

71 WY 008m.6/9088

25 ก.ย. 2556



๒๕ กันยายน ๒๕๕๖

เทศบาลนครขอนแก่น
วันที่ ๒๗/๕/๖๐
ที่ ๒๔ ก.อ. ๒๕๕๖
ศาลากลางจังหวัดพะเยา
ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

กองวิชาการและแผนงาน
วันที่ 194
วันที่ 25, ก.ย. 2556,
เวลา

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้

อ้างถึง หนังสือเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ที่ พย ๕๒๕๐๑ (ส)/๐๗ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๖
 สิ่งที่ส่งมาด้วย: ...

สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๓ ฉบับ

ตามที่รายงานว่า สภาเทศบาลเมืองดอกคำใต้ในการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ ได้มีมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ได้มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดที่พิจารณาตามนัยมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ นั้น

จังหวัดพะเยาได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้วเห็นว่า กระบวนการและขั้นตอนในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติถูกต้องตามที่ระเบียบกำหนด และลักษณะของการตั้งงบประมาณตามเทศบัญญัติดังกล่าว เป็นการตั้งงบประมาณรายจ่ายแบบสมดุล รายละเอียดการตั้งงบประมาณในภาพรวมมีความเหมาะสม ดังนั้น อาศัยอำนาจตามมาตรา ๖๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาจึงเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติฉบับดังกล่าว และมีข้อเสนอแนะให้เทศบาลดำเนินการดังนี้

๑. รายจ่ายงบลงทุน (หมวดค่าก่อสร้าง) ที่

๑. รายจ่ายงบประมาณ (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง โดยครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้อย่างอิงเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนครุภัณฑ์อื่นให้อย่างอิงบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ และหากมิได้กำหนดราคาไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ฯ ให้จัดซื้อตามราคาท้องถื่นหรือราคาตามท้องตลาด ในการจัดซื้อโดยประหยัด

๒. การเบิกจ่ายงบประมาณ (หมวดเงินเดือน) ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ส่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๗๔ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๓ โดยเคร่งครัด และให้คำนึงถึงอำนาจหน้าที่และฐานะ
ทางการคลัง ตลอดจนความเหมาะสมในการสนับสนุนงบประมาณในภาพรวม

๓. อนึ่ง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๖๕๓ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ได้ยกเลิกรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเดิม และได้จัดทำรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นใหม่ โดยสาระสำคัญที่ได้มีการแก้ไขใหม่ คือ เปลี่ยนจากการตั้งงบประมาณตามรายสำนัก/กอง เป็น ตามรายแผนงาน ซึ่งภารกิจของสำนัก/กอง อาจจะมียู่ในแผนงานเดียวกัน แต่ปรากฏว่า เทศบาลเมืองตอกคำใต้ไม่ได้จัดทำรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้เป็นไปตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เนื่องจากเทศบาลยังจำแนกรายรับ-รายจ่ายและจัดทำรายละเอียดประมาณการในลักษณะ

/เป็นรายหน่วยงาน...

เป็นรายหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ เช่น สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง เป็นต้น ไม่ได้จำแนกรายรับ-รายจ่ายและจัดทำรายละเอียดประมาณการในลักษณะเป็นรายแผนงานให้ถูกต้อง ดังนั้น จึงให้เทศบาลเมืองตอกคำใต้ปรับปรุงรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยให้มีรูปแบบและรายการสอดคล้องกับรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายที่จัดทำขึ้นใหม่ ทั้งนี้ต้องไม่ทำให้มีผลกระทบต่อวงเงินหรือสาระสำคัญที่ปรากฏอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้วให้นายกเทศมนตรีเมืองตอกคำใต้เสนอสภาเทศบาลเมืองตอกคำใต้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจถูกต้องตรงกันและเป็นประโยชน์ในการติดตามตรวจสอบการบริหารงบประมาณของเทศบาล

๔. เมื่อเทศบาลได้ประกาศใช้เทศบัญญัติดังกล่าว และได้ปรับปรุงรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามแนวทางดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้ส่งสำเนาจำนวน ๒ ชุด ไปยังจังหวัดโดยเร็ว เพื่อให้ประชาชนสามารถขอทราบข้อมูลจากจังหวัดได้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายนิมิต วันไชยธนวงศ์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

ร่าง



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

เทศบาลเมืองดอกคำใต้

อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ของ

เทศบาลเมืองดอกคำใต้

อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองดอกคำใต้

บัดนี้ถึงเวลาที่คุณบริหารเทศบาล จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้คุณบริหารเทศบาล จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เทศบาลเมืองดอกคำใต้ มีสถานะการเงินดังนี้

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 48,264,491.98 บาท

1.1.2 เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ 12,210,190.54 บาท

1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม 13,155,653.62 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกองหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน - โครงการ

รวม - บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกองหนี้ผูกพัน จำนวน - โครงการ

รวม - บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง 130,331,155.93 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2555

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 56,611,725.32 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	864,613.20 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	735,522.04 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	672,992.72 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและกิจกรรมพาณิชย์	- บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	370,300.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	- บาท
หมวดภาษีจัดสรร	36,595,167.36 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	17,373,130.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ - บาท

(3) จ่ายจริง จำนวน 48,658,369.36 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	9,279,036.60 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	21,061,957.32 บาท
งบดำเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	16,330,775.44 บาท
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	- บาท
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	- บาท
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	1,986,600.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์

הוציא

(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

— 177 —

คำแถลงงบประมาณ
 ประจำปีงบประมาณ 2557
 เทศบาลเมืองดงขี้เหล็ก
 อำเภอเมืองดงขี้เหล็ก จังหวัดพะเยา

2.1 รายรับ

รายรับ	รับจริง ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556	ประมาณการ ปี 2557
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	864,613.20	706,000.00	744,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	735,522.04	597,100.00	597,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	672,992.72	470,000.00	480,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	370,300.00	36,000.00	36,000.00
หมวดรายได้จากทุน	-	-	-
รวมรายได้จัดเก็บเอง	2,643,427.96	1,809,100.00	1,857,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	36,595,167.36	31,950,500.00	36,642,500.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	36,595,167.36	31,950,500.00	36,642,500.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	17,373,130.00	24,240,400.00	23,500,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	17,373,130.00	24,240,400.00	23,500,000.00
รวม	56,611,725.32	58,000,000.00	62,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เทศบาลเมืองดอกคำใต้
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

2.2 รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556	ประมาณการ ปี 2557
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	9,279,036.60	10,355,700.00	15,365,000.00
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และ ค่าจ้างชั่วคราว)	21,061,957.32	21,141,920.00	21,264,020.00
งบดำเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	16,330,775.44	17,988,980.00	16,851,280.00
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	-	6,066,800.00	5,129,700.00
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	-	-	-
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	1,986,600.00	2,446,600.00	3,390,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	48,658,369.36	58,000,000.00	62,000,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ของ

เทศบาลเมืองดอกคำใต้

อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2557 ของเทศบาลเมืองดอกคำใต้
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

หลักการ

แยกรายละเอียดตามแผนงาน ได้ดังนี้

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	19,155,310
แผนงานบริหารทั่วไป	17,020,940
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,134,370
ด้านบริการชุมชนและสังคม	26,584,690
แผนงานการศึกษา	6,763,410
แผนงานสาธารณสุข	4,668,660
แผนงานสังคมสงเคราะห์	2,082,540
แผนงานเคหะและชุมชน	11,295,080
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	260,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,515,000
ด้านการเศรษฐกิจ	895,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-
แผนงานการเกษตร	10,000
แผนงานการพาณิชย์	885,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	15,365,000
แผนงานงานงบกลาง	15,365,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	62,000,000

เหตุผล

เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหาร ที่วางแผนพัฒนาท้องถิ่นตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาล พิจารณาเห็นชอบต่อไป

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองดอกคำใต้

อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		7,073,240	1,959,720	3,450,780	12,483,740
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		3,993,120	0	0	3,993,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,080,120	1,959,720	3,450,780	8,490,620
งบดำเนินการ		2,801,000	723,200	889,000	4,413,200
ค่าตอบแทน		351,000	208,200	214,000	773,200
ค่าใช้สอย		1,569,000	320,000	354,000	2,243,000
ค่าวัสดุ		320,000	75,000	280,000	675,000
ค่าสาธารณูปโภค		561,000	120,000	41,000	722,000
งบลงทุน		6,000	20,000	17,000	43,000
ค่าครุภัณฑ์		6,000	20,000	17,000	43,000
งบเงินอุดหนุน		65,000	16,000	0	81,000
เงินอุดหนุน		65,000	16,000	0	81,000
รวม		9,945,240	2,718,920	4,356,780	17,020,940

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองดอกคำใต้

อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	รวม
งบบุคลากร		1,231,570	1,231,570
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,231,570	1,231,570
งบดำเนินการ		802,800	802,800
	ค่าตอบแทน	143,800	143,800
	ค่าใช้สอย	300,000	300,000
	ค่าวัสดุ	285,000	285,000
	ค่าสาธารณูปโภค	74,000	74,000
งบเงินอุดหนุน		100,000	100,000
	เงินอุดหนุน	100,000	100,000
	รวม	2,134,370	2,134,370

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองดอกคำใต้
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		1,375,430	0	1,375,430
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,375,430	0	1,375,430
งบดำเนินการ		644,500	2,332,480	2,976,980
ค่าตอบแทน		40,000	0	40,000
ค่าใช้สอย		223,500	195,200	418,700
ค่าวัสดุ		246,000	2,137,280	2,383,280
ค่าสาธารณูปโภค		135,000	0	135,000
งบลงทุน		112,000	0	112,000
ค่าครุภัณฑ์		112,000	0	112,000
งบเงินอุดหนุน		0	2,299,000	2,299,000
เงินอุดหนุน		0	2,299,000	2,299,000
รวม		2,131,930	4,631,480	6,763,410

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองดอกคำใต้
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

แผนงานสาธารณสุข

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร	1,106,160	0	1,106,160
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,106,160	0	1,106,160
งบดำเนินการ	3,041,500	235,000	3,276,500
ค่าตอบแทน	91,000	0	91,000
ค่าใช้สอย	2,070,500	235,000	2,305,500
ค่าวัสดุ	880,000	0	880,000
ค่าสาธารณูปโภค	0	0	0
งบลงทุน	6,000	0	6,000
ค่าครุภัณฑ์	6,000	0	6,000
งบเงินอุดหนุน	0	260,000	260,000
เงินอุดหนุน	0	260,000	260,000
รวม	4,153,660	495,000	4,648,660

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองดอกคำใต้

อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		1,638,240	0	1,638,240
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,638,240	0	1,638,240
งบดำเนินการ		388,300	50,000	438,300
ค่าตอบแทน		62,800	0	62,800
ค่าใช้สอย		250,500	0	250,500
ค่าวัสดุ		60,000	50,000	110,000
ค่าสาธารณูปโภค		15,000	0	15,000
งบลงทุน		6,000	0	6,000
ค่าครุภัณฑ์		6,000	0	6,000
รวม		2,032,540	50,000	2,082,540

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองดอกคำใต้

อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		1,632,300	324,000	324,000	1,148,580	3,428,880
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,632,300	324,000	324,000	1,148,580	3,428,880
งบดำเนินการ		3,094,200	270,000	0	0	3,364,200
ค่าตอบแทน		138,000		0	0	138,000
ค่าใช้สอย		1,340,500	270,000	0	0	1,610,500
ค่าวัสดุ		1,515,700	0	0	0	1,515,700
ค่าสาธารณูปโภค		100,000	0	0	0	100,000
งบลงทุน		35,000	3,817,000	0	0	3,852,000
ค่าครุภัณฑ์		35,000	0	0	0	35,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	3,817,000	0	0	3,817,000
งบเงินอุดหนุน		0	650,000	0	0	650,000
เงินอุดหนุน		0	650,000	0	0	650,000
รวม		4,761,500	5,061,000	324,000	1,148,580	11,295,080

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองตอกคำใต้

อำเภอตอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งของชุมชน	รวม
งบบุคลากร		0	0
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0
งบดำเนินการ		260,000	260,000
	ค่าตอบแทน	0	0
	ค่าใช้สอย	260,000	260,000
	ค่าวัสดุ	0	0
	ค่าสาธารณูปโภค	0	0
งบลงทุน		0	0
	ค่าครุภัณฑ์	0	0
งบเงินอุดหนุน		0	0
	เงินอุดหนุน	0	0
	รวม	260,000	260,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองจตุรัส

อำเภอจตุรัส จังหวัดพะเยา

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบบุคลากร		0	0	0
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		0	0	0
งบดำเนินการ		160,000	1,355,000	1,515,000
ค่าตอบแทน		0	0	0
ค่าใช้สอย		150,000	1,340,000	1,490,000
ค่าวัสดุ		10,000	0	10,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	15,000	15,000
งบลงทุน		0	0	0
ค่าครุภัณฑ์		0	0	0
งบเงินอุดหนุน		0	0	0
เงินอุดหนุน		0	0	0
รวม		160,000	1,355,000	1,515,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองดอกคำใต้

อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบบุคลากร		0	0
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0
งบดำเนินการ		10,000	10,000
	ค่าตอบแทน	0	0
	ค่าใช้สอย	0	0
	ค่าวัสดุ	10,000	10,000
	ค่าสาธารณูปโภค	0	0
งบลงทุน		0	0
	ค่าครุภัณฑ์	0	0
งบเงินอุดหนุน		0	0
	เงินอุดหนุน	0	0
	รวม	10,000	10,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองดงคำใต้
อำเภอดงคำใต้ จังหวัดพะเยา

แผนงานการพาณิชย์

งบ \ งาน	งานตลาดสด	งานโรงฆ่าสัตว์	รวม
งบบุคลากร	0	0	0
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0
งบดำเนินการ	228,000	7,000	235,000
ค่าตอบแทน	0	0	0
ค่าใช้สอย	0	0	0
ค่าวัสดุ	0	0	0
ค่าสาธารณูปโภค	228,000	7,000	235,000
งบลงทุน	650,000	0	650,000
ค่าครุภัณฑ์	0	0	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	650,000	0	650,000
งบเงินอุดหนุน	0	0	0
เงินอุดหนุน	0	0	0
รวม	878,000	7,000	885,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองดอกคำใต้

อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

งบกลาง

งบ \ งาน	งานงบกลาง	รวม
งบกลาง	15,365,000	15,365,000
งบกลาง	14,595,100	14,595,100
น้ำเหินิจ/บ้านาญ	769,900	769,900

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

เทศบาลเมืองคอกคำใต้

อำเภอคอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสมาชิกสภาเทศบาลเมืองคอกคำใต้ และโดยความเห็นชอบของผูวราชการจังหวัดพะเยา ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดอุดหนุนทั่วไป ให้ตั้งจ่ายเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 62,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	17,020,940
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,134,370
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	6,763,410
แผนงานสาธารณสุข	4,668,660
แผนงานสังคมสงเคราะห์	2,082,540
แผนงานเคหะและชุมชน	11,295,080
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	260,000
แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,515,000
ด้านการเศรษฐกิจการ	
แผนงานการเกษตร	10,000
แผนงานการพาณิชย์	885,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
งบกลาง	15,365,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	62,000,000

ทั้งนี้ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในส่วนที่ 3

ข้อ 5 ให้นายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้ ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบ
การเบิกจ่ายเงินของเทศบาล

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้ มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556

(ลงนาม)



(นายจิรเดช ศรีวิราช)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้

เห็นชอบ



(นายนิมิต วันไชยธนวงศ์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา-ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

ส่วนที่ 3

รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ส่วนที่ 3

เทศบาลเมืองดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

- รายงานประมาณการรายรับ
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
- รายงานประมาณการรายจ่าย
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ 2557
เทศบาลเมืองดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

เทศบาลเมืองดอกคำใต้ ปี 57 หน้า 19

ประเภทรายรับ	รหัส บัญชี	รายรับจริง				ประมาณการ	
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
หมวดรายได้จากภาษีอากร	411000						
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	-	-	478,740.92	531,134.75	- 15.46	460,000.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	-	-	204,064.30	216,543.45	- 13.97	190,000.00
(3) ภาษีป้าย	411003	-	-	74,044.00	111,243.00	- 23.60	90,000.00
(4) อากรการฆ่าสัตว์	411004	-	-	10,464.00	5,692.00	- 42.30	4,000.00
(5) อากรรังนกอีแตน	411005	-	-	-	-	-	-
(6) ภาษีบำรุง อบจ. จากสถานที่ค้าปลีกสุบ	411006	-	-	-	-	-	-
(7) ภาษีบำรุง อบจ. จากสถานที่ค้าปลีกน้ำมัน	411007	-	-	-	-	-	-
(8) ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	411008	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดภาษีอากร		-	-	767,313.22	864,613.20	- 16.21	744,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่ารับและค่าใบอนุญาต	412000						
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมการฆ่าสัตว์ และจำหน่ายเนื้อสัตว์	412101	-	-	17,454.00	10,206.00	- 27.58	8,000.00
(2) ค่าธรรมเนียมประเพณีการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	412102	-	-	-	-	-	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตซื้อขายสุรา	412103	-	-	1,910.90	1,925.45	- 28.36	1,500.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	-	-	-	-	-	-
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกิจการจัดระเบียบเขตอาชญากรรม	412105	-	-	-	-	-	-
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับความควบคุมอาคาร	412106	-	-	4,577.85	4,165.59	- 108.28	2,000.00

ประเภทรายรับ	รหัส บัญชี	รายรับจริง				ประมาณการ	
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ยอดค้าง (%)	ปี 2557
(7) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	412107	-	-	440,600.00	460,155.00	9.56	420,000.00
(8) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนสุญจนาหรือสิ่งปฏิกูล	412108	-	-	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00
(9) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	412109	-	-	8,300.00	9,000.00	57.89	5,700.00
(10) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสาน และฌาปนสถาน	412110	-	-	-	78,900.00	689.00	10,000.00
(11) ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ คิดครึ่งแผ่นประกาศหรือ แผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	412111	-	-	-	-	-	-
(12) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	412112	-	-	8,060.00	8,800.00	76.00	5,000.00
(13) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	412113	-	-	-	-	-	-
(14) ค่าธรรมเนียมการมีค้ำประกันใบรับรองการมีค้ำประกัน	412114	-	-	-	-	-	-
(15) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	412115	-	-	-	-	-	-
(16) ค่าธรรมเนียมเครื่องหมายประจำตัวสัตว์	412116	-	-	-	-	-	-
(17) ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9 (ยบจ.)	412117	-	-	-	-	-	-
(18) ค่าธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิ ทำรายการผลกระทบสิ่งแวดล้อม	412118	-	-	-	-	-	-
(19) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงาน ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	412119	-	-	-	-	-	-
(20) ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	412120	-	-	-	-	-	-
(21) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	412121	-	-	-	-	-	-
(22) ค่าธรรมเนียมคำขอใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	412122	-	-	-	-	-	-

