภท เงินประจำตำแหน่ง (รหัสบัญชี ๒๒๐๓๐๐)	ตั้งไว้	๖๗,๒๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ตามกฎหมาย ว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง เดือนละ ๕,๖๐๐ บาท จำนวน ๑๒ เดือน <u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</u>		
(๔) ประเภท ค่าจ้างลูกจ้างประจำ (รหัสบัญชี ๒๒๐๔๐๐)	ตั้งไว้	๓๘๘,๔๔๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของลูกจ้างประจำพร้อมเงินปรับปรุงประจำปีของลูกจ้างประจำกองช่าง จำนวน ๒ อัตรา ตามบัญชีกำหนดตำแหน่งที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ ๑๒ เดือน <u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</u>		
(๕) ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี ๒๒๐๗๐๐)	ตั้งไว้รวม	๑,๓๔๖,๔๐๐ บาท แยกเป็น
๑. ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ กองช่าง	ตั้งไว้	๓๗๔,๔๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจของ กองช่าง จำนวน ๓ อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ ๑๒ เดือน <u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</u>		
๒. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง กองช่าง	ตั้งไว้	๙๗๒,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปของกองช่าง จำนวน ๙ อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ ๑๒ เดือน <u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</u>		



(๖) ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี ๒๒๐๔๐๐) **ตั้งไว้รวม ๑๖๒,๐๐๐ บาท**
 ๑. เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ กองช่าง **ตั้งไว้ ๕๔,๐๐๐ บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจของกองช่าง จำนวน ๓ อัตรา
 โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ ๓๒ เดือน **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**

๒. เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป กองช่าง **ตั้งไว้ ๑๐๘,๐๐๐ บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปของกองช่าง จำนวน ๔ อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้
 ๑๒ เดือน **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**

งบดำเนินการ (รหัสบัญชี ๕๓๐๐๐๐) **ตั้งไว้รวม ๒,๑๓๘,๗๒๖ บาท แยกเป็น**
 (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ)

ค่าตอบแทน (รหัสบัญชี ๕๓๑๐๐๐) **ตั้งไว้รวม ๕๓,๐๐๐ บาท แยกเป็น**

(๑) ประเภท ค่าเช่าบ้าน (รหัสบัญชี ๓๑๐๔๐๐) **ตั้งไว้ ๕๔,๐๐๐ บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านแก่พนักงานเทศบาล ตามสิทธิที่เบิกได้ตามระเบียบฯ **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**

(๒) ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี ๓๑๐๕๐๐) **ตั้งไว้ ๕,๐๐๐ บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ตามสิทธิที่เบิกได้ตามระเบียบฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่าย (รหัสบัญชี ๕๓๒๐๐๐) **ตั้งไว้รวม ๑,๐๐๕,๗๒๖ บาท แยกเป็น**

(๑) ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี ๓๒๐๑๐๐) **ตั้งไว้รวม ๗๐๐,๗๒๖ บาท แยกเป็น**

๑. ค่าจ้างเหมาบุคลากร **ตั้งไว้ ๔๙๕,๗๒๖ บาท**
 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ผู้ช่วยนายตรวจงานผังเมือง ตำแหน่งดูแลรักษาต้นไม้ หรือ สวนไม้ประดับ
 หรือสวนหย่อม หรือสนามหญ้าของทางราชการ **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป**

๒. ค่าจ้างเหมาบริการ (ค่าจ้างเหมาแรงงาน) **ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท**
 เพื่อจ้างเหมาแรงงานช่างฝีมือเพื่อก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง หรือจ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะ
 ตัดหญ้าหรืองานอื่นๆ **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป**

๓. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ **ตั้งไว้ ๓,๐๐๐ บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป**

๔. ค่าติดตั้งไฟฟ้า **ตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐ บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าปักเสาพาดสายภายในและภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้ารวมถึง
 ค่าติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องวัดไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า และติดตั้ง ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าของเทศบาลเมืองดอกคำใต้
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป



๕. ค่าติดตั้งประปา

ตั้งไว้

๑๒,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้ใช้บริการน้ำประปา รวมถึงค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำและอุปกรณ์ประปา และค่าติดตั้งมิเตอร์ประปา ของเทศบาล
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(๒) ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (รหัสบัญชี ๓๒๐๓๐๐)

ตั้งไว้รวม

๕๕,๐๐๐ บาท

๑. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ตั้งไว้

๕๕,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(๓) ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี ๓๒๐๔๐๐)

ตั้งไว้

๒๕๐,๐๐๐ บาท

๑. รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน

ตั้งไว้

๒๕๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง บำรุง หรือซ่อมแซมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เสี่ยงตามสาย เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ (รหัสบัญชี ๕๓๓๐๐๐)

ตั้งไว้รวม

๑,๐๒๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น

(๑) ประเภท วัสดุสำนักงาน (รหัสบัญชี ๓๓๐๑๐๐)

ตั้งไว้

๕๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียน แบบพิมพ์ อุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆ และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๓ หน้า ๖๓ ลำดับที่ ๗)

(๒) ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (รหัสบัญชี ๓๓๐๒๐๐)

ตั้งไว้

๓๐๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๓ หน้า ๖๓ ลำดับที่ ๗)

(๓) ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว (รหัสบัญชี ๓๓๐๓๐๐)

ตั้งไว้

๕,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถาด ที่นอน แปร่ง ไม้กวาด เชิง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม ถ้วยชาม และอื่นๆ

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๓ หน้า ๖๓ ลำดับที่ ๗)

(๔) ประเภท วัสดุก่อสร้าง (รหัสบัญชี ๓๓๐๖๐๐)