ประเภทรายรับ	รหัส บัญชี	รายรับจริง				ประมาณการ	
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
(23) ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	412123	-	-	-	-	-	-
(24) ค่าธรรมเนียมการแพทย์	412124	-	-	-	-	-	-
(25) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาสภาพ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	412125	-	-	-	-	-	-
(26) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย	412126	-	-	-	-	-	-
(27) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำทิ้ง	412127	-	-	-	-	-	-
(28) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	-	-	-	-	-	-
(29) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199	-	-	-	-	-	-
(30) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการจัดระเบียบ จอยานยนต์	412201	-	-	-	-	-	-
(31) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	-	-	214,550.00	110,850.00	10.85	100,000.00
(32) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการป้องกันและระงับ อัคคีภัย	412203	-	-	-	-	-	-
(33) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	412204	-	-	-	-	-	-
(34) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	412205	-	-	-	-	-	-
(35) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	412206	-	-	-	-	-	-
(36) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	412207	-	-	-	-	-	-
(37) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายโรคพิษสุรา	412208	-	-	-	-	-	-
(38) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	412209	-	-	-	-	-	-
(39) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	-	-	-	-	100.00	5,000.00

ประเภทรายรับ	รหัสบัญชี	รายรับจริง				ประมาณการ	
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
(40) ค่าปรับผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์	412211	-	-	-	-	-	-
(41) ค่าปรับอื่นๆ	412299	-	-	-	-	-	-
(42) ค่าใบอนุญาตรับทำการบิน ขน สิ่งมีชีวิตรหรือมูลฝอย	412301	-	-	-	-	-	-
(43) ค่าใบอนุญาตรับทำการบินขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	412302	-	-	-	-	-	-
(44) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	-	-	32,180.00	40,390.00	34.63	30,000.00
(45) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	412304	-	-	-	-	-	-
(46) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	412305	-	-	250.00	350.00	16.67	300.00
(47) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	412306	-	-	3,500.00	3,500.00	-	3,500.00
(48) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	-	-	980.00	1,160.00	16.00	1,000.00
(49) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	412308	-	-	765.00	1,120.00	124.00	500.00
(50) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	412399	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต		-	-	738,127.75	735,522.04	23.10	597,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	-	-	-	-	-	-
(1) ค่าเช่าที่ดิน	413001	-	-	-	-	-	-
(2) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002	-	-	432,480.00	423,645.00	3.33	410,000.00
(3) ดอกเบี้ย	413003	-	-	112,206.25	249,347.72	256.21	70,000.00
(4) เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	413004	-	-	-	-	-	-

ประเภทรายรับ	รหัสบัญชี	รายรับจริง					ประมาณการ	
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ยอดต่าง (%)	ปี 2557	
(5) ค่าตอบแทนตามสัญญาหมายกำหนด	413005	-	-	-	-	-	-	-
(6) รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	413999	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		-	-	544,686.25	672,992.72		480,000.00	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000							
(1) ค่าจำหน่ายเวชภัณฑ์	415001	-	-	-	-	-	-	-
(2) ค่าจำหน่ายเศษของ	415002	-	-	-	-	-	-	-
(3) เงินจากผู้ซื้อให้	415003	-	-	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	
(4) ค่าขายแบบแปลน	415004	-	-	321,600.00	323,700.00	3,137.00	10,000.00	
(5) ค่าเขียนแบบแปลน	415005	-	-	-	-	-	-	-
(6) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และสำเนา	415006	-	-	3,114.00	1,740.00	74.00	1,000.00	
(7) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	-	-	-	-	-	-	-
(8) ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด	415008	-	-	-	-	-	-	-
(9) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	-	-	143,115.00	39,860.00	99.30	20,000.00	
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		-	-	472,829.00	370,300.00	928.61	36,000.00	
หมวดรายได้จากทุน	416000							
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	-	-	-	-	-	-	-
(2) รายได้จากทุนอื่นๆ	416002	-	-	-	-	-	-	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อบท.	420000							
หมวดภาษีจัดสรร	421000							
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	421001	-	-	-	-	-	-	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	421002	-	-	21,111,237.81	23,418,680.77	1.63	23,042,000.00	

ประเภทรายรับ	รหัสบัญชี	รายรับจริง				ประมาณการ	
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
(3) รายได้อื่นค่าเพิ่มที่ดินกับตามประมวลรัษฎากร 5%	421003	-	-	-	-	-	-
(4) รายได้อื่นค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	-	-	3,766,374.20	4,517,408.77	1.80	4,600,000.00
(5) รายได้อื่นภาษีเฉพาะ	421005	-	-	-	-	-	-
(6) รายได้อื่น	421006	-	-	2,147,329.41	2,368,978.03	12.81	2,100,000.00
(7) รายได้อื่นภาษีที่ดิน	421007	-	-	5,174,949.44	4,257,367.96	14.85	5,000,000.00
(8) รายได้อื่นภาษี	421008	-	-	-	-	-	-
(9) รายได้อื่น	421009	-	-	-	-	-	-
(10) อากาศ	421010	-	-	-	-	-	-
(11) ค่าภาคหลวง	421011	-	-	-	-	-	-
(12) ค่าภาคหลวง	421012	-	-	153,537.35	75,392.52	50.79	50,000.00
(13) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	-	-	117,761.61	172,945.31	15.30	150,000.00
(14) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	421014	-	-	-	-	-	-
(15) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	-	-	1,694,341.00	1,784,394.00	4.96	1,700,000.00
(16) อากาศประทานบัตรและอาชญาบัตรปรมาณ	421016	-	-	-	-	-	-
(17) ค่าธรรมเนียมมิบบาคาล	421017	-	-	-	-	100.00	500.00
(18) รายได้อื่น	421999	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดภาษีจัดสรร		-	-	34,165,530.82	36,595,167.36	0.13	36,642,500.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อบท.	430000						
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (เพื่อการจัดการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของ สกค.)	431000						

ประเภทรายรับ	รหัสบัญชี	รายรับจริง				ประมาณการ	
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ยอดต่าง (%)	ปี 2557
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ งบประมาณการบริหารจัดการที่ดี	431001	-	-	18,726,747.00	17,373,130.00	26.07	23,500,000.00
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับค่าเป็นค่าบริการตามอำนาจหน้าที่และการะกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		-	-	18,726,747.00	17,373,130.00	26.07	23,500,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	440000						
(เพื่อการจัดการจะเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของ สกส.)							
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	441000						
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ด้านการศึกษา	441001	-	-	-	-	-	-
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น Reserve Revenue	441002	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์		-	-	-	-	-	-
รวมทุกหมวด		-	-	55,415,234.04	56,611,725.32	8.69	62,000,000.00

12 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาด	จำนวน	3,500	บาท
13 ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่ทางสาธารณะ	จำนวน	300	บาท
14 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000	บาท
15 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้ เครื่องขยายเสียง	จำนวน	500	บาท

คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้ต่ำกว่าที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	480,000	บาท
1 ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	จำนวน	410,000	บาท
2 ค่าดอกเบี้ย	จำนวน	70,000	บาท

คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	36,000	บาท
1 เงินที่มีผู้บริจาคให้	จำนวน	5,000.00	บาท
2 ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	10,000	บาท
3 ค่าจำนวนแบบพิมพ์และคำร้อง	จำนวน	1,000	บาท
4 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	20,000	บาท

คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

ฉบับแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	36,642,500	บาท
1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	23,042,000	บาท
2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	จำนวน	4,600,000	บาท
3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	-	บาท
4 ภาษีสุรา	จำนวน	2,100,000	บาท
5 ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	5,000,000	บาท
6 ค่าภาคหลวง	จำนวน	-	บาท
7 ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	50,000	บาท
8 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	150,000	บาท
9 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	จำนวน	1,700,000	บาท

10 ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	จำนวน	500	บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้สูงกว่ากับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			

ยอดอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน	รวม	23,500,000	บาท
1 เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	23,500,000	บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับ			

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เทศบาลเมืองดงขี้เหล็ก อำเภอคลองคำใต้ จังหวัดพะเยา

ด้าน แผนงาน	จ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง(%)	ปี 2557
แผนงานงานบริหารทั่วไป							
งานบริหารราชการทั่วไป							
สนับสนุนการ							
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)							
เงินเดือนนายก/รองนายก	-	-	-	992,160.00	763,200.00	16.67	915,840.00
คำตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	-	-	-	234,000.00	195,000.00	16.67	234,000.00
คำตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	-	-	-	234,000.00	195,000.00	16.67	234,000.00
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกฯ	-	-	-	265,239.03	273,600.00	16.67	328,320.00
คำตอบแทนสมาชิกสภา	-	-	-	2,459,672.00	1,900,800.00	16.67	2,280,960.00
รวมเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	4,185,071.03	3,327,600.00	16.67	3,993,120.00
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	-	-	-	1,579,625.36	2,275,020.00	21.14	1,878,000.00
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	-	-	-	77,725.50	184,600.00	43.55	128,600.00
เงินประจำตำแหน่ง	-	-	-	67,200.00	134,400.00	11.11	151,200.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	-	-	-	156,840.00	156,840.00	-	156,840.00
เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ	-	-	-	4,698.00	9,480.00	-	9,480.00
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	-	-	-	946,828.05	640,800.00	42.86	448,560.00
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	-	-	-	215,734.80	439,200.00	42.86	307,440.00

ด้าน แผนงาน	จ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	-	-	-	3,048,651.71	3,840,340.00	3,080,120.00
รวมงบบุคลากร	-	-	-	7,233,722.74	7,167,940.00	7,073,240.00
งบดำเนินการ						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนอื่นเป็นประโยชน์แก่ อปท.	-	-	-	-	-	100,000.00
ค่าเบี้ยประชุม	-	-	-	14,500.00	30,000.00	30,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-	-	10,000.00
ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	80,500.00	126,000.00	126,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	28,409.00	50,000.00	50,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	104,644.00	34,000.00	35,000.00
รวมค่าตอบแทน	-	-	-	228,053.00	240,000.00	351,000.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	128,200.00	647,920.00	1,109,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	-	-	-	98,407.50	170,000.00	180,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น	-	-	-	235,678.00	935,000.00	200,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	-	-	225,688.00	180,000.00	180,000.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	-	-	-	-	700,000.00	20,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทัศนศึกษา	-	-	-	9,990.00	50,000.00	-
ค่าพวงมาลัย ขอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลัย ของรางวัล	-	-	-	-	5,000.00	-
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	-	-	58,141.61	50,000.00	80,000.00

ตำบล		แผนงาน		จ่ายจริง					ประมาณการ	
คำวิสัย	รวมค่าใช้จ่าย	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง(%)	ปี 2557		
วัสดุสำนักงาน		-	-	-	520,427.11	1,602,920.00	14.91	1,569,000.00		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		-	-	-	176,735.21	70,000.00	36.36	110,000.00		
วัสดุงานบ้านงานครัว		-	-	-	420.00	5,000.00	-	5,000.00		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		-	-	-	24,988.00	25,000.00	50.00	50,000.00		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อเย็น		-	-	-	6,960.00	20,000.00	-	20,000.00		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		-	-	-	113,370.00	100,000.00	-	100,000.00		
วัสดุคอมพิวเตอร์		-	-	-	12,450.00	10,000.00	-	10,000.00		
วัสดุอื่นๆ		-	-	-	13,029.00	25,000.00	-	25,000.00		
รวมวัสดุ		-	-	-	14,963.00	20,000.00	100.00	-		
ค่าสาธารณูปโภค		-	-	-	362,915.21	275,000.00	14.06	320,000.00		
ค่าไฟฟ้า		-	-	-	261,129.66	430,000.00	-	430,000.00		
ค่าน้ำประปา		-	-	-	21,439.15	20,000.00	71.43	70,000.00		
ค่าโทรศัพท์		-	-	-	28,865.85	28,000.00	7.69	26,000.00		
ค่าไปรษณีย์		-	-	-	5,106.00	15,000.00	50.00	10,000.00		
ค่าบริการทางด้านการคมนาคม		-	-	-	26,611.60	25,000.00	-	25,000.00		
รวมค่าสาธารณูปโภค		-	-	-	343,152.26	518,000.00	7.66	561,000.00		
รวมงบดำเนินงาน		-	-	-	1,454,547.58	2,835,920.00	1.25	2,801,000.00		
งบลงทุน										
ค่าครุภัณฑ์										

ด้าน แผนงาน	จ่ายจริง					ปริมาณการ	
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง(%)	ปี 2557
ครุภัณฑ์โสตทัศนศึกษาและเผยแพร่							
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล	-	-	-	-	-	100.00	6,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	100.00	6,000.00
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	-	100.00	6,000.00
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	-	-	-	75,000.00	15.38	65,000.00
รวมเงินอุดหนุน	-	-	-	-	75,000.00	15.38	65,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	75,000.00	15.38	65,000.00
รวมงานบริหารทั่วไป	-	-	-	8,688,270.32	10,078,860.00	1.34	9,945,240.00
แผนงานงานบริหารทั่วไป							
งานวางแผนสถิติและวิชาการ							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	-	-	-	1,216,740.00	1,294,560.00	6.17	1,379,640.00
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	-	-	-	85,306.60	134,040.00	8.74	146,880.00
เงินประจำตัวแพทย์	-	-	-	-	-	100.00	109,200.00
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	-	-	-	248,100.00	256,320.00	33.33	192,240.00
เงินจ้างอื่นๆ ของพนักงานจ้าง	-	-	-	51,660.00	175,680.00	33.33	131,760.00
รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	-	-	-	1,601,806.60	1,860,600.00	5.06	1,959,720.00
รวมงบบุคลากร	-	-	-	1,601,806.60	1,860,600.00	5.06	1,959,720.00

ด้าน แผนงาน	จ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง(%)	ปี 2557
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	139,700.00	145,200.00	-	145,200.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	26,450.00	33,000.00	-	33,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	102,063.00	40,000.00	-	20,000.00
รวมค่าตอบแทน	-	-	-	268,213.00	228,200.00	-	208,200.00
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	144,533.25	341,360.00	-	255,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	-	-	-	84,685.00	180,000.00	-	30,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น(3)	-	-	-	32,199.00	30,000.00	-	30,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	-	-	32,199.00	30,000.00	-	30,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	-	-	4,680.00	5,000.00	-	5,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	-	266,097.25	556,360.00	-	320,000.00
คำวิสัย							
วัสดุสำนักงาน	-	-	-	23,485.00	50,000.00	-	50,000.00
วัสดุเพื่อเพลิงและหล่อลื่น	-	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	7,450.00	20,000.00	-	20,000.00
รวมคำวิสัย	-	-	-	30,935.00	75,000.00	-	75,000.00
ค่าสาธารณูปโภค							

ด้าน แผนงาน	จ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดค้าง(%)	ปี 2557
ค่าโทรศัพท์	-	-	-	1,794.39	2,000.00		
ค่าบริการทางโทรคมนาคม	-	-	-	9,707.32	12,000.00	90.00	120,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	11,501.71	14,000.00	88.33	120,000.00
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	576,746.96	873,560.00	20.79	723,200.00
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
ก่อสร้างสภาพระบบดิจิทัล	-	-	-	-	-	100.00	20,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	100.00	20,000.00
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	-	100.00	20,000.00
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	-	-	-	-	16,000.00	-	16,000.00
รวมเงินอุดหนุน	-	-	-	-	16,000.00	-	16,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	16,000.00	-	16,000.00
รวมงบวางแผนสถิติและวิชาการ	-	-	-	2,178,553.56	2,750,160.00	1.15	2,718,920.00
แผนงานการบริหารทั่วไป							
งานบริหารงานคลัง							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	-	-	-	1,530,765.09	1,661,040.00	7.04	1,786,920.00

ตัวบ่งชี้	แผนงาน	จ่ายจริง					ประมาณการ	
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดคงค้าง(%)	ปี 2557
	เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	-	-	-	108,451.48	175,800.00	-	25.43
	เงินประจำตัวแบ่ง	-	-	-	67,200.00	67,200.00	-	67,200.00
	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	-	-	-	579,720.00	625,920.00	6.09	666,480.00
	เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ	-	-	-	18,000.00	53,460.00	-	34,020.00
	ค่าจ้างลูกจ้างพนักงานจ้าง	-	-	-	954,120.00	516,720.00	-	448,560.00
	เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	-	-	-	217,200.00	395,280.00	-	307,440.00
	รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	-	-	-	3,475,456.57	3,555,420.00	-	3,450,780.00
	รวมงบบุคลากร	-	-	-	3,875,456.57	3,555,420.00	-	3,450,780.00
	งบดำเนินการ							
	ค่าตอบแทน							
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	111,600.00	101,000.00	-	100,000.00
	ค่าจ้างบ้าน	-	-	-	53,850.00	48,000.00	-	48,000.00
	เงินช่วยเหลือการศึกษบุตร	-	-	-	18,904.00	25,000.00	3.85	26,000.00
	เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	69,387.00	50,000.00	-	40,000.00
	ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้าง	-	-	-	-	5,000.00	-	-
	รวมค่าตอบแทน	-	-	-	253,741.00	229,000.00	-	214,000.00
	ค่าใช้จ่าย							
	รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	193,590.00	351,700.00	-	234,000.00
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	-	-	-	40,000.00	10,000.00	-	20,000.00
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะ	-	-	-	-	-	-	-
	รายจ่ายหมวดอื่น	-	-	-	-	60,000.00	-	70,000.00

ด้าน		แผนงาน		จ่ายจริง					ประมาณการ	
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง(%)	ปี 2557		
เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท A4		-	-	-	-	-	100.00	5,000.00		
รวมค่าครุภัณฑ์		-	-	-	-	-	100.00	17,000.00		
รวมงบลงทุน		-	-	-	-	-	100.00	17,000.00		
รวมงานบริหารงานคลัง		-	-	-	4,215,346.84	4,539,120.00	4.19	4,356,780.00		
แผนงานการรักษาความสงบภายใน										
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน										
งบบุคลากร										
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)										
เงินเดือนพนักงาน		-	-	-	154,200.00	165,120.00	6.08	175,800.00		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		-	-	-	384,720.00	384,720.00	-	384,720.00		
เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ		-	-	-	11,532.00	23,280.00	1.00	23,050.00		
ค่าจ้างลูกจ้างพนักงานจ้าง		-	-	-	906,750.50	576,720.00	50.00	384,480.00		
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง		-	-	-	211,154.25	395,280.00	50.00	263,520.00		
รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)		-	-	-	1,668,356.75	1,545,120.00	25.46	1,231,570.00		
รวมงบบุคลากร		-	-	-	1,668,356.75	1,545,120.00	25.46	1,231,570.00		
งบดำเนินการ										
ค่าตอบแทน										
ค่าตอบแทนอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.		-	-	-	48,000.00	100,000.00	-	100,000.00		
ค่าเช่าบ้าน		-	-	-	7,800.00	24,000.00	16.67	28,800.00		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		-	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล		-	-	-	6,446.00	6,000.00	20.00	5,000.00		

ด้าน แผนงาน	จ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดค้าง(%)	ปี 2557
คำใช้สอย							
รวมค่าตอบแทน	-	-	-	62,246.00	140,000.00	2.64	143,800.00
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				4,500.00			
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	-	-	-	-	70,000.00	56.25	160,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ							
รายจ่ายหมวดอื่น (3)	-	-	-	22,515.00	20,000.00	-	20,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	-	-	22,515.00	20,000.00	-	20,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	-	-	279,788.80	150,000.00	25.00	120,000.00
รวมค่าใช้สอย	-	-	-	306,803.80	240,000.00	20.00	300,000.00
คำวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	-	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	10,500.00	15,000.00	-	15,000.00
วัสดุฐานบ้านงานครัว	-	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	14,200.00	20,000.00	-	20,000.00
วัสดุเครื่องเพลิงและหล่อเย็น	-	-	-	266,000.00	200,000.00	-	200,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	980.00	5,000.00	-	5,000.00
วัสดุต้นเพลิง	-	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
รวมคำวัสดุ	-	-	-	291,680.00	285,000.00	-	285,000.00
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	-	-	-	-	70,000.00	-	70,000.00

ด้าน แผนงาน	จ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดค้าง(%)	ปี 2557
ค่าโทรศัพท์	-	-	-	3,174.53	5,000.00	25.00	4,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	3,174.53	75,000.00	1.35	74,000.00
รวมงบดำเนินการ	-	-	-	663,904.33	740,000.00	7.82	802,800.00
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	-	-	-	-	100.00	100,000.00
รวมเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	100.00	100,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	100.00	100,000.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	-	-	-	2,332,261.08	2,285,120.00	7.06	2,134,370.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
งานเทศกิจ							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
ค่าจ้างลูกจ้างพนักงานจ้าง	-	-	-	91,680.00	-	-	-
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง				18,000.00			
รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	-	-	-	109,680.00	-	-	-
รวมงบบุคลากร	-	-	-	109,680.00	-	-	-
รวมงานเทศกิจ	-	-	-	109,680.00	-	-	-
แผนงานการศึกษา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							
งบบุคลากร							

ด้าน แผนงาน	จ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดค้าง(%)	ปี 2557
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	-	-	-	642,900.00	677,520.00	4.35	708,360.00
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	-	-	-	-	8,460.00	100.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	-	-	-	-	-	-	42,000.00
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	-	-	-	654,865.75	636,230.00	45.12	438,420.00
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	-	-	-	132,041.70	230,570.00	23.53	186,650.00
รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	-	-	-	1,429,807.45	1,552,780.00	12.89	1,375,430.00
รวมงบบุคลากร	-	-	-	1,429,807.45	1,552,780.00	12.89	1,375,430.00
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	9,000.00	-	-	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	-	-	100.00	10,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	11,586.00	20,000.00	20.00	20,000.00
รวมค่าตอบแทน	-	-	-	20,586.00	34,000.00	15.00	40,000.00
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	-	-	-	-	153,480.00	6.13	163,500.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่ใช่ลักษณะ							
รายจ่ายหมวดอื่น(3)	-	-	-	57,106.00	40,000.00	-	40,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	-	-	57,106.00	40,000.00	-	40,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	-	-	4,430.00	20,000.00	-	20,000.00

ด้าน แผนงาน	จ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
คำวิสัย						
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	-	61,536.00	213,480.00	223,500.00
วิสัยสำนักงาน	-	-	-	2,816.24	30,000.00	15,000.00
วิสัยไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00
วิสัยฐานบ้านงานครัว	-	-	-	22,095.00	30,000.00	80,000.00
วิสัยก่อสร้าง	-	-	-	-	5,000.00	6,000.00
วิสัยยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00
วิสัยเชื้อเพลิงและล้อเส้น	-	-	-	1,410.00	30,000.00	30,000.00
วิสัยการเกษตร	-	-	-	-	-	10,000.00
วิสัยโรงพยาบาลและแพทย์	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00
วิสัยเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	20,000.00	50,000.00
วิสัยคอมพิวเตอร์	-	-	-	1,960.00	20,000.00	20,000.00
วิสัยการศึกษา	-	-	-	-	30,000.00	10,000.00
วิสัยอื่นๆ (วิสัยดนตรี)	-	-	-	-	10,000.00	-
รวมคำวิสัย	-	-	-	28,281.24	200,000.00	246,000.00
คำสาธาณูปโภค						
คำไฟฟ้า	-	-	-	68,987.50	70,000.00	100,000.00
คำน้ำประปา	-	-	-	10,424.23	10,000.00	20,000.00
คำโทรศัพท์	-	-	-	10,580.16	10,000.00	15,000.00
รวมคำสาธาณูปโภค	-	-	-	89,991.89	90,000.00	135,000.00
รวมงบดำเนินการ	-	-	-	200,395.13	537,480.00	644,500.00

ด้าน แผนงาน	จ่ายจริง				ปริมาณการ	
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดค้าง(%) ปี 2557
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล	-	-	-	-	-	6,000.00
ครุภัณฑ์ทำงานงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน	-	-	-	-	-	9,500.00
เครื่องซักผ้า	-	-	-	-	-	10,000.00
ตู้เย็น	-	-	-	-	-	9,500.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ อิงค์เจ็ท	-	-	-	-	-	35,000.00
เครื่องพิมพ์ เลเซอร์	-	-	-	-	-	12,000.00
คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	15,000.00
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	-	-	-	-	-	15,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	112,000.00
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	-	112,000.00
รวมงานบริหารทั่วไปเพื่อการศึกษา	-	-	-	1,630,202.58	2,090,260.00	2,131,930.00
แผนงานการศึกษา						
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินการ						
ค่าใช้จ่าย	-	-	-	-	-	
รายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารและพิธีการ	-	-	-	18,680.00	65,000.00	130,000.00

ด้าน แผนงาน	จ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	อัตรา(%)	ปี 2557
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น	-	-	-	-	19,000.00	70.86	65,200.00
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	-	-	-	-	19,000.00	50.00	38,000.00
รวมค่าใช้สอย	-	-	-	18,680.00	84,000.00	56.97	195,200.00
ค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-
ค่าอาหารเสริม(นม)	-	-	-	1,277,965.08	1,414,560.00	6.22	1,331,680.00
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	-	-	-	504,517.00	578,760.00	28.16	805,600.00
รวมค่าวัสดุ	-	-	-	1,782,482.08	1,993,320.00	6.74	2,137,280.00
รวมงบดำเนินการ	-	-	-	1,801,162.08	2,077,320.00	10.94	2,332,480.00
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	-	-	1,601,600.00	1,575,600.00	31.47	2,299,000.00
รวมเงินอุดหนุน	-	-	-	1,601,600.00	1,575,600.00	31.47	2,299,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	1,601,600.00	1,575,600.00	31.47	2,299,000.00
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	-	-	-	3,402,762.08	3,652,920.00	21.13	4,631,480.00
แผนงานสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-
งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือนพนักงาน	-	-	-	1,010,160.00	1,089,120.00	31.50	828,240.00

ด้าน แผนงาน	จ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง(%) ปี 2557
เงินเฟื้องต่างๆ ของพนักงาน	-	-	-	20,220.00	32,940.00	- 65.36
เงินประจำตัวแพทย์	-	-	-	-	-	100.00
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	-	-	-	375,600.00	320,400.00	- 150.00
เงินเฟื้องต่างๆ ของพนักงานจ้าง	-	-	-	94,680.00	219,600.00	- 150.00
รวมเงินเดือน(จ่ายประจำ)	-	-	-	1,500,660.00	1,662,060.00	- 50.25
รวมงบบุคลากร	-	-	-	1,500,660.00	1,662,060.00	- 50.25
งบดำเนินการ						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการทำงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	118,560.00	50,000.00	-
ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	39,000.00	42,000.00	- 100.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	10,658.00	11,000.00	-
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	50,961.50	24,000.00	20.00
รวมค่าตอบแทน	-	-	-	219,179.50	127,000.00	- 39.56
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	1,443,094.00	1,725,440.00	8.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	-	-	-	9,300.00	20,000.00	55.56
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการบริหารราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
รายจ่ายหมวดอื่น(3)	-	-	-	9,396.00	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	-	-	9,396.00	30,000.00	-
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	-	-	146,825.40	90,000.00	25.00
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	-	1,608,415.40	1,865,440.00	9.90
						2,070,500.00

คำอธิบาย ด้านงาน	จ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
คำขวัญ						
วัสดุสำนักงาน	-	-	-	10,875.00	20,000.00	20,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	20,000.00	20,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	-	9,822.00	20,000.00	20,000.00
วัสดุก่อสร้าง	-	-	-	-	20,000.00	20,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	63,190.00	50,000.00	50,000.00
วัสดุเครื่องใช้และเฟอร์นิเจอร์	-	-	-	463,100.00	300,000.00	33.33 450,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-	-	-	9,730.00	30,000.00	30,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	3,600.00	20,000.00	20,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	-	-	21,270.00	30,000.00	30,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	7,940.00	20,000.00	20,000.00
วัสดุอื่นๆ	-	-	-	55,000.00	100,000.00	200,000.00
รวมค่าวัสดุ	-	-	-	644,527.00	630,000.00	880,000.00
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	2,472,121.90	2,622,440.00	3,041,500.00
งบลงทุน						
ค่าที่ดิน						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพระยะใกล้	-	-	-	-	-	6,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	15,000.00
เครื่องพิมพ์	-	-	-	-	-	5,000.00

ด้าน แผนงาน	จ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง(%)	ปี 2557
รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	100.00	26,000.00
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	-	100.00	26,000.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณูปโภค	-	-	-	3,972,781.90	4,284,500.00	2.66	4,173,660.00
แผนงานสาธารณูปโภค							
งานบริการสาธารณูปโภคและงานสาธารณูปโภคอื่น							
งบดำเนินการ							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับเครื่องจักรและพาหนะ	-	-	-	166,335.00	345,000.00	46.81	235,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	-	166,335.00	345,000.00	46.81	235,000.00
รวมงบดำเนินการ	-	-	-	166,335.00	345,000.00	46.81	235,000.00
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	-	-	115,000.00	100,000.00	100.00	-
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณูปโภค	-	-	-	260,000.00	260,000.00	-	260,000.00
รวมเงินอุดหนุน	-	-	-	375,000.00	360,000.00	38.46	260,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	375,000.00	360,000.00	38.46	260,000.00
รวมงานบริการสาธารณูปโภคและงานสาธารณูปโภคอื่น	-	-	-	541,335.00	705,000.00	42.42	495,000.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							

ด้าน แผนงาน	จ่ายจริง					ปริมาณการ	
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดคง(%)	ปี 2557
เงินเดือนพนักงาน	-	-	-	857,500.00	957,720.00	4.67	1,004,640.00
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	-	-	-	23,225.76	57,420.00	11.28	51,600.00
เงินประจำตำแหน่ง	-	-	-	-	-	100.00	42,000.00
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	-	-	-	480,840.00	384,480.00	20.00	320,400.00
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	-	-	-	105,120.00	263,520.00	20.00	219,600.00
รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	-	-	-	1,466,685.76	1,663,140.00	1.52	1,638,240.00
รวมงบบุคลากร	-	-	-	1,466,685.76	1,663,140.00	1.52	1,638,240.00
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	28,800.00	28,800.00	-	28,800.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	-	-	-	4,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	51,810.00	50,000.00	150.00	20,000.00
รวมค่าตอบแทน	-	-	-	80,610.00	88,800.00	41.60	62,800.00
ค่าใช้จ่าย							
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้บริการ	-	-	-	320,400.00	148,480.00	32.96	215,500.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ได้เสียภาษี	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายหมวดอื่น	-	-	-	5,062.00	20,000.00	-	20,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	-	-	5,062.00	20,000.00	-	20,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	-	-	15,545.00	15,000.00	-	15,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	-	341,007.00	179,480.00	28.35	250,500.00

ด้าน	แผนงาน	จ่ายจริง					ประมาณการ	
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง(%)	ปี 2557
	รวมค่าวัสดุ	-	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00
	รวมงบดำเนินการ	-	-	-	-	80,000.00	-	50,000.00
	รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	-	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00
แผนงานคณะและชุมชน								
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน								
งบบุคลากร								
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)								
เงินเดือนพนักงาน		-	-	-	803,980.00	767,160.00	6.51	820,560.00
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน		-	-	-	118,520.00	129,480.00	47.30	87,900.00
เงินประจำตำแหน่ง		-	-	-	67,200.00	67,200.00	-	67,200.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		-	-	-	297,780.00	307,560.00	1.95	313,680.00
เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ		-	-	-	5,118.00	9,480.00	50.00	18,960.00
ค่าจ้างพนักงานจ้าง		-	-	-	612,800.00	256,320.00	33.33	192,240.00
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง		-	-	-	144,920.00	175,680.00	33.33	131,760.00
รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)		-	-	-	2,050,318.00	1,712,880.00	4.94	1,632,300.00
รวมงบบุคลากร		-	-	-	2,050,318.00	1,712,880.00	4.94	1,632,300.00
งบดำเนินการ								
ค่าตอบแทน								
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		-	-	-	9,900.00	10,000.00	-	10,000.00
ค่าเช่าบ้าน		-	-	-	59,400.00	48,000.00	-	48,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		-	-	-	63,587.00	60,000.00	-	60,000.00

ด้าน แผนงาน	จ่ายจริง				ปริมาณการ	
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดต่าง(%)
เงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาล	-	-	-	32,465.00	30,000.00	- 50.00
รวมค่าตอบแทน	-	-	-	165,352.00	148,000.00	- 7.25
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	275,730.12	1,139,680.00	2.63
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่ได้เข้าลักษณะ						
รายจ่ายหมวดอื่น	-	-	-	44,919.00	20,000.00	- 20,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	-	-	44,919.00	20,000.00	- 20,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	-	-	140,928.65	150,000.00	- 150,000.00
รวมค่าใช้สอย	-	-	-	461,577.77	1,309,680.00	2.30
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	-	-	-	47,414.00	50,000.00	- 50,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	601,747.00	317,200.00	- 26.88
วัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	-	-	5,000.00	- 5,000.00
วัสดุก่อสร้าง	-	-	-	432,244.00	291,000.00	- 60.71
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	13,932.00	100,000.00	- 66.67
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	-	-	238,300.00	250,000.00	- 16.67
วัสดุการเกษตร	-	-	-	39,275.00	80,000.00	- 60.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	-	-	2,280.00	10,000.00	- 10,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	10,240.00	30,000.00	- 30,000.00
วัสดุอื่นๆ (วัสดุสำรวจ)	-	-	-	-	5,000.00	- 75.00
รวมค่าวัสดุ	-	-	-	1,385,432.00	1,138,200.00	- 24.91
						1,515,700.00

ตัวบ แผนงาน	จ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดค้าง(%)	ปี 2557
คำสาขารัฐบาล							
ค่าไฟฟ้า	-	-	-	134,583.49	180,000.00	80.00	100,000.00
รวมคำสาขารัฐบาล	-	-	-	134,583.49	180,000.00	80.00	100,000.00
รวมงบดำเนินการ	-	-	-	2,146,945.26	2,775,880.00	10.29	3,094,200.00
งบลงทุน							
คำครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์โรงงาน							
เครื่องตัดเหล็ก	-	-	-	-	9,000.00	100.00	-
ตู้เชื่อมไฟฟ้า	-	-	-	-	4,300.00	100.00	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล	-	-	-	-	-	100.00	6,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	100.00	15,000.00
เครื่องพิมพ์	-	-	-	-	-	100.00	14,000.00
รวมคำครุภัณฑ์	-	-	-	-	13,300.00	62.00	35,000.00
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	13,300.00	62.00	35,000.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	-	-	-	4,197,263.26	4,502,060.00	5.45	4,761,500.00
แผนงานทะเลและชุมชน							
งานไฟฟ้าถนน							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							

ด้าน แผนงาน	จ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	-	-	-	364,560.00	256,320.00	192,240.00
เงินพิเศษต่างๆ ของพนักงานจ้าง	-	-	-	78,840.00	175,680.00	131,760.00
รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	-	-	-	443,400.00	432,000.00	324,000.00
รวมงบบุคลากร	-	-	-	443,400.00	432,000.00	324,000.00
งบดำเนินการ						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00
ค่าสำรวจแนวเขตที่ดินสาธารณะประโยชน์	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	-	-	-	100,000.00	260,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	-	-	110,000.00	270,000.00
รวมงบดำเนินการ	-	-	-	-	110,000.00	270,000.00
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการบูรณะถนนสายสันกลาง-ศรีชุม	-	-	-	-	1,475,000.00	-
โครงการก่อสร้างผิวจราจร Asphaltic Concrete สายสามแยกท่าเรือ	-	-	-	-	1,240,000.00	-
โครงการบูรณะถนนสายบุญเกิด-บุญเรือง	-	-	-	-	1,900,000.00	-
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาอาชีพตอกคำใต้	-	-	-	-	1,400,000.00	-
โครงการบูรณะถนนสายศรีชุม-โรงพยาบาลตอกคำใต้	-	-	-	-	-	-
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คล. ขอย 3 บุญเรือง	-	-	-	-	-	830,000.00
	-	-	-	-	-	342,000.00

ด้าน แผนงาน	จ่ายจริง					ปริมาณการ	
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดค้าง%)	ปี 2557
โครงการก่อสร้างระบบน้ำ คล. ขอย 3 ไร่โพธิ์งาม	-	-	-	-	-	100.00	776,000.00
โครงการก่อสร้างระบบน้ำ คล. ขอย 4 ศรีชุม	-	-	-	-	-	100.00	302,000.00
โครงการก่อสร้างระบบน้ำ คล. ขอย 2 พังหลวง	-	-	-	-	-	100.00	588,000.00
โครงการก่อสร้างระบบน้ำ คล. ขอย 5 สันกลาง	-	-	-	-	-	100.00	465,000.00
โครงการก่อสร้างพื้ง สว่างอารมณ์	-	-	-	-	-	100.00	514,000.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	6,015,000.00	57.58	3,817,000.00
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	6,015,000.00	57.58	3,817,000.00
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	-	-	-	400,000.00	38.46	650,000.00
รวมเงินอุดหนุน	-	-	-	-	400,000.00	38.46	650,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	400,000.00	38.46	650,000.00
รวมงานไฟฟ้าถนน	-	-	-	443,400.00	6,957,000.00	37.46	3,061,000.00
แผนงานเกษตรและชุมชน							
งานสวนสาธารณะ							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	-	-	-	816,720.00	384,480.00	100.00	192,240.00
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	-	-	-	226,320.00	263,520.00	100.00	131,760.00
รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	-	-	-	1,043,040.00	648,000.00	100.00	324,000.00
รวมงบบุคลากร	-	-	-	1,043,040.00	648,000.00	100.00	324,000.00

ด้าน แผนงาน	จ่ายจริง					ปริมาณการ	
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดค้าง(%)	ปี 2557
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์งานงานครัว							
เครื่องตัดหญ้าแบบตัดจักรยาน	-	-	-	-	10,000.00	100.00	-
เครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน	-	-	-	-	28,500.00	100.00	-
รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	38,500.00	100.00	-
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	38,500.00	100.00	-
รวมงานส่วนสาธารณะ	-	-	-	1,043,040.00	686,500.00	111.88	324,000.00
แผนงานสะพานและชุมชน							
งานกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	-	-	-	354,780.00	367,200.00	3.62	381,000.00
เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ	-	-	-	5,766.00	11,580.00	-	11,580.00
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	-	-	-	895,863.75	512,640.00	14.29	408,560.00
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	-	-	-	218,385.70	351,360.00	14.29	307,440.00
รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	-	-	-	1,475,295.45	1,242,780.00	8.20	1,148,580.00
รวมงบบุคลากร	-	-	-	1,475,295.45	1,242,780.00	8.20	1,148,580.00
รวมงานกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล	-	-	-	1,475,295.45	1,242,780.00	8.20	1,148,580.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน							