ตั้งไว้

๑๕๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ในงานโยธา ท่อระบายน้ำ หิน ปูน ทราย

ยางมะตอย กระเบื้อง และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๓ หน้า ๖๓ ลำดับที่ ๗)



(๕) ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี ๓๓๐๗๐๐) **ตั้งไว้** ๘๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ ยางรถยนต์(ยางนอก ยางใน) น้ำมันเบรก กระฉกมองข้าง และวัสดุยานพาหนะอื่นๆ **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป**

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๓ หน้า ๖๓ ลำดับที่ ๗)

(๖) ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รหัสบัญชี ๓๓๐๘๐๐) **ตั้งไว้** ๓๐๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น และอื่นๆ **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๓ หน้า ๖๓ ลำดับที่ ๗)

(๗) ประเภท วัสดุการเกษตร (รหัสบัญชี ๓๓๑๐๐๐) **ตั้งไว้** ๑๐๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรต่างๆ เช่น ยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย กระถางต้นไม้ จานรอง กระถางต้นไม้คราด กรรไกรตัดกิ่งไม้หรือตัดหญ้า และอื่นๆ **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป**

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๓ หน้า ๖๓ ลำดับที่ ๗)

(๘) ประเภท วัสดุเครื่องแต่งกาย (รหัสบัญชี ๓๓๑๒๐๐) **ตั้งไว้** ๑๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด รองเท้า ถุงเท้า หมวก เข็มขัด ผ้าผูกคอ และอื่นๆ **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป**

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๓ หน้า ๖๓ ลำดับที่ ๗)

(๙) ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี ๓๓๑๔๐๐) **ตั้งไว้** ๒๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเช่น หมึกพิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมูล และอื่นๆ **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป**

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๓ หน้า ๖๓ ลำดับที่ ๗)

(๑๐) ประเภท วัสดุอื่น ๆ (รหัสบัญชี ๓๓๑๗๐๐) **ตั้งไว้รวม** ๕,๐๐๐ บาท

๑. วัสดุสำรวจ **ตั้งไว้** ๕,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำรวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือแกะสลัก และอื่นๆ **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป**

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๓ หน้า ๖๓ ลำดับที่ ๗)

(หมวดค่าสาธารณูปโภค)

ค่าสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี ๕๓๔๐๐๐) **ตั้งไว้รวม** ๑๐๐,๐๐๐ บาท

(๑) ประเภท ค่าไฟฟ้า (รหัสบัญชี ๕๔๐๑๐๐) **ตั้งไว้** ๑๐๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้กระแสไฟฟ้าสาธารณะ ค่าไฟฟ้าระดับ น้ำพุ ในกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ ของเทศบาลให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอดอกคำใต้ **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**



งบลงทุน (รหัสบัญชี ๕๔๐๐๐๐)
(หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)

ตั้งไว้รวม

๔๙,๙๐๐ บาท

ค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี ๕๔๑๐๐๐)

ตั้งไว้รวม

๔๙,๙๐๐ บาท แยกเป็น

(๑) ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร (รหัสบัญชี ๕๑๐๔๐๐)

ตั้งไว้รวม

๑๙,๕๐๐ บาท แยกเป็น

๑. ค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งฟุ่มไม้

ตั้งไว้

๑๙,๕๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งฟุ่มไม้ จำนวน ๑ เครื่อง จัดซื้อตามราคาในท้องถิ่นที่เคยจัดหา
เนื่องจากไม่ได้กำหนดในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๕๘ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๓ หน้า ๖๒ ลำดับที่ ๖)

(๒) ประเภท ครุภัณฑ์โรงงาน (รหัสบัญชี ๕๑๑๐๐๐)

ตั้งไว้รวม

๔,๕๐๐ บาท แยกเป็น

๑. ค่าจัดซื้อเครื่องล้างทำความสะอาดเครื่องยนต์

ตั้งไว้

๔,๕๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องล้างทำความสะอาดเครื่องยนต์ จำนวน ๑ เครื่อง จัดซื้อตามราคาในท้องถิ่นที่เคยจัดหา
เนื่องจากไม่ได้กำหนดในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๕๘ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๓ หน้า ๖๒ ลำดับที่ ๖)

(๑) ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี ๕๑๐๔๐๐)

ตั้งไว้รวม

๒๕,๙๐๐ บาท แยกเป็น

๑. ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง

ตั้งไว้

๑๖,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๑ ชุด จัดซื้อตามราคาในท้องถิ่นที่เคยจัดหา
เนื่องจากไม่ได้กำหนดในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๕๘ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๓ หน้า ๖๒ ลำดับที่ ๖)

๒. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท

ตั้งไว้

๙,๙๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท A3 จำนวน ๑ เครื่อง จัดซื้อตามราคาในท้องถิ่นที่เคยจัดหา
เนื่องจากไม่ได้กำหนดในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๕๘ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๓ หน้า ๖๒ ลำดับที่ ๖)



แผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐)