ด้าน แผนงาน	จ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
งบดำเนินการ						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อจ้างบริการรับรองและพิธีการ	-	-	-	55,008.00	90,000.00	260,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	-	55,008.00	90,000.00	260,000.00
รวมงบดำเนินการ	-	-	-	55,008.00	90,000.00	260,000.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์	-	-	-	-	20,000.00	-
รวมเงินอุดหนุน	-	-	-	-	20,000.00	-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	20,000.00	-
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	55,008.00	110,000.00	260,000.00
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินการ						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อจ้างบริการรับรองและพิธีการ	-	-	-	136,865.00	100,000.00	150,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	-	136,865.00	100,000.00	150,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00
รวมค่าวัสดุ	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00
รวมงบดำเนินการ	-	-	-	136,865.00	110,000.00	160,000.00

ด้าน	แผนงาน	จ่ายจริง				ประมาณการ	
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
	รวมงานกีฬาและนันทนาการ	-	-	-	136,865.00	110,000.00	160,000.00
	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
	งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น						
	งบดำเนินการ (กองศึกษา)						
	ค่าใช้จ่าย						
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	-	-	-	2,761,103.22	1,335,000.00	1,340,000.00
	รวมค่าใช้จ่าย	-	-	-	2,761,103.22	1,335,000.00	1,340,000.00
	ค่าวัสดุ						
	วัสดุอื่นๆ	-	-	-	63,030.00	-	-
	รวมค่าวัสดุ	-	-	-	63,030.00	-	-
	ค่าสาธารณูปโภค						
	ค่าไฟฟ้า	-	-	-	7,256.36	10,000.00	10,000.00
	ค่าน้ำประปา	-	-	-	770.40	5,000.00	5,000.00
	รวมค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	8,026.76	15,000.00	15,000.00
	รวมงบดำเนินการ	-	-	-	2,832,159.98	1,350,000.00	1,355,000.00
	งบเงินอุดหนุน						
	เงินอุดหนุน						
	อุดหนุนส่วนราชการ	-	-	-	10,000.00	-	-
	รวมเงินอุดหนุน	-	-	-	10,000.00	-	-
	รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	10,000.00	-	-
	รวมงานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น	-	-	-	2,842,159.98	1,350,000.00	1,355,000.00

ด้าน แผนงาน	จ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินการ						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00
รวมค่าวัสดุ	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00
รวมงบดำเนินการ	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00
แผนงานการพาณิชย์						
งานตลาดสด						
งบดำเนินการ						
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	-	-	-	141,461.81	188,000.00	188,000.00
ค่าน้ำประปา	-	-	-	31,303.47	40,000.00	40,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	172,765.28	228,000.00	228,000.00
รวมงบดำเนินการ	-	-	-	172,765.28	228,000.00	228,000.00
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์						
โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	-	-	-	-	-	650,000.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	650,000.00

ด้าน	แผนงาน	จ่ายจริง					ประมาณการ	
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดค้าง(%)	ปี 2557
	รวมงบลงทุน	-	-	-	-	-	100.00	650,000.00
	รวมงบตลาดสด	-	-	-	172,765.28	228,000.00	74.03	878,000.00
แผนงานการพาณิชย์								
งานโรงฆ่าสัตว์								
งบบุคลากร								
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)								
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		-	-	-	22,800.00	-	-	-
เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ		-	-	-	600.00	-	-	-
รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)		-	-	-	23,400.00	-	-	-
รวมงบบุคลากร		-	-	-	23,400.00	-	-	-
งบดำเนินการ								
ค่าสาธารณูปโภค								
ค่าไฟฟ้า		-	-	-	2,033.87	2,000.00	-	2,000.00
ค่าน้ำประปา		-	-	-	4,523.75	5,000.00	-	5,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค		-	-	-	6,557.62	7,000.00	-	7,000.00
รวมงบดำเนินการ		-	-	-	6,557.62	7,000.00	-	7,000.00
รวมงานโรงฆ่าสัตว์		-	-	-	29,957.62	7,000.00	-	7,000.00
แผนงานงบกลาง								
งานงบกลาง								
งบกลาง								
ชำระหนี้เงินต้น		-	-	-	2,207,815.34	3,725,000.00	42.98	6,533,000.00

ด้าน แผนงาน	จ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ยอดค้าง(%)	ปี 2557
ค่าระดมทุน	-	-	-	4,006,554.14	3,659,700.00	35.78	5,698,500.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	-	-	-	749,800.00	756,000.00	26.00	600,000.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	-	-	720,500.00	750,000.00	-	750,000.00
เงินสำรองจ่าย	-	-	-	498,890.00	400,000.00	-	400,000.00
รายจ่ายตามที่อยู่อาศัย	-	-	-	495,571.12	460,000.00	24.42	608,600.00
เงินช่วยเหลือ	-	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รวมงานงบกลาง	-	-	-	8,679,136.60	9,755,700.00	33.16	14,595,100.00
บ้านพัก/บ้านอยู่							
เงินสมทบกองทุนบ้านพักเพื่อการสาธารณสุข	-	-	-	599,900.00	600,000.00	22.07	769,900.00
รวมบ้านพัก/บ้านอยู่	-	-	-	599,900.00	600,000.00	22.07	769,900.00
รวมงบกลาง	-	-	-	9,279,036.60	10,355,700.00	32.60	15,365,000.00
รวมแผนงานงบกลาง	-	-	-	9,279,036.60	10,355,700.00	32.60	15,365,000.00
รวมทุกแผนงาน	-	-	-	48,658,369.36	58,000,000.00	6.45	62,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2557
เทศบาลเมืองดอกคำใต้
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	ตั้งไว้รวม	62,000,000 บาท แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)		
หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล		
งานบริหารทั่วไป (00111)	ตั้งไว้รวม	9,945,240 บาท แยกเป็น
งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000)	ตั้งไว้รวม	7,073,240 บาท แยกเป็น
(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) (รหัสบัญชี 521000)	ตั้งไว้รวม	3,993,120 บาท แยกเป็น
(1) ประเภท เงินเดือนนายก/รองนายก (รหัสบัญชี 210100)	ตั้งไว้รวม	915,840 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกเทศมนตรี เดือนละ 28,800 บาท รองนายกเทศมนตรี 3 คนๆ ละ 15,840 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
(2) ประเภท เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก (รหัสบัญชี 210200)	ตั้งไว้รวม	234,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี เดือนละ 6,000 บาท รองนายกเทศมนตรี 3 คน ๆ ละ 4,500 บาท/เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
(3) ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก (รหัสบัญชี 210300)	ตั้งไว้รวม	234,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี เดือนละ 6,000 บาท รองนายกเทศมนตรี 3 คนๆ ละ 4,500 บาท/เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
(4) ประเภทค่าตอบแทนเลขานุการและที่ปรึกษาของนายกเทศมนตรี (รหัสบัญชี 210400)	ตั้งไว้รวม	328,320 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน/ค่าตอบแทน เลขานุการและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี 2 คนๆ ละ 10,080 บาท/เดือน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เดือนละ 7,200 บาท/เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

(5) ประเภท ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล (รหัสบัญชี 210600) ตั้งไว้ 2,280,960 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล เดือนละ 15,840 บาท/เดือน , ค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล เดือนละ 12,960 บาท/เดือน ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล 16 คนๆ ละ 10,080 บาท/เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (รหัสบัญชี 522000)	ตั้งไว้รวม	3,080,120 บาท แยกเป็น
--	------------	-----------------------

(1) ประเภท เงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี 220100)	ตั้งไว้	1,878,000 บาท
--	---------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 8 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(2) ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน (รหัสบัญชี 220200)	ตั้งไว้รวม	128,600 บาท แยกเป็น
---	------------	---------------------

1. เงินค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้	67,200 บาท
--	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งปลัดเทศบาล เดือนละ 5,600 บาท จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว พนักงาน	ตั้งไว้	48,000 บาท
--	---------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3. เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ พนักงาน	ตั้งไว้	13,400 บาท
------------------------------------	---------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินที่เพิ่มสำหรับวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางรับรอง จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(3) ประเภท เงินประจำตำแหน่ง (รหัสบัญชี 220300)	ตั้งไว้	151,200 บาท
--	---------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ปลัดเทศบาล เดือนละ 5,600 บาท, รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าสำนักปลัด เดือนละ 3,500 บาท จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(4) ประเภท ค่าจ้างลูกจ้างประจำ (รหัสบัญชี 220400)	ตั้งไว้รวม	156,840 บาท
---	------------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(5) ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้าง (รหัสบัญชี 220500)	ตั้งไว้รวม	9,480 บาท
---	------------	-----------

1. เงินค่าตอบแทนพิเศษผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง ตั้งไว้	9,480 บาท
---	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษขั้นสูงของอันดับฯ ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(5) ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี 310500) ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของฝ่ายบริหาร พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำตามสิทธิที่เบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(6) ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (รหัสบัญชี 310600) ตั้งไว้ 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของฝ่ายบริหาร พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำตามสิทธิที่เบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่าย (รหัสบัญชี 532000) ตั้งไว้รวม 1,569,000 บาท แยกเป็น

(1) ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 320100) ตั้งไว้รวม 1,109,000 บาท แยกเป็น

1. ค่าจัดพิมพ์ เย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดพิมพ์ เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือต่างๆ และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

2. ค่าบอกรับวารสาร สิ่งพิมพ์ ตั้งไว้ 6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร ราชกิจจานุเบกษา และระเบียบกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเทศบาล และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

3. ค่าจ้างเหมาตัดสิ่งปฏิกูล ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาตัดสิ่งปฏิกูล และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

4. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

5. ค่าจ้างเหมาซักฟอก ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ซักพรมปูพื้น และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

6. ค่าโฆษณาเผยแพร่ ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาค่าสื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับคำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

7. ค่าจ้างเหมาบุคลากร ตั้งไว้ 973,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคลากร เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาดสำนักงาน พนักงานรักษาความปลอดภัย ของสำนักงานเทศบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

8. ค่าเบี้ยประกัน	ตั้งไว้	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยรถราชการของสำนักปลัด เทศบาลเมืองดงขี้เหล็ก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (รหัสบัญชี 320200)		
	ตั้งไว้รวม	180,000 บาท แยกเป็น
1. ค่ารับรอง	ตั้งไว้	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองบุคคลหรือคณะบุคคลจากเทศบาลต่างๆ หรือหน่วยงานราชการอื่นๆ ที่มาเยี่ยมชมหรือ ทัศนศึกษาดูงานนิเทศก์งาน ตรวจงาน หรือมาปฏิบัติงานกับเทศบาล เป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม ของขวัญในการรับรอง และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
2. ค่าเลี้ยงรับรอง	ตั้งไว้	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล และประชุมคณะกรรมการต่างๆ ที่มาปฏิบัติงาน กับทางเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
3. ค่าจัดกิจกรรมวันเทศบาลฯ	ตั้งไว้	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเทศบาลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามแผนพัฒนาสามปี 2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางการพัฒนาที่ 5.3 หน้า 5-65 ลำดับที่ 4)		
4. ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร	ตั้งไว้	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการวางแผน บริหารจัดการและ พัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
(3) ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (รหัสบัญชี 320300)		
	ตั้งไว้รวม	200,000 บาท แยกเป็น
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ตั้งไว้	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน และนอกราชอาณาจักร เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	ตั้งไว้	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

(4) ประเภท รายจ่ายบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี 320400) ตั้งไว้ 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย เช่น รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องอัดสำเนา เครื่องถ่ายเอกสาร โด๊ะ แก้อั้วเครื่องขยายเสียง และครุภัณฑ์อื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

คำวัสดุ (รหัสบัญชี 533000)	ตั้งไว้รวม	320,000 บาท แยกเป็น
----------------------------	------------	---------------------

(1) ประเภท วัสดุสำนักงาน (รหัสบัญชี 330100)	ตั้งไว้รวม	110,000 บาท แยกเป็น
---	------------	---------------------

1. ค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ อุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆ ตั้งไว้	90,000 บาท
---	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ อุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆ เช่น ค่ากระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ หมึกพิมพ์ ผ้าฉาก ไม้ถูพื้น มู่ลี่ ม่านปรับแสงและอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2. ค่าจัดซื้อน้ำดื่ม	ตั้งไว้	20,000 บาท
----------------------	---------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำดื่มเพื่อการอุปโภค และบริโภค สำหรับพนักงานฯ และเพื่อให้บริการประชาชน ในสำนักงานเทศบาลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(2) ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (รหัสบัญชี 330200)	ตั้งไว้	5,000 บาท
--	---------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบตเตอรี่ กล้องถ่ายภาพนิ่ง โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ ปริ้นท์ ูพื้ง ีวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ลูกถ้วยสายอากาศ และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(3) ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว (รหัสบัญชี 330300)	ตั้งไว้	50,000 บาท
---	---------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตลาด หินอ่อน มีด กระโถน กระทะไฟฟ้า แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม ถ้วยชาม ช้อนส้อม และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(4) ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี 330700)	ตั้งไว้	20,000 บาท
---	---------	------------

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

(5) ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รหัสบัญชี 330800)	ตั้งไว้	100,000 บาท
--	---------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 59,080 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 40,920 บาท

(6) ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (รหัสบัญชี 331100) ตั้งไว้ 10,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ ผ้าเขียนป้าย ทุกันและสี พิล์ม พิล์มสไลด์ แอบบันทึกเสียง หรือภาพ
 (วิดีโอเทป แผ่นซีดี) และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(7) ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 331400) ตั้งไว้ 25,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมูลหัวพิมพ์และอื่นๆ
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(หมวดค่าสาธารณูปโภค)

ค่าสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี 534000) ตั้งไว้รวม 561,000 บาท แยกเป็น

(1) ประเภท ค่าไฟฟ้า (รหัสบัญชี 340100) ตั้งไว้ 430,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้ไฟฟ้าของสำนักงานเทศบาล สถานีดับเพลิง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(2) ประเภท ค่าน้ำประปา (รหัสบัญชี 340200) ตั้งไว้ 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้ค่าน้ำประปาและค่ารักษามอเตอร์น้ำประปาของสำนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(3) ประเภท ค่าโทรศัพท์ (รหัสบัญชี 340300) ตั้งไว้ 26,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้โทรศัพท์ ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย และอื่นๆ
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(4) ประเภท ค่าไปรษณีย์ (รหัสบัญชี 340400) ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนหนังสือราชการ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าโทรเลข ค่าณณัติ
 ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(5) ประเภท ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม (รหัสบัญชี 340500) ตั้งไว้ 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพหรือโทรสาร เทเลกซ์ วิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่าย
 เกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าเคเบิลทีวี และค่าสื่อสารอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน (รหัสบัญชี 540000)	ตั้งไว้รวม	6,000 บาท แยกเป็น
----------------------------	------------	-------------------

(หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)

ค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000)	ตั้งไว้รวม	6,000 บาท แยกเป็น
--------------------------------	------------	-------------------

(1) ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (รหัสบัญชี 410700) ตั้งไว้รวม 6,000 บาท

1. ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพพระบดินิจิตล ตั้งไว้ 6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพพระบดินิจิตล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล จำนวน 1 กล้อง
จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2556 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.3 หน้า 5-66 ลำดับที่ 8)

(หมวดเงินอุดหนุน)

งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000)	ตั้งไว้รวม	65,000 บาท
----------------------------------	------------	------------

เงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 561000)	ตั้งไว้รวม	65,000 บาท
--------------------------------	------------	------------

(1) ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (รหัสบัญชี 610200) ตั้งไว้รวม 65,000 บาท แยกเป็น

1. อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี/ราชพิธี ประจำปี 2557 ของอำเภอดอกคำใต้

ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอดอกคำใต้ ในการดำเนินกิจกรรมตาม โครงการจัดงาน
รัฐพิธี/ราชพิธี ปี 2557 อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ตามหนังสือ คำวนที่สุด ที่ พย 0518/1129 ลงวันที่ 17 พ.ค 2556

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี 2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางการพัฒนาที่ 4.3 หน้า 5-57 ลำดับที่ 3)

2. อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณี "พิธีบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง ประจำปี 2557" ของอำเภอดอกคำใต้

ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอดอกคำใต้ ในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ
จัดงานประเพณี "พิธีบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง ประจำปี 2557" อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ตามหนังสือ
คำวนที่สุด ที่ พย 0518/1130 ลงวันที่ 17 พ.ค. 2556 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี 2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 หน้า 5-37 ลำดับที่ 7)

3. อุดหนุนโครงการจัดงานเทศกาลลิ้นจี่และของดีเมืองพะเยา ประจำปี 2557" ของอำเภอดอกคำใต้

ตั้งไว้ 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอดอกคำใต้ ในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการจัดงาน
เทศกาลลิ้นจี่และของดีเมืองพะเยา ประจำปี 2557 อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ตามหนังสือ คำวนที่สุด ที่ พย
0518/1133 ลงวันที่ 17 พ.ค. 2556 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี 2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 1.3 หน้า 5-30 ลำดับที่ 1)

4. อุดหนุนโครงการจัดงาน "วันดอกคำใต้งาม" ครั้งที่ 29/2557

ตั้งไว้

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอดอกคำใต้ ในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการจัดงาน "วันดอกคำใต้งาม" ครั้งที่ 29 ประจำปี 2557 อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ตามหนังสือ ส่วนที่ ๒๒ ที่ พย 0518/ว 445 ลงวันที่ 17 พ.ค. 2556 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี 2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 หน้า 5-37 ลำดับที่ 6)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2557
เทศบาลเมืองดอกคำใต้
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
หน่วยงาน กองวิชาการและแผนงาน

งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112)	ตั้งไว้รวม	2,718,920 บาท แยกเป็น
งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000) (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	ตั้งไว้รวม	1,959,720 บาท
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (รหัสบัญชี 522000)	ตั้งไว้รวม	1,959,720 บาท แยกเป็น
(1) ประเภท เงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี 220100)	ตั้งไว้	1,379,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลสามัญ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จำนวน 5 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
(2) ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน (รหัสบัญชี 220200)	ตั้งไว้รวม	146,880 บาท แยกเป็น
1. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว พนักงาน	ตั้งไว้	47,160 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานเทศบาลสามัญ จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2. เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ พนักงาน	ตั้งไว้	27,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินที่เพิ่มสำหรับวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางรับรอง จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
3. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)	ตั้งไว้	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินที่เพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) เดือนละ 6,000 บาท จำนวน 12 เดือน ตามหนังสือจังหวัดพะเยา ที่พย 0037.2/ว 4929 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
(3) ประเภท เงินประจำตำแหน่ง (รหัสบัญชี 220300)	ตั้งไว้	109,200 บาท
1. เงินประจำตำแหน่งประเภทบริหาร	ตั้งไว้	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกอง เดือนละ 3,500 บาท จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000)	ตั้งไว้รวม	320,000 บาท แยกเป็น
(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(รหัสบัญชี 320100) ตั้งไว้รวม		255,000 บาท แยกเป็น
1. ค่ารับวารสารสิ่งพิมพ์	ตั้งไว้	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ คู่มือข้อกฎหมาย ระเบียบ ฯลฯ ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2. ค่าโฆษณาและเผยแพร่	ตั้งไว้	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ เช่น การโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ หรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
3. ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	ตั้งไว้	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาเข้าเล่มเย็บปกยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
4. ค่าจ้างเหมาในการวิจัยและประเมินผลทางวิชาการ	ตั้งไว้	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาเกี่ยวกับการสำรวจประเมินผลความพึงพอใจของแผนพัฒนาเทศบาล และประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองตอกคำใต้ และคำวิสูตร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.1 หน้า 5-59 ลำดับที่ 1)		
5. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี	ตั้งไว้	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าดำเนินคดี ในการดำเนินคดีของเทศบาลเมืองตอกคำใต้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
6. ค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารและระบบสารสนเทศของเทศบาล	ตั้งไว้	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาต่อสัญญาเช่าโดเมน และเช่าพื้นที่เว็บไซต์ ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และจัดทำสปรดโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกประเภท ค่าเช่า สถานีวิทยุ ค่าซื้อวัสดุ อุปกรณ์และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.2 หน้า 5-62 ลำดับที่ 9)		

7. ค่าใช้จ่ายในโครงการติดตั้งระบบบริหารจัดการเก็บข้อมูลการใช้อินเทอร์เน็ต

ตั้งไว้	50,000 บาท
---------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาค่าติดตั้งพร้อมบริการระบบบริหาร จัดเก็บข้อมูลการใช้อินเทอร์เน็ตพร้อมอุปกรณ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.3 หน้า 5-64 ลำดับที่ 2)

8. ค่าเบี้ยประกัน

ตั้งไว้	1,000 บาท
---------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยรกรากการของกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองดอกคำใต้
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(2) ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (รหัสบัญชี 320200)

ตั้งไว้รวม	30,000 บาท
------------	------------

1. ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนา เทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.2 หน้า 5-61 ลำดับที่ 2)

(3) ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(รหัสบัญชี 320300)

ตั้งไว้รวม	30,000 บาท
------------	------------

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(4) ประเภทราย ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี 320400) ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน ที่ชำรุดเสียหาย ได้แก่ คอมพิวเตอร์ หรือทรัพย์สินอื่นๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000)	ตั้งไว้รวม	75,000 บาท แยกเป็น
-----------------------------	------------	--------------------

(1) ประเภท วัสดุสำนักงาน (รหัสบัญชี 330100)	ตั้งไว้	50,000 บาท
---	---------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ยางลบ ดินสอ ตรายาง และอื่นๆ ที่ใช้
ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล งานติดตามประเมินผลแผนฯ การจัดทำแผนดำเนินงาน
การจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และใช้ในงานประชาสัมพันธ์ และงานนิติการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.3 หน้า 5-66 ลำดับที่ 8)

(2) ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รหัสบัญชี 330800) ตั้งไว้ 5,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(3) ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 331400) ตั้งไว้ 20,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับลงหมึก สายเคเบิล เมนบอร์ด และอื่นๆ
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.3 หน้า 5-66 ลำดับที่ 8)

(หมวดค่าสาธารณูปโภค)

ค่าสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี 534000) ตั้งไว้รวม 120,000 บาท แยกเป็น

(1) ประเภท ค่าบริการทางสื่อสารและโทรคมนาคม (รหัสบัญชี 340500)
 ตั้งไว้ 120,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือน อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในสำนักงานเทศบาลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.3 หน้า 5-64 ลำดับที่ 2)

งบลงทุน (รหัสบัญชี 540000) ตั้งไว้รวม 20,000 บาท

(หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)

ค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000) ตั้งไว้รวม 20,000 บาท

(1) ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (รหัสบัญชี)

1. ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายรูป ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายรูป ดิจิตอล พร้อมเลนส์ ความละเอียดไม่น้อยกว่า 18 MP ขนาดหน้าจอน้อยกว่า 3 นิ้ว จำนวน 1 กล้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

จัดซื้อตามราคาในท้องถิ่นที่เคยจัดหา เนื่องจากไม่ได้กำหนดในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2556

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.2 หน้า 5-63 ลำดับที่ 11)

(หมวดเงินอุดหนุน)

งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000)	ตั้งไว้รวม	16,000 บาท
เงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 561000)	ตั้งไว้รวม	16,000 บาท

(1) ประเภท เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น (รหัสบัญชี 610100)

1. อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน ตั้งไว้ 16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน ในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ
ตั้งงบประมาณสนับสนุนสถานที่กลางสำหรับเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน ที่ พย
74801/ว 047 ลงวัน 1 พ.ค. 2556 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.2 หน้า 5-61 ลำดับที่ 4)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2557

เทศบาลเมืองดงขี้เหล็ก

อำเภอดงขี้เหล็ก จังหวัดพะเยา

แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)

หน่วยงาน กองคลัง

งานบริหารงานคลัง (00113)	ตั้งไว้รวม	4,356,780 บาท แยกเป็น
งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000)	ตั้งไว้รวม	3,450,780 บาท
(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (รหัสบัญชี 522000)	ตั้งไว้รวม	3,450,780 บาท แยกเป็น
(1) ประเภท เงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี 220100)	ตั้งไว้	1,786,920 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 6 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
(2) ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน (รหัสบัญชี 220200)	ตั้งไว้รวม	140,160 บาท แยกเป็น
1. เงินค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	ตั้งไว้	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง เดือนละ 5,600 บาท จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว พนักงาน	ตั้งไว้	57,840 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล จำนวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
3. เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ พนักงาน	ตั้งไว้	15,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินที่เพิ่มสำหรับวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางรับรอง จำนวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
(3) ประเภท เงินประจำตำแหน่ง (รหัสบัญชี 220300)	ตั้งไว้	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง เดือนละ 5,600 บาท 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าใช้จ่าย (รหัสบัญชี 532000)	ตั้งไว้รวม	354,000 บาท แยกเป็น
(1) ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 320100)	ตั้งไว้รวม	234,000 บาท แยกเป็น
1. ค่าบอกรับนิเทศสาร	ตั้งไว้	2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ นิเทศสาร วารสาร และระเบียบกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเทศบาล
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

2. ค่าธรรมเนียมและการลงทะเบียนต่างๆ	ตั้งไว้	500 บาท
-------------------------------------	---------	---------

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและการลงทะเบียนต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

3. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าว	ตั้งไว้	2,500 บาท
---------------------------	---------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

4. ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าธรรมเนียมการยื่นแบบเสียภาษีทางอินเทอร์เน็ต	ตั้งไว้	500 บาท
---	---------	---------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในค่าจ้างเหมาบริการ และค่าธรรมเนียมการยื่นแบบเสียภาษีทางอินเทอร์เน็ต โดยหักเงิน
ผ่านธนาคารและส่งใบแจ้งหนี้ในการให้บริการชำระภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านธนาคารของงานบริหาร
งานคลัง งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ และงานแผนที่ภาษี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

5. ค่าจ้างเหมาบุคลากร	ตั้งไว้	208,500 บาท
-----------------------	---------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในค่าจ้างเหมาบุคลากร เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูล
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

6. ค่าเบี้ยประกัน	ตั้งไว้	20,000 บาท
-------------------	---------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยรราชการของกองคลัง เทศบาลเมืองตอกคำใต้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(2) ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (รหัสบัญชี 320200)	ตั้งไว้	20,000 บาท
---	---------	------------

1. ค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	ตั้งไว้	20,000 บาท
--	---------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อปรับปรุงงานแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อนำไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(ตามแผนพัฒนาสามปี 2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางการพัฒนาที่ 5.3 หน้า 5-64 ลำดับที่ 1)

(3) ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (รหัสบัญชี 320300)	ตั้งไว้รวม	70,000 บาท
--	------------	------------

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ตั้งไว้	70,000 บาท
-----------------------------------	---------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(4) ประเภท รายจ่ายบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี 320400) ตั้งไว้ 30,000 บาท

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

ค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000) ตั้งไว้รวม 280,000 บาท แยกเป็น

(1) ประเภท วัสดุสำนักงาน (รหัสบัญชี 330100) ตั้งไว้ 100,000 บาท

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

(2) ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว (รหัสบัญชี 330300) ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด แปรง ถ้วย ชาม แก้วน้ำ น้ำยาทำความสะอาด และอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(3) ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี 330300) ตั้งไว้ 35,000 บาท

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

(4) ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รหัสบัญชี 330800) ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(5) ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 331400) ตั้งไว้ 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมูลหัวพิมพ์และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(หมวดค่าสาธารณูปโภค)

ค่าสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี 534000) ตั้งไว้รวม 41,000 บาท แยกเป็น

(1) ประเภท ค่าโทรศัพท์ (รหัสบัญชี 340300) ตั้งไว้ 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้โทรศัพท์ ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(2) ประเภท ค่าไปรษณีย์ (รหัสบัญชี 340400) ตั้งไว้ 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนหนังสือราชการ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าโทรเลข ค่าณามัติ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(3) ประเภท ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม (รหัสบัญชี 340300) ตั้งไว้ 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพหรือโทรสาร เทล็กซ์ วิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าเคเบิลทีวี และค่าสื่อสารอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน (รหัสบัญชี 540000) ตั้งไว้รวม 17,000 บาท

(หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)

ค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000) ตั้งไว้รวม 17,000 บาท แยกเป็น

(1) ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (รหัสบัญชี 410700) ตั้งไว้รวม 12,000 บาท

1. ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล ตั้งไว้ 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล จำนวน 2 กล้อง จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2556 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.3 หน้า 5-66 ลำดับที่ 8)

(2) ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 411600) ตั้งไว้ 5,000 บาท

1. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ A 4 All in one Inkjet (Print , Scan , Copy) จำนวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามราคาในท้องถิ่นที่เคยจัดหา เนื่องจากไม่ได้กำหนดในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2556

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.3 หน้า 5-66 ลำดับที่ 8)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2557

เทศบาลเมืองดอกคำใต้

อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)

หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)	ตั้งไว้รวมทั้งสิ้น	2,134,370 บาท แยกเป็น
งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000)	ตั้งไว้รวม	1,231,570 บาท
(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (รหัสบัญชี 522000)	ตั้งไว้รวม	1,231,570 บาท แยกเป็น
(1) ประเภท เงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี 220100)	ตั้งไว้	175,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
(2) ประเภท ค่าจ้างลูกจ้างประจำ (รหัสบัญชี 220400)	ตั้งไว้รวม	384,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 2 อัตรา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้างประจำ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
(3) ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้าง (รหัสบัญชี 220500)	ตั้งไว้รวม	23,050 บาท
1. เงินค่าตอบแทนพิเศษผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง	ตั้งไว้	23,050 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษขั้นสูงของอันดับฯ ลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
(4) ประเภท ค่าจ้างพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220600)	ตั้งไว้รวม	384,480 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 7 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
(5) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างรหัสบัญชี 220700)	ตั้งไว้รวม	263,520 บาท
1. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว พนักงานจ้าง	ตั้งไว้	263,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 6 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

งบดำเนินการ (รหัสบัญชี 530000)	ตั้งไว้รวม	802,800 บาท แยกเป็น
--------------------------------	------------	---------------------

(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ)

ค่าตอบแทน (รหัสบัญชี 531000)	ตั้งไว้รวม	143,800 บาท แยกเป็น
------------------------------	------------	---------------------

(1) ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(รหัสบัญชี 310100)	ตั้งไว้รวม	100,000 บาท
--------------------	------------	-------------

1. ค่าตอบแทน อปพร.	ตั้งไว้	100,000 บาท
--------------------	---------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าปฏิบัติงานของ อปพร., ขรบ., ชุดกู้ชีพกู้ภัย (OTOS) และผู้นำชุมชน ที่ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(ตามแผนพัฒนาสามปี 2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 หน้า 5-54 โครงการที่ 4)

(2) ประเภท ค่าเช่าบ้าน (รหัสบัญชี 310400)	ตั้งไว้	28,800 บาท
---	---------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านแก่พนักงานเทศบาล ตามสิทธิที่เบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(3) ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี 310500)	ตั้งไว้	10,000 บาท
---	---------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำตามสิทธิที่เบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(4) ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (รหัสบัญชี 310600)	ตั้งไว้	5,000 บาท
---	---------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของ พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำตามสิทธิที่เบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่าย (รหัสบัญชี 532000)	ตั้งไว้รวม	300,000 บาท แยกเป็น
-------------------------------	------------	---------------------

(1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (รหัสบัญชี 320200)	160,000 บาท แยกเป็น
--	---------------------

1. ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรม อปพร.	ตั้งไว้	50,000 บาท
--	---------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ อปพร. ของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี 2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 หน้า 5-55 ลำดับที่ 8)

2. ค่าใช้จ่ายในโครงการการปกป้องสถาบันของชาติ	ตั้งไว้	10,000 บาท
--	---------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1224 ลงวันที่ 22 เม.ย. 2552 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

3. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ ป้องกันการใช้สารเสพติดและกิจกรรมบำบัดรักษา และฟื้นฟูสภาพ ผู้ใช้และติดสารเสพติดของประชาชนในพื้นที่ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.5 หน้า 5-47 ลำดับที่ 23)

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(รหัสบัญชี 320300) ตั้งไว้รวม 20,000 บาท

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน และนอกราชอาณาจักร เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(3) ประเภทรายจ่ายบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี 320400) ตั้งไว้ 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย เช่น รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องอัดสำเนา เครื่องถ่ายเอกสาร โต๊ะ เก้าอี้เครื่องขยายเสียง และครุภัณฑ์อื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000) ตั้งไว้รวม 285,000 บาท แยกเป็น

(1) ประเภท วัสดุสำนักงาน (รหัสบัญชี 330100) ตั้งไว้รวม 10,000 บาท

1. ค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ อุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆ ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ อุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆ เช่น ค่ากระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ หมึกพิมพ์ ผ้าฉาก ไม้ถูพื้น มู่ลี่ ม่านปรับแสงและอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(2) ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (รหัสบัญชี 330200) ตั้งไว้ 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบตเตอรี่ กล้องถ่ายภาพ โมโครโฟน ขาไมค์ตั้งโต๊ะ ปริ้นท์ หูฟัง พิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า ลูกถ้วยสายอากาศ และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(3) ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว (รหัสบัญชี 330300) ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตลาด ที่นอน มีด กระโถน กระทะไฟฟ้า แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม ถ้วยชาม ช้อนส้อม และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(4) ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี 330700) ตั้งไว้ 20,000 บาท

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

(5) ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รหัสบัญชี 330800) ตั้งไว้ 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(6) ประเภท วัสดุเครื่องแต่งกาย (รหัสบัญชี 331200) ตั้งไว้ 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด รองเท้า ถุงเท้า หมวก เข็มขัด
ผ้าผูกคอ และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(7) ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 331400) ตั้งไว้ 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมูลหัวพิมพ์และอื่นๆ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(8) ประเภท วัสดุดับเพลิง (รหัสบัญชี 331600) ตั้งไว้รวม 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุดับเพลิง เช่น น้ำยาเคมีดับเพลิง หน้ากากป้องกันสารเคมี เครื่องเคมีดับเพลิง
สายยางส่งน้ำ และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(หมวดค่าสาธารณูปโภค)

ค่าสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี 534000) ตั้งไว้รวม 74,000 บาท แยกเป็น

(1) ประเภท ค่าไฟฟ้า (รหัสบัญชี 340100) ตั้งไว้ 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้ไฟฟ้าของสำนักงานเทศบาล สถานีดับเพลิง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(2) ประเภท ค่าโทรศัพท์ (รหัสบัญชี 340300) ตั้งไว้ 4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้โทรศัพท์ ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย และอื่นๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(หมวดเงินอุดหนุน)

งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000) ตั้งไว้รวม 100,000 บาท

เงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 561000) ตั้งไว้รวม 100,000 บาท

(1) ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (รหัสบัญชี 610200) ตั้งไว้รวม 100,000 บาท

1. อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา ในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2557 ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ พย 0018.2/ ว 543
ลงวันที่ 31 มกราคม 2546 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี 2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 2.5 หน้า 5-46 ลำดับที่ 17)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2557

เทศบาลเมืองดอกคำใต้

อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

แผนงานการศึกษา (00210)

หน่วยงาน กองการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)	ตั้งไว้รวม	2,131,930 บาท	แยกเป็น
งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000)	ตั้งไว้รวม	1,375,430 บาท	
(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)			
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (รหัสบัญชี 522000)	ตั้งไว้รวม	1,375,430 บาท	แยกเป็น
(1) ประเภท เงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี 220100)	ตั้งไว้	708,360 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลสามัญ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จำนวน 2 อัตรา			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
(2) ประเภท เงินประจำตำแหน่ง (รหัสบัญชี 220300)	ตั้งไว้รวม	42,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา เดือนละ 3,500 บาท 12 เดือน			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
(3) ประเภท ค่าจ้างพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220600)	ตั้งไว้	438,420 บาท	
(ก) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้างภารกิจ (อปท.ต้นสังกัดเบิกจ่ายงบประมาณจาก			
เงินรายได้สมทบเพิ่มในส่วนที่เกิน) จำนวน 10 อัตรา (ข) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 อัตรา			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
(4) ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220700)	ตั้งไว้รวม	186,650 บาท	แยกเป็น
1. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว พนักงานจ้าง	ตั้งไว้	175,680 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
2. เงินค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้าง	ตั้งไว้	10,970 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ 5 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

งบดำเนินการ (รหัสบัญชี 530000)	ตั้งไว้รวม	644,500 บาท แยกเป็น
--------------------------------	------------	---------------------

(หมวดค่าตอบแทน ใช้น้อย และวัสดุ)		
ค่าตอบแทน (รหัสบัญชี 531000)	ตั้งไว้รวม	40,000 บาท แยกเป็น

(1) ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (รหัสบัญชี 310300)

ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(2) ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี 310500)

ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ตามสิทธิที่เบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(3) ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (รหัสบัญชี 310600)

ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลแก่พนักงานเทศบาล ตามสิทธิที่จะเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่าย (รหัสบัญชี 532000)	ตั้งไว้รวม	223,500 บาท แยกเป็น
-------------------------------	------------	---------------------

(1) ประเภท รายจ่ายเพื่อให้มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 320100)

ตั้งไว้รวม 163,500 บาท แยกเป็น

1. ค่ารับวารสารสิ่งพิมพ์

ตั้งไว้ 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ ระเบียบฯ และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

2. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงาน ผลงาน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการ

ปฏิบัติงานทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

3. ค่าจ้างเหมาบุคลากร

ตั้งไว้ 139,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในค่าจ้างเหมาบุคลากร เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

4. ค่าเบี้ยประกัน

ตั้งไว้ 2,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยรราชการของกองการศึกษา เทศบาลเมืองดอกคำใต้

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

5. ค่าติดตั้งประปา

ตั้งไว้

15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำและอุปกรณ์ประปา และค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาลสังกัดเทศบาลเมืองตอค่าใต้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(2) ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(รหัสบัญชี 320300)

ตั้งไว้รวม

40,000 บาท

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ตั้งไว้

40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(3) ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี 320400)

ตั้งไว้รวม

20,000 บาท

1. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน

ตั้งไว้

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย เช่น รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ และครุภัณฑ์อื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000)

ตั้งไว้รวม

246,000 บาท แยกเป็น

(1) ประเภท วัสดุสำนักงาน (รหัสบัญชี 330100)

ตั้งไว้

15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ยางลบ ดินสอ ตรายาง และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 ยุทธศาสตร์ ที่ 5 แนวทางที่ 5.3 หน้า 5-66 ลำดับที่ 8)

(2) ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (รหัสบัญชี 330200)

ตั้งไว้

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(3) ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว (รหัสบัญชี 330300)

ตั้งไว้

80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระติกน้ำร้อน กระติกน้ำแข็ง ที่นอนสำหรับเด็ก ไม้อกวาด แปรง ถ้วย ชาม แก้วน้ำ น้ำยาทำความสะอาด น้ำยาฆ่าเชื้อโรค และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(4) ประเภท วัสดุก่อสร้าง (รหัสบัญชี 330600)

ตั้งไว้

6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(5) ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี 330700) ตั้งไว้ 10,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ และขนส่ง เช่นแบตเตอรี่ ยางรถ (ยางนอก ยางใน) หัวเทียน น้ำมันเบรก
 กระบอกมองข้าง และวัสดุยานพาหนะอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(6) ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รหัสบัญชี 330800) ตั้งไว้ 30,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(7) ประเภท วัสดุการเกษตร (รหัสบัญชี 331000) ตั้งไว้ 10,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(8) ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (รหัสบัญชี 331100) ตั้งไว้ 5,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นหน่วยความจำของกล้องถ่ายรูป ฟิล์มถ่ายรูป อัดล้าง ขยายรูปและถ่าน และอื่นๆ
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(9) ประเภท วัสดุเครื่องแต่งกาย (รหัสบัญชี 331200) ตั้งไว้ 50,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ให้เด็กเล็กผู้ยากไร้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล
 เทศบาลเมืองดอกคำใต้ เช่น ชุดนักเรียน ชุดกีฬา ชุดพื้นเมือง ถุงเท้า และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(10) ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 331400) ตั้งไว้ 20,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ดิสก์หมึก สายเคเบิล เมนบอร์ด ฯลฯ
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(11) ประเภท วัสดุการศึกษา (รหัสบัญชี 331500) ตั้งไว้ 10,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ทั้ง 5 ศูนย์ และโรงเรียนอนุบาล
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(หมวดค่าสาธารณูปโภค)

ค่าสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี 534000) ตั้งไว้รวม 135,000 บาท แยกเป็น

(1) ประเภท ค่าไฟฟ้า (รหัสบัญชี 340100) ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลในสังกัดเทศบาลเมืองดอกคำใต้ และ
 พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(2) ประเภท คำน้ำประปา (รหัสบัญชี 340200) ตั้งไว้ 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลในสังกัดเทศบาลเมืองดอกคำใต้
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(3) ประเภท ค่าโทรศัพท์ (รหัสบัญชี 340300) ตั้งไว้ 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลในสังกัดเทศบาลเมืองดอกคำใต้
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน (รหัสบัญชี 540000) ตั้งไว้รวม 112,000 บาท

(หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)
ค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000) ตั้งไว้รวม 112,000 บาท แยกเป็น

(1) ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (รหัสบัญชี 410700) ตั้งไว้รวม 6,000 บาท

1. ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพพระบรมจิตตอล ตั้งไว้ 6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพพระบรมจิตตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล จำนวน 1 กล้อง
จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2556 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.3 หน้า 5-66 ลำดับที่ 8)

(2) ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (รหัสบัญชี 410900) ตั้งไว้รวม 29,000 บาท แยกเป็น

1. ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน ตั้งไว้ 9,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย เครื่องยนต์ขนาดไม่ต่ำกว่า 1.5 แรงม้า ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่ำกว่า 30 ซี.ซี. พร้อมใบมีด จำนวน 1 เครื่อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
จัดซื้อตามราคาในท้องถิ่นที่เคยจัดหา เนื่องจากไม่ได้กำหนดในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2556
(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.3 หน้า 5-66 ลำดับที่ 8)

2. ค่าจัดซื้อเครื่องซักผ้า ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องซักผ้า จำนวน 1 เครื่อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
จัดซื้อตามราคาในท้องถิ่นที่เคยจัดหา เนื่องจากไม่ได้กำหนดในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2556
(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.3 หน้า 5-66 ลำดับที่ 8)

3. ค่าจัดซื้อตู้เย็น ตั้งไว้ 9,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น จำนวน 1 เครื่อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
จัดซื้อตามราคาในท้องถิ่นที่เคยจัดหา เนื่องจากไม่ได้กำหนดในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2556
(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.3 หน้า 5-66 ลำดับที่ 8)

(3) ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 411600)	ตั้งไว้รวม	77,000 บาท แยกเป็น
1. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท	ตั้งไว้	35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท A4 จำนวน 7 เครื่อง ไปใช้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ และสำนักงาน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

จัดซื้อตามราคาในท้องถิ่นที่เคยจัดหา เนื่องจากไม่ได้กำหนดในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2556

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.3 หน้า 5-65 ลำดับที่ 7)

2. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์	ตั้งไว้	12,000 บาท
----------------------------------	---------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขนาด A4 จำนวน 1 เครื่อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

จัดซื้อตามราคาในท้องถิ่นที่เคยจัดหา เนื่องจากไม่ได้กำหนดในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2556

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.3 หน้า 5-65 ลำดับที่ 7)

3. ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง	ตั้งไว้	15,000 บาท
---	---------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 1 ชุด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

จัดซื้อตามราคาในท้องถิ่นที่เคยจัดหา เนื่องจากไม่ได้กำหนดในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2556

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.3 หน้า 5-65 ลำดับที่ 7)

4. ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบพกพา (โน้ตบุ๊ก)	ตั้งไว้	15,000 บาท
--	---------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบพกพา (โน้ตบุ๊ก) จำนวน 1 ชุด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

จัดซื้อตามราคาในท้องถิ่นที่เคยจัดหา เนื่องจากไม่ได้กำหนดในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2556

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.3 หน้า 5-65 ลำดับที่ 7)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2557

เทศบาลเมืองดอกคำใต้

อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

แผนงานการศึกษา (00210)

หน่วยงาน กองการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00211) ตั้งไว้รวม 4,631,480 บาท แยกเป็น

งบดำเนินการ (รหัสบัญชี 530000) ตั้งไว้รวม 2,332,480 บาท แยกเป็น

(หมวดค่าตอบแทน วัสดุ)

ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000) ตั้งไว้รวม 195,200 บาท แยกเป็น

(1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (รหัสบัญชี 320200) ตั้งไว้รวม 130,000 บาท แยกเป็น

1. ค่าใช้จ่ายโครงการประกวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่ายู่ ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา พัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในศูนย์เด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนกรรมการ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 2.4 หน้า 5-40 ลำดับที่ 1)

2. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและทัศนศึกษาดูงาน ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน เป็นค่าจ้างเหมา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 2.4 หน้า 5-40 ลำดับที่ 3)

3. ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์เด็กเล็ก ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำเอกสารประกอบการประชุม ค่าสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 2.4 หน้า 5-41 ลำดับที่ 8)

4. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กเล็ก ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการ ฯ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 2.5 หน้า 5-44 ลำดับที่ 7)

5. ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลใน
สังกัดเทศบาล ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการในปฏิทินปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองดอกคำใต้ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 2.4 หน้า 5-41 ลำดับที่ 9)

(2) ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(รหัสบัญชี 320300) ตั้งไว้รวม 65,200 บาท

1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ตั้งไว้ 38,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมครูผู้ดูแลเด็กฯ ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ฯ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด

เทศบาลเมืองดอกคำใต้ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1506 ลว 26 มี.ย. 56

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้รวม 27,200 บาท แยกเป็น

2.1 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมศึกษาดูงาน และจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล

เมืองดอกคำใต้ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1506 ลว 26 มี.ย. 56

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

2.2 ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน ตั้งไว้ 7,200 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบ wireless fidelity wifi และค่าใช้จ่ายในการใช้ระบบ wireless fidelity

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1506 ลว 26 มี.ย. 56 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000)	ตั้งไว้รวม	2,137,280 บาท แยกเป็น
(1) ประเภท ค่าอาหารเสริม(นม) (รหัสบัญชี 330400)	ตั้งไว้รวม	1,331,680 บาท แยกเป็น
1. สนับสนุนอาหารเสริม (นม)ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ตั้งไว้	1,039,220 บาท

เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม)ให้แก่เด็กเล็ก เด็กอนุบาลและป.1-ป.6 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) คนละ 7 บาท จำนวน 260 วัน (จำนวน 52 สัปดาห์ๆ ละ 5 วัน เว้นวันเสาร์-อาทิตย์) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1506 ลง 26 มี.ย. 56

1) โรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้ จำนวน 120 คน	เป็นเงิน	218,400 บาท
2) โรงเรียนบ้านดอกคำใต้ จำนวน 31 คน	เป็นเงิน	56,420 บาท
3) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) จำนวน 260 คน	เป็นเงิน	473,200 บาท
4) โรงเรียนบ้านบุญเรือง จำนวน 72 คน	เป็นเงิน	131,040 บาท
5) โรงเรียนบ้านร่องจัว จำนวน 88 คน	เป็นเงิน	160,160 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 ยุทธศาสตร์ ที่ 2 แนวทางที่ 2.5 หน้า 5-43 ลำดับที่ 3)

2. สนับสนุนอาหารเสริม (นม)ของโรงเรียนอนุบาลเมืองดอกคำใต้ ตั้งไว้ 45,500 บาท

เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม)ให้แก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองดอกคำใต้ จำนวน 25 คน จำนวน 260 วัน (จำนวน 52 สัปดาห์ๆ ละ 5 วัน เว้นวันเสาร์-อาทิตย์) ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1506 ลงวันที่ 26 มี.ย. 56 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 ยุทธศาสตร์ ที่ 2 แนวทางที่ 2.5 หน้า 5-43 ลำดับที่ 2)

3. สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองดอกคำใต้

ตั้งไว้ 246,960 บาท

เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลทั้ง 5 ศูนย์ คนละ 7 บาท จำนวน 280 วัน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1506 ลง 26 มิ.ย. 56

1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบุญเกิด จำนวน 31 คน	เป็นเงิน	60,760 บาท
2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านใหม่พัฒนา จำนวน 27 คน	เป็นเงิน	52,920 บาท
3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์ จำนวน 28 คน	เป็นเงิน	54,880 บาท
4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านหัวฝาย จำนวน 20 คน	เป็นเงิน	39,200 บาท
5) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านดอกคำใต้ จำนวน 20 คน	เป็นเงิน	39,200 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 ยุทธศาสตร์ ที่ 2 แนวทางที่ 2.5 หน้า 5-43 ลำดับที่ 2)

(2) ประเภท ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน (รหัสบัญชี 330500) ตั้งไว้รวม 805,600 บาท แยกเป็น

1. สนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองดอกคำใต้

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจัดซื้ออาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนของโรงเรียนเทศบาลเมืองดอกคำใต้ จำนวน 25 คนๆละ 20 บาท จำนวน 200 วัน ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ มท 0893.3/ว 1506 ลงวันที่ 26 มิ.ย. 56 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 ยุทธศาสตร์ ที่ 2 แนวทางที่ 2.5 หน้า 5-43 ลำดับที่ 2)

2. สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 705,600 บาท

เพื่อจัดซื้ออาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล จำนวน 5 ศูนย์ คนละ 20 บาท จำนวน 280 วัน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1506 ลง 26 มิ.ย. 56 ดังนี้

1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบุญเกิด จำนวน 31 คน	เป็นเงิน	173,600 บาท
2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านใหม่พัฒนา จำนวน 27 คน	เป็นเงิน	151,200 บาท
3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์ จำนวน 28 คน	เป็นเงิน	156,800 บาท
4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านหัวฝาย จำนวน 20 คน	เป็นเงิน	112,000 บาท
5) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านดอกคำใต้ จำนวน 20 คน	เป็นเงิน	112,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 ยุทธศาสตร์ ที่ 2 แนวทางที่ 2.5 หน้า 5-43 ลำดับที่ 2)

(หมวดเงินอุดหนุน)

งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000)	ตั้งไว้รวม	2,299,000 บาท
เงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 561000)	ตั้งไว้รวม	2,299,000 บาท

(1) ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (รหัสบัญชี 610200)

1. อุดหนุนอาหารกลางวัน	ตั้งไว้	2,284,000 บาท
------------------------	---------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) คนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนมาก ที่ มท 0893.3/ว 1506 ลง 26 มิ.ย. 56

1) โรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้ จำนวน 120 คน	เป็นเงิน	480,000 บาท
2) โรงเรียนบ้านดอกคำใต้ จำนวน 31 คน	เป็นเงิน	124,000 บาท
3) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) จำนวน 260 คน	เป็นเงิน	1,040,000 บาท
4) โรงเรียนบ้านบุญเรือง จำนวน 72 คน	เป็นเงิน	288,000 บาท
5) โรงเรียนบ้านร่องจัว จำนวน 88 คน	เป็นเงิน	352,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 ยุทธศาสตร์ ที่ 2 แนวทางที่ 2.5 หน้า 5-43 ลำดับที่ 3)

2. อุดหนุนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม	ตั้งไว้	15,000 บาท
-----------------------------------	---------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ตามโครงการแข่งขันกีฬากลุ่มมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา "ร่องช้างเกมส์" ตามหนังสือที่ ศธ 04266.45/ว 180 ลงวันที่ 26 เม.ย. 2556 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 ยุทธศาสตร์ ที่ 2 แนวทางที่ 2.5 หน้า 5-45 ลำดับที่ 15)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2557

เทศบาลเมืองดอกคำใต้

อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

แผนงานสาธารณสุข (00220)

หน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)	ตั้งไว้รวม	4,173,660 บาท แยกเป็น
---	------------	-----------------------

งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000)	ตั้งไว้รวม	1,106,160 บาท
(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)		
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (รหัสบัญชี 522000)	ตั้งไว้รวม	1,106,160 บาท แยกเป็น

(1) ประเภท เงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี 220100)	ตั้งไว้	828,240 บาท
--	---------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลสามัญ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จำนวน 3 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(2) ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน (รหัสบัญชี 220200)	ตั้งไว้รวม	19,920 บาท แยกเป็น
--	------------	--------------------

1. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว พนักงาน	ตั้งไว้	18,000 บาท
--	---------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพแก่พนักงานเทศบาลสามัญ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำส่วนราชการ พ.ศ.2548 จำนวน 1 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2. เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ พนักงาน	ตั้งไว้	1,920 บาท
------------------------------------	---------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นเงินที่เพิ่มสำหรับวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางรับรอง จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(3) ประเภท เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร (รหัสบัญชี 220300)	ตั้งไว้	42,000 บาท
---	---------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เดือนละ 3,500 บาท 12 เดือน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(4) ประเภท ค่าจ้างพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220600)	ตั้งไว้	128,160 บาท
--	---------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- (5) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง(รหัสบัญชี 220700) ตั้งไว้รวม 87,840 บาท
1. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว พนักงานจ้าง ตั้งไว้ 87,840 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป ตามระเบียบ จำนวน 2 อัตรา
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดำเนินการ (รหัสบัญชี 530000)	ตั้งไว้รวม	3,041,500 บาท แยกเป็น
--------------------------------	------------	-----------------------

(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ)

ค่าตอบแทน (รหัสบัญชี 531000)	ตั้งไว้รวม	91,000 บาท แยกเป็น
------------------------------	------------	--------------------

- (1) ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (รหัสบัญชี 310300)

ตั้งไว้	50,000 บาท
---------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- (2) ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี 310500) ตั้งไว้ 11,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ตามสิทธิที่เบิกได้ตามระเบียบฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- (3) ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (รหัสบัญชี 310600) ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ตามสิทธิที่เบิกได้ตามระเบียบฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000)	ตั้งไว้รวม	2,070,500 บาท แยกเป็น
------------------------------	------------	-----------------------

- (1) ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 320100) ตั้งไว้รวม 1,875,500 บาท แยกเป็น

1. ค่าจ้างเหมาชุดหลุมและฝักรบขยะ ตั้งไว้ 1,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาชุดหลุมและฝักรบขยะ ฯลฯ ของเทศบาลเมืองคอกคำใต้

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 400,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 800,000 บาท

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 หน้า 5-52 ลำดับที่ 2)

2. ค่าจ้างเหมาบุคลากร ตั้งไว้ 625,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งยามตลาดสดเทศบาลเมืองคอกคำใต้ ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาดถนน ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด คูคลอง และปฏิบัติหน้าที่เฝ้าปณิกกิจศพ ณ สุสานคอกคำใต้

ตำแหน่งพนักงานจัดเก็บขยะ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

- (2) ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (รหัสบัญชี 330200) ตั้งไว้ 20,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟ ปลั๊กไฟ แบตเตอรี่ และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- (3) ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว (รหัสบัญชี 330300) ตั้งไว้ 20,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด เชิง ไม้ถูบ้าน ถูขยช ตะกร้า บุงกี แบลง มีด ถังน้ำ และอื่นๆ
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- (4) ประเภท วัสดุก่อสร้าง (รหัสบัญชี 330600) ตั้งไว้ 20,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้ ไม้อัด ตะปู ปูนซีเมนต์ เหล็กเส้น หิน ทราย และอื่นๆ
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- (5) ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี 330700) ตั้งไว้ 50,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ ยางรถยนต์(ยางนอก ยางใน) น้ำมันเบรก กระบอกมองข้าง และวัสดุยานพาหนะอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- (6) ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รหัสบัญชี 330800) ตั้งไว้ 450,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงหล่อลื่น แก๊สหุงต้มและอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- (7) ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (รหัสบัญชี 330900) ตั้งไว้ 30,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยา เวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ อื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- (8) ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (รหัสบัญชี 331100) ตั้งไว้ 20,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้าย แผ่นปิดประกาศ สี และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- (9) ประเภท วัสดุเครื่องแต่งกาย (รหัสบัญชี 331200) ตั้งไว้ 30,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด รองเท้า ถุงเท้า หมวก เข็มขัด ผ้าผูกคอ และอื่นๆ
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- (10) ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 331400) ตั้งไว้ 20,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุ เช่นหมึกพิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมูล และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- (11) ประเภท วัสดุอื่นๆ (รหัสบัญชี 331700) ตั้งไว้ 200,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อภาชนะรองรับขยะมูลฝอย (ถังขยะ) และวัสดุอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งบลงทุน (รหัสบัญชี 540000)

ตั้งไว้รวม

26,000 บาท

(หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)

ค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000)

ตั้งไว้รวม

26,000 บาท แยกเป็น

(1) ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (รหัสบัญชี 410700) ตั้งไว้รวม

6,000 บาท

1. ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล

ตั้งไว้

6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล จำนวน 1 กล้อง จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2556 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.3 หน้า 5-66 ลำดับที่ 8)

(2) ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 411600)

ตั้งไว้รวม

20,000 บาท แยกเป็น

1. ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์

ตั้งไว้

15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จัดซื้อตามราคาในท้องถิ่นที่เคยจัดหา เนื่องจากไม่ได้กำหนดในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2556

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.3 หน้า 5-65 ลำดับที่ 7)

2. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์

ตั้งไว้

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จัดซื้อตามราคาในท้องถิ่นที่เคยจัดหา เนื่องจากไม่ได้กำหนดในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2556

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.3 หน้า 5-65 ลำดับที่ 7)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2557

เทศบาลเมืองดอกคำใต้

อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

แผนงานสาธารณสุข (00220)

หน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)	ตั้งไว้รวม	495,000 บาท แยกเป็น
---	------------	---------------------

งบดำเนินการ (รหัสบัญชี 530000)	ตั้งไว้รวม	235,000 บาท
--------------------------------	------------	-------------

(หมวดค่าตอบแทน ใช้น้อย และวัสดุ)

ค่าใช้จ่าย (รหัสบัญชี 532000)	ตั้งไว้รวม	235,000 บาท
-------------------------------	------------	-------------

(1) ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (รหัสบัญชี 320200)

ตั้งไว้รวม	235,000 บาท แยกเป็น
------------	---------------------

1. โครงการรณรงค์อาหารปลอดภัย ตลาดสดนำซื้อ และคุ้มครองผู้บริโภค ตั้งไว้	15,000 บาท
--	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัย การพัฒนาตลาดสดให้เป็นตลาดสดนำซื้อ การคุ้มครองประชาชนให้ได้รับความปลอดภัยจากการซื้อ/ใช้สินค้าและผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมการค้าขายสินค้า และผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจ้างเหมาบริการ การจัดประชุมอบรม ศึกษาดูงาน รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ปรับปรุงตลาดสด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.6 หน้า 5-48 ลำดับที่ 2)

2. โครงการป้องกันโรคเอดส์ในประชาชนทั่วไป และช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ ตั้งไว้	20,000 บาท
--	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ และส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางเพศในกลุ่มเสี่ยงต่างๆที่เหมาะสม ส่งเสริมให้ผู้ติดเชื้อ และผู้ที่ได้รับผลกระทบในกิจกรรมให้ความช่วยเหลือเครื่องอุปโภค บริโภค ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.6 หน้า 5-48 ลำดับที่ 3)

3. โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ตั้งไว้	100,000 บาท
---	-------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทั้งโรคติดต่อมาโดยแมลง และ สัตว์นำโรค เช่นโรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า โรคไข้หวัดนก โรคไข้หวัดใหญ่ โรคเลปโตสไปโรซิส และโรคติดต่ออื่น ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เป็นค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์ น้ำยาเคมี วัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมอบรม ประชุม รณรงค์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.6 หน้า 5-49 ลำดับที่ 5)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2557

เทศบาลเมืองดอกคำใต้

อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)

หน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (231)	ตั้งไว้รวม	2,032,540 บาท แยกเป็น
งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000)	ตั้งไว้รวม	1,638,240 บาท
(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)		
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (รหัสบัญชี 522000)	ตั้งไว้รวม	1,638,240 บาท แยกเป็น
(1) ประเภท เงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี 220100)	ตั้งไว้	1,004,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนจำนวน 4 อัตรา		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
(2) ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน (รหัสบัญชี 220200)	ตั้งไว้รวม	51,600 บาท แยกเป็น
1. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว พนักงาน	ตั้งไว้	44,040 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาลสามัญ จำนวน 1 อัตรา		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2. เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ พนักงาน	ตั้งไว้	7,560 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินที่เพิ่มสำหรับวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางรับรอง จำนวน 2 อัตรา		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
(3) ประเภท เงินประจำตำแหน่ง (รหัสบัญชี 220300)	ตั้งไว้	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกอง เดือนละ 3,500 บาท จำนวน 12 เดือน		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
(4) ประเภท ค่าจ้างพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220600)	ตั้งไว้	320,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 อัตรา		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

- (5) ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220700) ตั้งไว้รวม 219,600 บาท
1. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว พนักงานจ้าง ตั้งไว้ 219,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดำเนินการ (รหัสบัญชี 530000)	ตั้งไว้รวม	373,300 บาท แยกเป็น
--------------------------------	------------	---------------------

(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ)

ค่าตอบแทน (รหัสบัญชี 531000)	ตั้งไว้รวม	62,800 บาท แยกเป็น
------------------------------	------------	--------------------

- (1) ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (รหัสบัญชี 310300)

ตั้งไว้	10,000 บาท
---------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าอาหารทำการนอกเวลา กรณีปฏิบัติงานล่วงเวลาแก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- (2) ประเภท ค่าเช่าบ้าน (รหัสบัญชี 310400) ตั้งไว้ 28,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านแก่พนักงานเทศบาล ตามสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- (3) ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี 310500) ตั้งไว้ 4,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ตามสิทธิที่เบิกได้ตามระเบียบฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- (4) ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (รหัสบัญชี 310600) ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ ตามสิทธิที่จะเบิกได้ตามระเบียบฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่าย (รหัสบัญชี 532000)	ตั้งไว้รวม	250,500 บาท แยกเป็น
-------------------------------	------------	---------------------

- (1) ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 320100) ตั้งไว้รวม 215,500 บาท แยกเป็น

1. ค่าจ้างเหมาบุคลากร ตั้งไว้ 208,500 บาท

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูล ของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

2. ค่าสื่อสิ่งพิมพ์ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าว	ตั้งไว้	2,000 บาท
--	---------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ และหรือประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ส่งเสริมความรู้ในด้านการ ดำเนินงานตามนโยบาย การบริหารงานและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของชุมชนในเขต เทศบาล การจ้างเหมาบริการ การจัดทำใส่ให้ประกาศเกียรติคุณและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

3. ค่าติดตั้งไฟฟ้า	ตั้งไว้	4,000 บาท
--------------------	---------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าบักเสาพาดภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้ารวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องวัดไฟฟ้า อุปกรณ์ และค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าอาคารเครื่องชั่งน้ำหนักผลผลิตทางการเกษตรของเทศบาลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

4. ค่าเบี้ยประกัน	ตั้งไว้	1,000 บาท
-------------------	---------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยรราชการของกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองตอกคำใต้
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(2) ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(รหัสบัญชี 320300)	ตั้งไว้รวม	20,000 บาท
--------------------	------------	------------

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ตั้งไว้	20,000 บาท
-----------------------------------	---------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(3) ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี 320400)	ตั้งไว้	15,000 บาท
---	---------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ชำรุดเสียหาย ค่าเพิ่มศักยภาพการทำงานของวัสดุ ครุภัณฑ์ เช่น รถจักรยานยนต์ คอมพิวเตอร์ หรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ค้างจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000)	ตั้งไว้รวม	60,000 บาท แยกเป็น
-----------------------------	------------	--------------------

(1) ประเภท วัสดุสำนักงาน (รหัสบัญชี 330100)	ตั้งไว้	25,000 บาท
---	---------	------------

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

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.3 หน้า 5-66 โครงการที่ 8)

(2) ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว (รหัสบัญชี 330300) ตั้งไว้ 5,000 บาท

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

(3) ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รหัสบัญชี 330800) ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงหล่อลื่น และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(4) ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 331400) ตั้งไว้ 20,000 บาท

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

(หมวดค่าสาธารณูปโภค)

ค่าสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี 534000) ตั้งไว้รวม 15,000 บาท

(1) ประเภท ค่าไฟฟ้า (รหัสบัญชี 340100) ตั้งไว้ 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้ไฟฟ้าร้านค้าชุมชน อาคารเครื่องชั่งน้ำหนักผลผลิตทางการเกษตรของเทศบาล
อาคารกองสวัสดิการสังคม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน (รหัสบัญชี 540000) ตั้งไว้รวม 6,000 บาท

(หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)

ค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000) ตั้งไว้รวม 6,000 บาท

(1) ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (รหัสบัญชี 410700) ตั้งไว้รวม 6,000 บาท

1. ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล ตั้งไว้ 6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล จำนวน 1 กล้อง
จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2556 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.3 หน้า 5-66 ลำดับที่ 8)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2557

เทศบาลเมืองดอกคำใต้

อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)

หน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232)	ตั้งไว้รวม	50,000 บาท
งบดำเนินการ (รหัสบัญชี 530000) (หมวดค่าตอบแทน ใช้จ่าย และวัสดุ)	ตั้งไว้รวม	50,000 บาท
ค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000)	ตั้งไว้รวม	50,000 บาท
(1) ประเภท วัสดุก่อสร้าง (รหัสบัญชี 330600)	ตั้งไว้	50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายวัสดุก่อสร้างในการสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ด้อยโอกาส และปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองดอกคำใต้ และหรือผู้ที่เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.7 หน้า 5-50 โครงการที่ 3)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2557

เทศบาลเมืองดอกคำใต้

อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

แผนงานเคหะและชุมชน (00240)

หน่วยงาน กองช่าง

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)	ตั้งไว้รวม	4,761,500 บาท แยกเป็น
งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000)	ตั้งไว้รวม	1,632,300 บาท
(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)		
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (รหัสบัญชี 522000)	ตั้งไว้รวม	1,632,300 บาท แยกเป็น
(1) ประเภท เงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี 220100)	ตั้งไว้	820,560 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
(2) ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน (รหัสบัญชี 220200)	ตั้งไว้รวม	87,900 บาท แยกเป็น
1. เงินค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	ตั้งไว้	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง เดือนละ 5,600 บาท จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว พนักงาน	ตั้งไว้	540 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
3. เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ พนักงาน	ตั้งไว้	20,160 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินที่เพิ่มสำหรับวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางรับรอง จำนวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
(3) ประเภท เงินประจำตำแหน่ง (รหัสบัญชี 220300)	ตั้งไว้	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เดือนละ 5,600 บาท 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
(4) ประเภท ค่าจ้างลูกจ้างประจำ (รหัสบัญชี 220400)	ตั้งไว้	313,680 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

- (5) ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้าง (รหัสบัญชี 220500) ตั้งไว้รวม 18,960 บาท
1. เงินค่าตอบแทนพิเศษผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง ตั้งไว้ 18,960 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- (6) ประเภท ค่าจ้างพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220600) ตั้งไว้ 192,240 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- (7) ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220700) ตั้งไว้รวม 131,760 บาท
1. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว พนักงานจ้าง ตั้งไว้ 131,760 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดำเนินการ (รหัสบัญชี 530000) ตั้งไว้รวม 3,094,200 บาท แยกเป็น

(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ)

ค่าตอบแทน (รหัสบัญชี 531000) ตั้งไว้รวม 138,000 บาท แยกเป็น

- (1) ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (รหัสบัญชี 310300) ตั้งไว้ 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้าง และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- (2) ประเภท ค่าเช่าบ้าน (รหัสบัญชี 310400) ตั้งไว้ 48,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านแก่พนักงานเทศบาล ตามสิทธิที่เบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- (3) ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี 310500) ตั้งไว้ 60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ตามสิทธิที่เบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- (4) ประเภท เงินช่วยเหลือรักษาพยาบาล (รหัสบัญชี 310600) ตั้งไว้ 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือรักษาพยาบาลให้แก่พนักงาน ลูกจ้าง ตลอดจนบุคคลในครอบครัว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000)	ตั้งไว้รวม	1,340,500 บาท แยกเป็น
(1) ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 320100)	ตั้งไว้รวม	1,170,500 บาท แยกเป็น
1. ค่าจ้างเหมาบุคลากร	ตั้งไว้	625,500 บาท
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ผู้ช่วยนายตรวจงานผังเมือง ตำแหน่งดูแลรักษาต้นไม้ หรือ ส่วนไม้ประดับ หรือสวนหย่อม หรือสนามหญ้าของทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
2. ค่าจ้างเหมาบริการ (ค่าจ้างเหมาแรงงาน)	ตั้งไว้	20,000 บาท
เพื่อจ้างเหมาแรงงานช่างฝีมือเพื่อก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง หรือจ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะ ตัดหญ้าหรืองานอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
3. ค่าโฆษณาและเผยแพร่	ตั้งไว้	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
4. ค่าติดตั้งไฟฟ้า	ตั้งไว้	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้ารวมถึง ค่าติดตั้ง หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องวัดไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า และติดตั้ง ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
5. ค่าติดตั้งประปา	ตั้งไว้	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ใช้บริการน้ำประปา รวมถึงค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำและอุปกรณ์ประปา และค่าติดตั้งมิเตอร์ประปา ของเทศบาลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
6. ค่าเบี้ยประกัน	ตั้งไว้	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยรราชการของกองช่าง เทศบาลเมืองดอกคำใต้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
(2) ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (รหัสบัญชี 320300)	ตั้งไว้รวม	20,000 บาท
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ตั้งไว้	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

- (3) ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี 320400) ตั้งไว้ 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ชำรุดเสียหาย และปรับปรุง บำรุง หรือซ่อมแซม รถยนต์ รถจักรยานยนต์
เสียงตามสาย เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000) ตั้งไว้รวม 1,515,700 บาท แยกเป็น

- (1) ประเภท วัสดุสำนักงาน (รหัสบัญชี 330100) ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียน แบบพิมพ์ อุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆ และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- (2) ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (รหัสบัญชี 330200) ตั้งไว้ 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

- (3) ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว (รหัสบัญชี 330300) ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถาด ถังนอน แปรง ไม้กวาด เชิง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม ถ้วยชาม และอื่นๆ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

- (4) ประเภท วัสดุก่อสร้าง (รหัสบัญชี 330600) ตั้งไว้ 740,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ในงานโยธา ท่อระบายน้ำ หิน ปูน ทราย
ยางมะตอย กระเบื้อง และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

- (5) ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี 330700) ตั้งไว้ 60,000 บาท

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

- (6) ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รหัสบัญชี 330800) ตั้งไว้ 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- (7) ประเภท วัสดุการเกษตร (รหัสบัญชี 331000) ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรต่างๆ เช่น ยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย กระถางต้นไม้ จานรอง
กระถางต้นไม้คราด กรรไกรตัดกิ่งไม้หรือตัดหญ้า และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

- (8) ประเภท วัสดุเครื่องแต่งกาย (รหัสบัญชี 331200) ตั้งไว้ 10,000 บาท

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

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2557

เทศบาลเมืองดอกคำใต้

อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

แผนงานเกษตรและชุมชน (00240)

หน่วยงาน กองช่าง

งานไฟฟ้าถนน (00242)	ตั้งไว้รวม	5,061,000 บาท แยกเป็น
งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000)	ตั้งไว้รวม	324,000 บาท
(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)		
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (รหัสบัญชี 522000)	ตั้งไว้รวม	324,000 บาท แยกเป็น
(1) ประเภท ค่าจ้างพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220600)	ตั้งไว้	192,240 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
(2) ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220700)	ตั้งไว้รวม	131,760 บาท
1. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว พนักงานจ้าง	ตั้งไว้	131,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินการ (รหัสบัญชี 530000)	ตั้งไว้รวม	270,000 บาท
(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ)		
ค่าใช้จ่าย (รหัสบัญชี 532000)	ตั้งไว้รวม	270,000 บาท แยกเป็น
(1) ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (รหัสบัญชี 320300)		
	ตั้งไว้รวม	10,000 บาท
1. ค่าสำรวจแนวเขตที่ดินสาธารณะประโยชน์	ตั้งไว้	10,000 บาท
เพื่อจ่ายให้แก่สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา สาขาดอกคำใต้ ในการดำเนินกิจกรรมสำรวจแนวเขตที่ดินสาธารณะประโยชน์ ตามโครงการอุทิศที่ดิน การสำรวจแบ่งแยกที่ดิน หรือคำรังวัดที่ดิน และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
(2) ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี 320400)	ตั้งไว้รวม	260,000 บาท
1. ค่าซ่อมแซมถนน สะพาน ฝาย ประปา และไฟฟ้า ที่ชำรุดเสียหายในเขตเทศบาล	ตั้งไว้	260,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนน สะพาน ฝาย ประปา และไฟฟ้า ฯลฯ ในเขตเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

งบลงทุน (รหัสบัญชี 540000)	ตั้งไว้รวม	3,817,000 บาท
(หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)		

(หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รหัสบัญชี 542000)	ตั้งไว้รวม	3,817,000 บาท

(1) ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี 420900) ตั้งไว้รวม 3,817,000 บาท แยกเป็น

1. โครงการบูรณะถนนสายศรีชุม-โรงพยาบาลดอกคำใต้ ตั้งไว้ 830,000 บาท

โครงการบูรณะถนนสายศรีชุม-โรงพยาบาลดอกคำใต้ ซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete กว้างเฉลี่ย 7 เมตร ยาว 265 เมตร หนา 5 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,855 ตารางเมตร ชุมชนบ้านตอนศรีชุม ต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.1 หน้า 5-10 ลำดับที่ 18)

2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขอย 3 บุญเรือง ตั้งไว้ 342,000 บาท

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขอย 3 บุญเรือง กว้างใน 0.40 เมตร ยาว 248.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.35-0.60 เมตร ชุมชนบ้านบุญเรือง ต.บุญเกิด อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.1 หน้า 5-13 ลำดับที่ 28)

3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ร่มโพธิ์งาม ขอย 3 ตั้งไว้ 776,000 บาท

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ร่มโพธิ์งาม ขอย 3 กว้างใน 0.40 เมตร ยาว 1,506 เมตร หนา 0.10 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.35-0.60 เมตร ชุมชนบ้านร่มโพธิ์งาม ต.บุญเกิด อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.1 หน้า 5-16 ลำดับที่ 42)

4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขอย 4 ศรีชุม ตั้งไว้ 302,000 บาท

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขอย 4 ศรีชุม กว้างใน 0.40 เมตร ยาว 228 เมตร หนา 0.10 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.35-0.60 เมตร ชุมชนบ้านศรีชุม ต.สว่างอารมณ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.1 หน้า 5-8 ลำดับที่ 7)

5. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขอย 2 หุ่นหลวง ตั้งไว้ 588,000 บาท

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขอย 2 หุ่นหลวง กว้างใน 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 385 เมตร ชุมชนบ้านหุ่นหลวง ต.บุญเกิด อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.1 หน้า 5-13 ลำดับที่ 29)

6. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. ขอย 5 สันกลาง ตั้งไว้ 465,000 บาท

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. ขอย 5 สันกลาง กว้างใน 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 120 เมตร ประตูละบายน้ำ 2 ชุด พร้อมก่อสร้างถนน คลส. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240 ตร.ม. ชุมชนบ้านสันกลาง ขอย 5 ต.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.1 หน้า 5-17 ลำดับที่ 46)

7. โครงการก่อสร้างผนัง สว่างอารมณ์ ตั้งไว้ 514,000 บาท

โครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งความยาวไม่น้อยกว่า 60 เมตร ลำน้ำร่องช้างสว่างไสงาม ชุมชนสว่างไสงาม ต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.2 หน้า 5-25 ลำดับที่ 20)

(หมวดเงินอุดหนุน)

งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000)

ตั้งไว้รวม 650,000 บาท

เงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 561000)

ตั้งไว้รวม 650,000 บาท

(1) ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ (รหัสบัญชี 610200)

ตั้งไว้รวม 650,000 บาท แยกเป็น

1. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา

ตั้งไว้ 350,000 บาท

เพื่อช่วยให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา ในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการขยายเขต กิจการไฟฟ้า เป็นค่าติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ค่าขยายเขตเสาไฟฟ้า และขยายสายดับ ในเขตเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

2. อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา

ตั้งไว้ 300,000 บาท

เพื่อช่วยให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา ในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการขยายเขตกิจการประปา เป็นค่าขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ในเขตเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2557

เทศบาลเมืองดอกคำใต้

อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

แผนงานเคหะและชุมชน (00240)

หน่วยงาน กองช่าง

งานสวนสาธารณะ (00243)	ตั้งไว้รวม	324,000 บาท
-----------------------	------------	-------------

งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000)	ตั้งไว้รวม	324,000 บาท
(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)		
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (รหัสบัญชี 522000)	ตั้งไว้รวม	324,000 บาท แยกเป็น

(1) ประเภท ค่าจ้างพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220600) ตั้งไว้ 192,240 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(2) ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220700) ตั้งไว้รวม 131,760 บาท

1. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว พนักงานจ้าง ตั้งไว้ 131,760 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2557

เทศบาลเมืองดอกคำใต้

อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

แผนงานเคหะและชุมชน (00240)

หน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

.....