งานไฟฟ้าถนน (๐๐๒๔๒)	ตั้งไว้รวม	๖,๗๖๓,๔๐๐ บาท แยกเป็น
งบดำเนินการ (รหัสบัญชี ๕๓๐๐๐๐) (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ)	ตั้งไว้รวม	๔๘๐,๐๐๐ บาท
ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี ๕๓๒๐๐๐)	ตั้งไว้รวม	๔๘๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น
(๑) ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (รหัสบัญชี ๓๒๐๓๐๐)		
	ตั้งไว้รวม	๑๐,๐๐๐ บาท
๑. ค่าสำรวจแนวเขตที่ดินสาธารณะประโยชน์	ตั้งไว้	๑๐,๐๐๐ บาท
เพื่อช่วยให้แก่สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา สาขาดอกคำใต้ ในการดำเนินกิจกรรมสำรวจแนวเขตที่ดิน สาธารณะประโยชน์ ตามโครงการอุทิศที่ดิน การสำรวจแบ่งแยกที่ดิน หรือคำร้องวัดที่ดิน และอื่นๆ <u>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</u>		
(๒) ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี ๓๒๐๔๐๐)	ตั้งไว้รวม	๔๗๐,๐๐๐ บาท
๑. ค่าซ่อมแซมถนน สะพานและฝาย ที่ชำรุดเสียหายในเขตเทศบาล	ตั้งไว้	๔๗๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนน สะพาน ฝาย ประปา และไฟฟ้า ฯลฯ ในเขตเทศบาลเมืองดอกคำใต้ <u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ๑๗๐,๐๐๐ บาท</u>		
งบลงทุน (รหัสบัญชี ๕๔๐๐๐๐) (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)	ตั้งไว้รวม	๕,๘๘๓,๔๐๐ บาท
(หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รหัสบัญชี ๕๔๒๐๐๐)	ตั้งไว้รวม	๕,๘๘๓,๔๐๐ บาท
(๑) ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี ๕๒๐๔๐๐)	ตั้งไว้รวม	๔,๑๔๑,๘๐๐ บาท แยกเป็น
๑. โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. ร่มโพธิ์งาม ขอย ๑	ตั้งไว้	๑,๖๓๘,๐๐๐ บาท
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. กว้างใน ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๙๓๐ เมตร บ้านร่มโพธิ์งาม ขอย ๑ หมู่ที่ ๒ ชุมชนบ้านร่มโพธิ์งาม ต.บุญเกิด อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา <u>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</u> (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ แนวทางที่ ๑.๑ หน้า ๑ ลำดับที่ ๒)		



๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สันป่าหมากใต้ ซอย ๑ ตั้งไว้ ๘๕๘,๖๐๐ บาท

โครงการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๒๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๙ ชุมชนบ้านสันป่าหมากใต้ ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ แนวทางที่ ๑.๑ หน้า ๓ ลำดับที่ ๓)

๓. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. นาหลิม ซอย ๑ ตั้งไว้ ๕๓๒,๐๐๐ บาท

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้างใน ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร นาหลิม ซอย ๑ หมู่ที่ ๗ ชุมชนบ้านนาหลิม ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ แนวทางที่ ๑.๑ หน้า ๒ ลำดับที่ ๕)

๔. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย ๓ ชุมชนบ้านดอนศรีชุม ตั้งไว้ ๗๗๕,๒๐๐ บาท

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้างใน ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๔๕๖ เมตร ซอย ๓ หมู่ที่ ๘ ชุมชนบ้านดอนศรีชุม ต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ แนวทางที่ ๑.๑ หน้า ๓ ลำดับที่ ๙)

๕. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยเจริญราษฎร์ ชุมชนบ้านสันกลาง ตั้งไว้ ๓๓๘,๐๐๐ บาท

โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักยาว ความยาว ๑๑๐ เมตร ซอยเจริญราษฎร์ ชุมชนบ้านสันกลาง ต.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป**

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ แนวทางที่ ๑.๑ หน้า ๓ ลำดับที่ ๗)

(๒) ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รหัสบัญชี ๔๒๑๑๐๐) ตั้งไว้รวม ๑,๗๔๑,๖๐๐ บาท แยกเป็น

๑. โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาอาชีพ ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาอาชีพ ขนาด ๙.๖๐ x ๑๖.๗๐ เมตร ศูนย์พัฒนาอาชีพ ชุมชนบ้านหัวฝาย ต.บุญเกิด อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ แนวทางที่ ๑.๑ หน้า ๓ ลำดับที่ ๘)

๒. โครงการปรับปรุงถนนและภูมิทัศน์ในศูนย์พัฒนาอาชีพดอกคำใต้ ตั้งไว้ ๗๐๐,๐๐๐ บาท

เสริมผิวถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๙๓.๐๐ เมตร และกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๒๒๕.๖ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร และปรับปรุงภูมิทัศน์ ชุมชนบ้านหัวฝาย ต.บุญเกิด อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป**

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ แนวทางที่ ๑.๑ หน้า ๒ ลำดับที่ ๖)



๓. โครงการซ่อมแซมปรับปรุง ประตुरะบายน้ำ ซอย ๑ บุญโยชน์ ตั้งไว้

๕๐,๐๐๐ บาท

โครงการซ่อมแซมปรับปรุง ประตुरะบายน้ำ บานปิดท่อ คสล. ไม่น้อยกว่า ศก. ๐.๖๐ เมตร ซอย ๑ บุญโยชน์
ชุมชนบ้านบุญโยชน์ ต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ แนวทางที่ ๓.๓ หน้า ๔๕ ลำดับที่ ๒)

๔. โครงการบูรณะถนนสายพญาอินทร์

ตั้งไว้

๔๙๑,๖๐๐ บาท

เสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๕ เมตร หนา ๔ เซนติเมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๒๕ ตารางเมตร ชุมชนบ้านดอนเหล็กเหนือ ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ แนวทางที่ ๑.๑ หน้า ๒ ลำดับที่ ๔)

(หมวดเงินอุดหนุน)

งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี ๕๖๐๐๐๐)

ตั้งไว้รวม ตั้งไว้

๔๐๐,๐๐๐ บาท

(๑) ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ (รหัสบัญชี ๖๑๐๒๐๐)

ตั้งไว้รวม

๔๐๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น

๑. ขยายเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอดอกคำใต้

ตั้งไว้

๒๐๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา ในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการขยายเขต กิจการไฟฟ้า
เป็นค่าติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ค่าขยายเขตเสาไฟฟ้า และขยายสายดับ ในเขตเทศบาลเมืองดอกคำใต้