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)	ตั้งไว้รวม	1,148,580 บาท
--	------------	---------------

งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000)	ตั้งไว้รวม	1,148,580 บาท
(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)		
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (รหัสบัญชี 522000)	ตั้งไว้รวม	1,148,580 บาท แยกเป็น

- (1) ประเภท ค่าจ้างลูกจ้างประจำ (รหัสบัญชี 220400) ตั้งไว้ 381,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 2 อัตรา

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- (2) ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้าง (รหัสบัญชี 220500) ตั้งไว้ 11,580 บาท

1. เงินค่าตอบแทนพิเศษผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง ตั้งไว้ 11,580 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- (3) ประเภท ค่าจ้างพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220600) ตั้งไว้ 448,560 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 7 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- (4) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง(รหัสบัญชี 220700) ตั้งไว้รวม 307,440 บาท

1. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว พนักงานจ้าง ตั้งไว้ 307,440 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป ตามระเบียบ จำนวน 7 อัตรา

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2557

เทศบาลเมืองดอกคำใต้

อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)

หน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252)	ตั้งไว้รวม	260,000 บาท
--	------------	-------------

งบดำเนินการ (รหัสบัญชี 530000) (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ)	ตั้งไว้รวม	260,000 บาท
ค่าใช้จ่าย (รหัสบัญชี 532000)	ตั้งไว้รวม	260,000 บาท

(1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (รหัสบัญชี 32020) ตั้งไว้ 260,000 บาท แยกเป็น

1. โครงการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งไว้ 20,000 บาท

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

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.1 หน้า 5-35 โครงการที่ 1)

2. โครงการส่งเสริมศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ ตั้งไว้ 20,000 บาท

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

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557 - 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.3 หน้า 5-38 โครงการที่ 3)

3. โครงการศึกษาดูงานของกลุ่มองค์กรสตรี เทศบาลฯ ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการศึกษาดูงาน มีกิจกรรมและหรือกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ เช่นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการฯ ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557 - 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.4 หน้า 5-31 โครงการที่ 5)

4. โครงการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชน **ตั้งไว้** **10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ เช่นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุเครื่องใช้ ที่จำเป็นในการดำรงชีพ ค่าตอบแทนคณะกรรมการฯ ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป** (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557 - 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.5 หน้า 5-47 โครงการที่ 21)

5. โครงการจัดประชุมและหรือประชาคม **ตั้งไว้** **20,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ เช่นค่าวัสดุ อุปกรณ์ การประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการค่าตอบแทนคณะกรรมการในการประชุมและหรือประชาคม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป** (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557- 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.2 หน้า 5-63 โครงการที่ 12)

6. ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผนชุมชน **ตั้งไว้** **170,000 บาท**

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานจัดทำแผนชุมชน ในเขตเทศบาล จำนวน 26 ชุมชน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป** (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.3 หน้า 5-39 ลำดับที่ 7)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2557
เทศบาลเมืองดอกคำใต้
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
แผนงานการศาสนาและนันทนาการ (00260)
หน่วยงาน กองการศึกษา

งานกีฬาและนันทนาการ (00262)	ตั้งไว้รวม	160,000 บาท
-----------------------------	------------	-------------

งบดำเนินการ (รหัสบัญชี 530000)	ตั้งไว้รวม	160,000 บาท แยกเป็น
--------------------------------	------------	---------------------

(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ)		
ค่าใช้จ่าย (รหัสบัญชี 532000)	ตั้งไว้รวม	150,000 บาท

(1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (รหัสบัญชี 320200)	ตั้งไว้รวม	150,000 บาท แยกเป็น
--	------------	---------------------

1. ค่าใช้จ่ายโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นดอกคำใต้สัมพันธ์ ตั้งไว้	100,000 บาท
--	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นดอกคำใต้สัมพันธ์ เช่น ค่าชุดนักกีฬา อุปกรณ์กีฬา ค่าเวชภัณฑ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 2.5 หน้า 5-43 ลำดับที่ 5)

2. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมและจัดการแข่งขันกีฬา	ตั้งไว้	50,000 บาท
--	---------	------------

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

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 2.5 หน้า 5-44 ลำดับที่ 8)

ค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000)	ตั้งไว้รวม	10,000 บาท
-----------------------------	------------	------------

(1) ประเภท วัสดุกีฬา (รหัสบัญชี 331300)	ตั้งไว้	10,000 บาท
---	---------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ลูกเบตอง เครื่องชั่งน้ำหนัก ที่วัดส่วนสูงและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2557

เทศบาลเมืองดอกคำใต้

อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)

หน่วยงาน กองการศึกษา

หน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)	ตั้งไว้รวม	1,355,000 บาท
-------------------------------------	------------	---------------

งบดำเนินการ (รหัสบัญชี 530000)	ตั้งไว้รวม	1,355,000 บาท แยกเป็น
--------------------------------	------------	-----------------------

(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ)		
ค่าใช้จ่าย (รหัสบัญชี 532000)	ตั้งไว้รวม	1,340,000 บาท

(1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (รหัสบัญชี 320200) ตั้งไว้รวม 1,340,000 บาท แยกเป็น

1. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง ตั้งไว้ 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานประเพณีลอยกระทง มหรสพ เงินสนับสนุน เงินรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดงานประเพณีลอยกระทง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 หน้า 5-36 ลำดับที่ 1)

หน่วยงานกองการศึกษา

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ตั้งไว้ 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อข้าวสารอาหารแห้ง ค่าจัดสถานที่ ฯลฯ เพื่อทำบุญตักบาตร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดงานทำบุญ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 หน้า 5-36 ลำดับที่ 3)

หน่วยงานกองการศึกษา

3. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ตั้งไว้ 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ในงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และ พิธีสืบทอด
ตำนานร้องช้าง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานประเพณีของท้องถิ่น

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 400,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 100,000 บาท

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 หน้า 5-36 ลำดับที่ 2)

หน่วยงานกองการศึกษา

4. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ตั้งไว้ 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี ฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานประเพณีของท้องถิ่น **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป**

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 หน้า 5-36 ลำดับที่ 3)

หน่วยงานกองการศึกษา

5. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันสำคัญของชาติ และศาสนา ตั้งไว้รวม 20,000 บาท แยกเป็น

5.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานตักบาตรเทโว ตั้งไว้ 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานตักบาตรเทโว และพิธีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานตักบาตรเทโว **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 หน้า 5-36 ลำดับที่ 3)

หน่วยงานกองการศึกษา

5.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันปิยมหาราช ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันปิยมหาราช และพิธีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานวันปิยมหาราช **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป**

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 หน้า 5-36 ลำดับที่ 3)

หน่วยงานกองการศึกษา

6. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมชนมพรรษาพระเจ้าอยู่หัว ตั้งไว้ 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานเฉลิมฉลอง **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป**

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางการพัฒนาที่ 4.3 หน้า 5-58 ลำดับที่ 5)

หน่วยงานกองการศึกษา

7. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมชนมพรรษาพระบรมราชินีนาถ ตั้งไว้ 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระบรมราชินีนาถและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานวันเฉลิมฉลอง **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป**

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางการพัฒนาที่ 4.3 หน้า 5-58 ลำดับที่ 6)

หน่วยงานกองการศึกษา

8. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าของขวัญ รางวัล ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานวันเด็ก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 2.5 หน้า 5-43 ลำดับที่ 1)

หน่วยงานกองการศึกษา

(หมวดค่าสาธารณูปโภค)

ค่าสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี 534000) ตั้งไว้รวม 15,000 บาท แยกเป็น

(1) ประเภท ค่าไฟฟ้า (รหัสบัญชี 340100) ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้ไฟฟ้าของฌาปนสถานดอกคำใต้ และฌาปนสถานตำบลสว่างอารมณ์

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

หน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(2) ประเภท ค่าน้ำประปา (รหัสบัญชี 340200) ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้ค่าน้ำประปาของฌาปนสถานดอกคำใต้และฌาปนสถานตำบลสว่างอารมณ์

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

หน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2557
เทศบาลเมืองดอกคำใต้
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
หน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม

งานส่งเสริมการเกษตร (00321)	ตั้งไว้รวม	10,000 บาท
งบดำเนินการ (รหัสบัญชี 530000) (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ)	ตั้งไว้รวม	10,000 บาท
ค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000)	ตั้งไว้รวม	10,000 บาท
(1) ประเภท วัสดุการเกษตร (รหัสบัญชี 331000)	ตั้งไว้	10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการ เช่น การบำรุงรักษา การปรับโครงสร้างของดิน ให้มีความสมดุล ป้องกันและแก้ไขปัญหการระบาดของศัตรูพืช โรคพืช เช่น จอบหมุน สปริงเกอร์ เครื่องตัดแมลง
ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยพืชสด ต้นไม้ดอก ไม้ผล และ/หรือ วัสดุการเกษตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2557

เทศบาลเมืองดงขี้เหล็ก

อำเภอเมืองดงขี้เหล็ก จังหวัดพะเยา

แผนงานการพาณิชย์ (00330)

หน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งานตลาดสด (00333)	ตั้งไว้รวม	878,000 บาท แยกเป็น
งบดำเนินการ (รหัสบัญชี 530000)	ตั้งไว้รวม	228,000 บาท
(หมวดค่าสาธารณูปโภค)		
ค่าสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี 534000)	ตั้งไว้รวม	228,000 บาท แยกเป็น
(1) ประเภท ค่าไฟฟ้า (รหัสบัญชี 340100)	ตั้งไว้	188,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้ไฟฟ้าของตลาดสดของเทศบาลเมืองดงขี้เหล็ก งานถนนคนเดิน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
(2) ประเภท ค่าน้ำประปา (รหัสบัญชี 340200)	ตั้งไว้	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้ค่าน้ำประปาของตลาดสดของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน (รหัสบัญชี 540000)	ตั้งไว้รวม	650,000 บาท
(หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)		
(หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รหัสบัญชี 542000)	ตั้งไว้รวม	650,000 บาท
(1) ประเภท ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ (รหัสบัญชี 420100)	ตั้งไว้	650,000 บาท
1. โครงการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า		650,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าประจำแผงในตลาดสดเทศบาลเมืองดงขี้เหล็ก ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 5.3 หน้า 5-59 ลำดับที่ 5)		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

เทศบาลเมืองดอกคำใต้

อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

แผนงานการพาณิชย์ (00330)

หน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งานโรงฆ่าสัตว์ (00334)	ตั้งไว้รวม	7,000 บาท
งบดำเนินการ (รหัสบัญชี 530000)	ตั้งไว้รวม	7,000 บาท
(หมวดค่าสาธารณูปโภค)		
ค่าสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี 534000)	ตั้งไว้รวม	7,000 บาท แยกเป็น
(1) ประเภท ค่าไฟฟ้า (รหัสบัญชี 340100)	ตั้งไว้	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้ไฟฟ้าของโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองดอกคำใต้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
(2) ประเภท ค่าน้ำประปา (รหัสบัญชี 340200)	ตั้งไว้	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้ค่าน้ำประปาของโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองดอกคำใต้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2557

เทศบาลเมืองดอกคำใต้

อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

แผนงานงบกลาง (00410)

งานงบกลาง (00411)	ตั้งไว้รวมทั้งสิ้น	15,365,000 บาท
-------------------	--------------------	----------------

งบกลาง (รหัสบัญชี 510000)	รวมทั้งสิ้น	15,365,000 บาท แยกเป็น
---------------------------	-------------	------------------------

(1) ประเภท ค่าชำระหนี้เงินต้น (รหัสบัญชี 110100)	ตั้งไว้รวม	6,533,000 บาท
--	------------	---------------

1. เงินกู้ ก.ส.ท.	ตั้งไว้	1,763,000 บาท
-------------------	---------	---------------

เพื่อชำระหนี้เงินกู้ ก.ส.ท. จำนวนทั้งสิ้น 17,800,000 บาท ตามสัญญาที่ 671/82 ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2552 ปีนี้งวดที่ 5 คงเหลือ 5 งวด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

หน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล

2. เงินกู้ ธนาคารออมสินสาขาดอกคำใต้	ตั้งไว้	3,280,000 บาท
-------------------------------------	---------	---------------

เพื่อชำระหนี้เงินกู้ธนาคารออมสินสาขาดอกคำใต้ จำนวนทั้งสิ้น 90,000,000 บาท ตามสัญญาที่ 800000360282 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2553 ปีนี้งวดที่ 4 คงเหลือ 26 งวด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

หน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล

3. เงินกู้ ธนาคารออมสินสาขาดอกคำใต้	ตั้งไว้	1,490,000 บาท
-------------------------------------	---------	---------------

เพื่อชำระหนี้เงินกู้ธนาคารออมสินสาขาดอกคำใต้ จำนวนทั้งสิ้น 40,000,000 บาท ตามสัญญาที่ 800000358161 ลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2553 ปีนี้งวดที่ 2 คงเหลือ 25 งวด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

หน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล

(2) ประเภท ค่าชำระดอกเบี้ย (รหัสบัญชี 110200)	ตั้งไว้รวม	5,698,500 บาท แยกเป็น
---	------------	-----------------------

1. ดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท.	ตั้งไว้	184,500 บาท
---------------------------	---------	-------------

เพื่อชำระหนี้ดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท. จำนวนทั้งสิ้น 17,800,000 บาท ตามสัญญาที่ 671/82 ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2552 ปีนี้งวดที่ 5 คงเหลือ 5 งวด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

หน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล

2. ดอกเบี้ยเงินกู้ ธนาคารออมสินสาขาคอกคำใต้ ตั้งไว้ 3,834,900 บาท

เพื่อชำระหนี้ดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารออมสิน สาขาคอกคำใต้ จำนวนทั้งสิ้น 90,000,000 บาท ตามสัญญาที่ 800000360282 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2553 ปีนี้งวดที่ 4 คงเหลือ 26 งวด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 2,000,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 1,834,900 บาท
หน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล

3. ดอกเบี้ยเงินกู้ ธนาคารออมสินสาขาคอกคำใต้ ตั้งไว้ 1,679,100 บาท

เพื่อชำระหนี้ดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารออมสิน สาขาคอกคำใต้ จำนวนทั้งสิ้น 40,000,000 บาท ตามสัญญาที่ 800000358161 ลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2553 ปีนี้งวดที่ 5 คงเหลือ 25 งวด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 900,100 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 779,000 บาท
หน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล

(3) ประเภท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (รหัสบัญชี 110300) ตั้งไว้ 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนประกันสังคมตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2545 ในอัตราร้อยละ 10 ของเงินค่าจ้าง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
หน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล

(4) ประเภท เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ (รหัสบัญชี 110900) ตั้งไว้ 750,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้ติดเชื้อเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้วและมีความเป็นอยู่ยากจนหรือขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ติดเชื้อเอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับ เบี้ยยังชีพคนละ 500 บาท ต่อเดือน จำนวน 125 ราย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.7 หน้า 5-50 ลำดับที่ 1)
หน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(5) ประเภท เงินสำรองจ่าย (รหัสบัญชี 111000) ตั้งไว้ 400,000 บาท

เพื่อใช้จ่ายในกรณีที่เกิดจำเป็น โดยเป็นเหตุที่ไม่สามารถคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า หรือสำหรับใช้จ่ายกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นที่ยังความเดือดร้อนให้แก่ราษฎร หรือเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎร หรือซ่อมแซมสิ่งสาธารณะประโยชน์ต่อส่วนรวมที่เป็นอำนาจของเทศบาล หรือเป็นนโยบายสำคัญของทางราชการ หรือจ่ายในงบประมาณหมวดใดหมวดหนึ่ง ที่สั่งจ่ายในหน่วยงานใดไม่พอแก่การใช้จ่าย หรือไม่ได้ตั้งจ่ายไว้แต่มีความจำเป็นที่จะต้องจ่ายเพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
หน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล

(6) ประเภท รายจ่ายตามข้อผูกพัน (รหัสบัญชี 111100)	ตั้งไว้รวม	608,600 บาท แยกเป็น
1. ส่งสมทบ ส.ท.ท.	ตั้งไว้	98,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยตามข้อบังคับสันนิบาตฯ ในอัตราร้อยละ
เศษหนึ่งส่วนหกของงบประมาณการรายรับจริงที่ผ่านมา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
หน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการด้านจราจร	ตั้งไว้	30,000 บาท
-----------------------------------	---------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการด้านจราจรโดยพิจารณาจ่ายจากเงินค่าปรับตามกฎหมายจราจรทางบก
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
หน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล

3. ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมผู้ยากไร้และด้อยโอกาส	ตั้งไว้	80,000 บาท
---	---------	------------

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสตามหลักเกณฑ์
ประกาศกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2543 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.7 หน้าที่ 5-50 ลำดับที่ 2)
หน่วยงานกองสวัสดิการสังคม

4. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	ตั้งไว้	300,000 บาท
---	---------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.6 หน้า 5-49 ลำดับที่ 7)
หน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล

5. เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	ตั้งไว้	100,000 บาท
---------------------------------	---------	-------------

เพื่อสมทบกองทุนสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลเมืองดอกคำใต้ โดยยึดหลักการประชาชนออม 1 ส่วน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบ 1 ส่วน และรัฐบาล 1 ส่วน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ส่วนที่
ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีจำนวนเท่าที่ ประชาชน
จ่ายเข้ากองทุนและไม่ควรเกิน 365 บาท ต่อคนต่อปี และเป็นไปด้วยความอิสระตามศักยภาพทางการคลัง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.6 หน้า 5-50 ลำดับที่ 4)
หน่วยงานกองสวัสดิการสังคม

(7) ประเภท เงินช่วยเหลือพิเศษ (รหัสบัญชี 111200)

ตั้งไว้

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทำศพพนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ถึงแก่ชีวิต
ในระหว่างปฏิบัติราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
หน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล

(8) ประเภท เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) (รหัสบัญชี 120100)

ตั้งไว้

769,900 บาท

เพื่อสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายฯ ในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับทั่วไปประจำปี ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินอุทิศ เงินสะสม เงินจ่ายขาดและเงินอุดหนุนตั้งจ่ายจากเงินรายได้

หน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล