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ แนวทางที่ ๑.๑ หน้า ๑ ลำดับที่ ๑)

๒. ขยายเขตการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา

ตั้งไว้

๒๐๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา ในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการขยายเขตกิจการประปา
เป็นค่าขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ในเขตเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ แนวทางที่ ๓.๒ หน้า ๕๑ ลำดับที่ ๒)

งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งของชุมชน
(๐๐๒๕๒)



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (๐๐๒๕๐)

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (๐๐๒๕๐)	ตั้งไว้รวม	๒๖๐,๐๐๐ บาท
--	------------	-------------

งบดำเนินการ (รหัสบัญชี ๕๓๐๐๐๐) (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ)	ตั้งไว้รวม	๒๖๐,๐๐๐ บาท
---	------------	-------------

ค่าใช้จ่าย (รหัสบัญชี ๕๓๒๐๐๐)	ตั้งไว้รวม	๒๖๐,๐๐๐ บาท
-------------------------------	------------	-------------

(๑) งบประมาทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (รหัสบัญชี ๓๒๐๒๐๐)	ตั้งไว้	๒๖๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น
--	---------	---------------------

๑. โครงการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ตั้งไว้	๑๐,๐๐๐ บาท
--	---------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการอบรม/ศึกษาดูงาน/ประชุม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน และการพัฒนาศักยภาพให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มอาชีพ ผู้นำชุมชน และผู้ด้อยโอกาส เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แนวทางที่ ๒.๑ หน้า ๒๕ ลำดับที่ ๑)

๒. โครงการส่งเสริมศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ	ตั้งไว้	๑๕,๐๐๐ บาท
---	---------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวิทยากร รวมถึง ค่าตอบแทนคณะกรรมการในการประชุมพิจารณาสิทธิต่างๆของผู้สูงอายุ และ ค่าวัสดุเครื่องใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีพ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แนวทางที่ ๒.๓ หน้า ๒๙ ลำดับที่ ๒)

๓. โครงการส่งเสริมศักยภาพชมรมแม่บ้านเทศบาลเมืองดอกคำใต้	ตั้งไว้	๑๐,๐๐๐ บาท
---	---------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ ฝึกอบรมและหรือกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการฯ ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แนวทางที่ ๒.๓ หน้า ๒๙ ลำดับที่ ๓)

๔. โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สังคม	ตั้งไว้	๓๐,๐๐๐ บาท
--	---------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ เช่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุเครื่องใช้ ที่จำเป็นในการดำรงชีพ ค่าตอบแทนคณะกรรมการฯ ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๒ หน้า ๖๐ ลำดับที่ ๔)

๕. โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน	ตั้งไว้	๘๐,๐๐๐ บาท
--------------------------------	---------	------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม การจัดเก็บ การบันทึกและประมวลผลข้อมูลพื้นฐาน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แนวทางที่ ๒.๓ หน้า ๓๐ ลำดับที่ ๕)



๖. โครงการจัดทำแผนชุมชน

ตั้งไว้ ๘๐,๐๐๐ บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม การสนับสนุนการดำเนินงานจัดทำแผนชุมชน ๒๖ ชุมชน และค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แนวทางที่ ๒.๓ หน้า ๓๐ ลำดับที่ ๕)

๗. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

ตั้งไว้ ๓๕,๐๐๐ บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวิทยากร รวมถึง ค่าตอบแทนคณะกรรมการในการประชุมพิจารณาสิทธิต่างๆ ของผู้สูงอายุ และค่าวัสดุเครื่องใช้ที่จำเป็น ในการดำรงชีพ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แนวทางที่ ๒.๗ หน้า ๔๓ ลำดับที่ ๔)

งานกีฬาและนันทนาการ
(๐๐๒๖๒)



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (๐๐๒๖๐)

งานกีฬาและนันทนาการ (๐๐๒๖๒) ตั้งไว้รวม ๑๕๕,๐๐๐ บาท

งบดำเนินการ (รหัสบัญชี ๕๓๐๐๐๐) ตั้งไว้รวม ๑๕๕,๐๐๐ บาท แยกเป็น
(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ)

ค่าใช้จ่าย (รหัสบัญชี ๕๓๒๐๐๐) ตั้งไว้รวม ๑๕๐,๐๐๐ บาท

(๑) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (รหัสบัญชี ๓๒๐๒๐๐) ตั้งไว้รวม ๑๕๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น

๑. ค่าใช้จ่ายโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นดอกคำใต้สัมพันธ์ ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นดอกคำใต้สัมพันธ์ เช่น ค่าชุดนักกีฬา อุปกรณ์กีฬา ค่าเวชภัณฑ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๕ หน้า ๓๘ ลำดับที่ ๕)

๒. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมและจัดการแข่งขันกีฬา ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา หรือเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับองค์กร ระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด ระดับภาคหรือระดับชาติ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอาทิ เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าชุดกีฬา ค่าสนับสนุน นักกีฬา ค่าตอบแทน เงินรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๕ หน้า ๓๙ ลำดับที่ ๑๐)

ค่าวัสดุ (รหัสบัญชี ๕๓๓๐๐๐) ตั้งไว้รวม ๕,๐๐๐ บาท

(๑) ประเภท วัสดุกีฬา (รหัสบัญชี ๓๓๑๓๐๐) ตั้งไว้ ๕,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ลูกเบตอง เครื่องชั่งน้ำหนัก ที่วัดส่วนสูงและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๓ หน้า ๖๔ ลำดับที่ ๗)



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (๐๐๒๖๐)

งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น (๐๐๒๖๓)	ตั้งไว้รวม	๑,๐๙๒,๐๐๐ บาท
งบดำเนินการ (รหัสบัญชี ๕๓๐๐๐๐) (หมวดค่าตอบแทน ใช้น้อย และวัสดุ)	ตั้งไว้รวม	๖๙๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น
ค่าใช้น้อย (รหัสบัญชี ๕๓๒๐๐๐)	ตั้งไว้รวม	๖๗๕,๐๐๐ บาท
(๑) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (รหัสบัญชี ๓๒๐๒๐๐)	ตั้งไว้รวม	๖๗๕,๐๐๐ บาท แยกเป็น
๑. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง	ตั้งไว้	๒๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานประเพณีลอยกระทง มหรสพ เงินสนับสนุน เงินรางวัลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดงานประเพณีลอยกระทง <u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</u> (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๒ หน้า ๒๖ ลำดับที่ ๑)		
๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์	ตั้งไว้	๒๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ในงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และ พิธีสืบชะตาแม่น้ำ ร้องช้าง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานประเพณีของท้องถิ่น <u>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ๑๕๐,๐๐๐ บาท</u> (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๒ หน้า ๒๖ ลำดับที่ ๒)		
๓. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	ตั้งไว้	๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี ฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานประเพณีของท้องถิ่น <u>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</u> (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๒ หน้า ๒๗ ลำดับที่ ๔)		
๔. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันสำคัญของชาติ และศาสนา	ตั้งไว้รวม ตั้งไว้	๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันปิยมหาราช และพิธีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานวันปิยมหาราช <u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</u> (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๒ หน้า ๒๗ ลำดับที่ ๓)		
๕. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมชมพระบาทพระเจ้าอยู่หัว	ตั้งไว้	๔๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานเฉลิมฉลอง <u>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</u> (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๓ หน้า ๕๗ ลำดับที่ ๓)		
๖. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ	ตั้งไว้	๔๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระบรมราชินีนาถและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานวันเฉลิมฉลอง <u>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</u> (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๓ หน้า ๕๗ ลำดับที่ ๔)		



๗. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

ตั้งไว้

๗๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าของขวัญ รางวัล ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานวันเด็ก **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**
(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๕ หน้า ๓๗ ลำดับที่ ๑)

๘. ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมค่ายเยาวชนต้นกล้าสร้างค่านิยม ๑๒ ประการ

ตั้งไว้

๑๕,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมค่ายเยาวชนต้นกล้าสร้างค่านิยม ๑๒ ประการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**
(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๔ หน้า ๓๖ ลำดับที่ ๑๑)

(หมวดค่าสาธารณูปโภค)

ค่าสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี ๕๓๔๐๐๐)

ตั้งไว้รวม

๑๕,๐๐๐ บาท แยกเป็น

(๑) ประเภท ค่าไฟฟ้า (รหัสบัญชี ๓๔๐๑๐๐)

ตั้งไว้

๑๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้ไฟฟ้าของฌาปนสถานดอกคำใต้ และฌาปนสถานตำบลสว่างอารมณ์

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(๒) ประเภท ค่าน้ำประปา (รหัสบัญชี ๓๔๐๒๐๐)

ตั้งไว้

๕,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้น้ำประปาของฌาปนสถานดอกคำใต้และฌาปนสถานตำบลสว่างอารมณ์

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(หมวดเงินอุดหนุน)

งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี ๕๖๐๐๐๐)

ตั้งไว้รวม

๔๐๒,๐๐๐ บาท

เงินอุดหนุน (รหัสบัญชี ๕๖๑๐๐๐)

ตั้งไว้รวม

๔๐๒,๐๐๐ บาท

(๑) ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ (รหัสบัญชี ๖๑๐๒๐๐) **ตั้งไว้** **๔๐๒,๐๐๐ บาท**

๑. อุดหนุนโครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี ๒๕๕๙ **ตั้งไว้** **๑๔๗,๐๐๐ บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่วัดในเขตเทศบาลเมืองดอกคำใต้จำนวน ๑๐ วัด ได้แก่ วัดทุ่งหลวง วัดบุญเรือง วัดสันกู่แก้ว วัดบุญเกิด วัดสันช้างหิน วัดดอนเหล็ก วัดสันกลาง วัดศรีชุม วัดบุญโยชน์ และวัดสว่างอารมณ์
ที่จัดทำโครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๙ **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป**
(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ แนวทางที่ ๒.๒ หน้า ๒๗ ลำดับที่ ๖)

๒. อุดหนุนโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๘ **ตั้งไว้** **๒๕๕,๐๐๐ บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่วัดในเขตเทศบาลเมืองดอกคำใต้จำนวน ๑๐ วัด ได้แก่ วัดทุ่งหลวง วัดบุญเรือง วัดสันกู่แก้ว วัดบุญเกิด วัดสันช้างหิน วัดดอนเหล็ก วัดสันกลาง วัดศรีชุม วัดบุญโยชน์ และวัดสว่างอารมณ์
ที่จัดทำโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๘ **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป**
(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ แนวทางที่ ๒.๒ หน้า ๒๘ ลำดับที่ ๗)

งานส่งเสริมการเกษตร (๐๐๓๒๑)



แผนงานการเกษตร (๐๐๓๒๐)

งานส่งเสริมการเกษตร (๐๐๓๒๑)	ตั้งไว้รวม	๑๕,๐๐๐ บาท
งบดำเนินการ (รหัสบัญชี ๕๓๐๐๐๐) (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ)	ตั้งไว้รวม	๑๕,๐๐๐ บาท
ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี ๕๓๒๐๐๐)	ตั้งไว้รวม	๑๕,๐๐๐ บาท แยกเป็น
(๑) ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
(รหัสบัญชี ๓๒๐๓๐๐)	ตั้งไว้รวม	๑๕,๐๐๐ บาท
๑. ค่าใช้จ่ายในการตรวจรับรองเครื่องชั่งน้ำหนัก	ตั้งไว้	๑๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจรับรองเครื่องชั่งน้ำหนัก จำนวน ๓ เครื่อง <u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</u>		

งานตลาดสด (๐๐๓๓๓)



แผนงานการพาณิชย์ (๐๐๓๓๐)

งานตลาดสด (๐๐๓๓๓)	ตั้งไว้รวม	๗๑๑,๐๐๐ บาท แยกเป็น
งบดำเนินการ (รหัสบัญชี ๕๓๐๐๐๐) (หมวดค่าสาธารณูปโภค)	ตั้งไว้รวม	๑๙๘,๐๐๐ บาท
ค่าสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี ๕๓๔๐๐๐)	ตั้งไว้รวม	๑๙๘,๐๐๐ บาท แยกเป็น
(๑) ประเภท ค่าไฟฟ้า (รหัสบัญชี ๓๔๐๑๐๐)	ตั้งไว้	๑๕๘,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้ไฟฟ้าของตลาดสดของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ งานถนนคนเดิน <u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</u>		
(๒) ประเภท ค่าน้ำประปา (รหัสบัญชี ๓๔๐๒๐๐)	ตั้งไว้	๔๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้ค่าน้ำประปาของตลาดสดของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ <u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</u>		
งบลงทุน (รหัสบัญชี ๕๔๐๐๐๐) (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)	ตั้งไว้รวม	๕๑๓,๐๐๐ บาท
(หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รหัสบัญชี ๕๔๒๐๐๐)	ตั้งไว้รวม	๕๑๓,๐๐๐ บาท
(๑) ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี ๕๒๐๔๐๐)	ตั้งไว้รวม	๕๑๓,๐๐๐ บาท
๑. โครงการ ปรับปรุงตลาดสดเทศบาลเมืองดอกคำใต้	ตั้งไว้	๕๑๓,๐๐๐ บาท
- ก่อสร้างห้องน้ำขนาด ๑๗.๕ ตารางเมตร - ก่อสร้างรางระบายน้ำ ยาว ๓๒ เมตร - ติดตั้งหลังคา กันสาดหลังแผงกันแมลงขายเนื้อสัตว์ ขนาด ๓๐ ตารางเมตร - ลงหินคลุกเกลี่ยปรับแต่งทางเข้าแผงขายเนื้อสัตว์ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เซนติเมตร		
ตลาดสดเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ชุมชนบ้านสันช้างหิน ต.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา		
<u>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</u>		
(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แนวทางที่ ๒.๖ หน้า ๔๒ ลำดับที่ ๘)		

งานโรงฆ่าสัตว์ (๐๐๓๓๔)



แผนงานการพาณิชย์ (๐๐๓๓๐)

งานโรงฆ่าสัตว์ (๐๐๓๓๔)	ตั้งไว้รวม	๗,๐๐๐ บาท
งบดำเนินการ (รหัสบัญชี ๕๓๐๐๐๐) (หมวดค่าสาธารณูปโภค)	ตั้งไว้รวม	๗,๐๐๐ บาท
ค่าสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี ๕๓๔๐๐๐)	ตั้งไว้รวม	๗,๐๐๐ บาท แยกเป็น
(๑) ประเภท ค่าไฟฟ้า (รหัสบัญชี ๓๔๐๑๐๐) เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้ไฟฟ้าของโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองตอกคำใต้	ตั้งไว้	๒,๐๐๐ บาท <u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</u>
(๒) ประเภท ค่าน้ำประปา (รหัสบัญชี ๓๔๐๒๐๐) เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้น้ำประปาของโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองตอกคำใต้	ตั้งไว้	๕,๐๐๐ บาท <u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</u>

งานบกกลาง (๐๐๔๔๑)



แผนงานงบกลาง (๐๐๔๑๐)

งานงบกลาง (๐๐๔๑๑)

ตั้งไว้รวมทั้งสิ้น ๑๕,๒๗๖,๓๑๗ บาท

งบกลาง (รหัสบัญชี ๕๑๐๐๐๐)

รวมทั้งสิ้น ๑๕,๒๗๖,๓๑๗ บาท แยกเป็น

(๑) ประเภท ค่าชำระหนี้เงินต้น (รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๐)

ตั้งไว้รวม ๖,๖๒๐,๐๐๐ บาท

๑. เงินกู้ ก.ส.ท.

ตั้งไว้ ๑,๘๕๐,๐๐๐ บาท

เพื่อชำระหนี้เงินกู้ ก.ส.ท. จำนวนทั้งสิ้น ๓๗,๘๐๐,๐๐๐ บาท ตามสัญญาที่ ๖๗๑/๘๒ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒ ปีนี้งวดที่ ๗ คงเหลือ ๓ งวด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

หน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล

๒. เงินกู้ ธนาคารออมสินสาขาคอกคำใต้

ตั้งไว้ ๓,๒๘๐,๐๐๐ บาท

เพื่อชำระหนี้เงินกู้ธนาคารออมสินสาขาคอกคำใต้ จำนวนทั้งสิ้น ๙๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามสัญญาที่ ๘๐๐๐๐๓๖๐๒๘๒ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ปีนี้งวดที่ ๖ คงเหลือ ๒๔ งวด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

หน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล

๓. เงินกู้ ธนาคารออมสินสาขาคอกคำใต้

ตั้งไว้ ๑,๔๙๐,๐๐๐ บาท

เพื่อชำระหนี้เงินกู้ธนาคารออมสินสาขาคอกคำใต้ จำนวนทั้งสิ้น ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามสัญญาที่ ๘๐๐๐๐๓๕๘๑๖๑ ลงวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ปีนี้งวดที่ ๔ คงเหลือ ๒๓ งวด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

หน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล

(๒) ประเภท ค่าชำระดอกเบี้ย (รหัสบัญชี ๑๑๐๒๐๐)

ตั้งไว้รวม ๔,๒๒๘,๙๖๐ บาท แยกเป็น

๑. ดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท.

ตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐ บาท

เพื่อชำระหนี้ดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท. จำนวนทั้งสิ้น ๓๗,๘๐๐,๐๐๐ บาท ตามสัญญาที่ ๖๗๑/๘๒ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒ ปีนี้งวดที่ ๗ คงเหลือ ๓ งวด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

หน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล

๒. ดอกเบี้ยเงินกู้ ธนาคารออมสินสาขาคอกคำใต้

ตั้งไว้ ๒,๗๒๘,๙๖๐ บาท

เพื่อชำระหนี้ดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารออมสิน สาขาคอกคำใต้ จำนวนทั้งสิ้น ๙๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามสัญญาที่ ๘๐๐๐๐๓๖๐๒๘๒ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ปีนี้งวดที่ ๖ คงเหลือ ๒๔ งวด

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ๗๒๘,๙๖๐ บาทหน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล

๓. ดอกเบี้ยเงินกู้ ธนาคารออมสินสาขาคอกคำใต้

ตั้งไว้ ๑,๓๕๐,๐๐๐ บาท

เพื่อชำระหนี้ดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารออมสิน สาขาคอกคำใต้ จำนวนทั้งสิ้น ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามสัญญาที่ ๘๐๐๐๐๓๕๘๑๖๑ ลงวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ปีนี้งวดที่ ๗ คงเหลือ ๒๓ งวด

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ๘๕๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ๕๐๐,๐๐๐ บาทหน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล



(๓) ประเภท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (รหัสบัญชี ๑๑๐๓ ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนประกันสังคมตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๔๕ ในอัตราร้อยละ ๕ ของเงินค่าจ้าง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
หน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล

(๔) ประเภท เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ (รหัสบัญชี ๑๑๐๙๐๐) ตั้งไว้ ๗๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้วและมีความ
เป็นอยู่ยากจนหรือขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ติดเชื้อเอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับ
เบี้ยยังชีพคนละ ๕๐๐ บาท ต่อเดือน จำนวน ๑๒๕ ราย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย คำนวณมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๔๕๖
ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แนวทางที่ ๒.๗ หน้า ๔๓ ลำดับที่ ๑)
หน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(๕) ประเภท เงินสำรองจ่าย (รหัสบัญชี ๑๑๑๐๐๐) ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อใช้จ่ายในกรณีที่จำเป็น โดยเป็นเหตุที่ไม่สามารถคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า หรือสำหรับใช้จ่ายกรณีเหตุฉุกเฉินหรือ
จำเป็นที่ยังความเดือดร้อนให้แก่ราษฎร หรือเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎร หรือซ่อมแซมสิ่งสาธารณะ
ประโยชน์ต่อส่วนรวมที่เป็นอำนาจของเทศบาล หรือเป็นนโยบายสำคัญของทางราชการ หรือจ่ายในงบประมาณหมวดใด
หมวดหนึ่ง ที่สั่งจ่ายในหน่วยงานใดไม่พอแก่การใช้จ่าย หรือไม่ได้ตั้งจ่ายไว้แต่มีความจำเป็นที่จะต้องจ่ายเพื่อประโยชน์
ต่อการดำเนินกิจการของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ๑๕๐,๐๐๐ บาท
หน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล

(๖) ประเภท รายจ่ายตามข้อผูกพัน (รหัสบัญชี ๑๑๑๑๐๐) ตั้งไว้รวม ๕๖๒,๐๐๐ บาท แยกเป็น
๑. ส่งสมทบ ส.ท.ท. ตั้งไว้ ๑๑๒,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยตามข้อบังคับสันนิบาตฯ ในอัตราร้อยละ
เศษหนึ่งส่วนหกของงบประมาณการรายรับจริงปีที่ล่วงมา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
หน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล

๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดการด้านจราจร ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการด้านจราจรโดยพิจารณาจ่ายจากเงินค่าปรับตามกฎหมายจราจรทางบก
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
หน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล

๓. ค่าใช้จ่ายในโครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสตามหลักเกณฑ์
ประกาศกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๔๓ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แนวทางที่ ๒.๗ หน้า ๔๔ ลำดับที่ ๖)
หน่วยงานกองสวัสดิการสังคม



๔. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตั้งไว้ ๓๔๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แนวทางที่ ๒.๖ หน้า ๔๒ ลำดับที่ ๗)
หน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล

๕. เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท

เพื่อสมทบกองทุนสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลเมืองดอกคำใต้ โดยยึดหลักการประชาชนออม ๑ ส่วน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบ ๑ ส่วน และรัฐบาล ๑ ส่วน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ส่วนที่สุด
ที่ มท ๐๘๙.๔/ว ๒๕๐๒ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีจำนวนเท่าที่ ประชาชน
จ่ายเข้ากองทุนและไม่ควรเกิน ๓๖๕ บาท ต่อคนต่อปี และเป็นไปด้วยความอิสระตามศักยภาพทางการคลัง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แนวทางที่ ๒.๗ หน้า ๔๔ ลำดับที่ ๖)
หน่วยงานกองสวัสดิการสังคม

(๗) ประเภท เงินช่วยเหลือ (รหัสบัญชี ๑๑๑๒๐๐) ตั้งไว้ ๕,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทำศพพนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ถึงแก่ชีวิต
ในระหว่างปฏิบัติราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
หน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล

(๘) ประเภท เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) (รหัสบัญชี ๑๒๐๑๐๐) ตั้งไว้ ๘๔๙,๗๕๗ บาท

เพื่อสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายฯ ในอัตราร้อยละ ๒ ของประมาณ
การรายรับทั่วไปประจำปี ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินอุดหนุน เงินสะสม เงินจ่ายขาดและเงินอุดหนุน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
หน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล

(๙) ประเภท เงินบำเหน็จบำนาญลูกจ้างประจำ (รหัสบัญชี ๑๒๐๔๐๐) ตั้งไว้ ๑๒๐,๑๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จบำนาญรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำที่ครบอายุราชการ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(๑๐) ประเภทเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

ตั้งไว้ ๑,๕๔๐,๕๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือกิจการสถานธนาถนูปาล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่จำเป็นต้องใช้
ในการบริหารกิจการขององค์กรในปีงบประมาณ ๒๕๕๙
เทศบาลเมืองดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา



รายละเอียดรายจ่ายงบรายการที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการขององค์กรในปีงบประมาณ ๒๕๕๙

เทศบาลเมืองดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากร (ของรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนและเงินกู้หรือเงินอื่นใด)

(๑) เงินเดือน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	๑๓,๐๖๒,๐๐๐	บาท
(๒) เงินประจำตำแหน่ง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	๕๗๑,๒๐๐	บาท
(๓) ค่าจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	๒,๐๗๑,๕๖๐	บาท
(๔) ค่าจ้างชั่วคราว	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	๖,๒๗๐,๖๘๐	บาท
(๕) ค่าครองชีพชั่วคราว	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	๗๐๒,๐๐๐	บาท
(๖) ค่ารักษาพยาบาล	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	-	บาท
(๗) ค่าเช่าบ้าน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	๕๘๓,๒๐๐	บาท
(๘) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	๓๐๐,๐๐๐	บาท
(๙) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	๑๙๐,๐๐๐	บาท
(๑๐) เงินสมทบ ก.บ.ท.	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	๘๔๙,๗๕๗	บาท
(๑๑) เงินเพิ่มต่างๆ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	๔๘๘,๔๖๐	บาท
(๑๒) เงินบำเหน็จบำนาญลูกจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	๑๒๐,๓๐๐	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๒๕,๒๐๘,๙๕๗	บาท

หมายเหตุ คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๙๔ ของงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้รวมเงินอุดหนุนทั่วไป (จำนวน ๗๐,๑๔๕,๐๐๐ บาท) ส่วนเงินอุดหนุนทั่วไปที่จัดสรรเป็นเงินเดือน ค่าจ้างประจำ เงินวิทยฐานะ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และค่าตอบแทน กรณี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในสังกัด (จำนวน ๖๓๔,๖๔๐ บาท) ไม่นำมาคำนวณร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาอนุบาล
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ของ
เทศบาลเมืองดอกคำใต้
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา



รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

คำแถลง

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

หมวด	รายรับจริง		
	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙
เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	-	-	๓,๕๔๐,๕๐๐
รวมรายรับ	-	-	๓,๕๔๐,๕๐๐

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

คำแถลง

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

หมวด	รายจ่ายจริง		
	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙
งบบุคลากร	-	-	๖๐๕,๐๐๐
งบดำเนินงาน	-	-	๙๐๕,๕๐๐
งบรายจ่ายอื่น	-	-	๓๐,๐๐๐
รวมรายจ่าย	-	-	๓,๕๔๐,๕๐๐



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองดอกคำใต้
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
เทศบาลเมืองดอกคำใต้
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น ๑,๕๔๐,๕๐๐ บาท จ่ายจากเงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป
แยกเป็น

งบบุคลากร (รหัสบัญชี ๕๒๐๐๐๐) ตั้งไว้รวม ๖๐๕,๐๐๐ บาท แยกเป็น
(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (รหัสบัญชี ๕๒๒๐๐๐) ตั้งไว้รวม ๖๐๕,๐๐๐ บาท แยกเป็น
(๑) ประเภท ค่าจ้างลูกจ้างประจำ (รหัสบัญชี ๒๒๐๕๐๐) ตั้งไว้ ๓๗๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์งานกิจการสถานธนานุบาล
(๐๐๓๓๓) ตั้งจ่ายจากเงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป

(๒) ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ (รหัสบัญชี ๒๒๐๖๐๐) ตั้งไว้ ๒๓๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มประจำตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาล ผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาล (ปรากฏในแผนงาน
การพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล(๐๐๓๓๓) ตั้งจ่ายจากเงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป

งบดำเนินการ (รหัสบัญชี ๕๓๐๐๐๐) ตั้งไว้รวม ๙๐๕,๕๐๐ บาท แยกเป็น
(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ)

ค่าตอบแทน (รหัสบัญชี ๕๓๑๐๐๐) ตั้งไว้รวม ๕๑๔,๕๐๐ บาท แยกเป็น

(๑) ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(รหัสบัญชี ๓๑๐๑๐๐) ตั้งไว้รวม ๔๘๔,๕๐๐ บาท

๑. ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่พลชุด ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการจำหน่ายทรัพย์สิน(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการ
สถานธนานุบาล(๐๐๓๓๓) ตั้งจ่ายจากเงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป

๒. ค่าอาหาร ตั้งไว้ ๑๒๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบและจ่ายเป็น
ค่าอาหารให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนตำแหน่งที่ว่างของพนักงานสถานธนานุบาลทุกตำแหน่งตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ว่าด้วยการจ่ายค่าอาหารประจำวันทำการของพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ.๒๕๓๘
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล(๐๐๓๓๓) ตั้งจ่ายจากเงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป

