



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

เทศบาลเมืองดอกคำใต้
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองดอกคำใต้

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาล จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาล จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังต่อไปนี้

๑. สถานะการคลัง

๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เทศบาลเมืองดอกคำใต้ มีสถานะการเงินดังนี้

ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

๑.๑.๑ เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ๕๔,๙๒๐,๑๗๕.๘๖ บาท

๑.๑.๒ เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ๑๘,๘๔๑,๖๔๖.๐๕ บาท

๑.๑.๓ ทุนสำรองเงินสะสม ๑๕,๗๖๗,๕๗๒.๑๓ บาท

๑.๑.๔ รายการกันเงินไว้แบบก่อกั้นผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน - โครงการ

รวม - บาท

๑.๑.๕ รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกั้นผูกพัน จำนวน - โครงการ

รวม - บาท

๑.๒ เงินกู้ยืมค้าง ๑๒๓,๘๒๖,๔๖๖.๓๖ บาท

๒. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕๕๖

(๑) รายรับจริงทั้งสิ้น ๖๔,๙๐๗,๘๔๙.๒๘ บาท

ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	๙๔๖,๒๑๐.๖๒ บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	๗๓๔,๓๙๙.๘๗ บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	๘๒๓,๘๘๖.๐๓ บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์	- บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	๓๑๗,๕๑๓.๐๐ บาท
หมวดรายได้จากทุน	- บาท
หมวดภาษีจัดสรร	๔๒,๗๓๒,๐๓๙.๗๖ บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	๑๙,๓๕๓,๘๐๐.๐๐ บาท

(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ - บาท

(๓) จ่ายจริง จำนวน ๕๔,๔๖๐,๑๗๕.๒๖	บาท	ประกอบด้วย
งบกลาง		๑๑,๖๒๙,๑๗๕.๙๘ บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)		๑๙,๙๓๔,๑๐๕.๘๑ บาท
งบดำเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)		๑๖,๘๓๑,๓๓๕.๔๗ บาท
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)		๔,๑๐๙,๙๕๙.๐๐ บาท
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)		- บาท
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)		๑,๙๕๕,๖๐๐.๐๐ บาท
(๔) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์		- บาท
(๕) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่		- บาท

คำแถลงงบประมาณ
 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
 เทศบาลเมืองดอกคำใต้
 อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

๒.๑ รายรับ

รายรับ	รับจริง ปี ๒๕๕๖	ประมาณการ ปี ๒๕๕๗	ประมาณการ ปี ๒๕๕๘
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	๙๔๖,๒๑๐.๖๒	๗๔๔,๐๐๐.๐๐	๙๐๕,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	๗๓๔,๓๙๙.๘๗	๕๙๗,๕๐๐.๐๐	๖๐๒,๓๐๐.๐๐
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	๘๒๓,๘๘๖.๐๓	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๖๑๐,๐๐๐.๐๐
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	๓๑๗,๕๑๓.๐๐	๓๖,๐๐๐.๐๐	๓๖,๐๐๐.๐๐
หมวดรายได้จากทุน	-	-	-
รวมรายได้จัดเก็บเอง	๒,๘๒๒,๐๐๙.๕๒	๑,๘๕๗,๕๐๐.๐๐	๒,๑๕๓,๓๐๐.๐๐
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	๔๒,๗๓๒,๐๓๙.๗๖	๓๖,๖๔๒,๕๐๐.๐๐	๓๙,๘๔๖,๗๐๐.๐๐
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๔๒,๗๓๒,๐๓๙.๗๖	๓๖,๖๔๒,๕๐๐.๐๐	๓๙,๘๔๖,๗๐๐.๐๐
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	๑๙,๓๕๓,๘๐๐.๐๐	๒๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	๑๙,๓๕๓,๘๐๐.๐๐	๒๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
รวม	๖๔,๙๐๗,๘๔๙.๒๘	๖๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เทศบาลเมืองดอกคำใต้
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

๒.๒ รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี ๒๕๕๖	ประมาณการ ปี ๒๕๕๗	ประมาณการ ปี ๒๕๕๘
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	๑๑,๖๒๙,๑๗๔.๙๘	๑๕,๓๖๕,๐๐๐.๐๐	๑๔,๘๖๗,๐๐๐.๐๐
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และ ค่าจ้างชั่วคราว)	๑๙,๙๓๔,๑๐๕.๘๑	๒๑,๒๖๔,๐๒๐.๐๐	๒๓,๖๖๙,๘๒๐.๐๐
งบดำเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	๑๖,๘๓๑,๓๓๕.๔๗	๑๖,๘๕๑,๒๘๐.๐๐	๑๘,๖๖๔,๓๘๐.๐๐
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	๔,๑๐๙,๙๕๙.๐๐	๕,๑๒๙,๗๐๐.๐๐	๖,๐๖๘,๙๐๐.๐๐
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	-	-	-
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	๑,๙๕๕,๖๐๐.๐๐	๓,๓๙๐,๐๐๐.๐๐	๓,๗๒๙,๙๐๐.๐๐
รวมจ่ายจากงบประมาณ	๕๔,๔๖๐,๑๗๕.๒๖	๖๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของเทศบาลเมืองดอกคำใต้
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

หลักการ

แยกรายละเอียดตามแผนงาน ได้ดังนี้

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	๒๑,๙๒๖,๔๘๐
แผนงานบริหารทั่วไป	๑๙,๓๗๕,๒๒๐
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๒,๕๕๑,๒๖๐
ด้านบริการชุมชนและสังคม	๒๙,๙๙๑,๕๒๐
แผนงานการศึกษา	๖,๗๖๖,๔๖๐
แผนงานสาธารณสุข	๖,๖๖๔,๒๘๐
แผนงานสังคมสงเคราะห์	๒,๕๐๑,๒๖๐
แผนงานเคหะและชุมชน	๑๒,๖๔๘,๖๒๐
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๒๘๐,๐๐๐
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๑,๒๓๐,๙๐๐
ด้านการเศรษฐกิจ	๒๑๕,๐๐๐
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-
แผนงานการเกษตร	๑๐,๐๐๐
แผนงานการพาณิชย์	๒๐๕,๐๐๐
ด้านการดำเนินงานอื่น	๑๔,๘๖๗,๐๐๐
แผนงานงานงบกลาง	๑๔,๘๖๗,๐๐๐
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	๖๗,๐๐๐,๐๐๐

เหตุผล

เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหาร ที่วางแผนพัฒนาท้องถิ่นตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาล พิจารณาเห็นชอบต่อไป

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย,
เทศบาลเมืองดงคำใต้
อำเภอดงคำใต้ จังหวัดพะเยา

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	๑๓,๐๘๕,๓๔๐	-	-	๑๓,๐๘๕,๓๔๐
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	๓,๙๙๓,๑๒๐	-	-	๓,๙๙๓,๑๒๐
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๙,๐๙๒,๒๒๐	-	-	๙,๐๙๒,๒๒๐
งบดำเนินการ	๔,๓๔๑,๓๒๐	๙๒๒,๒๘๐	๗๑๒,๒๘๐	๕,๙๗๕,๘๘๐
ค่าตอบแทน	๙๓๓,๒๐๐			๙๓๓,๒๐๐
ค่าใช้สอย	๒,๔๐๓,๑๒๐	๗๒๗,๒๘๐	๓๘๗,๒๘๐	๓,๕๑๗,๖๘๐
ค่าวัสดุ	๔๒๐,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	๒๙๐,๐๐๐	๗๘๕,๐๐๐
ค่าสาธารณูปโภค	๕๘๕,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๗๔๐,๐๐๐
งบลงทุน	๙๘,๐๐๐	๒๕,๕๐๐	๙๖,๕๐๐	๒๒๐,๐๐๐
ค่าครุภัณฑ์	๙๘,๐๐๐	๒๕,๕๐๐	๙๖,๕๐๐	๒๒๐,๐๐๐
งบเงินอุดหนุน	๗๘,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	-	๙๔,๐๐๐
เงินอุดหนุน	๗๘,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	-	๙๔,๐๐๐
รวม	๑๗,๖๐๒,๖๖๐	๙๖๓,๗๘๐	๘๐๘,๗๘๐	๑๙,๓๗๕,๒๒๐

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองดอกคำใต้
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	รวม
งบบุคลากร		๑,๔๔๗,๒๖๐	๑,๔๔๗,๒๖๐
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		๑,๔๔๗,๒๖๐	๑,๔๔๗,๒๖๐
งบดำเนินการ		๑,๐๐๔,๐๐๐	๑,๐๐๔,๐๐๐
ค่าตอบแทน		๗๐,๐๐๐	๑,๐๗๔,๐๐๐
ค่าใช้สอย		๔๔๐,๐๐๐	๑,๕๑๔,๐๐๐
ค่าวัสดุ		๔๒๐,๐๐๐	๑,๙๓๔,๐๐๐
ค่าสาธารณูปโภค		๗๔,๐๐๐	๒,๐๐๘,๐๐๐
งบเงินอุดหนุน		๑๐๐,๐๐๐	๒,๑๐๘,๐๐๐
เงินอุดหนุน		๑๐๐,๐๐๐	๒,๒๐๘,๐๐๐
	รวม	๒,๕๕๑,๒๖๐	๒,๕๕๑,๒๖๐

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองดอกคำใต้
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		๑,๓๘๑,๒๐๐	-	๑,๓๘๑,๒๐๐
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		๑,๓๘๑,๒๐๐	-	๑,๓๘๑,๒๐๐
งบดำเนินการ		๗๓๙,๒๘๐	๒,๔๘๙,๔๘๐	๓,๒๒๘,๗๖๐
ค่าตอบแทน		๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐
ค่าใช้สอย		๓๕๓,๒๘๐	๑๙๕,๐๐๐	๕๔๘,๒๘๐
ค่าวัสดุ		๒๔๑,๐๐๐	๒,๒๙๕,๔๘๐	๒,๕๓๖,๔๘๐
ค่าสาธารณูปโภค		๑๓๕,๐๐๐	-	๑๓๕,๐๐๐
งบลงทุน		๕๖,๕๐๐	-	๕๖,๕๐๐
ค่าครุภัณฑ์		๕๖,๕๐๐	-	๕๖,๕๐๐
งบเงินอุดหนุน		-	๒,๑๐๐,๐๐๐	๒,๑๐๐,๐๐๐
เงินอุดหนุน		-	๒,๑๐๐,๐๐๐	๒,๑๐๐,๐๐๐
รวม		๒,๑๗๖,๙๘๐	๔,๕๘๔,๔๘๐	๖,๗๖๑,๔๖๐

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองดอกคำใต้
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

แผนงานสาธารณสุข

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร	๒,๖๗๐,๖๖๐	-	๒,๖๗๐,๖๖๐
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๒,๖๗๐,๖๖๐	-	๒,๖๗๐,๖๖๐
งบดำเนินการ	๓,๓๔๓,๖๒๐	๒๔๐,๐๐๐	๓,๕๘๓,๖๒๐
ค่าตอบแทน	๖๑,๐๐๐	-	๖๑,๐๐๐
ค่าใช้สอย	๒,๔๙๒,๖๒๐	๒๔๐,๐๐๐	๒,๗๓๒,๖๒๐
ค่าวัสดุ	๗๙๐,๐๐๐	-	๗๙๐,๐๐๐
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	๐
งบลงทุน	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐
ค่าครุภัณฑ์	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐
งบเงินอุดหนุน	-	๓๙๐,๐๐๐	๓๙๐,๐๐๐
เงินอุดหนุน	-	๓๙๐,๐๐๐	๓๙๐,๐๐๐
รวม	๖,๐๓๔,๒๘๐	๖๓๐,๐๐๐	๖,๖๖๔,๒๘๐

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองดอกคำใต้
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		๒,๐๔๓,๘๔๐	-	๒,๐๔๓,๘๔๐
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		๒,๐๔๓,๘๔๐	-	๒,๐๔๓,๘๔๐
งบดำเนินการ		๓๓๗,๔๒๐	๒๐,๐๐๐	๓๕๗,๔๒๐
ค่าตอบแทน		๖๗,๘๐๐	-	๖๗,๘๐๐
ค่าใช้สอย		๑๙๖,๐๒๐	-	๑๙๖,๐๒๐
ค่าวัสดุ		๖๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐
ค่าสาธารณูปโภค		๑๓,๖๐๐	-	๑๓,๖๐๐
งบลงทุน		-	-	-
ค่าครุภัณฑ์		-	-	-
	รวม	๒,๓๘๑,๒๖๐	๒๐,๐๐๐	๒,๔๐๑,๒๖๐

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองดอกคำใต้
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		๓,๐๔๑,๕๒๐	-	-	-	๓,๐๔๑,๕๒๐
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		๓,๐๔๑,๕๒๐	-	-	-	๓,๐๔๑,๕๒๐
งบดำเนินการ		๒,๕๓๙,๑๐๐	๖๔๕,๖๐๐	-	-	๓,๑๘๔,๗๐๐
ค่าตอบแทน		๙๒,๐๐๐		-	-	๙๒,๐๐๐
ค่าใช้สอย		๑,๔๑๗,๑๐๐	๖๔๕,๖๐๐	-	-	๒,๐๖๒,๗๐๐
ค่าวัสดุ		๙๓๐,๐๐๐	-	-	-	๙๓๐,๐๐๐
ค่าสาธารณูปโภค		๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐
งบลงทุน		๓๖,๔๐๐	๕,๗๓๖,๐๐๐	-	-	๕,๗๗๒,๔๐๐
ค่าครุภัณฑ์		๓๖,๔๐๐	-	-	-	๓๖,๔๐๐
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	๕,๗๓๖,๐๐๐	-	-	๕,๗๓๖,๐๐๐
งบเงินอุดหนุน		-	๖๕๐,๐๐๐	-	-	๖๕๐,๐๐๐
เงินอุดหนุน		-	๖๕๐,๐๐๐	-	-	๖๕๐,๐๐๐
รวม		๕,๖๑๗,๐๒๐	๗,๐๓๑,๖๐๐	-	-	๑๒,๖๔๘,๖๒๐

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองดอกคำใต้

อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งของชุมชน	รวม
งบบุคลากร		-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		-	-
งบดำเนินการ		๒๘๐,๐๐๐	๒๘๐,๐๐๐
ค่าตอบแทน		-	-
ค่าใช้สอย		๒๘๐,๐๐๐	๒๘๐,๐๐๐
ค่าวัสดุ		-	-
ค่าสาธารณูปโภค		-	-
งบลงทุน		-	-
ค่าครุภัณฑ์		-	-
งบเงินอุดหนุน		-	-
เงินอุดหนุน		-	-
	รวม	๒๘๐,๐๐๐	๒๘๐,๐๐๐

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองดอกคำใต้

อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบบุคลากร		-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		-	-	-
งบดำเนินการ		๑๖๐,๐๐๐	๖๗๕,๐๐๐	๘๓๕,๐๐๐
ค่าตอบแทน		-	-	-
ค่าใช้สอย		๑๕๐,๐๐๐	๖๖๐,๐๐๐	๘๑๐,๐๐๐
ค่าวัสดุ		๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐
ค่าสาธารณูปโภค		-	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐
งบลงทุน		-	-	-
ค่าครุภัณฑ์		-	-	-
งบเงินอุดหนุน		-	๓๙๕,๙๐๐	๓๙๕,๙๐๐
เงินอุดหนุน		-	๓๙๕,๙๐๐	๓๙๕,๙๐๐
รวม		๑๖๐,๐๐๐	๑,๐๗๐,๙๐๐	๑,๒๓๐,๙๐๐

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองดอกคำใต้
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

แผนงานการเกษตร

งบ / งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบบุคลากร	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-
งบดำเนินการ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐
ค่าตอบแทน	-	-
ค่าใช้สอย	-	-
ค่าวัสดุ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐
ค่าสาธารณูปโภค	-	-
งบลงทุน	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-
เงินอุดหนุน	-	-
รวม	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองดอกคำใต้
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

แผนงานการพาณิชย์

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

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองดอกคำใต้
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

งบกลาง

งบ / งาน	งานงบกลาง	รวม
งบกลาง	๑๔,๘๖๗,๐๐๐	๑๔,๘๖๗,๐๐๐
งบกลาง	๑๔,๘๖๗,๐๐๐	๑๔,๘๖๗,๐๐๐

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
เทศบาลเมืองดอกคำใต้
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๖๕ จึงตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสมาชิกสภาเทศบาลเมืองดอกคำใต้ และโดยความเห็นชอบของผูวราชการจังหวัดพะเยา ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ข้อ ๒ เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป

ข้อ ๓ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดอุดหนุนทั่วไป ให้ตั้งจ่ายเป็นจำนวนรวมทั้ง ๖๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ ๔ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๙,๓๗๕,๒๒๐
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๒,๕๕๑,๒๖๐
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	๖,๗๖๖,๔๖๐
แผนงานสาธารณสุข	๖,๖๖๔,๒๘๐
แผนงานสังคมสงเคราะห์	๒,๔๐๑,๒๖๐
แผนงานเคหะและชุมชน	๑๒,๖๔๘,๖๒๐
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๒๘๐,๐๐๐
แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๑,๒๓๐,๙๐๐
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	๑๐,๐๐๐
แผนงานการพาณิชย์	๒๐๕,๐๐๐
ด้านการดำเนินงานอื่น	
งบกลาง	๑๔,๘๖๗,๐๐๐
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	๖๗,๐๐๐,๐๐๐

ทั้งนี้ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในส่วนที่ ๓

ข้อ ๕ ให้นายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้ ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล

ข้อ ๖ ให้นายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้ มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม)



(นายจිරเดช ศรีวิราช)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้

เห็นชอบ



(นายชูชาติ กิฬามพงษ์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

๑๖ ก.พ. ๕๙

ส่วนที่ ๓

รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

เทศบาลเมืองดอกคำใต้
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

- รายงานประมาณการรายรับ
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
- รายงานประมาณการรายจ่าย
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

เทศบาลเมืองดงคำใต้ อำเภอตากใบ จังหวัดยะลา

ประเภทรายรับ	รหัส บัญชี	รายรับจริง				ประมาณการ	
		ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๘
หมวดรายได้จากภาษีอากร	๔๑๑๐๐๐						
(๑) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	๔๑๑๐๐๑	-	-	๕๓๑,๑๓๔.๗๕	๕๔๖,๑๘๘.๖๗	-	๕๐๐,๐๐๐.๐๐
(๒) ภาษีบำรุงท้องที่	๔๑๑๐๐๒	-	-	๒๑๖,๕๔๓.๔๕	๒๒๗,๘๖๓.๔๕	-	๒๕๐,๐๐๐.๐๐
(๓) ภาษีป้าย	๔๑๑๐๐๓	-	-	๑๑๑,๒๔๓.๐๐	๑๖๖,๖๗๘.๕๐	-	๑๕๐,๐๐๐.๐๐
(๔) อากรการฆ่าสัตว์	๔๑๑๐๐๔	-	-	๕,๖๕๒.๐๐	๕,๔๘๐.๐๐	-	๕,๐๐๐.๐๐
(๕) อากรรังนกอีแอ่น	๔๑๑๐๐๕	-	-	-	-	-	-
(๖) ภาษีบำรุง อบจ. จากสถาบันค้าปลีกสุบ	๔๑๑๐๐๖	-	-	-	-	-	-
(๗) ภาษีบำรุง อบจ. จากสถาบันค้าปลีกน้ำมัน	๔๑๑๐๐๗	-	-	-	-	-	-
(๘) ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	๔๑๑๐๐๘	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดภาษีอากร		-	-	๘๖๔,๖๑๓.๒๐	๙๔๖,๒๑๐.๖๒	-	๙๐๕,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต	๔๑๒๐๐๐						
(๑) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมการฆ่าสัตว์ และจำหน่ายเนื้อสัตว์	๔๑๒๐๐๑	-	-	๑๐,๒๐๖.๐๐	๙,๘๖๔.๐๐	-	๙,๐๐๐.๐๐
(๒) ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	๔๑๒๐๐๒	-	-	-	-	-	-
(๓) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	๔๑๒๐๐๓	-	-	๑,๙๒๕.๔๕	๒,๙๘๗.๖๐	-	๒,๕๐๐.๐๐
(๔) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	๔๑๒๐๐๔	-	-	-	-	-	-
(๕) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอยานยนต์	๔๑๒๐๐๕	-	-	-	-	-	-
(๖) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ การควบคุมอาคาร	๔๑๒๐๐๖	-	-	๔,๑๖๕.๕๙	๑๒,๐๑๘.๒๗	-	๒,๐๐๐.๐๐
(๗) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	๔๑๒๐๐๗	-	-	๔๖๐,๑๕๕.๐๐	๔๔๕,๒๔๐.๐๐	-	๔๒๐,๐๐๐.๐๐
(๘) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	๔๑๒๐๐๘	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	-	๕,๐๐๐.๐๐
(๙) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	๔๑๒๐๐๙	-	-	๙,๐๐๐.๐๐	๗,๖๐๐.๐๐	-	๗,๐๐๐.๐๐

ประเภทรายรับ	รหัสบัญชี	รายรับจริง					ประมาณการ	
		ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๘	
(๑๐) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสาน และฌาปนสถาน	๔๑๒๑๑๐	-	-	๗๘,๙๐๐.๐๐	๑๙,๘๐๐.๐๐	- ๙๘.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	
(๑๑) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	๔๑๒๑๑๑	-	-	-	-	-	-	
(๑๒) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	๔๑๒๑๑๒	-	-	๘,๘๐๐.๐๐	๘,๐๒๐.๐๐	- ๖๐.๔๐	๕,๐๐๐.๐๐	
(๑๓) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	๔๑๒๑๑๓	-	-	-	-	-	-	
(๑๔) ค่าธรรมเนียมการฉีควัคซีน/ใบรับรองการฉีควัคซีน	๔๑๒๑๑๔	-	-	-	-	-	-	
(๑๕) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	๔๑๒๑๑๕	-	-	-	-	-	-	
(๑๖) ค่าธรรมเนียมเครื่องหมายประจำตัวสัตว์	๔๑๒๑๑๖	-	-	-	-	-	-	
(๑๗) ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา ๙ (อบจ.)	๔๑๒๑๑๗	-	-	-	-	-	-	
(๑๘) ค่าธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม	๔๑๒๑๑๘	-	-	-	-	-	-	
(๑๙) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม	๔๑๒๑๑๙	-	-	-	-	-	-	
(๒๐) ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	๔๑๒๑๒๐	-	-	-	-	-	-	
(๒๑) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	๔๑๒๑๒๑	-	-	-	-	-	-	
(๒๒) ค่าธรรมเนียมค่าขอใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	๔๑๒๑๒๒	-	-	-	-	-	-	
(๒๓) ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	๔๑๒๑๒๓	-	-	-	-	-	-	
(๒๔) ค่าธรรมเนียมการแพทย์	๔๑๒๑๒๔	-	-	-	-	-	-	
(๒๕) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	๔๑๒๑๒๕	-	-	-	-	-	-	
(๒๖) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย	๔๑๒๑๒๖	-	-	-	-	-	-	
(๒๗) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำทิ้ง	๔๑๒๑๒๗	-	-	-	-	-	-	
(๒๘) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	๔๑๒๑๒๘	-	-	-	-	-	-	
(๒๙) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	๔๑๒๑๒๙	-	-	-	-	-	-	

ประเภทรายรับ	รหัสบัญชี	รายรับจริง					ประมาณการ	
		ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘
เปลี่ยนแปลงตามนโยบายของ สกถ.)								
(๑) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	๔๓๑๐๐๑	-	-	-	-	-	-	-
(๒) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และการใช้จ่ายโอนเลือกทำ	๔๓๑๐๐๒	-	-	๑๗,๓๗๓,๑๓๐.๐๐	๑๙,๓๕๓,๘๐๐.๐๐	๒๒.๕๘	๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		-	-	๑๗,๓๗๓,๑๓๐.๐๐	๑๙,๓๕๓,๘๐๐.๐๐	๒๒.๕๘	๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์ (เพื่อการจัดสรรจะเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของ สกถ.)	๔๔๐๐๐๐							
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	๔๔๑๐๐๐							
(๑) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ด้านการศึกษา	๔๔๑๐๐๑	-	-	-	-	-	-	-
(๒) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น Reserve Revenue	๔๔๑๐๐๒	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์		-	-	-	-	-	-	-
รวมทุกหมวด		-	-	๕๖,๖๑๑,๗๒๕.๓๒	๖๔,๙๐๗,๘๔๙.๒๘	๓.๑๒	๖๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้ต่ำกว่าที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	๖๑๐,๐๐๐	บาท
------------------------	-----	---------	-----

๑ ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	จำนวน	๔๑๐,๐๐๐	บาท
-------------------------------	-------	---------	-----

๒ ค่าดอกเบี้ย	จำนวน	๒๐๐,๐๐๐	บาท
---------------	-------	---------	-----

คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	๓๖,๐๐๐	บาท
---------------------	-----	--------	-----

๑ เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	๕,๐๐๐	บาท
------------------------	-------	-------	-----

๒ ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	๑๐,๐๐๐	บาท
-----------------	-------	--------	-----

๓ ค่าจำนวนแบบพิมพ์และคำร้อง	จำนวน	๑,๐๐๐	บาท
-----------------------------	-------	-------	-----

๔ รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	๒๐,๐๐๐	บาท
-------------------------	-------	--------	-----

คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	๓๙,๘๔๖,๗๐๐	บาท
----------------	-----	------------	-----

๑ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	๒๖,๐๐๐,๐๐๐	บาท
--	-------	------------	-----

๒ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙	จำนวน	๔,๖๐๐,๐๐๐	บาท
--------------------------	-------	-----------	-----

๓ ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	๒๔๖,๗๐๐	บาท
-------------------	-------	---------	-----

๔ ภาษีสุรา	จำนวน	๒,๑๐๐,๐๐๐	บาท
------------	-------	-----------	-----

๕ ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	๕,๐๐๐,๐๐๐	บาท
-----------------	-------	-----------	-----

๖ ค่าภาคหลวง	จำนวน	-	บาท
--------------	-------	---	-----

๗ ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	๕๐,๐๐๐	บาท
-----------------	-------	--------	-----

๘ ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	๑๕๐,๐๐๐	บาท
------------------------	-------	---------	-----

๙ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	จำนวน	๑,๗๐๐,๐๐๐	บาท
---	-------	-----------	-----

๑๐ ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	จำนวน	-	บาท
-------------------------	-------	---	-----

คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้สูงกว่ากับที่ได้รับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน	รวม	๒๕,๐๐๐,๐๐๐	บาท
-----------------	-----	------------	-----

๑ เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	๒๕,๐๐๐,๐๐๐	บาท
---------------------	-------	------------	-----

คำชี้แจง ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับ

รายงานประมาณการรายจ่าย									
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕									
เทศบาลเมืองดงขี้เหล็ก อำเภอคำใต้ จังหวัดพะเยา									
ด้าน	แผนงาน	จ่ายจริง				ประมาณการ			
		ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๕๘	
แผนงานงานบริหารทั่วไป									
งานบริหารงานทั่วไป									
งบบุคลากร									
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)									
เงินเดือนนายก/รองนายก		-	-	-	๑,๑๓๑,๑๕๔.๗๐	๙๑๕,๘๔๐.๐๐	-	๙๑๕,๘๔๐.๐๐	
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก		-	-	-	-	๒๓๔,๐๐๐.๐๐	-	๒๓๔,๐๐๐.๐๐	
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก		-	-	-	-	๒๓๔,๐๐๐.๐๐	-	๒๓๔,๐๐๐.๐๐	
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกฯ		-	-	-	๒๔๘,๕๐๗.๔๐	๓๒๘,๓๒๐.๐๐	-	๓๒๘,๓๒๐.๐๐	
ค่าตอบแทนสมาชิกสภา		-	-	-	๒,๐๓๑,๐๗๗.๗๒	๒,๒๘๐,๙๖๐.๐๐	-	๒,๒๘๐,๙๖๐.๐๐	
รวมเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)		-	-	-	๓,๔๑๐,๗๔๙.๘๒	๓,๙๙๘,๑๒๐.๐๐		๓,๙๙๘,๑๒๐.๐๐	
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)									
เงินเดือนพนักงาน		-	-	-	๔,๒๑๖,๐๐๗.๐๗	๕,๐๔๔,๕๖๐.๐๐	๑๓.๓๔	๕,๐๔๔,๕๖๐.๐๐	
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน		-	-	-	๖๑๖,๑๔๗.๑๙	๔๑๕,๖๔๐.๐๐	-	๔๑๕,๖๔๐.๐๐	
เงินประจำตำแหน่ง		-	-	-	๑๓๔,๔๐๐.๐๐	๓๒๗,๖๐๐.๐๐	-	๓๒๗,๖๐๐.๐๐	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		-	-	-	๗๗๘,๕๐๐.๐๐	๘๒๓,๓๒๐.๐๐	-	๘๒๓,๓๒๐.๐๐	
เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ		-	-	-	๔๘,๕๕๘.๐๐	๔๓,๕๐๐.๐๐	-	๔๓,๕๐๐.๐๐	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		-	-	-	๑,๓๑๙,๘๕๕.๕๐	๑,๐๘๙,๓๖๐.๐๐	-	๑,๐๘๙,๓๖๐.๐๐	
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง		-	-	-	๑,๒๑๒,๑๘๙.๔๐	๗๔๖,๖๔๐.๐๐	-	๗๔๖,๖๔๐.๐๐	
รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)		-	-	-	๘,๓๒๖,๖๙๗.๖๖	๘,๕๙๐,๖๒๐.๐๐	-	๘,๕๙๐,๖๒๐.๐๐	
รวมงบบุคลากร		-	-	-	๑๑,๗๓๖,๔๔๖.๙๘	๑๒,๕๘๘,๗๔๐.๐๐	-	๑๒,๕๘๘,๗๔๐.๐๐	
งบดำเนินการ									
ค่าตอบแทน									
ค่าตอบแทนอื่นเป็นประโยชน์แก่ อบท.		-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐

ด้าน แผนงาน	จ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๕๘
ค่าเบี้ยประชุม	-	-	-	๑๑,๔๓๗.๕๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๐,๐๐๐.๐๐
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	๘๗,๓๐๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๒๐,๐๐๐.๐๐
ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	๒๗๒,๗๐๐.๐๐	๓๑๙,๒๐๐.๐๐	๑๓.๒๑	๕๖๘,๒๐๐.๐๐
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	๗๑,๗๑๙.๐๐	๑๐๙,๐๐๐.๐๐	๓๑.๔๕	๑๕๙,๐๐๐.๐๐
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	๒๒๖,๗๖๙.๘๐	๕๙๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-
รวมค่าตอบแทน	-	-	-	๖๖๙,๙๒๖.๓๐	๗๗๓,๒๐๐.๐๐	๑๗.๑๕	๙๓๓,๒๐๐.๐๐
ค่าใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	๙๙๐,๖๑๐.๐๐	๑,๑๐๙,๐๐๐.๐๐	๘.๙๓	๑,๐๑๘,๑๒๐.๐๐
รายจ่ายเกี่ยวกับกรรรับรองและพิธีการ	-	-	-	๙๓,๒๔๔.๕๐	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๒.๗๐	๑๘๕,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายเกี่ยวกับงานพิธีการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย	-	-	-	-	-	-	-
หมวดอื่น	-	-	-	๑,๑๗๗,๓๔๖.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๑.๘๒	๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	-	-	๕๐๑,๖๙๘.๐๐	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๓.๖๔	๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	-	-	-	๖๗๕,๖๔๘.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทัศนศึกษา	-	-	-	-	-	-	-
ค่าพวงมาลัย ขอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลัย ของรางวัล	-	-	-	-	-	-	-
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	-	-	๑๐๙,๕๙๙.๗๘	๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมค่าใช้สอย	-	-	-	๒,๓๗๐,๘๐๐.๒๘	๑,๕๖๙,๐๐๐.๐๐	๓๔.๗๑	๒,๔๐๗,๑๒๐.๐๐
ค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-
วัสดุสำนักงาน	-	-	-	๑๕๐,๖๔๑.๐๐	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๑๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	๑,๕๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	-	๕,๐๐๐.๐๐
วัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	-	๓๗,๕๐๕.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	๓,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๖๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	-	-	๑๗๗,๗๔๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๑.๑๘	๑๗๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	๑,๕๒๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	๑๔,๘๒๘.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	-	๒๕,๐๐๐.๐๐
วัสดุเครื่องมืออุปกรณ์และบริโภค	-	-	-	๑๙,๙๘๐.๐๐	-	-	-
วัสดุอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-

ด้าน แผนงาน		จ่ายจริง					ประมาณการ		
		ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๕๘	
ค่าสาธารณูปโภค									
	รวมค่าวัสดุ	-	-	-	๔๐๖,๖๑๔.๐๐	๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๓.๘๑	๔๒๐,๐๐๐.๐๐	
	ค่าไฟฟ้า	-	-	-	๓๗๑,๔๓๘.๙๘	๔๓๐,๐๐๐.๐๐	๔.๔๔	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	
	ค่าน้ำประปา	-	-	-	๖๔,๔๔๐.๖๗	๗๐,๐๐๐.๐๐	-	๗๐,๐๐๐.๐๐	
	ค่าโทรศัพท์	-	-	-	๒๔,๘๓๓.๗๐	๒๖,๐๐๐.๐๐	๑๓.๓๓	๓๐,๐๐๐.๐๐	
	ค่าไปรษณีย์	-	-	-	๙,๙๗๗.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	
	ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	-	-	-	๓๐,๔๘๙.๖๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	-	๒๕,๐๐๐.๐๐	
	รวมค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	๕๐๑,๖๗๙.๙๕	๕๖๑,๐๐๐.๐๐	๔.๑๐	๕๘๕,๐๐๐.๐๐	
	รวมงบดำเนินการ	-	-	-	๓,๙๔๙,๐๒๐.๕๓	๓,๒๒๓,๒๐๐.๐๐	๒๕.๗๖	๔,๓๔๑,๒๒๐.๐๐	
งบลงทุน									
ค่าครุภัณฑ์									
ครุภัณฑ์สำนักงาน									
ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ									
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ									
๑. ค่าจัดซื้อลำโพงขยายเสียง									
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่									
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล									
ค่าโทรทัศน์ LED ๓๒" พร้อมติดตั้ง									
ค่าโทรทัศน์ LED ๒๙" พร้อมติดตั้ง									
ค่าจัดซื้อจอรับภาพโปรเตอร์									
ค่าจัดซื้อเครื่องมือวัดมีเดียโปรเตอร์									
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์									
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์									
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท									
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว									
ค่าจัดซื้อตู้เย็น									
รวมค่าครุภัณฑ์		-	-	-	๓,๑๓๓,๓๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๙๓.๘๘	๓,๑๓๙,๓๐๐.๐๐	

ด้าน แผนงาน	จ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๕๘
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	๗๑๓,๓๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๙๓.๘๘	๙๘,๐๐๐.๐๐
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๖๕,๐๐๐.๐๐	๔.๔๑	๖๘,๐๐๐.๐๐
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์	-	-	-		-	๑๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
รวมเงินอุดหนุน	-	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๖๕,๐๐๐.๐๐	๑๖.๖๗	๗๘,๐๐๐.๐๐
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๖๕,๐๐๐.๐๐	๑๖.๖๗	๗๘,๐๐๐.๐๐
รวมงานบริหารทั่วไป	-	-	-	๑๖,๔๑๘,๗๔๗.๕๑	๑๕,๗๗๗,๙๔๐.๐๐	๑๐.๓๗	๑๗,๖๐๒,๖๖๐.๐๐
แผนงานงานบริหารทั่วไป							
งานวางแผนสถิติและวิชาการ							
งบดำเนินการ							
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	๒๓๖,๑๐๐.๐๐	๒๕๕,๐๐๐.๐๐	๖๐.๙๑	๖๕๒,๒๘๐.๐๐
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๐,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ							
รายจ่ายหมวดอื่น(๓)	-	-	-	๕๗,๖๖๘.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๕.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐
ค่าจ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	-	-	๕๗,๖๖๘.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๕.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	-	-	๙๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	-	๕,๐๐๐.๐๐
รวมค่าใช้สอย	-	-	-	๒๙๔,๖๖๘.๐๐	๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๕๖.๐๐	๓๒๗,๒๘๐.๐๐
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	-	-	-	๑๗,๓๘๖.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	-	-	๑,๙๕๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	-	๕,๐๐๐.๐๐
วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	๔,๘๖๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐
รวมค่าวัสดุ	-	-	-	๒๔,๑๙๖.๐๐	๗๕,๐๐๐.๐๐	-	๗๕,๐๐๐.๐๐
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าโทรศัพท์	-	-	-	๕๓๕.๐๐	-	-	-
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	-	-	-	๕๔,๓๖๒.๙๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๒๐,๐๐๐.๐๐

ด้าน	แผนงาน	จ่ายจริง					ประมาณการ	
		ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๕๘
	รวมค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	๕๔,๘๙๗.๙๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๒๐,๐๐๐.๐๐
	รวมงบดำเนินการ	-	-	-	๓๗๓,๗๖๑.๙๐	๕๑๕,๐๐๐.๐๐	๔๔.๑๖	๙๒๒,๒๘๐.๐๐
	งบลงทุน							
	ค่าครุภัณฑ์							
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
	กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล	-	-	-		๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
	เครื่องพิมพ์เลเซอร์					-	๑๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐
	เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท					-	๑๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐
	คอมพิวเตอร์					-	๑๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐
	รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๑.๕๗	๒๕,๕๐๐.๐๐
	รวมงบลงทุน	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๑.๕๗	๒๕,๕๐๐.๐๐
	งบเงินอุดหนุน							
	เงินอุดหนุน							
	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-		๑๖,๐๐๐.๐๐	-	๑๖,๐๐๐.๐๐
	รวมเงินอุดหนุน	-	-	-		๑๖,๐๐๐.๐๐	-	๑๖,๐๐๐.๐๐
	รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	๑๖,๐๐๐.๐๐	-	๑๖,๐๐๐.๐๐
	รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	-	-	-	๓๗๓,๗๖๑.๙๐	๕๕๑,๐๐๐.๐๐	๔๒.๘๓	๙๒๓,๗๘๐.๐๐
	แผนงานงานบริหารทั่วไป							
	งานบริหารงานคลัง							
	งบดำเนินการ							
	ค่าตอบแทน							
	ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	-	-	-		-	-	-
	รวมค่าตอบแทน	-	-	-		-	-	-
	ค่าใช้สอย							
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	๒๗๘,๒๕๖.๐๐	๒๓๔,๐๐๐.๐๐	๙.๐๕	๒๕๗,๒๘๐.๐๐
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	-	-	-	๙,๖๖๑.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐

ด้าน	แผนงาน	จ่ายจริง					ประมาณการ		
		ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๕๘	
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ									
รายจ่ายหมวดอื่น		-	-	-	๑๐๖,๕๕๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	- ๑๖.๖๗	๖๐,๐๐๐.๐๐	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		-	-	-	๑๐๖,๕๕๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	- ๑๖.๖๗	๖๐,๐๐๐.๐๐	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		-	-	-	๒๓,๑๙๑.๙๑	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	
รวมค่าใช้สอย		-	-	-	๔๑๗,๖๙๔.๙๑	๓๕๔,๐๐๐.๐๐	๘๘.๕๙	๓๘๗,๒๕๐.๐๐	
คำวิสัย									
วัสดุสำนักงาน		-	-	-	๑๑๓,๐๗๔.๕๕	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	
วัสดุงานบ้านงานครัว		-	-	-		๕,๐๐๐.๐๐	-	๕,๐๐๐.๐๐	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		-	-	-	๒๖,๑๒๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	-	๓๕,๐๐๐.๐๐	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		-	-	-	๘๙,๘๓๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	
วัสดุคอมพิวเตอร์		-	-	-	๒๐,๕๕๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	
รวมค่าวัสดุ		-	-	-	๒๔๙,๕๗๔.๕๕	๒๘๐,๐๐๐.๐๐	๓๓.๕๕	๒๙๐,๐๐๐.๐๐	
คำสาธารณูปโภค									
ค่าโทรศัพท์		-	-	-	๑,๐๒๕.๖๕	๓,๐๐๐.๐๐	- ๑๐๐.๐๐	-	
ค่าไปรษณีย์		-	-	-	๒๘,๗๘๒.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	-	๓๕,๐๐๐.๐๐	
ค่าบริการทางด้าโนโทรคมนาคม		-	-	-	๔๑,๙๘๗.๑๔	๓,๐๐๐.๐๐	- ๑๐๐.๐๐	-	
รวมค่าสาธารณูปโภค		-	-	-	๗๑,๗๙๔.๗๙	๔๑,๐๐๐.๐๐	๑๗.๑๔	๓๕,๐๐๐.๐๐	
รวมงบดำเนินการ		-	-	-	๗๓๙,๐๒๘.๒๕	๖๗๕,๐๐๐.๐๐	๕.๒๓	๗๑๒,๒๕๐.๐๐	
งบลงทุน									
คำครุภัณฑ์									
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่									
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล		-	-	-		๑๒,๐๐๐.๐๐	- ๑๐๐.๐๐	-	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							๑๐๐.๐๐	๙๖,๕๐๐.๐๐	
เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท A4		-	-	-		๕,๐๐๐.๐๐	- ๑๐๐.๐๐	-	
รวมคำครุภัณฑ์		-	-	-		๑๗,๐๐๐.๐๐	๘๒.๓๘	๙๖,๕๐๐.๐๐	
รวมงบลงทุน		-	-	-		๑๗,๐๐๐.๐๐	๘๒.๓๘	๙๖,๕๐๐.๐๐	
รวมงานบริหารงานคลัง		-	-	-	๗๓๙,๐๒๘.๒๕	๖๙๒,๐๐๐.๐๐	๑๔.๔๔	๘๐๘,๗๕๐.๐๐	

ด้าน	จ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ปี ๒๕๕๘
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	-	-	-	๑๖๓,๕๖๐.๐๐	๑๗๕,๘๐๐.๐๐	๓๗๖,๖๒๐.๐๐
เงินเพิ่มของพนักงาน				๓๙๐.๐๐		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	-	-	-	๓๘๔,๗๒๐.๐๐	๓๘๔,๗๒๐.๐๐	๔๐๗,๐๔๐.๐๐
เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ	-	-	-	๑๑,๕๓๒.๐๐	๒๓,๐๕๐.๐๐	๑๕,๖๐๐.๐๐
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	-	๕๔๑,๐๖๒.๐๐	๓๘๔,๔๘๐.๐๐	๖๔๘,๐๐๐.๐๐
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	-	-	-	๕๒๖,๙๓๒.๕๒	๒๖๓,๕๒๐.๐๐	-
รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	-	-	-	๑,๕๒๘,๑๙๖.๕๒	๑,๒๓๑,๕๗๐.๐๐	๑,๕๔๗,๒๖๐.๐๐
งบดำเนินการ	-	-	-	๑,๕๒๘,๑๙๖.๕๒	๑,๒๓๑,๕๗๐.๐๐	๑,๕๔๗,๒๖๐.๐๐
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	-	-	-	๓๔,๙๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	๑,๙๕๐.๐๐	๒๘,๘๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-		๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	๒๙,๕๘๗.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	-
รวมค่าตอบแทน	-	-	-	๖๖,๔๓๗.๐๐	๑๔๓,๘๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				๓,๐๐๐.๐๐		-
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	-	-	-		๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๐,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
รายจ่ายหมวดอื่น (๓)	-	-	-		๒๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	-	-		๒๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	-	-	๑๓๐,๐๓๔.๓๔	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๘๐,๐๐๐.๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	-	๑๓๓,๐๓๔.๓๔	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๔๐,๐๐๐.๐๐

ด้าน	แผนงาน	จ่ายจริง				ประมาณการ		
		ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๕๘
คำขวัญ								
วัสดุสำนักงาน		-	-	-	๒,๓๒๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		-	-	-	๔,๘๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	-	๑๕,๐๐๐.๐๐
วัสดุงานบ้านงานครัว		-	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๘๓.๓๓	๓๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		-	-	-	๒๖,๕๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๓๓.๓๓	๓๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		-	-	-	๑๑๘,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุเครื่องแต่งกาย		-	-	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	๖๖.๖๗	๓๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุคอมพิวเตอร์		-	-	-	๘๘๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	-	๕,๐๐๐.๐๐
วัสดุดับเพลิง		-	-	-	๑๘,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๘๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมค่าวัสดุ		-	-	-	๑๓๖,๖๐๐.๐๐	๒๘๕,๐๐๐.๐๐	๓๒.๑๔	๔๒๐,๐๐๐.๐๐
ค่าสาธารณูปโภค								
ค่าไฟฟ้า		-	-	-	-	๗๐,๐๐๐.๐๐	-	๗๐,๐๐๐.๐๐
ค่าโทรศัพท์		-	-	-	๑,๖๓๓.๒๐	๔,๐๐๐.๐๐	-	๔,๐๐๐.๐๐
รวมค่าสาธารณูปโภค		-	-	-	๑,๖๓๓.๒๐	๗๔,๐๐๐.๐๐	-	๗๔,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินการ		-	-	-	๓๗๗,๖๘๔.๕๔	๔๐๙,๐๐๐.๐๐	๒๐.๐๔	๑,๐๐๔,๐๐๐.๐๐
งบเงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมเงินอุดหนุน		-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบเงินอุดหนุน		-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบเงินอุดหนุน		-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน		-	-	-	๑,๘๐๕,๘๘๑.๐๖	๒,๑๓๔,๓๗๐.๐๐	๑๖.๓๔	๒,๕๕๑,๒๖๐.๐๐
แผนงานการศึกษา								
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา								
งบบุคลากร								
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)								
เงินเดือนพนักงาน		-	-	-	๖๖๘,๓๐๐.๐๐	๗๐๘,๓๖๐.๐๐	๑๐.๐๒	๗๘๗,๒๐๐.๐๐
เงินเฟ้อต่างๆ ของพนักงาน		-	-	-	๔,๒๒๔.๐๐	-	-	-

ด้าน	แผนงาน	จ่ายจริง				ประมาณการ		
		ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๕๘
เงินประจำตำแหน่ง		-	-	-		๔๒,๐๐๐.๐๐	-	๔๒,๐๐๐.๐๐
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		-	-	-	๓๓๕๒๗๐.๐๐	๔๓๘,๔๒๐.๐๐	๒๐.๕๘	๕๕๒,๐๐๐.๐๐
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง		-	-	-	๓๐๒๕๔๕.๙๐	๑๘๖,๖๕๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-
รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)		-	-	-	๑,๓๑๑,๓๓๙.๙๐	๑,๓๗๕,๔๓๐.๐๐	๐.๔๒	๑,๓๗๕,๔๓๐.๐๐
รวมงบบุคลากร		-	-	-	๑,๓๑๑,๓๓๙.๙๐	๑,๓๗๕,๔๓๐.๐๐	๐.๔๒	๑,๓๗๕,๔๓๐.๐๐
งบดำเนินการ								
ค่าตอบแทน								
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		-	-	-		๑๐,๐๐๐.๐๐	- ๑๐๐.๐๐	-
ค่าเช่าบ้าน		-	-	-		-	-	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		-	-	-		๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐,๐๐๐.๐๐
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล		-	-	-	๓๑,๗๙๗.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	- ๑๐๐.๐๐	-
รวมค่าตอบแทน		-	-	-	๓๑,๗๙๗.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้จ่าย								
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		-	-	-	๑๙๕,๖๐๘.๐๐	๑๖๓,๕๐๐.๐๐	๔๐.๑๗	๒๗๗,๒๐๘.๐๐
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ								
รายจ่ายหมวดอื่น(๓)		-	-	-	๕๓,๘๑๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๓๓.๓๓	๖๐,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		-	-	-		๔๐,๐๐๐.๐๐	๓๓.๓๓	๖๐,๐๐๐.๐๐
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		-	-	-	๔,๓๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐
รวมค่าใช้จ่าย		-	-	-	๒๕๓,๔๑๘.๐๐	๒๒๓,๕๐๐.๐๐	๓๖.๗๔	๓๕๓,๒๐๘.๐๐
คำวัสดุ								
วัสดุสำนักงาน		-	-	-		๑๕,๐๐๐.๐๐	-	๑๕,๐๐๐.๐๐
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		-	-	-		๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุงานบ้านงานครัว		-	-	-	๕๙,๓๗๕.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุก่อสร้าง		-	-	-	๗,๖๓๖.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	-	๖,๐๐๐.๐๐
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		-	-	-	๑๙,๔๘๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		-	-	-	๓๔,๔๒๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๔๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุอุปกรณ์		-	-	-		๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐,๐๐๐.๐๐

ด้าน	แผนงาน	จ่ายจริง					ประมาณการ		
		ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๕๘	
วิสาหกิจชุมชนและเผยแพร่		-	-	-		๕,๐๐๐.๐๐	-	๕,๐๐๐.๐๐	
วัสดุเครื่องแต่งกาย		-	-	-		๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๕,๐๐๐.๐๐	
วัสดุคอมพิวเตอร์		-	-	-		๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	
วัสดุการศึกษา		-	-	-		๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	
วัสดุกีฬา		-	-	-			-		
วัสดุอื่นๆ (วัสดุดนตรี)		-	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐		-		
รวมค่าวัสดุ		-	-	-	๑๓๐,๗๑๑.๐๐	๒๔๖,๐๐๐.๐๐	-	๒๔๖,๐๐๐.๐๐	
ค่าสาธารณูปโภค									
ค่าไฟฟ้า		-	-	-	๑๑๐,๘๗๒.๘๘	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	
ค่าน้ำประปา		-	-	-	๑๙,๘๒๗.๘๘	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	
ค่าโทรศัพท์		-	-	-	๑๕,๓๐๒.๐๗	๑๕,๐๐๐.๐๐	-	๑๕,๐๐๐.๐๐	
รวมค่าสาธารณูปโภค		-	-	-	๑๔๖,๐๐๒.๘๓	๑๓๕,๐๐๐.๐๐	-	๑๓๕,๐๐๐.๐๐	
รวมงบดำเนินการ		-	-	-	๕๖๒,๒๒๘.๘๓	๖๔๕,๕๐๐.๐๐	-	๖๔๕,๕๐๐.๐๐	
งบลงทุน									
ค่าครุภัณฑ์									
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่									
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล						๖,๐๐๐.๐๐	-	๖,๐๐๐.๐๐	
ครุภัณฑ์งานงานครัว									
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง									
เครื่องซักผ้า						๙,๕๐๐.๐๐	-	๑๐๐.๐๐	
ตู้เย็น						๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐๐.๐๐	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						๙,๕๐๐.๐๐	-	๑๐๐.๐๐	
เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท									
เครื่องพิมพ์เลเซอร์						๓๕,๐๐๐.๐๐	-	๖๖.๖๗	
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก						๑๒,๐๐๐.๐๐	-	๑๑๘.๑๘	
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก						๑๕,๐๐๐.๐๐	-	๑๕,๐๐๐.๐๐	
ครุภัณฑ์สำนักงาน						๑๕,๐๐๐.๐๐	-	๑๕,๐๐๐.๐๐	

ด้าน	แผนงาน	จ่ายจริง					ประมาณการ	
		ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๕๘
	รวมค่าครูผู้สอน	-	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๒,๐๐๐.๐๐	๙๘.๒๓	๕๖,๕๐๐.๐๐
	รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	-	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๒,๐๐๐.๐๐	๙๘.๒๓	๕๖,๕๐๐.๐๐
แผนงานการศึกษา					๑,๙๐๓,๕๖๘.๗๓	๒,๑๓๑,๙๓๐.๐๐	๒.๐๗	๒,๑๓๑,๙๓๐.๐๐
งานระดับมัธยมศึกษา								
งบดำเนินการ								
ค่าใช้สอย								
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	-	-	-	๑๙,๙๐๑.๐๐	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๓.๐๔	๑๑๕,๐๐๐.๐๐
	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ	-	-	-				
	รายจ่ายหมวดอื่น	-	-	-	๑,๘๘๓,๐๐๐.๐๐	๖๕,๒๐๐.๐๐	๑๗.๔๗	๗๙,๐๐๐.๐๐
	ค่าใช้สอยในการพัฒนาครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา	-	-	-				
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	-	-	-				
ค่าวัสดุ					๑,๘๘๓,๐๐๐.๐๐	๑๙๕,๒๐๐.๐๐	๑๐.๖๒	๑๙๕,๒๐๐.๐๐
ค่าอาหารเสริม(นม)		-	-	-				
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน		-	-	-		๑,๓๓๑,๖๘๐.๐๐	๑.๖๐	๑,๓๓๑,๖๘๐.๐๐
รวมค่าวัสดุ		-	-	-		๘๐๕,๖๐๐.๐๐	๑๘.๒๐	๘๘๕,๘๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินการ		-	-	-	๑,๘๘๓,๐๐๐.๐๐	๒,๑๓๑,๙๓๐.๐๐	๖.๘๙	๒,๑๓๑,๙๓๐.๐๐
งบเงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุนส่วนราชการ								
		-	-	-	๑,๘๘๓,๐๐๐.๐๐	๒,๑๓๑,๙๓๐.๐๐	๙.๔๘	๒,๑๓๑,๙๓๐.๐๐
รวมเงินอุดหนุน		-	-	-	๑,๘๘๓,๐๐๐.๐๐	๒,๑๓๑,๙๓๐.๐๐	๙.๔๘	๒,๑๓๑,๙๓๐.๐๐
รวมงบเงินอุดหนุน		-	-	-	๑,๘๘๓,๐๐๐.๐๐	๒,๑๓๑,๙๓๐.๐๐	๙.๔๘	๒,๑๓๑,๙๓๐.๐๐
รวมงานระดับมัธยมศึกษาและประถมศึกษา		-	-	-	๓,๘๐๓,๕๐๓.๘๕	๔,๒๓๑,๙๓๐.๐๐	๐.๙๒	๔,๒๓๑,๙๓๐.๐๐
แผนงานสาธารณสุข								
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข								
งบบุคลากร								

ด้าน		แผนงาน					ประมาณการ		
		ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๕๘	
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)									
เงินเดือนพนักงาน		-	-	-	๘๔๑,๐๖๕.๔๘	๘๒๘,๒๔๐.๐๐	๔๒.๘๔	๑,๔๔๙,๐๖๐.๐๐	
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน		-	-	-	๒๕,๖๘๖.๐๐	๑๙,๙๒๐.๐๐	- ๑๐๐.๐๐	-	
เงินประจำตำแหน่ง		-	-	-		๔๒,๐๐๐.๐๐	-	๔๒,๐๐๐.๐๐	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		-	-	-	๓๖๗,๓๒๐.๐๐	๓๘๑,๐๐๐.๐๐	- ๙๐.๖๙	๑๙๙,๘๐๐.๐๐	
เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ		-	-	-	๔๒๐,๘๒๖.๐๐	๕๗๖,๗๒๐.๐๐	- ๔๘.๔๖	๗,๘๐๐.๐๐	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		-	-	-	๓๔๘,๒๘๑.๓๖	๓๙๕,๘๘๐.๐๐	- ๔๐.๖๗	๙๗๒,๐๐๐.๐๐	
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง		-	-	-	๒,๐๐๓,๑๗๘.๘๔	๒,๒๕๔,๗๔๐.๐๐	- ๑๐๐.๐๐	-	
รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)		-	-	-	๒,๐๐๓,๑๗๘.๘๔	๒,๒๕๔,๗๔๐.๐๐	๑๕.๕๗	๒,๖๗๐,๖๖๐.๐๐	
รวมงบบุคลากร		-	-	-	๒,๐๐๓,๑๗๘.๘๔	๒,๒๕๔,๗๔๐.๐๐	๑๕.๕๗	๒,๖๗๐,๖๖๐.๐๐	
งบดำเนินการ									
ค่าตอบแทน									
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		-	-	-	๑๙,๔๔๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	
ค่าเช่าบ้าน		-	-	-	๑๐,๕๐๐.๐๐	-	-	-	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		-	-	-	๘,๔๐๖.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	-	๑๑,๐๐๐.๐๐	
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล		-	-	-	๓๘,๔๔๑.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	- ๑๐๐.๐๐	-	
รวมค่าตอบแทน		-	-	-	๗๖,๗๘๗.๐๐	๙๑,๐๐๐.๐๐	- ๔๙.๑๙	๖๑,๐๐๐.๐๐	
ค่าใช้จ่าย									
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		-	-	-	๑,๙๕๒,๗๒๐.๐๐	๑,๘๗๕,๕๐๐.๐๐	๑๕.๖๒	๒,๒๒๒,๖๒๐.๐๐	
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		-	-	-	๖,๙๓๐.๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐	- ๕๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ									
รายจ่ายหมวดอื่น(๓)		-	-	-	๕,๑๐๐.๐๐				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		-	-	-	๕,๑๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๕.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		-	-	-	๕,๑๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๕.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	
รวมค่าใช้จ่าย		-	-	-	๒,๑๐๕,๘๖๙.๑๕	๒,๐๗๐,๕๐๐.๐๐	๑๖.๙๓	๒,๔๔๒,๖๒๐.๐๐	
ค่าวัสดุ									
วัสดุสำนักงาน		-	-	-	๑๗,๘๗๕.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	

ด้าน	แผนงาน	จ่ายจริง				ประมาณการ		
		ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๕๘
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		-	-	-	๗,๓๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุงานบ้านงานครัว		-	-	-	๑๓,๑๓๙.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุก่อสร้าง		-	-	-		๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		-	-	-	๕๐,๕๕๕.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		-	-	-	๔๘๔,๗๘๐.๐๐	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๔๕๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		-	-	-	๑๗,๘๘๒.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		-	-	-	๓,๒๗๖.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุเครื่องแต่งกาย		-	-	-	๒๑,๐๙๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๕.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุคอมพิวเตอร์		-	-	-	๙,๔๑๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุอื่นๆ		-	-	-	๗๐,๒๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมค่าวัสดุ		-	-	-	๖๙๕,๕๓๗.๐๐	๘๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๑.๓๙	๗๙๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินการ		-	-	-	๒,๘๗๘,๑๙๓.๑๕	๓,๐๔๑,๕๐๐.๐๐	๙.๐๔	๓,๓๔๓,๖๒๐.๐๐
งบลงทุน								
ค่าครุภัณฑ์								
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่								
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล						๖,๐๐๐.๐๐	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							๑๐๐.๐๐	
คอมพิวเตอร์						๑๕,๐๐๐.๐๐	-	๑๕,๐๐๐.๐๐
เครื่องพิมพ์						๕,๐๐๐.๐๐	-	๕,๐๐๐.๐๐
รวมค่าครุภัณฑ์						๒๖,๐๐๐.๐๐	๓๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบลงทุน						๒๖,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					๔,๘๘๑,๓๗๑.๙๙	๕,๓๒๒,๒๔๐.๐๐	๑๑.๘๐	๖,๐๓๔,๒๘๐.๐๐
แผนงานสาธารณสุข								
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น								
งบดำเนินการ								
ค่าใช้จ่าย								
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการรับรองและพิธีการ					๑๘๘,๕๓๑.๐๐	๒๓๕,๐๐๐.๐๐	๒.๐๘	๒๔๐,๐๐๐.๐๐

ด้าน	แผนงาน	จ่ายจริง					ประมาณการ		
		ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๕๘	
	รวมค่าใช้จ่าย	-	-	-	๑๘๘,๕๓๑.๐๐	๒๓๕,๐๐๐.๐๐	๒.๐๘	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	
	รวมงบดำเนินการ	-	-	-	๑๘๘,๕๓๑.๐๐	๒๓๕,๐๐๐.๐๐	๒.๐๘	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	
	งบเงินอุดหนุน								
	เงินอุดหนุน								
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	-	-					
	เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์	-	-	-	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๒๖๐,๐๐๐.๐๐	๓๓.๓๓	๓๙๐,๐๐๐.๐๐	
	รวมเงินอุดหนุน	-	-	-	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๒๖๐,๐๐๐.๐๐	๓๓.๓๓	๓๙๐,๐๐๐.๐๐	
	รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๒๖๐,๐๐๐.๐๐	๓๓.๓๓	๓๙๐,๐๐๐.๐๐	
	รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	-	-	-	๕๔๘,๕๓๑.๐๐	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๒๑.๔๓	๖๓๐,๐๐๐.๐๐	
	แผนงานสังคมสงเคราะห์								
	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์								
	งบบุคลากร								
	หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)								
	เงินเดือนพนักงาน	-	-	-	๙๓๔,๕๓๑.๘๑	๑,๐๐๔,๖๔๐.๐๐	๒๐.๓๖	๑,๒๖๑,๔๔๐.๐๐	
	เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	-	-	-	๗๘,๕๒๐.๑๙	๕๑,๖๐๐.๐๐	๒๓.๒๑	๖๗,๒๐๐.๐๐	
	เงินประจำตำแหน่ง	-	-	-		๔๒,๐๐๐.๐๐	๓๗.๕๐	๖๗,๒๐๐.๐๐	
	ค่าจ้างพนักงานจ้าง	-	-	-	๓๖๐,๗๐๘.๐๐	๓๒๐,๔๐๐.๐๐	๕๐.๕๖	๖๔๘,๐๐๐.๐๐	
	เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	-	-	-	๓๔๑,๐๕๖.๘๘	๒๑๙,๖๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	
	รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	-	-	-	๑,๗๑๔,๘๑๖.๘๘	๑,๖๓๘,๒๔๐.๐๐	๑๙.๘๔	๒,๐๔๓,๘๔๐.๐๐	
	รวมงบบุคลากร	-	-	-	๑,๗๑๔,๘๑๖.๘๘	๑,๖๓๘,๒๔๐.๐๐	๑๙.๘๔	๒,๐๔๓,๘๔๐.๐๐	
	งบดำเนินการ								
	ค่าตอบแทน								
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	๔,๘๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐๐.๐๐	
	ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	๔๙,๗๖๐.๐๐	๒๘,๘๐๐.๐๐	๕๔.๘๖	๖๓,๘๐๐.๐๐	
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	๓,๕๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	-	๔,๐๐๐.๐๐	
	เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	๓๗,๑๑๘.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	
	รวมค่าตอบแทน	-	-	-	๙๕,๑๗๘.๐๐	๖๒,๘๐๐.๐๐	๗.๓๗	๖๗,๘๐๐.๐๐	

ด้าน แผนงาน	จ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๕๘
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	-	-	-	๑๘๓,๑๕๐.๐๐	๒๑๕,๕๐๐.๐๐	- ๓๓.๘๓	๑๖๑,๐๒๐.๐๐
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ							
รายจ่ายหมวดอื่น	-	-	-	๖,๙๗๘.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	-	-	๖,๙๗๘.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	-	-	๘,๑๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	-	๑๕,๐๐๐.๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	-	๑๙๘,๐๒๘.๐๐	๒๔๐,๕๐๐.๐๐	๒๗.๓๕	๑๙๖,๐๒๐.๐๐
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	-	-	-	๒๑,๔๒๒.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	-	๒๕,๐๐๐.๐๐
วัสดุสำนักงานครัว	-	-	-		๕,๐๐๐.๐๐	-	๕,๐๐๐.๐๐
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	-	-	๙,๔๒๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	๑,๙๖๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐
รวมค่าวัสดุ	-	-	-	๓๒,๘๐๒.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	-	๖๐,๐๐๐.๐๐
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	-	-	-	๒,๓๓๕.๓๕	๑๕,๐๐๐.๐๐	- ๑๐.๒๙	๑๓,๖๐๐.๐๐
รวมค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	๒,๓๓๕.๓๕	๑๕,๐๐๐.๐๐	- ๑๐.๒๙	๑๓,๖๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	๓๒๘,๕๔๓.๓๕	๓๘๘,๓๐๐.๐๐	- ๑๕.๐๘	๓๗๓,๔๒๐.๐๐
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล	-	-	-		๖,๐๐๐.๐๐	- ๑๐๐.๐๐	-
รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	-		๖,๐๐๐.๐๐	- ๑๐๐.๐๐	-
รวมงบลงทุน	-	-	-		๖,๐๐๐.๐๐	- ๑๐๐.๐๐	-
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	-	-	-	๒,๐๔๓,๓๖๐.๒๓	๒,๐๓๒,๕๐๐.๐๐	๑๕.๖๔	๒,๐๓๑,๒๖๐.๐๐
แผนงานสังคมสงเคราะห์							
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์							
ค่าวัสดุ							

ด้าน	แผนงาน	จ่ายจริง					ประมาณการ		
		ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๕๘	
รายจ่ายหมวดอื่น		-	-	-	๓๒,๙๔๖.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		-	-	-	๓๒,๙๔๖.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		-	-	-	๑๔๙,๙๕๐.๒๕	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	
รวมค่าใช้จ่าย		-	-	-	๔๑๓,๘๔๒.๒๕	๑,๓๔๐,๐๐๐.๐๐	๕.๕๑	๑,๕๑๓,๘๔๒.๒๕	
ค่าวัสดุ									
วัสดุสำนักงาน		-	-	-	๒๕,๐๒๑.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		-	-	-	๑๙๙,๔๗๗.๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๕.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	
วัสดุงานบ้านงานครัว		-	-	-	๒๘๘.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	-	๕,๐๐๐.๐๐	
วัสดุก่อสร้าง		-	-	-	๒๓๒,๐๘๔.๐๐	๗๔๐,๗๐๐.๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		-	-	-	๙๙,๐๙๒.๔๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๒๕.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		-	-	-	๒๙๘,๙๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	
วัสดุการเกษตร		-	-	-	๖๔,๖๙๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	
วัสดุเครื่องแต่งกาย		-	-	-	๗๘๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	
วัสดุคอมพิวเตอร์		-	-	-	๗,๗๒๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	
วัสดุอื่นๆ (วัสดุสำรวจ)		-	-	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๕,๐๐๐.๐๐	
รวมค่าวัสดุ		-	-	-	๙๒๘,๐๕๒.๔๐	๑,๕๕๑,๗๐๐.๐๐	๖.๒๕	๙๓๐,๐๐๐.๐๐	
ค่าสาธารณูปโภค									
ค่าไฟฟ้า		-	-	-	๙๓,๖๙๒.๖๓	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	
รวมค่าสาธารณูปโภค		-	-	-	๙๓,๖๙๒.๖๓	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	
รวมงบดำเนินการ		-	-	-	๒,๐๗๒,๘๔๓.๒๕	๓,๐๙๔,๒๐๐.๐๐	๒๑.๘๖	๒,๕๓๗,๐๐๐.๐๐	
งบลงทุน									
ค่าครุภัณฑ์									
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				-	๑๒,๗๖๕.๐๐	-	-	-	
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดเหล็ก		-	-	-	๘,๗๐๐.๐๐	-	-	-	
ค่าจัดซื้อตู้เชื่อมไฟฟ้า		-	-	-	๔,๐๖๕.๐๐	-	-	-	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่									
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล		-	-	-		๖,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	

ด้าน แผนงาน	จ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๕๘
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				๒๔,๐๐๐.๐๐			
คอมพิวเตอร์	-	-	-		๑๕,๐๐๐.๐๐	-	๑๕,๐๐๐.๐๐
เครื่องพิมพ์	-	-	-		๑๔,๐๐๐.๐๐	-	๑๔,๐๐๐.๐๐
ครุภัณฑ์อื่นๆ				๒๔,๐๐๐.๐๐	-	-	-
ครุภัณฑ์การเกษตร				๓๕๐,๐๐๐.๐๐		๑๐๐.๐๐	๓๕,๔๐๐.๐๐
ครุภัณฑ์สำนักงาน				๑๐๗,๗๐๐.๐๐		-	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง				๓๔,๐๐๐.๐๐		-	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				๑๔,๐๐๐.๐๐		-	-
รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	-	๕๕๖,๕๖๕.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	๓.๘๕	๓๖,๔๐๐.๐๐
รวมงบลงทุน	-	-	-	๕๕๖,๕๖๕.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	๓.๘๕	๓๖,๔๐๐.๐๐
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	-	-	-	๖,๓๖๓,๘๕๔.๒๓	๕,๔๐๙,๕๐๐.๐๐	๓.๖๙	๕,๖๑๗,๐๒๐.๐๐
แผนงานคณะและชุมชน							
งานไฟฟ้าถนน							
งบดำเนินการ							
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ							
รายจ่ายหมวดอื่น	-	-	-		๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐,๐๐๐.๐๐
ค่าสำรวจแนวเขตที่ดินสาธารณะประโยชน์	-	-	-		๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐,๐๐๐.๐๐
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	-	-	๖๘,๐๐๐.๐๐	๒๖๐,๐๐๐.๐๐	๕๙.๐๙	๖๓๕,๖๐๐.๐๐
รวมค่าใช้สอย	-	-	-	๖๘,๐๐๐.๐๐	๒๗๐,๐๐๐.๐๐	๕๙.๐๙	๖๓๕,๖๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินการ	-	-	-	๖๘,๐๐๐.๐๐	๒๗๐,๐๐๐.๐๐	๕๙.๐๙	๖๓๕,๖๐๐.๐๐
งบลงทุน	-	-	-				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน				๖๕,๐๐๐.๐๐			
โครงการปรับปรุงหอประชุม(ต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก)				๗๓,๐๐๐.๐๐			
โครงการปรับปรุงหอประชุม(จ้างเหมาจัดทำพื้นที่พร้อมตกแต่งสวน)				๔๙๑,๐๐๐.๐๐			

ด้าน	แผนงาน	จ่ายจริง					ประมาณการ		
		ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๕๘	
เงินอุดหนุน									
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		-	-	-		๖๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๖๕๐,๐๐๐.๐๐	
	รวมเงินอุดหนุน	-	-	-		๖๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๖๕๐,๐๐๐.๐๐	
	รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-		๖๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๖๕๐,๐๐๐.๐๐	
	รวมงานไฟฟ้าถนน	-	-	-	๒,๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๔,๗๓๗,๐๐๐.๐๐	๓๒.๖๓	๖๕๐,๐๐๐.๐๐	๗,๐๓๑,๖๐๐.๐๐
แผนงานเคหะและชุมชน									
งานสวนสาธารณะ									
งบลงทุน									
ค่าครุภัณฑ์									
ครุภัณฑ์งานงานสวนครัว					๓๗,๓๙๔.๐๐				
เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน		-	-	-	๙,๔๑๖.๐๐	-	-	-	-
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง		-	-	-	๒๗,๙๗๘.๐๐	-	-	-	-
	รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	-	๓๗,๓๙๔.๐๐		-		
	รวมงบลงทุน	-	-	-	๓๗,๓๙๔.๐๐		-		
	รวมงานสวนสาธารณะ	-	-	-	๓๗,๓๙๔.๐๐		-		
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน									
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน									
งบดำเนินการ									
ค่าใช้จ่าย									
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการรับรองและพิธีการ		-	-	-	๑๙,๗๘๕.๐๐	๒๖๐,๐๐๐.๐๐	๗.๑๔	๒๘๐,๐๐๐.๐๐	
	รวมค่าใช้จ่าย	-	-	-	๑๙,๗๘๕.๐๐	๒๖๐,๐๐๐.๐๐	๗.๑๔	๒๘๐,๐๐๐.๐๐	
	รวมงบดำเนินการ	-	-	-	๑๙,๗๘๕.๐๐	๒๖๐,๐๐๐.๐๐	๗.๑๔	๒๘๐,๐๐๐.๐๐	
งบเงินอุดหนุน									
เงินอุดหนุน									
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์									
	รวมเงินอุดหนุน								
	รวมงบเงินอุดหนุน								

ด้าน	แผนงาน	จ่ายจริง				ประมาณการ		
		ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๕๘
	รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	๑๙,๙๘๕.๐๐	๒๖๐,๐๐๐.๐๐	๗.๑๔	๒๘๐,๐๐๐.๐๐
	แผนงานกาชาดอาสาสมัครและนันทนาการ							
	งานกีฬาและนันทนาการ							
	งบดำเนินการ							
	ค่าใช้จ่าย							
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการรับรองและพิธีการ	-	-	-	๑,๒๔๙,๓๑๔.๓๘	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๕๐,๐๐๐.๐๐
	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นตอกคำใต้สัมพันธ์				๘๙,๕๕๐.๐๐		-	
	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง				๕๕๒,๐๒๒.๐๕		-	
	โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่				๑๔,๙๔๕.๐๐		-	
	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์				๔๔๕,๗๒๕.๓๓		-	
	โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา				๙,๙๒๐.๐๐		-	
	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ				๑๐,๐๐๐.๐๐		-	
	โครงการจัดงานวันพ่อ				๓,๕๐๐.๐๐		-	
	โครงการจัดงานวันแม่				๓๘,๔๙๐.๐๐		-	
	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ				๙๕,๑๗๒.๐๐		-	
	รวมค่าใช้จ่าย	-	-	-	๑,๒๔๙,๓๑๔.๓๘	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๕๐,๐๐๐.๐๐
	วัสดุกีฬา	-	-	-		๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐,๐๐๐.๐๐
	รวมค่าวัสดุ	-	-	-		๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐,๐๐๐.๐๐
	รวมงบดำเนินการ	-	-	-	๑,๒๔๙,๓๑๔.๓๘	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๖๐,๐๐๐.๐๐
	รวมงานกีฬาและนันทนาการ	-	-	-	๑,๒๔๙,๓๑๔.๓๘	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๖๐,๐๐๐.๐๐
	แผนงานกาชาดอาสาสมัครและนันทนาการ							
	งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น							
	งบดำเนินการ (องค์ศึกษา)							
	ค่าใช้จ่าย							
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	-	-	-		๑,๓๔๐,๐๐๐.๐๐	-	๖๖๐,๐๐๐.๐๐

ด้าน	แผนงาน	จ่ายจริง					ประมาณการ	
		ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๕๘
ค่าวัสดุ	รวมค่าใช้สอย	-	-	-	-	๑,๓๔๐,๐๐๐.๐๐	- ๑๐๓.๐๓	๖๖๐,๐๐๐.๐๐
วัสดุอื่นๆ		-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	รวมค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-
ค่าไฟฟ้า		-	-	-	-	-	-	-
ค่าน้ำประปา		-	-	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐,๐๐๐.๐๐
		-	-	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	-	๕,๐๐๐.๐๐
	รวมค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	๑๕,๐๐๐.๐๐	-	๑๕,๐๐๐.๐๐
งบเงินอุดหนุน	รวมงบดำเนินการ	-	-	-	-	๑,๓๕๕,๐๐๐.๐๐	- ๑๐๐.๗๔	๖๗๕,๐๐๐.๐๐
เงินอุดหนุน		-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนส่วนราชการ		-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	รวมเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	๓๕๕,๙๐๐.๐๐
	รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	๓๕๕,๙๐๐.๐๐
	รวมงานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	๓๕๕,๙๐๐.๐๐
แผนงานการเกษตร		-	-	-	-	๑,๓๕๕,๐๐๐.๐๐	- ๒๖.๕๓	๑,๐๗๐,๙๐๐.๐๐
งานส่งเสริมการเกษตร		-	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินการ		-	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุ		-	-	-	-	-	-	-
วัสดุการเกษตร		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐,๐๐๐.๐๐
	รวมค่าวัสดุ	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐,๐๐๐.๐๐
	รวมงบดำเนินการ	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐,๐๐๐.๐๐
แผนงานการพาณิชย์	รวมงานส่งเสริมการเกษตร	-	-	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐
งานตลาดสด		-	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินการ		-	-	-	-	-	-	-

ด้าน	แผนงาน	จ่ายจริง				ประมาณการ		
		ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๕๘
คำสารณูปโภค								
ค่าไฟฟ้า		-	-	-	๑๒๙,๖๖๓.๘๗	๑๘๘,๐๐๐.๐๐	- ๑๘.๙๙	๑๕๕,๐๐๐.๐๐
ค่าน้ำประปา		-	-	-	๓๓,๗๒๗.๑๑	๔๐,๐๐๐.๐๐	-	๔๐,๐๐๐.๐๐
รวมคำสารณูปโภค		-	-	-	๑๖๓,๓๙๐.๙๘	๒๒๘,๐๐๐.๐๐	- ๑๕.๑๕	๑๙๕,๐๐๐.๐๐
งบลงทุน		-	-	-	๑๖๓,๓๙๐.๙๘	๒๒๘,๐๐๐.๐๐	- ๑๕.๑๕	๑๙๕,๐๐๐.๐๐
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์								
โครงการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า		-	-	-				
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	-	-		๖๕๐,๐๐๐.๐๐	- ๑๐๐.๐๐	
รวมงบลงทุน		-	-	-		๖๕๐,๐๐๐.๐๐	- ๑๐๐.๐๐	-
รวมงานตลาดสด		-	-	-	๑๖๓,๓๙๐.๙๘	๘๗๘,๐๐๐.๐๐	- ๓๔๓.๔๓	๑๙๕,๐๐๐.๐๐
แผนงานการพาณิชย์								
งานโรงฆ่าสัตว์								
งบบุคลากร								
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)								
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		-	-	-	๔,๖๘๐.๐๐		-	-
เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ		-	-	-			-	-
รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)		-	-	-	๔,๖๘๐.๐๐		-	-
รวมงบบุคลากร		-	-	-	๔,๖๘๐.๐๐		-	
งบดำเนินการ								
คำสารณูปโภค								
ค่าไฟฟ้า		-	-	-	๖๐๕.๘๗	๒,๐๐๐.๐๐	-	๒,๐๐๐.๐๐
ค่าน้ำประปา		-	-	-	๒,๕๖๘.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	-	๕,๐๐๐.๐๐
รวมคำสารณูปโภค		-	-	-	๓,๑๗๓.๘๗	๗,๐๐๐.๐๐	-	๗,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินการ		-	-	-	๓,๑๗๓.๘๗	๗,๐๐๐.๐๐	-	๗,๐๐๐.๐๐
รวมงานโรงฆ่าสัตว์		-	-	-	๗,๘๕๓.๘๗	๗,๐๐๐.๐๐	-	๗,๐๐๐.๐๐

ด้าน แผนงาน	จ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ยอดต่าง(%)	ปี ๒๕๕๘
แผนงานงบกลาง							
งานงบกลาง							
งบกลาง							
ชำระหนี้เงินต้น	-	-	-	๓,๗๒๔,๖๘๙.๕๗	๖,๕๓๓,๐๐๐.๐๐	๐.๔๓	๖,๕๖๑,๐๐๐.๐๐
ค่าชำระดอกเบี้ย	-	-	-	๓,๘๘๘,๙๔๖.๔๓	๕,๖๙๘,๕๐๐.๐๐	๑๙.๔๔	๕,๗๒๑,๐๐๐.๐๐
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	-	-	-	๖๘๑,๖๒๒.๐๐	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๐๐,๐๐๐.๐๐
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	-	-	๗๓๘,๕๐๐.๐๐	๗๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๗๕๐,๐๐๐.๐๐
เงินสำรองจ่าย	-	-	-	๔๓๐,๖๗๐.๐๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๕.๕๖	๙๐๐,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	-	-	-	๓๖๕,๕๒๘.๔๕	๖๐๘,๖๐๐.๐๐	๑.๘๔	๖๒๐,๐๐๐.๐๐
เงินช่วยเหลือ	-	-	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	-	๕,๐๐๐.๐๐
รวมงานงบกลาง	-	-	-	๙,๘๓๙,๙๕๖.๔๕	๑๔,๕๙๕,๑๐๐.๐๐	๔.๙๕	๑๓,๙๐๗,๐๐๐.๐๐
บำเหน็จ/บำนาญ							
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	-
เงินบำเหน็จบำนาญลูกจ้างประจำ	-	-	-	๖๗๕,๐๙๒.๐๐	๗๖๙,๙๐๐.๐๐	๘.๓๓	๘๓๙,๙๐๐.๐๐
รวมบำเหน็จ/บำนาญ	-	-	-	๖๗๕,๐๙๒.๐๐	๗๖๙,๙๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๒๐,๑๐๐.๐๐
รวมงบกลาง	-	-	-	๑๐,๕๑๕,๐๔๘.๔๕	๑๕,๓๖๕,๐๐๐.๐๐	๑๙.๘๐	๑๔,๖๖๗,๐๐๐.๐๐
รวมแผนงานงบกลาง	-	-	-	๑๐,๕๑๕,๐๔๘.๔๕	๑๕,๓๖๕,๐๐๐.๐๐	-	๑๔,๖๖๗,๐๐๐.๐๐
รวมทุกแผนงาน	-	-	-	๕๓,๓๙๗,๖๕๓.๓๑	๖๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๗.๖๖	๖๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
เทศบาลเมืองดอกคำใต้
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น ๖๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐)

งานบริหารทั่วไป (๐๐๑๑๑)	ตั้งไว้รวม	๑๗,๖๐๒,๖๖๐ บาท แยกเป็น
-------------------------	------------	------------------------

งบบุคลากร (รหัสบัญชี ๕๒๐๐๐๐) (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	ตั้งไว้รวม	๑๓,๐๘๕,๓๔๐ บาท แยกเป็น
---	------------	------------------------

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) (รหัสบัญชี ๕๒๑๐๐๐)	ตั้งไว้รวม	๓,๙๙๓,๑๒๐ บาท แยกเป็น
---	------------	-----------------------

(๑) ประเภท เงินเดือนนายก/รองนายก (รหัสบัญชี ๒๑๐๑๐๐) ตั้งไว้รวม ๙๑๕,๘๔๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของผู้บริหารท้องถิ่น ได้แก่ นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี ตามอัตราที่ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ กำหนด โดยคำนวณ ตั้งจ่ายไว้ ๑๒ เดือน ดังนี้

๑. นายกเทศมนตรี เดือนละ ๒๘,๘๐๐ บาท จำนวน ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๓๔๕,๖๐๐ บาท

๒. รองนายกเทศมนตรี เดือนละ ๑๕,๘๔๐ บาท จำนวน ๑๒ เดือน จำนวน ๓ คน เป็นเงิน ๕๗๐,๒๔๐ บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(๒) ประเภท เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก (รหัสบัญชี ๒๑๐๒๐๐)

ตั้งไว้รวม ๒๓๔,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี ตามอัตราที่ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ กำหนด โดยคำนวณ ตั้งจ่ายไว้ ๑๒ เดือน ดังนี้

๑. นายกเทศมนตรี เดือนละ ๖,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๗๒,๐๐๐ บาท

๒. รองนายกเทศมนตรี เดือนละ ๔,๕๐๐ บาท จำนวน ๑๒ เดือน จำนวน ๓ คน เป็นเงิน ๑๖๒,๐๐๐ บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(๓) ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก (รหัสบัญชี ๒๑๐๓๐๐)

ตั้งไว้รวม ๒๓๔,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของผู้บริหาร ได้แก่ นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี ตามอัตราที่ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ กำหนด โดยคำนวณ ตั้งจ่ายไว้ ๑๒ เดือน ดังนี้

๑. นายกเทศมนตรี เดือนละ ๖,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๗๒,๐๐๐ บาท

๒. รองนายกเทศมนตรี เดือนละ ๔,๕๐๐ บาท จำนวน ๑๒ เดือน จำนวน ๓ คน เป็นเงิน ๑๖๒,๐๐๐ บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(๔) ประเภทค่าตอบแทนเลขานุการและที่ปรึกษาของนายกเทศมนตรี (รหัสบัญชี ๒๑๐๔๐๐)

ตั้งไว้รวม ๓๒๘,๓๒๐ บาท

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

๑. เลขานุการนายกเทศมนตรี เดือนละ ๑๐,๐๘๐ บาท จำนวน ๑๒ เดือน จำนวน ๒ คน เป็นเงิน ๒๔๑,๙๒๐ บาท
 ๒. ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เดือนละ ๗,๒๐๐ บาท จำนวน ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๘๖,๔๐๐ บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(๕) ประเภท ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลฯ (รหัสบัญชี ๒๑๐๖๐๐) ตั้งไว้รวม ๒,๒๘๐,๙๖๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ ๑๒ เดือน ดังนี้

๑. ประธานสภาเทศบาล เดือนละ ๑๕,๘๔๐ บาท จำนวน ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๑๙๐,๐๘๐ บาท
 ๒. รองประธานสภาเทศบาล เดือนละ ๑๒,๙๖๐ บาท จำนวน ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๑๕๕,๕๒๐ บาท
 ๓. สมาชิกสภาเทศบาล เดือนละ ๑๐,๐๘๐ บาท จำนวน ๑๒ เดือน จำนวน ๑๖ คน เป็นเงิน ๑,๙๓๕,๓๖๐ บาท
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (รหัสบัญชี ๕๒๒๐๐๐) ตั้งไว้รวม ๙,๐๙๒,๒๒๐ บาท แยกเป็น

(๑) ประเภท เงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี ๒๒๐๑๐๐) ตั้งไว้ ๕,๘๒๑,๒๐๐ บาท

๑. เงินเดือนพนักงานเทศบาลสำนักปลัด ตั้งไว้ ๒,๑๙๓,๒๔๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญของสำนักปลัด จำนวน ๙ อัตราตามตำแหน่ง และอัตราที่ ก.ท. กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ ๑๒ เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

๒. เงินเดือนพนักงานเทศบาลกองคลัง ตั้งไว้ ๒,๐๕๔,๗๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญของกองคลัง จำนวน ๖ อัตราตามตำแหน่ง และอัตราที่ ก.ท. กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ ๑๒ เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

๓. เงินเดือนพนักงานเทศบาลกองวิชาการและแผนงาน ตั้งไว้ ๑,๕๙๓,๒๖๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญของกองวิชาการและแผนงาน จำนวน ๕ อัตราตามตำแหน่ง และอัตราที่ ก.ท. กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ ๑๒ เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(๒) ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน (รหัสบัญชี ๒๒๐๒๐๐) ตั้งไว้รวม ๒๗๑,๕๐๐ บาท แยกเป็น

๑. เงินค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ ๑๗๖,๔๐๐ บาท

๑.๑ เงินค่าตอบแทนรายเดือน ตำแหน่ง นักบริหารงานเทศบาล (ปลัดเทศบาล ระดับ ๘)

ตั้งไว้ ๖๗,๒๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ปลัดเทศบาล เดือนละ ๕,๖๐๐ บาท จำนวน ๑๒ เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

๑.๒ เงินค่าตอบแทนรายเดือน ตำแหน่ง นักบริหารงานคลัง (ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับ ๘)

ตั้งไว้

๖๗,๒๐๐ บาท

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

๑.๓ เงินค่าตอบแทนรายเดือน ตำแหน่ง นิติกร ๘ ว

ตั้งไว้

๔๒,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง นิติกร ตามคำสั่งเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ที่ พย ๔๖๑/๒๕๕๕ ในอัตราเดือนละ ๓,๕๐๐ บาท จำนวน ๑๒ เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

๒. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว พนักงาน

ตั้งไว้

๒๓,๑๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาลสำนักปลัด จำนวน ๒ อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (พิเศษ + เดือน)

๓. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)

ตั้งไว้

๗๒,๐๐๐ บาท

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

(๓) ประเภท เงินประจำตำแหน่ง (รหัสบัญชี ๒๒๐๓๐๐)

ตั้งไว้รวม

๒๖๐,๔๐๐ บาท

๑. เงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานเทศบาล (ปลัดเทศบาล ระดับ ๘) ตั้งไว้

๖๗,๒๐๐ บาท

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

๒. เงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานคลัง (ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับ ๘)

ตั้งไว้

๖๗,๒๐๐ บาท

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

๓. เงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานเทศบาล (รองปลัดเทศบาล ระดับ ๗)

ตั้งไว้

๔๒,๐๐๐ บาท

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

๔. เงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าสำนักปลัด ระดับ ๗)

ตั้งไว้

๔๒,๐๐๐ บาท

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

๕. เงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป (ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ระดับ ๗)

ตั้งไว้

๔๒,๐๐๐ บาท

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

(๔) ประเภท ค่าจ้างลูกจ้างประจำ (รหัสบัญชี ๒๒๐๔๐๐)

ตั้งไว้รวม

๘๗๐,๙๖๐ บาท

๑. ค่าจ้างลูกจ้างประจำสำนักปลัด

ตั้งไว้

๑๖๕,๑๒๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของลูกจ้างประจำพร้อมเงินปรับปรุงประจำปีของลูกจ้างประจำสำนักปลัด จำนวน ๑ อัตรา ตามบัญชีกำหนดตำแหน่งที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ ๑๒ เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

๒. ค่าจ้างลูกจ้างประจำกองคลัง

ตั้งไว้

๗๐๕,๘๔๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของลูกจ้างประจำพร้อมเงินปรับปรุงประจำปีของลูกจ้างประจำกองคลัง จำนวน ๔ อัตรา ตามบัญชีกำหนดตำแหน่งที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ ๑๒ เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(๕) ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ (รหัสบัญชี ๒๒๐๕๐๐) ตั้งไว้รวม

๓๒,๑๖๐ บาท

๑. เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ กองคลัง

ตั้งไว้

๒๕,๘๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่ลูกจ้างประจำของกองคลัง จำนวน ๒ อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ ๑๒ เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

๒. เงินค่าตอบแทนพิเศษผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง

ตั้งไว้

๖,๓๖๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษขั้นสูงของอันดับฯ ลูกจ้างประจำของสำนักปลัด จำนวน ๑ อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(๖) ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี ๒๒๐๖๐๐)

ตั้งไว้รวม

๑,๘๓๖,๐๐๐ บาท

๑. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สำนักปลัด

ตั้งไว้

๘๖๔,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปของสำนักปลัด จำนวน ๘ อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ ๑๒ เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

๒. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง กองคลัง

ตั้งไว้

๖๔๘,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปของกองคลัง จำนวน ๖ อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ ๑๒ เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

๓. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง กองวิชาการและแผนงาน ตั้งไว้ ๓๒๔,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปของกองวิชาการและแผนงาน จำนวน ๓ อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ ๑๒ เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดำเนินการ (รหัสบัญชี ๕๓๐๐๐๐) (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ)	ตั้งไว้รวม	๔,๓๔๑,๓๒๐ บาท แยกเป็น
---	------------	-----------------------

ค่าตอบแทน (รหัสบัญชี ๕๓๑๐๐๐)	ตั้งไว้รวม	๔,๓๓๓,๒๐๐ บาท แยกเป็น
------------------------------	------------	-----------------------

(๑) ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(รหัสบัญชี ๓๑๐๑๐๐)	ตั้งไว้รวม	๗๐,๐๐๐ บาท
--------------------	------------	------------

๑. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	ตั้งไว้	๗๐,๐๐๐ บาท
--	---------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมแก่สมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งทำหน้าที่กรรมการสามัญประจำสภาเทศบาล (ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ตรวจร่างเทศบัญญัติ) และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(๓) ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (รหัสบัญชี ๓๑๐๓๐๐)	ตั้งไว้	๑๐๖,๐๐๐ บาท
---	---------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้างและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(๔) ประเภท ค่าเช่าบ้าน (รหัสบัญชี ๓๑๐๔๐๐)	ตั้งไว้	๕๖๘,๒๐๐ บาท
---	---------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านแก่พนักงานเทศบาล ตามสิทธิที่เบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ค่าเช่าบ้าน สป ๓๗๕,๐๐๐ : วช ๑๔๕,๒๐๐ : คลัง ๔๘,๐๐๐

(๕) ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี ๓๑๐๕๐๐)	ตั้งไว้	๑๕๙,๐๐๐ บาท
---	---------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของฝ่ายบริหาร พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำตามสิทธิที่เบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าช่วยเหลือศึกษาบุตร สป ๑๐๐,๐๐๐ : วช ๓๓,๐๐๐ : คลัง ๒๖,๐๐๐

ค่าใช้จ่าย (รหัสบัญชี ๕๓๒๐๐๐)	ตั้งไว้รวม	๒,๔๐๓,๑๒๐ บาท แยกเป็น
-------------------------------	------------	-----------------------

(๑) ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี ๓๒๐๑๐๐)	ตั้งไว้รวม	๑,๐๑๘,๑๒๐ บาท แยกเป็น
--	------------	-----------------------

๑. ค่าจัดพิมพ์ เย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ	ตั้งไว้	๑๐,๐๐๐ บาท
--	---------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดพิมพ์ เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือต่างๆ และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

๒. ค่าบอกรับวารสาร สิ่งพิมพ์

ตั้งไว้

๖,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร ราชกิจจานุเบกษา และระเบียบกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเทศบาล และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

๓. ค่าจ้างเหมาตัดสิ่งปลูก

ตั้งไว้

๕,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาตัดสิ่งปลูก และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

๔. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

ตั้งไว้

๓๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑๒ เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

๕. ค่าจ้างเหมาซักฟอก

ตั้งไว้

๕,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ซักฟอมปูพื้น และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

๖. ค่าโฆษณาและเผยแพร่

ตั้งไว้

๑๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาค่าสื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับคำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

๗. ค่าจ้างเหมาบุคลากร

ตั้งไว้

๙๒๗,๑๒๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคลากร เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาดสำนักงาน พนักงานรักษาความปลอดภัย ของสำนักงานเทศบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

๘. ค่าเบี้ยประกัน

ตั้งไว้

๒๕,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยรกรการของสำนักปลัดและงานป้องกันฯ เทศบาลเมืองดอกคำใต้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(๒) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (รหัสบัญชี ๓๒๐๒๐๐)

ตั้งไว้รวม

๑๘๕,๐๐๐ บาท แยกเป็น

๑. ค่ารับรอง

ตั้งไว้

๒๕,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองบุคคลหรือคณะบุคคลจากเทศบาลต่างๆ หรือหน่วยงานราชการอื่นๆ ที่มาเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงานนิเทศก์งาน ตรวจงาน หรือมาปฏิบัติงานกับเทศบาล เป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม ของขวัญในการรับรอง และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

๒. ค่าเลี้ยงรับรอง

ตั้งไว้

๘๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล และประชุมคณะกรรมการต่างๆที่มาปฏิบัติงานกับทางเทศบาลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

๓. ค่าจัดกิจกรรมวันเทศบาลฯ

ตั้งไว้

๓๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเทศบาลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(ตามแผนพัฒนาสามปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๓ หน้า ๕-๕๗ ลำดับที่ ๓)

๔. ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ตั้งไว้

๕๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการวางแผน บริหารจัดการและ
พัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ตามแผนพัฒนาสามปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๓ หน้า ๕-๕๙ ลำดับที่ ๕)

(๓) ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (รหัสบัญชี ๓๒๐๓๐๐)

ตั้งไว้รวม

๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น

ตั้งไว้

๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท

๑. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน และนอกราชอาณาจักร ค่าทัศนศึกษาดูงานทั้งในประเทศและ
นอกประเทศ เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(๔) ประเภท รายจ่ายบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี ๓๒๐๔๐๐) ตั้งไว้

๑๐๐,๐๐๐ บาท

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

ค่าวัสดุ (รหัสบัญชี ๕๓๓๐๐๐)

ตั้งไว้รวม

๕๒๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น

(๑) ประเภท วัสดุสำนักงาน (รหัสบัญชี ๓๓๐๑๐๐)

ตั้งไว้รวม

๑๑๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น

๑. ค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ อุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆ ตั้งไว้

๙๐,๐๐๐ บาท

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

๒. ค่าจัดซื้อน้ำดื่ม

ตั้งไว้

๒๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำดื่มเพื่อการอุปโภค และบริโภค สำหรับพนักงานฯ และเพื่อให้บริการประชาชน
ในสำนักงานเทศบาลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(๒) ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (รหัสบัญชี ๓๓๐๒๐๐) ตั้งไว้

๕,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบตเตอรี่ กล้องถ่ายภาพนิ่ง โทรศัพท์มือถือ ไมโครโฟน ขาไมค์ตั้งโต๊ะ ปริ้นท์ หูฟัง
ฟิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า ลูกถ้วยสายอากาศ และอื่นๆ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(๓) ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว (รหัสบัญชี ๓๓๐๓๐๐) ตั้งไว้

๕๐,๐๐๐ บาท

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

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

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

(๕) ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รหัสบัญชี ๓๓๐๘๐๐) ตั้งไว้ ๑๗๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ๖๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ๑๑๐,๐๐๐ บาท

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

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ ผ้าเขียนป้าย พู่กันและสี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียง หรือภาพ (วิดีโอเทป แผ่นซีดี) และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(๗) ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี ๓๓๑๔๐๐) ตั้งไว้ ๒๕,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมูลหัวพิมพ์และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(หมวดค่าสาธารณูปโภค)

ค่าสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี ๕๓๔๐๐๐) ตั้งไว้รวม ๕๘๕,๐๐๐ บาท แยกเป็น

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้ไฟฟ้าของสำนักงานเทศบาล สถานีดับเพลิง และไฟฟ้ากล้องวงจรปิดเทศบาลเมืองดอกคำใต้(cctv) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้และค่ารักษามอเตอร์น้ำประปาของสำนักงานเทศบาล ค่าน้ำประปาบ้านพักข้าราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้โทรศัพท์ ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(๔) ประเภท ค่าไปรษณีย์ (รหัสบัญชี ๓๔๐๔๐๐) ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนหนังสือราชการ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าโทรเลข ค่าชานนิต ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(๕) ประเภท ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม (รหัสบัญชี ๓๔๐๕๐๐) ตั้งไว้ ๒๕,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพหรือโทรสาร เทเลกซ์ วิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าเคเบิลทีวี และค่าสื่อสารอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน (รหัสบัญชี ๕๔๐๐๐๐) (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)	ตั้งไว้รวม	๙๘,๐๐๐ บาท
--	------------	------------

ค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี ๕๔๑๐๐๐)	ตั้งไว้รวม	๙๘,๐๐๐ บาท แยกเป็น
(๑) ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (รหัสบัญชี ๕๔๑๖๐๐)	ตั้งไว้รวม	๙๘,๐๐๐ บาท
๑. ค่าจัดซื้อลำโพงขยายเสียง	ตั้งไว้	๙๘,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อลำโพงขยายเสียง พร้อมแอมป์ ๑ ชุด จัดซื้อตามราคาในท้องถิ่นที่เคยจัดหา เนื่องจากไม่ได้กำหนดในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๕๗ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๓ หน้า ๕-๕๙ ลำดับที่ ๗)

(หมวดเงินอุดหนุน) งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี ๕๖๐๐๐๐)	ตั้งไว้รวม	๗๘,๐๐๐ บาท
---	------------	------------

เงินอุดหนุน (รหัสบัญชี ๕๖๑๐๐๐)	ตั้งไว้รวม	๗๘,๐๐๐ บาท
(๑) ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (รหัสบัญชี ๖๑๐๒๐๐)	ตั้งไว้รวม	๖๘,๐๐๐ บาท แยกเป็น
๑. อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี/ราชพิธี ประจำปี ๒๕๕๘ ของอำเภอดอกคำใต้	ตั้งไว้	๒๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอดอกคำใต้ ในการดำเนินกิจกรรมตาม โครงการจัดงานรัฐพิธี/ราชพิธี ปี ๒๕๕๘ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ พย ๐๕๑๘/๖๑๑ ลงวันที่ ๘ ก.ค ๒๕๕๗ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(ตามแผนพัฒนาสามปี ๒๕๕๕-๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๓ หน้า ๕-๕๓ ลำดับที่ ๒)

๒. อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณี "พิธีบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง ประจำปี ๒๕๕๘" ของอำเภอดอกคำใต้
ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอดอกคำใต้ ในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการจัดงานประเพณี "พิธีบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง ประจำปี ๒๕๕๘" อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ พย ๐๕๑๘/๖๑๐ ลงวันที่ ๘ ก.ค. ๒๕๕๗ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(ตามแผนพัฒนาสามปี ๒๕๕๕-๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๒ หน้า ๕-๒๕ ลำดับที่ ๙)

๓. อุดหนุนโครงการจัดงานเทศกาลลิ้นจี่และของดีเมืองพะเยา ประจำปี ๒๕๕๘" ของอำเภอดอกคำใต้
ตั้งไว้ ๑๘,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอดอกคำใต้ ในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการจัดงานเทศกาลลิ้นจี่และของดีเมืองพะเยา ประจำปี ๒๕๕๗ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ พย ๐๕๑๘/๖๑๒ ลงวันที่ ๘ ก.ค. ๒๕๕๗ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(ตามแผนพัฒนาสามปี ๒๕๕๕-๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๒ หน้า ๕-๑๖ ลำดับที่ ๑)

๔. อุดหนุนโครงการจัดงาน "วันดอกคำใต้งาม" ครั้งที่ ๓๐/๒๕๕๘

ตั้งไว้

๒๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอดอกคำใต้ ในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการจัดงาน "วันดอกคำใต้งาม" ครั้งที่ ๓๐ ประจำปี ๒๕๕๘ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ พย ๐๕๑๘/ว ๖๑๓ ลงวันที่ ๘ ก.ค. ๒๕๕๗ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามแผนพัฒนาสามปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๒ หน้า ๕-๒๔ ลำดับที่ ๘)

(๒) ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ (รหัสบัญชี ๖๑๐๒๐๐)

ตั้งไว้รวม

๑๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น

๑. อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณี "พิธีบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง ประจำปี ๒๕๕๘" ของจังหวัดพะเยา

ตั้งไว้

๑๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่มูลนิธิพ่อขุนงำเมือง ในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการจัดงานประเพณี "พิธีบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง ประจำปี ๒๕๕๘" จังหวัดพะเยา ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ พย ๐๐๑๘.๑/๓๔๐๖ ลงวันที่ ๑๑ เม.ย. ๒๕๕๗ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามแผนพัฒนาสามปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๒ หน้า ๕-๒๕ ลำดับที่ ๑๐)

แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐)

งานวางแผนสถิติและวิชาการ (๐๐๑๑๒)	ตั้งไว้รวม	๙๖๓,๗๘๐ บาท แยกเป็น
งบดำเนินการ (รหัสบัญชี ๕๓๐๐๐๐) (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ)	ตั้งไว้รวม	๙๒๒,๒๘๐ บาท แยกเป็น
ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี ๕๓๒๐๐๐)	ตั้งไว้รวม	๗๒๗,๒๘๐ บาท แยกเป็น
(๑) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(รหัสบัญชี ๓๒๐๑๐๐) ตั้งไว้รวม	ตั้งไว้รวม	๖๕๒,๒๘๐ บาท แยกเป็น
๑. ค่ารับวารสารสิ่งพิมพ์	ตั้งไว้	๓๖,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ คู่มือข้อกฎหมาย ระเบียบ ฯลฯ ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
๒. ค่าโฆษณาและเผยแพร่	ตั้งไว้	๑๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ เช่น การโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ หรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
๓. ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	ตั้งไว้	๑๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาเข้าเล่มเย็บปกยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
๔. ค่าจ้างเหมาในการวิจัยและประเมินผลทางวิชาการ	ตั้งไว้	๑๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาเกี่ยวกับการสำรวจประเมินผลความพึงพอใจของแผนพัฒนาเทศบาลฯ และประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ และคำวัสดุ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๑ หน้า ๕-๕๕ ลำดับที่ ๑)		
๕. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี	ตั้งไว้	๖๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าดำเนินคดี ในการดำเนินคดีของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
๖. ค่าใช้จ่ายในโครงการติดตั้งโครงข่ายประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/กิจกรรม สารสนเทศของเทศบาล	ตั้งไว้	๙๗,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการติดตั้งโครงข่ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ไม่น้อยกว่า ๓ จุด ทั้งในและนอกเขตเทศบาล เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมของเทศบาลอย่างทั่วถึง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๒ หน้า ๕-๕๕ ลำดับที่ ๔)		

๗. ค่าจ้างเหมาบุคลากร

ตั้งไว้

๒๓๑,๗๘๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคลากร เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูล เจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูล การสำรวจความพึงพอใจ โครงการต่างๆ ของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

๘. ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำวารสารและปฏิทินประจำปี ตั้งไว้

๙๗,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำวารสาร ปฏิทินประจำปี รายงานกิจการและผลการดำเนินงานประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๒ หน้า ๕-๕๖ ลำดับที่ ๕)

๙. ค่าเบี้ยประกัน

ตั้งไว้

๕๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยรราชการของกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองดอกคำใต้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(๒) ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (รหัสบัญชี ๓๒๐๒๐๐)

ตั้งไว้รวม

๓๐,๐๐๐ บาท

๑. ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล

ตั้งไว้

๓๐,๐๐๐ บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนา เทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๒ หน้า ๕-๕๕ ลำดับที่ ๑)

(๓) ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(รหัสบัญชี ๓๒๐๓๐๐)

ตั้งไว้รวม

๔๐,๐๐๐ บาท

๑. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ตั้งไว้

๔๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(๔) ประเภทราย ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี ๓๒๐๔๐๐) ตั้งไว้

๕,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน ที่ชำรุดเสียหาย ได้แก่ คอมพิวเตอร์ หรือทรัพย์สินอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

๒. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท ตั้งไว้ ๕,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท จำนวน ๑ เครื่อง จัดซื้อตามราคาในท้องถิ่นที่เคยจัดหาเนื่องจากไม่ได้กำหนดในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๕๗ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๓ หน้า ๕-๕๘ ลำดับที่ ๖)

๓. ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ตั้งไว้ ๑๕,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๑ ชุด จัดซื้อตามราคาในท้องถิ่นที่เคยจัดหาเนื่องจากไม่ได้กำหนดในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๕๗ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๓ หน้า ๕-๕๘ ลำดับที่ ๖)

(หมวดเงินอุดหนุน)		
งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี ๕๖๐๐๐๐)	ตั้งไว้รวม	๑๖,๐๐๐ บาท

เงินอุดหนุน (รหัสบัญชี ๕๖๑๐๐๐)	ตั้งไว้รวม	๑๖,๐๐๐ บาท
--------------------------------	------------	------------

(๑) ประเภท เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น (รหัสบัญชี ๖๑๐๑๐๐)

๑. อุดหนุนเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ตั้งไว้ ๑๖,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่เทศบาลตำบลบ้านถ้ำในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ ตั้งงบประมาณสนับสนุนสถานที่กลางสำหรับเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ตามหนังสือเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ที่ พย ๕๒๖๐๑/ว ๐๓๙ ลงวันที่ ๑๐ เม.ย. ๒๕๕๗ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๒ หน้า ๕-๕๕ ลำดับที่ ๒)

แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐)

งานบริหารงานคลัง (๐๐๑๑๓)	ตั้งไว้รวม	๘๐๘,๗๘๐ บาท แยกเป็น
งบดำเนินการ (รหัสบัญชี ๕๓๐๐๐๐) (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ)	ตั้งไว้รวม	๗๑๒,๒๘๐ บาท แยกเป็น
ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี ๕๓๒๐๐๐)	ตั้งไว้รวม	๓๘๗,๒๘๐ บาท แยกเป็น
(๑) ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี ๓๒๐๑๐๐)	ตั้งไว้รวม	๒๕๗,๒๘๐ บาท แยกเป็น
๑. ค่าบอกรับนิยตสาร	ตั้งไว้	๒,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร และระเบียบกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเทศบาล		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
๒. ค่าโฆษณาและเผยแพร่	ตั้งไว้	๑๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
๓. ค่าจ้างเหมาบุคลากร	ตั้งไว้	๒๓๑,๗๘๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในค่าจ้างเหมาบุคลากร เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูล		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
๔. ค่าเบี้ยประกัน	ตั้งไว้	๘,๕๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยรกราชการของกองคลัง เทศบาลเมืองดอกคำใต้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
(๒) ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ(รหัสบัญชี ๓๒๐๒๐๐)	ตั้งไว้	๔๐,๐๐๐ บาท
๑. ค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตั้งไว้		๓๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อปรับปรุงงานแผนที่ภาษี		
และทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อนำไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
(ตามแผนพัฒนาสามปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๓ หน้า ๕-๕๗ ลำดับที่ ๑)		

๒. ค่าใช้จ่ายตามโครงการรับชำระภาษีนอกสถานที่

ตั้งไว้

๑๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรับชำระภาษีนอกสถานที่ เพื่อนำไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๓ หน้า ๕-๕๗ ลำดับที่ ๒)

(๓) ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (รหัสบัญชี ๓๒๐๓๐๐)

ตั้งไว้รวม

๖๐,๐๐๐ บาท

๑. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ตั้งไว้

๖๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(๔) ประเภท รายจ่ายบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี ๓๒๐๔๐๐) ตั้งไว้

๓๐,๐๐๐ บาท

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

ค่าวัสดุ (รหัสบัญชี ๕๓๓๐๐๐)

ตั้งไว้รวม

๒๙๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น

(๑) ประเภท วัสดุสำนักงาน (รหัสบัญชี ๓๓๐๑๐๐)

ตั้งไว้

๑๐๐,๐๐๐ บาท

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

(๒) ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว (รหัสบัญชี ๓๓๐๓๐๐)

ตั้งไว้

๕,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด แปรง ถ้วย ชาม แก้วน้ำ น้ำยาทำความสะอาด และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(๓) ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี ๓๓๐๓๐๐)

ตั้งไว้

๓๕,๐๐๐ บาท

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

(๔) ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รหัสบัญชี ๓๓๐๔๐๐)

ตั้งไว้

๑๐๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(๕) ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี ๓๓๑๔๐๐)

ตั้งไว้

๕๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมูลหัวพิมพ์และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(หมวดค่าสาธารณูปโภค)

ค่าสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี ๕๓๔๐๐๐)

ตั้งไว้รวม

๓๕,๐๐๐ บาท แยกเป็น

(๑) ประเภท ค่าไปรษณีย์ (รหัสบัญชี ๓๔๐๔๐๐)

ตั้งไว้

๓๕,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนหนังสือราชการ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าโทรเลข ค่าณานัติ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน (รหัสบัญชี ๕๔๐๐๐๐)

ตั้งไว้รวม

๙๖,๕๐๐ บาท

(หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)

ค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี ๕๔๑๐๐๐)

ตั้งไว้รวม

๙๖,๕๐๐ บาท แยกเป็น

(๑) ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี ๔๑๑๖๐๐)

ตั้งไว้

๙๖,๕๐๐ บาท

๑. ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง

ตั้งไว้

๓๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๒ ชุด จัดซื้อตามราคาในท้องถิ่นที่เคยจัดหา เนื่องจากไม่ได้กำหนดในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๕๗ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๓ หน้า ๕-๕๘ ลำดับที่ ๖)

๒. ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง

ตั้งไว้

๓๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๑ ชุด จัดซื้อตามราคาในท้องถิ่นที่เคยจัดหา เนื่องจากไม่ได้กำหนดในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๕๗ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๓ หน้า ๕-๕๘ ลำดับที่ ๖)

๓. ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

ตั้งไว้

๒๕,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน ๑ เครื่อง จัดซื้อตามราคาในท้องถิ่นที่เคยจัดหา เนื่องจากไม่ได้กำหนดในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๕๗ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๓ หน้า ๕-๕๘ ลำดับที่ ๖)

๔. ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ

ตั้งไว้

๖,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๒ เครื่อง จัดซื้อตามราคาในท้องถิ่นที่เคยจัดหา เนื่องจากไม่ได้กำหนดในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๕๗ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๓ หน้า ๕-๕๘ ลำดับที่ ๖)

๕. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ ตั้งไว้ ๕,๕๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (๒๕ หน้า/นาทื) จำนวน ๑ เครื่อง
จัดซื้อตามราคาในท้องถิ่นที่เคยจัดหาเนื่องจากไม่ได้กำหนดในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๕๗

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๓ หน้า ๕-๕๘ ลำดับที่ ๖)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (๐๐๑๒๐)

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (๐๐๑๒๑) ตั้งไว้รวมทั้งสิ้น ๒,๕๕๑,๒๖๐ บาท แยกเป็น

งบบุคลากร (รหัสบัญชี ๕๒๐๐๐๐) ตั้งไว้รวม ๑,๔๔๗,๒๖๐ บาท
(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (รหัสบัญชี ๕๒๒๐๐๐) ตั้งไว้รวม ๑,๔๔๗,๒๖๐ บาท แยกเป็น
(๑) ประเภท เงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี ๒๒๐๑๐๐) ตั้งไว้ ๓๗๖,๖๒๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๒ อัตรา ตามตำแหน่ง และอัตราที่ ก.ท. กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ ๑๒ เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(๒) ประเภท ค่าจ้างลูกจ้างประจำ (รหัสบัญชี ๒๒๐๔๐๐) ตั้งไว้รวม ๔๐๗,๐๔๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมเงินปรับปรุงประจำปีของลูกจ้างประจำงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๒ อัตรา ตามบัญชีกำหนดตำแหน่งที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ ๑๒ เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(๓) ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้าง (รหัสบัญชี ๒๒๐๕๐๐) ตั้งไว้รวม ๑๕,๖๐๐ บาท

๑. เงินค่าตอบแทนพิเศษผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง ตั้งไว้ ๑๕,๖๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษขั้นสูงของอันดับฯ ลูกจ้างประจำของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(๔) ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี ๒๒๐๖๐๐) ตั้งไว้รวม ๖๔๘,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๖ อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ ๑๒ เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดำเนินการ (รหัสบัญชี ๕๓๐๐๐๐) ตั้งไว้รวม ๑,๐๐๔,๐๐๐ บาท แยกเป็น
(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ)

ค่าตอบแทน (รหัสบัญชี ๕๓๑๐๐๐) ตั้งไว้รวม ๗๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น

(๑) ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(รหัสบัญชี ๓๑๐๑๐๐) ตั้งไว้รวม ๓๐,๐๐๐ บาท

๑. ค่าตอบแทน อปพร. ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท

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

(ตามแผนพัฒนาสามปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๑ หน้า ๕-๕๑ โครงการที่ ๕)

(๒) ประเภท ค่าเช่าบ้าน (รหัสบัญชี ๓๑๐๔๐๐) ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านแก่พนักงานเทศบาล ตามสิทธิที่เบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(๓) ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี ๓๑๐๕๐๐) ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำตามสิทธิที่เบิกได้ ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่าย (รหัสบัญชี ๕๓๒๐๐๐)	ตั้งไว้รวม	๔๔๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น
-------------------------------	------------	---------------------

(๑) ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (รหัสบัญชี ๓๒๐๒๐๐)	๑๓๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น
---	---------------------

๑. ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรม อปพร.	ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท
--	--------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ อปพร. ของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๑ หน้า ๕-๕๐ ลำดับที่ ๓)

๒. ค่าใช้จ่ายในโครงการการปกป้องสถาบันของชาติ	ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท
--	--------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๒๔ ลงวันที่ ๒๒ เม.ย. ๒๕๕๒ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามแผนพัฒนาสามปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๓ หน้า ๕-๕๓ ลำดับที่ ๑)

๓. ค่าใช้จ่ายในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น	ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท
--	--------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น การฝึกอบรม ประชุม ชี้แจงทำความเข้าใจ เพื่อสร้างทัศนคติ และสำนึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๔/ว ๑๓๔๔ ลงวันที่ ๕ มิ.ย. ๒๕๕๗ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๙๓๕ ลงวันที่ ๖ มิ.ย. ๕๗ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ แนวทางที่ ๔.๓ หน้า ๕-๕๓ ลำดับที่ ๕)

๔. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท
--	--------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ ป้องกันการใช้สารเสพติดและกิจกรรมบำบัดรักษา และฟื้นฟูสภาพผู้ใช้และติดยาเสพติดของประชาชนในพื้นที่ฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แนวทางที่ ๒.๕ หน้า ๕-๓๔ ลำดับที่ ๑๓)

(๒) ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(รหัสบัญชี ๓๒๐๓๐๐)	ตั้งไว้รวม ๓๐,๐๐๐ บาท
--------------------	-----------------------

๑. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท
-----------------------------------	--------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน และนอกราชอาณาจักร เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(๒) ประเภท ค่าเช่าบ้าน (รหัสบัญชี ๓๑๐๔๐๐)

ตั้งไว้

๓๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านแก่พนักงานเทศบาล ตามสิทธิที่เบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(๓) ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี ๓๑๐๕๐๐) ตั้งไว้

๑๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำตามสิทธิที่เบิกได้ ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่าย (รหัสบัญชี ๕๓๒๐๐๐)

ตั้งไว้รวม

๔๔๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น

(๑) ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (รหัสบัญชี ๓๒๐๒๐๐)

๑๓๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น

๑. ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรม อปพร.

ตั้งไว้

๒๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ อปพร. ของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๑ หน้า ๕-๕๐ ลำดับที่ ๓)

๒. ค่าใช้จ่ายในโครงการการปกป้องสถาบันของชาติ

ตั้งไว้

๓๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๒๔ ลงวันที่ ๒๒ เม.ย. ๒๕๕๒ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามแผนพัฒนาสามปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๓ หน้า ๕-๕๓ ลำดับที่ ๑)

๓. ค่าใช้จ่ายในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น ตั้งไว้

๓๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น การฝึกอบรม ประชุม ชี้แจงทำความเข้าใจ เพื่อสร้างทัศนคติ และสำนึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในชุมชน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๔/ว ๑๓๔๔ ลงวันที่ ๕ มิ.ย. ๒๕๕๗ และหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๙๓๕ ลงวันที่ ๖ มิ.ย. ๕๗ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ แนวทางที่ ๔.๓ หน้า ๕-๕๓ ลำดับที่ ๕)

๔. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ตั้งไว้

๕๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ ป้องกันการใช้สารเสพติดและกิจกรรมบำบัดรักษา และฟื้นฟูสภาพ ผู้ใช้และติดสารเสพติดของประชาชนในพื้นที่ฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แนวทางที่ ๒.๕ หน้า ๕-๓๔ ลำดับที่ ๑๓)

(๒) ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(รหัสบัญชี ๓๒๐๓๐๐)

ตั้งไว้รวม

๓๐,๐๐๐ บาท

๑. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ตั้งไว้

๓๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน และนอกราชอาณาจักร เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(๓) ประเภท รายจ่ายบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี ๓๒๐๔๐) ตั้งไว้ ๒๘๐,๐๐๐ บาท

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

ค่าวัสดุ (รหัสบัญชี ๕๓๓๐๐๐) ตั้งไว้รวม ๔๒๐,๐๐๐ บาท

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

๑. ค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ อุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆ ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท

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

(๒) ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (รหัสบัญชี ๓๓๐๒๐๐) ตั้งไว้ ๑๕,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบตเตอรี่ กล้องถ่ายภาพนิ่ง ไมโครโฟน ขาไมค์ตั้งโต๊ะ ปริ๊มค์ หูฟัง พิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า ลูกถ้วยสายอากาศ และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(๓) ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว (รหัสบัญชี ๓๓๐๓๐๐) ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท

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

(๔) ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี ๓๓๐๗๐๐) ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท

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

(๕) ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รหัสบัญชี ๓๓๐๘๐๐) ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(๖) ประเภท วัสดุเครื่องแต่งกาย (รหัสบัญชี ๓๓๑๒๐๐) ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นชุดเครื่องแบบปฏิบัติการ,ชุดดับเพลิง เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด รองเท้า ถุงเท้า หมวก เข็มขัด ผ้าผูกคอ และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมูลหัวพิมพ์และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(๘) ประเภท วัสดุดับเพลิง (รหัสบัญชี ๓๓๑๖๐๐) ตั้งไว้รวม ๑๐๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อค่าวัสดุดับเพลิง เช่น น้ำยาเคมีดับเพลิง หน้ากากป้องกันสารเคมี เครื่องเคมีดับเพลิง สายยางส่งน้ำ และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(หมวดค่าสาธารณูปโภค)

ค่าสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี ๕๓๔๐๐๐)

ตั้งไว้รวม

๗๔,๐๐๐ บาท แยกเป็น

(๑) ประเภท ค่าไฟฟ้า (รหัสบัญชี ๓๔๐๑๐๐)

ตั้งไว้

๗๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้ไฟฟ้าของสำนักงานเทศบาล สถานีดับเพลิง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(๒) ประเภท ค่าโทรศัพท์ (รหัสบัญชี ๓๔๐๓๐๐)

ตั้งไว้

๔,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้โทรศัพท์ ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย และอื่นๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(หมวดเงินอุดหนุน)

งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี ๕๖๐๐๐๐)

ตั้งไว้รวม

๑๐๐,๐๐๐ บาท

เงินอุดหนุน (รหัสบัญชี ๕๖๑๐๐๐)

ตั้งไว้รวม

๑๐๐,๐๐๐ บาท

(๑) ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (รหัสบัญชี ๖๑๐๒๐๐)

ตั้งไว้รวม

๑๐๐,๐๐๐ บาท

๑. อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา

ตั้งไว้

๑๐๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา ในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยเสด็จจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ พย ๐๐๑๘.๒/ ว ๗๙๒
ลงวันที่ ๑๘ ก.พ. ๕๗ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๕ หน้า ๕-๓๔ ลำดับที่ ๑๑)

แผนงานการศึกษา (๐๐๒๑๐)

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (๐๐๒๑๑)

ตั้งไว้รวม ๒,๑๗๖,๙๘๐ บาท แยกเป็น

งบบุคลากร (รหัสบัญชี ๕๒๐๐๐๐)

ตั้งไว้รวม ๑,๓๘๑,๒๐๐ บาท

(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)

เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (รหัสบัญชี ๕๒๒๐๐๐)

ตั้งไว้รวม ๑,๓๘๑,๒๐๐ บาท แยกเป็น

(๑) ประเภท เงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี ๒๒๐๑๐๐)

ตั้งไว้ ๗๘๗,๒๐๐ บาท

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

(๒) ประเภท เงินประจำตำแหน่ง (รหัสบัญชี ๒๒๐๓๐๐)

ตั้งไว้รวม ๔๒,๐๐๐ บาท

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

(๓) ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี ๒๒๐๖๐๐)

ตั้งไว้รวม ๕๕๒,๐๐๐ บาท

๑. ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้างภารกิจ กองการศึกษา

๑๒๐,๐๐๐

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้างภารกิจ (อปท.ต้นสังกัดเบิกจ่ายงบประมาณจากเงินรายได้สมทบเพิ่มในส่วนที่เกิน)

๒. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง กองการศึกษา

ตั้งไว้ ๔๓๒,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปของกองการศึกษาจำนวน ๔ อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ ๑๒ เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดำเนินการ (รหัสบัญชี ๕๓๐๐๐๐)

ตั้งไว้รวม ๗๓๙,๒๘๐ บาท แยกเป็น

(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ)

ค่าตอบแทน (รหัสบัญชี ๕๓๑๐๐๐)

ตั้งไว้รวม ๑๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น

(๒) ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี ๓๑๐๕๐๐)

ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ตามสิทธิที่เบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี ๕๓๒๐๐๐)	ตั้งไว้รวม	๓๕๓,๒๘๐ บาท แยกเป็น
(๑) ประเภท รายจ่ายเพื่อให้มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี ๓๒๐๑๐๐)	ตั้งไว้รวม	๒๗๓,๒๘๐ บาท แยกเป็น
๑. ค่ารับวารสารสิ่งพิมพ์	ตั้งไว้	๒,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ ระเบียบฯ และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
๒. ค่าโฆษณาและเผยแพร่	ตั้งไว้	๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงาน ผลงาน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
๓. ค่าจ้างเหมาบุคลากร	ตั้งไว้	๒๓๑,๗๘๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในค่าจ้างเหมาบุคลากร เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
๔. ค่าเบี้ยประกัน	ตั้งไว้	๒,๕๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยรกรการของกองการศึกษา เทศบาลเมืองดอกคำใต้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
๕. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	ตั้งไว้	๓๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑๒ เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
๖. ค่าจัดพิมพ์ เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	ตั้งไว้	๒,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดพิมพ์ เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือต่างๆ และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
(๒) ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (รหัสบัญชี ๓๒๐๓๐๐)	ตั้งไว้รวม	๖๐,๐๐๐ บาท
๑. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ตั้งไว้	๖๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
(๓) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี ๓๒๐๔๐๐)	ตั้งไว้รวม	๒๐,๐๐๐ บาท
๑. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	ตั้งไว้	๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย เช่น รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ และครุภัณฑ์อื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

คำวัสดุ (รหัสบัญชี ๕๓๓๐๐๐)	ตั้งไว้รวม	๒๔๑,๐๐๐ บาท แยกเป็น
(๑) ประเภท วัสดุสำนักงาน (รหัสบัญชี ๓๓๐๑๐๐) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ยางลบ ดินสอ ตรายาง และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๓ หน้า ๕-๕๙ ลำดับที่ ๗)	ตั้งไว้	๑๕,๐๐๐ บาท
(๒) ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (รหัสบัญชี ๓๓๐๒๐๐) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	ตั้งไว้	๑๐,๐๐๐ บาท
(๓) ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว (รหัสบัญชี ๓๓๐๓๐๐) เพื่อจ่ายเป็นค่ากระติกน้ำร้อน กระติกน้ำแข็ง ที่นอนสำหรับเด็ก ไม้กวาด แปรง ถ้วย ชาม แก้วน้ำ น้ำยาทำความสะอาด น้ำยาฆ่าเชื้อโรค และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	ตั้งไว้	๑๐๐,๐๐๐ บาท
(๔) ประเภท วัสดุก่อสร้าง (รหัสบัญชี ๓๓๐๖๐๐) เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	ตั้งไว้	๖,๐๐๐ บาท
(๕) ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี ๓๓๐๗๐๐) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ และขนส่ง เช่นแบตเตอรี่ ยางรถ (ยางนอก ยางใน) หัวเทียน น้ำมันเบรก กระจกมองข้าง และวัสดุยานพาหนะอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	ตั้งไว้	๑๐,๐๐๐ บาท
(๖) ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รหัสบัญชี ๓๓๐๘๐๐) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	ตั้งไว้	๕๐,๐๐๐ บาท
(๗) ประเภท วัสดุการเกษตร (รหัสบัญชี ๓๓๑๐๐๐) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	ตั้งไว้	๑๐,๐๐๐ บาท
(๘) ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (รหัสบัญชี ๓๓๑๑๐๐) เพื่อจ่ายเป็นหน่วยความจำของกล้องถ่ายรูป ฟลิ้มถ่ายรูป อัดล้าง ขยายรูปและถ่าน และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	ตั้งไว้	๕,๐๐๐ บาท
(๙) ประเภท วัสดุเครื่องแต่งกาย (รหัสบัญชี ๓๓๑๒๐๐) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ให้เด็กเล็กผู้ยากไร้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองดงเค็งปีได้ เช่น ชุดนักเรียน ชุดกีฬา ชุดพื้นเมือง ถุงเท้า และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	ตั้งไว้	๕,๐๐๐ บาท

(๑๐) ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี ๓๓๑๔๐๐)

ตั้งไว้

๒๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก สายเคเบิล เมนบอร์ด ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(๑๑) ประเภท วัสดุการศึกษา (รหัสบัญชี ๓๓๑๕๐๐)

ตั้งไว้

๑๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ทั้ง ๕ ศูนย์ และโรงเรียนอนุบาล
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(หมวดค่าสาธารณูปโภค)

ค่าสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี ๕๓๔๐๐๐)

ตั้งไว้รวม

๑๓๕,๐๐๐ บาท แยกเป็น

(๑) ประเภท ค่าไฟฟ้า (รหัสบัญชี ๓๔๐๑๐๐)

ตั้งไว้

๑๐๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้ไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลในสังกัดเทศบาลเมืองดอกคำใต้ และ
พิพิธภัณฑสถานฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(๒) ประเภท ค่าน้ำประปา (รหัสบัญชี ๓๔๐๒๐๐)

ตั้งไว้

๒๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้ค่าน้ำประปาและค่ารักษามอเตอร์น้ำประปาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล
ในสังกัดเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(๓) ประเภท ค่าโทรศัพท์ (รหัสบัญชี ๓๔๐๓๐๐)

ตั้งไว้

๑๕,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลในสังกัดเทศบาลเมืองดอกคำใต้
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน (รหัสบัญชี ๕๔๐๐๐๐)

ตั้งไว้รวม

๕๖,๕๐๐ บาท

(หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)

ค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี ๕๔๑๐๐๐)

ตั้งไว้รวม

๕๖,๕๐๐ บาท แยกเป็น

(๑) ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี ๔๑๑๖๐๐)

ตั้งไว้รวม

๕๖,๕๐๐ บาท แยกเป็น

๑. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท

ตั้งไว้

๒๑,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท A4 จำนวน ๗ เครื่อง ไปใช้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ และสำนักงาน จัดซื้อตามราคาในท้องถิ่นที่เคยจัดหาเนื่องจากไม่ได้กำหนดในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ปี ๒๕๕๗ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๓ หน้า ๕-๕๘ ลำดับที่ ๖)

๒. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์

ตั้งไว้

๕,๕๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขนาด A4 จำนวน ๑ เครื่อง จัดซื้อตามราคาในท้องถิ่นที่เคยจัดหา
เนื่องจากไม่ได้กำหนดในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๕๗

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๓ หน้า ๕-๕๘ ลำดับที่ ๖)

๓. ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง

ตั้งไว้

๑๕,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๑ ชุด จัดซื้อตามราคาในท้องถิ่นที่เคยจัดหา
เนื่องจากไม่ได้กำหนดในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๕๗

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๓ หน้า ๕-๖๕ ลำดับที่ ๖)

๔. ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบพกพา (โน้ตบุ๊ก)

ตั้งไว้

๑๕,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบพกพา (โน้ตบุ๊ก) จำนวน ๑ ชุด จัดซื้อตามราคาในท้องถิ่นที่เคยจัดหา
เนื่องจากไม่ได้กำหนดในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๕๗

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๓ หน้า ๕-๖๕ ลำดับที่ ๖)

แผนงานการศึกษา (๐๐๒๑๐)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (๐๐๒๑๑)	ตั้งไว้รวม	๔,๕๘๙,๔๘๐ บาท แยกเป็น
งบดำเนินการ (รหัสบัญชี ๕๓๐๐๐๐) (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ)	ตั้งไว้รวม	๒,๔๘๙,๔๘๐ บาท แยกเป็น
ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี ๕๓๒๐๐๐)	ตั้งไว้รวม	๑๙๔,๐๐๐ บาท แยกเป็น
(๑) ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (รหัสบัญชี ๓๒๐๒๐๐) ตั้งไว้รวม	ตั้งไว้รวม	๑๑๕,๐๐๐ บาท แยกเป็น
๑. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและทัศนศึกษาดูงาน	ตั้งไว้	๓๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน เป็นค่าจ้างเหมา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๔ หน้า ๕-๒๘ ลำดับที่ ๓)		
๒. ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์เด็กเล็ก	ตั้งไว้	๓๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำเอกสารประกอบการประชุม ค่าสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๔ หน้า ๕-๒๙ ลำดับที่ ๕)		
๓. ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตและจัดหาสื่อการเรียนการสอน	ตั้งไว้	๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ การผลิตสื่อการเรียนการสอน วัสดุตกแต่งชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๘ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๔ หน้า ๕-๒๘ ลำดับที่ ๒)		
๔. ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลใน สังกัดเทศบาล	ตั้งไว้	๓๐,๐๐๐ บาท
เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการในปฏิทินปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองดอกคำใต้ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๔ หน้า ๕-๒๙ ลำดับที่ ๖)		
๕. ค่ารับรอง	ตั้งไว้	๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองเพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองบุคคลหรือคณะบุคคลจากเทศบาลต่างๆ หรือหน่วยงาน ราชการอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

(๒) ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(รหัสบัญชี ๓๒๐๓๐๐)

ตั้งไว้รวม ๗๙,๐๐๐ บาท

๑. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ตั้งไว้ ๓๘,๐๐๐ บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมครูผู้ดูแลเด็กฯ ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ฯ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองดอกคำใต้ตามหนังสือจังหวัดพะเยาส่วนที่ ๓๒๓.๔/ว๓๑๘๒ ลว ๑๖ ก.ค. ๕๗ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

๒. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

ตั้งไว้รวม ๔๑,๐๐๐ บาท แยกเป็น

๒.๑ ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ตามหนังสือจังหวัดพะเยาส่วนที่ ๓๒๓.๔/ว๓๑๘๒ ลว ๑๖ ก.ค. ๕๗ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

๒.๒ ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

ตั้งไว้ ๒๑,๐๐๐ บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการและการส่งบุคลากรเข้าอบรมเกี่ยวกับยาเสพติด ตามหนังสือจังหวัดพะเยา ส่วนที่ ๓๒๓.๔/ว๓๑๘๒ ลว ๑๖ ก.ค. ๕๗ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าวัสดุ (รหัสบัญชี ๕๓๓๐๐๐)

ตั้งไว้รวม ๒,๒๙๕,๔๘๐ บาท แยกเป็น

(๑) ประเภท ค่าอาหารเสริม(นม) (รหัสบัญชี ๓๓๐๔๐๐)

ตั้งไว้รวม ๑,๓๑๐,๖๘๐ บาท แยกเป็น

๑. สนับสนุนอาหารเสริม (นม)ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งไว้ ๙๕๕,๕๐๐ บาท

เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม)ให้แก่เด็กเล็ก เด็กอนุบาลและป.๑-ป.๖ ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) คนละ ๗ บาท จำนวน ๒๖๐ วัน (จำนวน ๕๒ สัปดาห์ ละ ๕ วัน เว้นวันเสาร์-อาทิตย์) ตามหนังสือจังหวัดพะเยาส่วนที่ ๓๒๓.๔/ว ๓๑๘๒ ลว ๑๖ ก.ค. ๕๗

๑) โรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้ จำนวน ๑๑๐ คน

เป็นเงิน ๒๐๐,๒๐๐ บาท

๒) โรงเรียนบ้านดอกคำใต้ จำนวน ๒๘ คน

เป็นเงิน ๕๐,๙๖๐ บาท

๓) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๖ (ดอกคำใต้) จำนวน ๒๒๘ คน

เป็นเงิน ๔๑๔,๙๖๐ บาท

๔) โรงเรียนบ้านบุญเรือง จำนวน ๗๗ คน

เป็นเงิน ๑๔๐,๑๔๐ บาท

๕) โรงเรียนบ้านร่องจั่ว จำนวน ๘๒ คน

เป็นเงิน ๑๔๙,๒๔๐ บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ แนวทางที่ ๒.๕ หน้า ๕-๓๕ ลำดับที่ ๑๗)

๒. สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนอนุบาลเมืองดอกคำใต้ ตั้งไว้

๔๕,๕๐๐ บาท

เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ชั้นอนุบาล ๑ และอนุบาล ๒ จำนวน ๒๕ คน จำนวน ๒๖๐ วัน (จำนวน ๕๒ สัปดาห์ ละ ๕ วัน เว้นวันเสาร์-อาทิตย์) ตามหนังสือจังหวัดพะเยา ด่วนที่สุด ที่ พย ๐๐๒๓.๔/ว๓๑๘๒ ลว ๑๖ ก.ค. ๕๗ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ แนวทางที่ ๒.๕ หน้า ๕-๓๕ ลำดับที่ ๑๗)

๓. สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองดอกคำใต้

ตั้งไว้

๓๐๙,๖๘๐ บาท

เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลทั้ง ๕ ศูนย์ คนละ ๗ บาท จำนวน ๒๘๐ วัน ตามหนังสือจังหวัดพะเยาด่วนที่สุด ที่ พย ๐๐๒๓.๔/ว๓๑๘๒ ลว ๑๖ ก.ค. ๕๗

๑) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนสันป่าหมากเหนือ จำนวน ๓๘ คน	เป็นเงิน	๗๔,๔๘๐ บาท
๒) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านใหม่พัฒนา จำนวน ๓๓ คน	เป็นเงิน	๖๔,๖๘๐ บาท
๓) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์ จำนวน ๓๐ คน	เป็นเงิน	๕๘,๘๐๐ บาท
๔) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านหัวฝาย จำนวน ๓๐ คน	เป็นเงิน	๕๘,๘๐๐ บาท
๕) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีชุม จำนวน ๒๗ คน	เป็นเงิน	๕๒,๙๒๐ บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ แนวทางที่ ๒.๕ หน้า ๕-๓๕ ลำดับที่ ๑๗)

(๒) ประเภท ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน (รหัสบัญชี ๓๓๐๕๐๐) ตั้งไว้รวม ๙๘๔,๘๐๐ บาท แยกเป็น

๑. สนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองดอกคำใต้

ตั้งไว้

๑๐๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจัดซื้ออาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนของโรงเรียนเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ชั้นอนุบาล ๑ และอนุบาล ๒ จำนวน ๒๕ คนๆ ละ ๒๐ บาท จำนวน ๒๐๐ วัน ตามหนังสือจังหวัดพะเยาด่วนที่สุด ที่ พย ๐๐๒๓.๔/ว๓๑๘๒ ลว ๑๖ ก.ค. ๕๗ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ แนวทางที่ ๒.๕ หน้า ๕-๓๑ ลำดับที่ ๒)

๒. สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ตั้งไว้

๘๘๔,๘๐๐ บาท

เพื่อจัดซื้ออาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล จำนวน ๕ ศูนย์ คนละ ๒๐ บาท จำนวน ๒๘๐ วัน ตามหนังสือจังหวัดพะเยาด่วนที่สุด ที่ พย ๐๐๒๓.๔/ว๓๑๘๒ ลว ๑๖ ก.ค. ๕๗ ดังนี้

๑) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบุญเกิด จำนวน ๓๘ คน	เป็นเงิน	๒๓๓,๘๐๐ บาท
๒) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านใหม่พัฒนา จำนวน ๓๓ คน	เป็นเงิน	๑๘๔,๘๐๐ บาท
๓) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์ จำนวน ๓๐ คน	เป็นเงิน	๑๖๘,๘๐๐ บาท
๔) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านหัวฝาย จำนวน ๓๐ คน	เป็นเงิน	๑๖๘,๘๐๐ บาท
๕) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีชุม จำนวน ๒๗ คน	เป็นเงิน	๑๕๑,๒๐๐ บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ แนวทางที่ ๒.๕ หน้า ๕-๓๑ ลำดับที่ ๒)

(หมวดเงินอุดหนุน)		
งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี ๕๖๐๐๐๐)	ตั้งไว้รวม	๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท

เงินอุดหนุน (รหัสบัญชี ๕๖๑๐๐๐)	ตั้งไว้รวม	๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท
--------------------------------	------------	---------------

(๑) ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (รหัสบัญชี ๖๑๐๒๐๐)

๑. อุดหนุนอาหารกลางวัน ตั้งไว้ ๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) คนละ ๒๐ บาท จำนวน ๒๐๐ วัน ตามหนังสือจังหวัดพะเยาด่วนที่สุด ที่ พย ๐๐๒๓.๔/ว๓๑๘๒
ลว ๑๖ ก.ค. ๕๗

๑) โรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้ จำนวน ๑๑๐ คน	เป็นเงิน	๔๔๐,๐๐๐ บาท
๒) โรงเรียนบ้านดอกคำใต้ จำนวน ๒๘ คน	เป็นเงิน	๑๑๒,๐๐๐ บาท
๓) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๖ (ดอกคำใต้) จำนวน ๒๒๘ คน	เป็นเงิน	๙๑๒,๐๐๐ บาท
๔) โรงเรียนบ้านบุญเรือง จำนวน ๗๗ คน	เป็นเงิน	๓๐๘,๐๐๐ บาท
๕) โรงเรียนบ้านร่องจัว จำนวน ๘๒ คน	เป็นเงิน	๓๒๘,๐๐๐ บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ แนวทางที่ ๒.๕ หน้า ๕-๓๑ ลำดับที่ ๓)

แผนงานสาธารณสุข (๐๐๒๒๐)

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (๐๐๒๒๑)	ตั้งไว้รวม	๖,๐๓๔,๒๘๐ บาท แยกเป็น
งบบุคลากร (รหัสบัญชี ๕๒๐๐๐๐) (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	ตั้งไว้รวม	๒,๖๗๐,๖๖๐ บาท
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (รหัสบัญชี ๕๒๒๐๐๐)	ตั้งไว้รวม	๒,๖๗๐,๖๖๐ บาท แยกเป็น
(๑) ประเภท เงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี ๒๒๐๑๐๐)	ตั้งไว้	๑,๔๔๙,๐๖๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๕ อัตรา ตามตำแหน่ง และอัตราที่ ก.ท. กำหนดโดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ ๑๒ เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
(๒) ประเภท เงินประจำตำแหน่ง (รหัสบัญชี ๒๒๐๓๐๐)	ตั้งไว้	๔๒,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับพนักงานที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง นักบริหารงานสาธารณสุข (ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ในอัตราเดือนละ ๓,๕๐๐ บาท โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ ๑๒ เดือน จำนวน ๑ ตำแหน่ง เป็นเงิน ๔๒,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ให้จ่ายตามหลักเกณฑ์ที่ กทจ. กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
(๓) ประเภท ค่าจ้างลูกจ้างประจำ (รหัสบัญชี ๒๒๐๔๐๐)	ตั้งไว้	๑๙๙,๘๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของลูกจ้างประจำพร้อมเงินปรับปรุงประจำปีของลูกจ้างประจำกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ อัตรา ตามบัญชีกำหนดตำแหน่งที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ ๑๒ เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
(๔) ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ (รหัสบัญชี ๒๒๐๕๐๐)	ตั้งไว้	๗,๘๐๐ บาท
๑. เงินค่าตอบแทนพิเศษผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง	ตั้งไว้	๗,๘๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ จำนวน ๑ อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ ๑๒ เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
(๕) ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี ๒๒๐๖๐๐)	ตั้งไว้	๙๗๒,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๙ อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ ๑๒ เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

งบดำเนินการ (รหัสบัญชี ๕๓๐๐๐๐)
(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ)

ตั้งไว้รวม

๓,๓๔๓,๖๒๐ บาท แยกเป็น

ค่าตอบแทน (รหัสบัญชี ๕๓๑๐๐๐)

ตั้งไว้รวม

๖๑,๐๐๐ บาท แยกเป็น

(๑) ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (รหัสบัญชี ๓๑๐๓๐๐)

ตั้งไว้

๕๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(๒) ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี ๓๑๐๕๐๐) ตั้งไว้

๑๑,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ตามสิทธิที่เบิกได้ตามระเบียบฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี ๕๓๒๐๐๐)

ตั้งไว้รวม

๒,๔๙๒,๖๒๐ บาท แยกเป็น

(๑) ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี ๓๒๐๑๐๐) ตั้งไว้รวม

๒,๒๒๒,๖๒๐ บาท แยกเป็น

๑. ค่าโฆษณาและเผยแพร่

ตั้งไว้

๒,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาค่าสื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับคำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง

๒. ค่าจ้างเหมาชุดหุ้มและฝักรถขยะ

ตั้งไว้

๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาชุดหุ้มและฝักรถขยะ ฯลฯ ของเทศบาลเมืองดอกคำใต้
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ๘๐๐,๐๐๐ บาท
(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ แนวทางที่ ๓.๑ หน้า ๕-๔๑ ลำดับที่ ๑)

๓. ค่าจ้างเหมาบุคลากร

ตั้งไว้

๙๒๗,๑๒๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งยามตลาดสดเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ตำแหน่งพนักงาน
ทำความสะอาดถนน ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด คูคลอง และปฏิบัติหน้าที่เฝ้าปกปักรักษา ณ สุสานดอกคำใต้
ตำแหน่งพนักงานจัดเก็บขยะ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

๔. ค่าจ้างเหมาบริการ (ค่าจ้างเหมาแรงงาน)

ตั้งไว้

๕๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานทำความสะอาด คูคลอง และปฏิบัติหน้าที่เฝ้าปกปักรักษา ณ สุสาน
ตำบลสว่างอารมณ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

๕. ค่าเบี้ยประกัน

ตั้งไว้

๓,๕๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยรณการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองดอกคำใต้
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

๖. ค่าติดตั้งไฟฟ้า

ตั้งไว้

๕๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปึกเสาพาดสาย ภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึงค่า
ติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์
ไฟฟ้าเพิ่มเติม ค่าธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกำลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบำรุงรักษา
หรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ บริเวณถนนคนเดินของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(๒) ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (รหัสบัญชี ๓๒๐๒๐๐)

ตั้งไว้รวม

๓๐,๐๐๐ บาท

๑. โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. บุคลากรสาธารณสุขและที่เกี่ยวข้อง

ตั้งไว้

๓๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนาและทัศนศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของ อสม. บุคลากรสาธารณสุขและที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ จัดอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษา
ดูงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แนวทางที่ ๒.๓ หน้า ๕-๒๖ ลำดับที่ ๓)

(๓) ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(รหัสบัญชี ๓๒๐๓๐๐)

ตั้งไว้รวม

๔๐,๐๐๐ บาท

๑. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ตั้งไว้

๔๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าพาหนะค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(๔) ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี ๓๒๐๔๐๐) ตั้งไว้

๒๐๐,๐๐๐ บาท

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

ค่าวัสดุ (รหัสบัญชี ๕๓๓๐๐๐)

ตั้งไว้รวม

๗๙๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น

(๑) ประเภท วัสดุสำนักงาน (รหัสบัญชี ๓๓๐๑๐๐)

ตั้งไว้

๒๐,๐๐๐ บาท

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

(๒) ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (รหัสบัญชี ๓๓๐๒๐๐) ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟ ปลั๊กไฟ แบตเตอรี่ และอื่นๆ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(๓) ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว (รหัสบัญชี ๓๓๐๓๐๐) ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด เข่ง ไม้ถูบ้าน ถังขยะ ตะกร้า บังกี แบลง มีด ถังน้ำ และอื่นๆ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้ ไม้อัด ตะปู ปูนซีเมนต์ เหล็กเส้น หิน ทราย และอื่นๆ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

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

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

(๖) ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รหัสบัญชี ๓๓๐๘๐๐) ตั้งไว้ ๔๕๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงหล่อลื่น แก๊สหุงต้มและอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(๗) ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (รหัสบัญชี ๓๓๐๙๐๐) ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยา เวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ อื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(๘) ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (รหัสบัญชี ๓๓๑๑๐๐) ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้าย แผ่นปิดประกาศ สี และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

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

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

(๑๐) ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี ๓๓๑๔๐๐) ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุ เช่นหมึกพิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมูล และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อภาชนะรองรับขยะมูลฝอย (ถังขยะ) และวัสดุอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งบลงทุน (รหัสบัญชี ๕๔๐๐๐๐) (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)	ตั้งไว้รวม	๒๐,๐๐๐ บาท
--	------------	------------

ค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี ๕๔๑๐๐๐)	ตั้งไว้รวม	๒๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น
--------------------------------	------------	--------------------

(๑) ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี ๕๔๑๖๐๐)	ตั้งไว้รวม	๒๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น
---	------------	--------------------

๑. ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์	ตั้งไว้	๑๕,๐๐๐ บาท
--------------------------	---------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด จัดซื้อตามราคาในท้องถิ่นที่เคยจัดหา เนื่องจากไม่ได้กำหนดในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๕๗ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๓ หน้า ๕-๕๘ ลำดับที่ ๖)

๒. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	ตั้งไว้	๕,๐๐๐ บาท
---------------------------	---------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน ๑ เครื่อง จัดซื้อตามราคาในท้องถิ่นที่เคยจัดหา เนื่องจากไม่ได้กำหนดในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๕๗ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๓ หน้า ๕-๕๘ ลำดับที่ ๖)

แผนงานสาธารณสุข (๐๐๒๒๐)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (๐๐๒๒๓)	ตั้งไว้รวม	๖๓๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น
งบดำเนินการ (รหัสบัญชี ๕๓๐๐๐๐) (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ)	ตั้งไว้รวม	๒๔๐,๐๐๐ บาท
ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี ๕๓๒๐๐๐)	ตั้งไว้รวม	๒๔๐,๐๐๐ บาท

(๑) ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (รหัสบัญชี ๓๒๐๒๐๐)

ตั้งไว้รวม ๒๔๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น

๑. โครงการรณรงค์อาหารปลอดภัย ตลาดสดน่าซื้อ และคุ้มครองผู้บริโภค ๒๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัย การพัฒนาตลาดสดให้เป็นตลาดสดน่าซื้อ การคุ้มครองประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อ/ใช้สินค้าและผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมการจำหน่ายสินค้า และผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจ้างเหมาบริการ การจัดประชุม อบรม ศึกษาดูงาน รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ปรับปรุงตลาดสด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แนวทางที่ ๒.๖ หน้า ๕-๓๖ ลำดับที่ ๒)

๒. โครงการป้องกันโรคเอดส์ในประชาชนทั่วไป และช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ ๒๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเอดส์ในพื้นที่ และส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางเพศในกลุ่มเสี่ยงต่างๆที่เหมาะสม สงเคราะห์ผู้ติดเชื้อ และผู้ที่ได้รับผลกระทบในกิจกรรมให้ความช่วยเหลือเครื่องอุปโภค บริโภค ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แนวทางที่ ๒.๖ หน้า ๕-๓๗ ลำดับที่ ๓)

๓. โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทั้งโรคติดต่อนำโดยแมลง และ สัตว์นำโรค เช่นโรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า โรคไข้หวัดนก โรคไข้หวัดใหญ่ โรคเลปโตสไปโรซิส และโรคติดต่ออื่น ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เป็นค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์ น้ำยาเคมี วัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมอบรม ประชุม รณรงค์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แนวทางที่ ๒.๖ หน้า ๕-๓๗ ลำดับที่ ๕)

๔. โครงการออกหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ ๕๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าสนับสนุนหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรม และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ใช้ในการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่แก่ประชาชนในพื้นที่ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แนวทางที่ ๒.๖ หน้า ๕-๓๗ ลำดับที่ ๕)

๕. โครงการเทศบาลเมืองดอคำใต้ เมืองน่านอยู่ ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการงานส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาสิ่งแวดล้อม และ ทรัพยากรธรรมชาติการป้องกัน แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ การปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม เป็นค่าวัสดุ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม อบรม วรรณคดี ประชาสัมพันธ์ วรรณคดี คัดแยกและ ลดปริมาณขยะมูลฝอยและอื่นๆที่จำเป็นในการพัฒนาเทศบาลเมืองดอคำใต้และอื่นๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ แนวทางที่ ๓.๒ หน้า ๕-๔๘ ลำดับที่ ๑)

๖. โครงการส่งเสริมสุขภาพและสร้างสุขภาพภาคประชาชน ๑๐,๐๐๐ บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประชาชนในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ได้แก่กลุ่มแม่ และเด็ก กลุ่มผู้สูง อายุ กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้ประกอบการอาชีพที่มีความเสี่ยง และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังในพื้นที่ การจัดกิจกรรมส่งเสริม กระบวนการภาคประชาชน (อสม.) เป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสาร การจัดประชุม อบรม วรรณคดี สร้าง สุขภาพ ประชาสัมพันธ์การศึกษาดูงาน ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แนวทางที่ ๒.๖ หน้า ๕-๓๖ ลำดับที่ ๑)

(หมวดเงินอุดหนุน)		
งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี ๕๖๐๐๐๐)	ตั้งไว้รวม	๓๙๐,๐๐๐ บาท

เงินอุดหนุน (รหัสบัญชี ๕๖๑๐๐๐)	ตั้งไว้รวม	๓๙๐,๐๐๐ บาท
--------------------------------	------------	-------------

(๑) ประเภท เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ (รหัสบัญชี ๖๑๐๔๐๐)

๑. อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตเทศบาลฯ

ตั้งไว้ ๓๙๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในพื้นที่เขตชุมชน/หมู่บ้าน แห่งละ ๑๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๒๖ ชุมชน เพื่อให้ อสม. ดำเนินการในกิจกรรมต่างๆ เช่น การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข การแก้ไขปัญหา สาธารณสุขในเรื่องต่างๆ การจัดการบริการสาธารณสุข เบื้องต้นฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แนวทางที่ ๒.๖ หน้า ๕-๓๗ ลำดับที่ ๖)

แผนงานสังคมสงเคราะห์ (๐๐๒๓๐)

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (๐๐๒๓๐)	ตั้งไว้รวม	๒,๓๘๑,๒๖๐ บาท แยกเป็น
งบบุคลากร (รหัสบัญชี ๕๒๐๐๐๐) (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	ตั้งไว้รวม	๒,๐๔๓,๘๔๐ บาท
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (รหัสบัญชี ๕๒๒๐๐๐)	ตั้งไว้รวม	๒,๐๔๓,๘๔๐ บาท แยกเป็น
(๑) ประเภท เงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี ๒๒๐๑๐๐)	ตั้งไว้	๑,๒๖๑,๔๔๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญของกองสวัสดิการสังคม จำนวน ๔ อัตรา ตามตำแหน่ง และอัตราที่ ก.ท. กำหนดโดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ ๑๒ เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
(๒) ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน (รหัสบัญชี ๒๒๐๒๐๐)	ตั้งไว้รวม	๖๗,๒๐๐ บาท แยกเป็น
๑. เงินค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้		๖๗,๒๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมาย ว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
(๓) ประเภท เงินประจำตำแหน่ง (รหัสบัญชี ๒๒๐๓๐๐)	ตั้งไว้	๖๗,๒๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง นักบริหารงานสวัสดิการสังคมตามกฎหมาย ว่าด้วยเงินเดือนประจำตำแหน่ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
(๔) ประเภท ค่าจ้างพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี ๒๒๐๖๐๐)	ตั้งไว้	๖๔๘,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปของ กองสวัสดิการสังคม จำนวน ๖ อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ ๑๒ เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินการ (รหัสบัญชี ๕๓๐๐๐๐) (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ)	ตั้งไว้รวม	๓๓๗,๔๒๐ บาท แยกเป็น
ค่าตอบแทน (รหัสบัญชี ๕๓๑๐๐๐)	ตั้งไว้รวม	๖๗,๘๐๐ บาท แยกเป็น
(๑) ประเภท ค่าเช่าบ้าน (รหัสบัญชี ๓๑๐๔๐๐)	ตั้งไว้	๖๓,๘๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านแก่พนักงานเทศบาล ตามสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

(๒) ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี ๓๑๐๕๐๐) ตั้งไว้ ๔,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ตามสิทธิที่เบิกได้ตามระเบียบฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี ๕๓๒๐๐๐) ตั้งไว้รวม ๑๙๖,๐๒๐ บาท แยกเป็น

(๑) ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี ๓๒๐๑๐๐) ตั้งไว้รวม ๑๖๑,๐๒๐ บาท แยกเป็น

๑. ค่าจ้างเหมาบุคลากร ตั้งไว้ ๑๕๔,๕๒๐ บาท

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูล ของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

๒. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ ๒,๐๐๐ บาท

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

๓. ค่าติดตั้งไฟฟ้า ตั้งไว้ ๔,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปักเสาพาดภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้ารวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลง
ไฟฟ้า เครื่องวัดไฟฟ้า อุปกรณ์ และค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าอาคารเครื่องชั่งน้ำหนักผลผลิตทางการเกษตรของเทศบาลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

๔. ค่าเบี้ยประกัน ตั้งไว้ ๕๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยรถราชการของกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองดอกคำใต้
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(๒) ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(รหัสบัญชี ๓๒๐๓๐๐) ตั้งไว้รวม ๒๐,๐๐๐ บาท

๑. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(๓) ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี ๓๒๐๔๐๐) ตั้งไว้ ๑๕,๐๐๐ บาท

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

ค่าวัสดุ (รหัสบัญชี ๕๓๓๐๐๐)		ตั้งไว้รวม	๖๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น
(๑) ประเภท วัสดุสำนักงาน (รหัสบัญชี ๓๓๐๑๐๐)		ตั้งไว้	๒๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียน แบบพิมพ์ อุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆ เช่น ค่ากระดาษ ปากกา ดินสอ ฝ่าฉาก ไม้ถูพื้น มู่ลี่ ม่านปรับแสงและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๓ หน้า ๕-๕๙ ลำดับที่ ๗)			
(๒) ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว (รหัสบัญชี ๓๓๐๓๐๐)		ตั้งไว้	๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น น้ำยาล้างห้องน้ำพร้อมแปลงขวด น้ำยาถูพื้น น้ำยาเช็ด กระจกไม้กวาด แก้วน้ำ กระติกน้ำร้อน ถาด ที่นอนพร้อมผ้าปู ปลอกหมอน มุ้ง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๓ หน้า ๕-๕๙ ลำดับที่ ๗)			
(๓) ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รหัสบัญชี ๓๓๐๘๐๐)		ตั้งไว้	๑๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงหล่อลื่น และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๓ หน้า ๕-๕๙ ลำดับที่ ๗)			
(๔) ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี ๓๓๑๔๐๐)		ตั้งไว้	๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นหมึกพิมพ์ เมนบอร์ด จอมอนิเตอร์ เครื่องอ่านและบันทึก ข้อมูล (Hard disk) แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล (CD - ROM) และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๓ หน้า ๕-๕๙ ลำดับที่ ๗)			
(หมวดค่าสาธารณูปโภค)			
ค่าสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี ๕๓๔๐๐๐)		ตั้งไว้รวม	๑๓,๖๐๐ บาท
(๑) ประเภท ค่าไฟฟ้า (รหัสบัญชี ๓๔๐๑๐๐)		ตั้งไว้	๑๓,๖๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้ไฟฟ้าร้านค้าชุมชน อาคารเครื่องชั่งน้ำหนักผลผลิตทางการเกษตรของเทศบาลฯ อาคารกองสวัสดิการสังคม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

แผนงานสังคมสงเคราะห์ (๐๐๒๓๐)

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (๐๐๒๓๒)	ตั้งไว้รวม	๒๐,๐๐๐ บาท
งบดำเนินการ (รหัสบัญชี ๕๓๐๐๐๐) (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ)	ตั้งไว้รวม	๒๐,๐๐๐ บาท
ค่าวัสดุ (รหัสบัญชี ๕๓๓๐๐๐)	ตั้งไว้รวม	๒๐,๐๐๐ บาท
(๑) ประเภท วัสดุก่อสร้าง (รหัสบัญชี ๓๓๐๖๐๐)	ตั้งไว้	๒๐,๐๐๐ บาท

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างในการสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ด้อยโอกาส และปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองดอกคำใต้ และหรือผู้ที่เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แนวทางที่ ๒.๗ หน้า ๕-๓๙ โครงการที่ ๓)

แผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐)

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๑)	ตั้งไว้รวม	๕,๖๑๗,๐๒๐ บาท แยกเป็น
งบบุคลากร (รหัสบัญชี ๕๒๐๐๐๐) (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	ตั้งไว้รวม	๓,๐๔๑,๕๒๐ บาท
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (รหัสบัญชี ๕๒๒๐๐๐)	ตั้งไว้รวม	๓,๐๔๑,๕๒๐ บาท แยกเป็น
(๑) ประเภท เงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี ๒๒๐๑๐๐)	ตั้งไว้	๑,๖๙๓,๔๔๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญของกองช่าง จำนวน ๖ อัตรา ตามตำแหน่ง และอัตราที่ ก.ท. กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ ๑๒ เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
(๒) ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน (รหัสบัญชี ๒๒๐๒๐๐)	ตั้งไว้รวม	๖๗,๒๐๐ บาท แยกเป็น
๑. เงินค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	ตั้งไว้	๖๗,๒๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญของกองช่าง จำนวน ๑ อัตรา ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง เดือนละ ๕,๖๐๐ บาท จำนวน ๑๒ เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
(๓) ประเภท เงินประจำตำแหน่ง (รหัสบัญชี ๒๒๐๓๐๐)	ตั้งไว้	๖๗,๒๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ตามกฎหมาย ว่าด้วยเงินเดือนประจำตำแหน่ง เดือนละ ๕,๖๐๐ บาท จำนวน ๑๒ เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
(๔) ประเภท ค่าจ้างลูกจ้างประจำ (รหัสบัญชี ๒๒๐๔๐๐)	ตั้งไว้	๓๓๖,๗๒๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของลูกจ้างประจำพร้อมเงินปรับปรุงประจำปีของลูกจ้างประจำกองช่าง จำนวน ๒ อัตรา ตามบัญชีกำหนดตำแหน่งที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ ๑๒ เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
(๕) ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้าง (รหัสบัญชี ๒๒๐๕๐๐)	ตั้งไว้รวม	๑๒,๙๖๐ บาท
๑. เงินค่าตอบแทนพิเศษผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง	ตั้งไว้	๑๒,๙๖๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ จำนวน ๒ อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ ๑๒ เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
(๖) ประเภท ค่าจ้างพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี ๒๒๐๖๐๐)	ตั้งไว้	๘๖๔,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปของกองช่าง จำนวน ๙ อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ ๑๒ เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

๖. ค่าเบี้ยประกัน	ตั้งไว้	๓,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าประกันภัยรกรการของกองช่าง เทศบาลเมืองดอกคำใต้		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
(๒) ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (รหัสบัญชี ๓๒๐๓๐๐)		
	ตั้งไว้รวม	๒๐,๐๐๐ บาท
๑. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ตั้งไว้	๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
(๓) ประเภท ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี ๓๒๐๔๐๐)		
๑. รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	ตั้งไว้	๒๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง บำรุง หรือซ่อมแซมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เสี่ยงตามสาย เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ (รหัสบัญชี ๕๓๓๐๐๐)	ตั้งไว้รวม	๙๓๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น
(๑) ประเภท วัสดุสำนักงาน (รหัสบัญชี ๓๓๐๑๐๐)	ตั้งไว้	๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียน แบบพิมพ์ อุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆ และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๓ หน้า ๕-๕๙ ลำดับที่		
(๒) ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (รหัสบัญชี ๓๓๐๒๐๐)		
	ตั้งไว้	๒๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๓ หน้า ๕-๕๙ ลำดับที่ ๗)		
(๓) ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว (รหัสบัญชี ๓๓๐๓๐๐)		
	ตั้งไว้	๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถาด ที่นอน แปรง ไม้กวาด เชิง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม ถ้วยชาม และอื่นๆ		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๓ หน้า ๕-๕๙ ลำดับที่ ๗)		

(๔) ประเภท วัสดุก่อสร้าง (รหัสบัญชี ๓๓๐๖๐๐) ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ในงานโยธา ท่อระบายน้ำ หิน ปูน ทราย ยางมะตอย กระเบื้อง และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๓ หน้า ๕-๕๙ ลำดับที่ ๗)

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

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

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๓ หน้า ๕-๕๙ ลำดับที่ ๗)

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๓ หน้า ๕-๕๙ ลำดับที่ ๗)

(๗) ประเภท วัสดุการเกษตร (รหัสบัญชี ๓๓๑๐๐๐) ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรต่างๆ เช่น ยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย กระจกต้นไม้ จานรอง กระจกต้นไม้คราด กรรไกรตัดกิ่งไม้หรือตัดหญ้า และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๓ หน้า ๕-๕๙ ลำดับที่ ๗)

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

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

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๓ หน้า ๕-๕๙ ลำดับที่ ๗)

(๙) ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี ๓๓๑๔๐๐) ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเช่น หมึกพิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมูล และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๓ หน้า ๕-๕๙ ลำดับที่ ๗)

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

๑. วัสดุสำรวจ ตั้งไว้ ๕,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำรวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือแกะสลัก และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๓ หน้า ๕-๕๙ ลำดับที่ ๗)

(หมวดค่าสาธารณูปโภค)		
ค่าสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี ๕๓๔๐๐๐)	ตั้งไว้รวม	๑๐๐,๐๐๐ บาท
(๑) ประเภท ค่าไฟฟ้า (รหัสบัญชี ๓๔๐๑๐๐)	ตั้งไว้	๑๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้กระแสไฟฟ้าสาธารณะ ค่าไฟฟ้าระดับ น้ำพุ ในกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ของเทศบาลให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน (รหัสบัญชี ๕๔๐๐๐๐)	ตั้งไว้รวม	๓๖,๔๐๐ บาท
(หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)		

ค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี ๕๔๑๐๐๐)	ตั้งไว้รวม	๓๖,๔๐๐ บาท แยกเป็น
(๑) ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี ๔๑๑๖๐๐)	ตั้งไว้รวม	๒๙,๐๐๐ บาท แยกเป็น
๑. ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง	ตั้งไว้	๑๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๑ ชุด จัดซื้อตามราคาในท้องถิ่นที่เคยจัดหา เนื่องจากไม่ได้กำหนดในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๕๗ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๓ หน้า ๕-๕๘ ลำดับที่ ๖)		

๒. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท	ตั้งไว้	๑๔,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท A3 จำนวน ๑ เครื่อง จัดซื้อตามราคาในท้องถิ่นที่เคยจัดหา เนื่องจากไม่ได้กำหนดในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๕๗ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๓ หน้า ๕-๕๘ ลำดับที่ ๖)		

(๓) ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร (รหัสบัญชี ๔๑๑๖๐๐)	ตั้งไว้รวม	๗,๔๐๐ บาท แยกเป็น
๑. ค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ (ใช้ระบบไฟฟ้า)	ตั้งไว้	๗,๔๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ (ใช้ระบบไฟฟ้า) จำนวน ๒ เครื่อง ขนาดความยาวใบตัดไม่น้อยกว่า ๑๐ นิ้ว กำลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๓๐๐ วัตต์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๓ หน้า ๕-๕๘ ลำดับที่ ๖)		

แผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐)

งานไฟฟ้าถนน (๐๐๒๔๒)	ตั้งไว้รวม	๗,๐๓๑,๖๐๐ บาท แยกเป็น
งบดำเนินการ (รหัสบัญชี ๕๓๐๐๐๐) (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ)	ตั้งไว้รวม	๖๔๕,๖๐๐ บาท
ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี ๕๓๒๐๐๐)	ตั้งไว้รวม	๖๔๕,๖๐๐ บาท แยกเป็น
(๑) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (รหัสบัญชี ๓๒๐๓๐๐)	ตั้งไว้รวม	๑๐,๐๐๐ บาท
๑. ค่าสำรวจแนวเขตที่ดินสาธารณะประโยชน์	ตั้งไว้	๑๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายให้แก่สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา สาขาดอกคำใต้ ในการดำเนินกิจกรรมสำรวจแนวเขตที่ดินสาธารณะประโยชน์ ตามโครงการอุทิศที่ดิน การสำรวจแบ่งแยกที่ดิน หรือคำรังวัดที่ดิน และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
(๒) ประเภทรายจ่ายค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี ๓๒๐๔๐๐)	ตั้งไว้รวม	๖๓๕,๖๐๐ บาท
๑. ค่าซ่อมแซมถนน สะพานและฝาย ที่ชำรุดเสียหายในเขตเทศบาล	ตั้งไว้	๖๓๕,๖๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนน สะพาน ฝาย ประปา และไฟฟ้า ฯลฯ ในเขตเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ๑๓๕,๖๐๐ บาท		
งบลงทุน (รหัสบัญชี ๕๔๐๐๐๐) (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)	ตั้งไว้รวม	๕,๗๓๖,๐๐๐ บาท
(หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รหัสบัญชี ๕๔๒๐๐๐)	ตั้งไว้รวม	๕,๗๓๖,๐๐๐ บาท
(๑) ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี ๔๒๐๙๐๐)	ตั้งไว้รวม	๕,๗๓๖,๐๐๐ บาท แยกเป็น
๑. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. ขอย ๔ บุญเรือง	ตั้งไว้	๔๔๘,๐๐๐ บาท
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. ขอย ๔ บุญเรือง กว้างใน ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๕๒ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๕ - ๐.๖๐ เมตร ชุมชนบ้านบุญเรือง ต.บุญเกิด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ แนวทางที่ ๑.๑ หน้า ๕-๑๑ ลำดับที่ ๔๔)		

๒. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. ขอย ๒ พุ่งหลวง ตั้งไว้ ๔๓๕,๐๐๐ บาท

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ขอย ๒ พุ่งหลวง กว้างใน ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๗๑.๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๕ - ๐.๖๐ เมตร ชุมชนบ้านพุ่งหลวง ต.บุญเกิด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ แนวทางที่ ๑.๑ หน้า ๕-๕ ลำดับที่ ๑๘)

๓. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. สายลมโชย ขอย ๔ ตั้งไว้ ๙๑๘,๐๐๐ บาท

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. สายลมโชย ขอย ๔ กว้างใน ๐.๔๐ เมตร ยาว ๕๔๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๕ - ๐.๖๐ เมตร ชุมชนบ้านสายลมโชย ต.บุญเกิด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ แนวทางที่ ๑.๑ หน้า ๕-๖ ลำดับที่ ๗)

๔. โครงการก่อสร้างถนน พร้อมรางระบายน้ำ คลส. ชุมชนบ้านสันป่าหมากเหนือ ขอย ๔ ตั้งไว้ ๘๕๘,๐๐๐ บาท

ก่อสร้างถนน คลส. พร้อมรางระบายน้ำ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. รางระบายน้ำ กว้างใน ๐.๔๐ ม. ยาว ๓๗๖ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๓๕ - ๐.๖๐ เมตร ชุมชนบ้านสันป่าหมากเหนือ ขอย ๔ ต.ดอนศรีชุม ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ แนวทางที่ ๑.๑ หน้า ๕-๔ ลำดับที่ ๑๓)

๕. โครงการก่อสร้างประตูทางเข้าด้านหลังและด้านข้างสำนักงานเทศบาล ตั้งไว้ ๑๖๐,๐๐๐ บาท

ก่อสร้างประตูทางเข้าด้านหลังและด้านข้างสำนักงานเทศบาล ประตูบานเลื่อนประกบ ยาว ๖ เมตร ร้อยยาว ๙ เมตร ชุมชนบ้านสันป่าหมากเหนือ ขอย ๔ ต.ดอนศรีชุม ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ แนวทางที่ ๕.๑ หน้า ๕-๕๔ ลำดับที่ ๓)

๖. โครงการก่อสร้างรั้วลวดหนามหลังสำนักงานเทศบาล ตั้งไว้ ๙๐,๐๐๐ บาท

โครงการก่อสร้างรั้วลวดหนามหลังเทศบาล ยาว ๒๙๐ เมตร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๑ หน้า ๕-๕๔ ลำดับที่ ๔)

๗. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. ชุมชนบ้านสว่างไสงาม ขอย ๓ ตั้งไว้ ๔๓๒,๐๐๐ บาท

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ กว้างใน ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๕ - ๐.๖๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร ยาว ๒๗๐ ชุมชนบ้านสว่างไสงาม ขอย ๓ ต.สว่างอารมณ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ แนวทางที่ ๑.๑ หน้า ๕-๑๔ ลำดับที่ ๕๖)

๘. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. ชุมชนบ้านร่องจัว ขอย ๔ ตั้งไว้ ๑๒๓,๐๐๐ บาท

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. กว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๕ - ๐.๖๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร ยาว ๗๗ เมตร ขอย ๔ ชุมชนบ้านร่องจัว ต.สว่างอารมณ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ แนวทางที่ ๑.๑ หน้า ๕-๑๔ ลำดับที่ ๕๗)

๙. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสั้นๆ ตั้งไว้ ๔๓๕,๐๐๐ บาท

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสั้นๆ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๗๐ ตารางเมตร ชุมชนบ้านसानโซงาม ต.สว่างอารมณ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ แนวทางที่ ๑.๑ หน้า ๕-๑ ลำดับที่ ๒)

๑๐. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ข้างวัดสันกลาง ตั้งไว้ ๓๘๓,๐๐๐ บาท

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขอยข้างวัดสันกลาง กว้างใน ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๕๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๕ - ๐.๖๐ เมตร ชุมชนบ้านเหมืองล้อม ต.ดอกคำใต้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ แนวทางที่ ๑.๑ หน้า ๕-๑๐ ลำดับที่ ๔๐)

๑๑. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ดอนศรีชุม ขอย ๑ ตั้งไว้ ๓๕๕,๐๐๐ บาท

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ดอนศรีชุม ขอย ๑ กว้างใน ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๕ - ๐.๖๐ เมตร ชุมชนบ้านดอนศรีชุม ต.สว่างอารมณ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ แนวทางที่ ๑.๑ หน้า ๕-๑๒ ลำดับที่ ๔๕)

๑๒. โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ตั้งไว้ ๓๕๐,๐๐๐ บาท

โครงการก่อสร้างระบบน้ำเสีย กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖ เมตร ชุมชนบ้านसानโซงาม ต.สว่างอารมณ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ แนวทางที่ ๓.๒ หน้า ๕-๔๘ ลำดับที่ ๒)

๑๓. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สำนักงานเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ตั้งไว้ ๔๐๐,๐๐๐ บาท

- ก่อสร้างราวกันตกรอบสระน้ำหอประชุม และจัดสวนภูมิสถาปัตยกรรมเทศบาลเมืองดอกคำใต้
- ก่อสร้างถนน คสล. หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๘๕ ตร.ม.
- ก่อสร้างลานจอดรถ คสล. หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๘ เมตร ยาว ๒๒ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๖ ตร.ม.

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๑ หน้า ๕-๕๔ ลำดับที่ ๒)

๑๔. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ ตั้งไว้ ๓๕๐,๐๐๐ บาท

เพื่อซ่อมปรับปรุงงานภาพพระฉายาลักษณ์ ลวดลายประดับและส่วนประกอบตรวจสอบซ่อมแซมโครงสร้างเพื่อความมั่นคงแข็งแรง และป้องกันสนิม บริเวณสถานที่ ๑.สะพานลอยหน้าตลาดสดเทศบาล ๒. สะพานลอยหน้าว่าการอำเภอดอกคำใต้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ แนวทางที่ ๔.๓ หน้า ๕-๕๓ ลำดับที่ ๖)

(หมวดเงินอุดหนุน)

งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี ๕๖๐๐๐๐)

ตั้งไว้รวม ตั้งไว้

๖๕๐,๐๐๐ บาท

(๑) ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ (รหัสบัญชี ๖๑๐๒๐๐)

ตั้งไว้รวม

๖๕๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น

๑. ขยายเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา

ตั้งไว้

๓๕๐,๐๐๐ บาท

เพื่อช่วยให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา ในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการขยายเขต กิจการไฟฟ้า
เป็นค่าติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ค่าขยายเขตเสาไฟฟ้า และขยายสายดับ ในเขตเทศบาลเมืองดอกคำใต้
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

๒. ขยายเขตการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา

ตั้งไว้

๓๐๐,๐๐๐ บาท

เพื่อช่วยให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา ในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการขยายเขตกิจการประปา
เป็นค่าขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ในเขตเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (๐๐๒๕๐)

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (๐๐๒๕๒)	ตั้งไว้รวม	๒๘๐,๐๐๐ บาท
งบดำเนินการ (รหัสบัญชี ๕๓๐๐๐๐) (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ)	ตั้งไว้รวม	๒๘๐,๐๐๐ บาท
ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี ๕๓๒๐๐๐)	ตั้งไว้รวม	๒๘๐,๐๐๐ บาท
(๑) งบประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (รหัสบัญชี ๓๒๐๒๐๐)	ตั้งไว้	๒๘๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น
๑. โครงการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ตั้งไว้	๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการอบรม/ศึกษาดูงาน/ประชุม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน และการพัฒนาศักยภาพให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มอาชีพ ผู้นำชุมชน และผู้ด้อยโอกาส เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แนวทางที่ ๒.๑ หน้า ๕-๒๑ ลำดับที่ ๑)		
๒. โครงการส่งเสริมศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ	ตั้งไว้	๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวิทยากร รวมถึง ค่าตอบแทนคณะกรรมการในการประชุมพิจารณาสิทธิต่างๆของผู้สูงอายุ และ ค่าวัสดุเครื่องใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีพ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แนวทางที่ ๒.๓ หน้า ๕-๒๖ ลำดับที่ ๑)		
๓. โครงการศึกษาดูงานของกลุ่มองค์กรสตรี เทศบาลฯ	ตั้งไว้	๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการศึกษาดูงาน ฝึกอบรมและหรือกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการฯ ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ แนวทางที่ ๑.๓ หน้า ๕-๑๗ ลำดับที่ ๔)		
๔. โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สังคม	ตั้งไว้	๓๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ เช่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุเครื่องใช้ ที่จำเป็นในการดำรงชีพ ค่าตอบแทนคณะกรรมการฯ ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางที่ ๕.๒ หน้า ๕-๕๖ ลำดับที่ ๖)		
๕. ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อจัดทำแผนชุมชน	ตั้งไว้	๑๙๐,๐๐๐ บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานจัดทำแผนชุมชน ๒๖ ชุมชน และค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม การจัดเก็บ การบันทึกและการประมวลผลข้อมูลพื้นฐาน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แนวทางที่ ๒.๓ หน้า ๕-๒๗ ลำดับที่ ๖)		

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (๐๐๒๖๐)

งานกีฬาและนันทนาการ (๐๐๒๖๒)	ตั้งไว้รวม	๑๖๐,๐๐๐ บาท
งบดำเนินการ (รหัสบัญชี ๕๓๐๐๐๐) (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ)	ตั้งไว้รวม	๑๖๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น
ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี ๕๓๒๐๐๐)	ตั้งไว้รวม	๑๕๐,๐๐๐ บาท
(๑) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (รหัสบัญชี ๓๒๐๒๐๐) ตั้งไว้รวม	ตั้งไว้รวม	๑๕๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น
๑. ค่าใช้จ่ายโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นดอกคำใต้สัมพันธ์ ตั้งไว้		๑๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นดอกคำใต้สัมพันธ์ เช่น ค่าชุดนักกีฬา อุปกรณ์กีฬา ค่าเวชภัณฑ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๕ หน้า ๕-๓๑ ลำดับที่ ๔)		
๒. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมและจัดการแข่งขันกีฬา	ตั้งไว้	๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา หรือเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับองค์กร ระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด ระดับภาคหรือระดับชาติ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอาทิ เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าชุดกีฬา ค่าสนับสนุน นักกีฬา ค่าตอบแทน เงินรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๕ หน้า ๕-๓๒ ลำดับที่ ๗)		
ค่าวัสดุ (รหัสบัญชี ๕๓๓๐๐๐)	ตั้งไว้รวม	๑๐,๐๐๐ บาท
(๑) ประเภท วัสดุกีฬา (รหัสบัญชี ๓๓๑๓๐๐)	ตั้งไว้	๑๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ลูกเบตอง เครื่องชั่งน้ำหนัก ที่วัดส่วนสูงและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (๐๐๒๖๐)

งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น (๐๐๒๖๓)	ตั้งไว้รวม	๑,๐๗๐,๙๐๐ บาท
งบดำเนินการ (รหัสบัญชี ๕๓๐๐๐๐) (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ)	ตั้งไว้รวม	๖๗๕,๐๐๐ บาท แยกเป็น
ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี ๕๓๒๐๐๐)	ตั้งไว้รวม	๖๖๐,๐๐๐ บาท
(๑) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (รหัสบัญชี ๓๒๐๒๐๐)	ตั้งไว้รวม	๖๖๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น
๑. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง	ตั้งไว้	๒๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานประเพณีลอยกระทง มหรสพ เงินสนับสนุน เงินรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดงานประเพณีลอยกระทง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๒ หน้า ๕-๒๒ ลำดับที่ ๑)		
๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันขึ้นปีใหม่	ตั้งไว้	๑๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อข้าวสารอาหารแห้ง ค่าจัดสถานที่ ฯลฯ เพื่อทำบุญตักบาตร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดงานทำบุญ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๒ หน้า ๕-๒๓ ลำดับที่ ๕)		
๓. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์	ตั้งไว้	๒๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ในงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และ พิธีสืบทอดตำนาน ร่องช้าง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานประเพณีของท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๒ หน้า ๕-๒๒ ลำดับที่ ๒)		
๔. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	ตั้งไว้	๒๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี ฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานประเพณีของท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๒ หน้า ๕-๒๓ ลำดับที่ ๔)		
๕. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันสำคัญของชาติ และศาสนา	ตั้งไว้รวม	๒๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น
๕.๑ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานตักบาตรเทโว	ตั้งไว้	๑๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานตักบาตรเทโว และพิธีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานตักบาตรเทโว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๒ หน้า ๕-๒๓ ลำดับที่ ๓)		
๕.๒ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันปิยมหาราช	ตั้งไว้	๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันปิยมหาราช และพิธีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานวันปิยมหาราช ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๒ หน้า ๕-๒๓ ลำดับที่ ๓)		

๖. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมชนมพรรษาพระเจ้าอยู่หัว ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานเฉลิมฉลอง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๓ หน้า ๕-๕๓ ลำดับที่ ๓)

๗. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมชนมพรรษาพระบรมราชินีนาถ ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระบรมราชินีนาถและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานวันเฉลิมฉลอง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๓ หน้า ๕-๕๓ ลำดับที่ ๔) หน่วยงานกองการศึกษา

๘. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ตั้งไว้ ๗๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าของขวัญ รางวัล ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานวันเด็ก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๕ หน้า ๕-๓๑ ลำดับที่ ๑)

(หมวดค่าสาธารณูปโภค)

ค่าสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี ๕๓๔๐๐๐) ตั้งไว้รวม ๑๕,๐๐๐ บาท แยกเป็น

(๑) ประเภท ค่าไฟฟ้า (รหัสบัญชี ๓๔๐๑๐๐) ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้ไฟฟ้าของฅาปนสถานดอกคำใต้ และฅาปนสถานตำบลสว่างอารมณ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(๒) ประเภท ค่าน้ำประปา (รหัสบัญชี ๓๔๐๒๐๐) ตั้งไว้ ๕,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้น้ำประปาของฅาปนสถานดอกคำใต้และฅาปนสถานตำบลสว่างอารมณ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(หมวดเงินอุดหนุน)

งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี ๕๖๐๐๐๐) ตั้งไว้รวม ๓๙๕,๙๐๐ บาท

เงินอุดหนุน (รหัสบัญชี ๕๖๑๐๐๐) ตั้งไว้รวม ๓๙๕,๙๐๐ บาท

(๑) ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ (รหัสบัญชี ๖๑๐๒๐๐) ตั้งไว้ ๓๙๕,๙๐๐ บาท

๑. อุดหนุนโครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี ๒๕๕๘ ตั้งไว้ ๑๕๐,๙๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่วัดในเขตเทศบาลเมืองดอกคำใต้จำนวน ๑๐ วัด ได้แก่ วัดทุ่งหลวง วัดบุญเรือง วัดสันป่าฝาง วัดบุญเกิด วัดสันช้างหิน วัดดอนเหล็ก วัดสันกลาง วัดศรีชุม วัดโยชน และวัดสว่างอารมณ์ ที่จัดทำโครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ แนวทางที่ ๒.๒ หน้า ๕-๒๕ ลำดับที่ ๑๑)

๒. อุดหนุนโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๗ ตั้งไว้

๒๕๕,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่วัดในเขตเทศบาลเมืองดอกคำใต้จำนวน ๑๐ วัด ได้แก่ วัดทุ่งหลวง วัดบุญเรือง วัดสันป่าฝาง วัดบุญเกิด วัดสันช้างหิน วัดดอนเหล็ก วัดสันกลาง วัดศรีชุม วัดโยชน์ และวัดสว่างอารมณ์ ที่จัดทำโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๘

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ แนวทางที่ ๒.๒ หน้า ๕-๒๕ ลำดับที่ ๑๒)

แผนงานการเกษตร (๐๐๓๒๐)

งานส่งเสริมการเกษตร (๐๐๓๒๑)	ตั้งไว้รวม	๑๐,๐๐๐ บาท
งบดำเนินการ (รหัสบัญชี ๕๓๐๐๐๐) (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ)	ตั้งไว้รวม	๑๐,๐๐๐ บาท
ค่าวัสดุ (รหัสบัญชี ๕๓๓๐๐๐)	ตั้งไว้รวม	๑๐,๐๐๐ บาท
(๑) ประเภท วัสดุการเกษตร (รหัสบัญชี ๓๓๑๐๐๐)	ตั้งไว้	๑๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการ เช่น การบำรุงรักษา การปรับปรุงโครงสร้างของดิน ให้มีความสมดุล ป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดของศัตรูพืช โรคพืช เช่น จอบหมุ่น สปริงเกอร์ เครื่องดักแมลง ปุยอินทรีย์ ปุยชีวภาพ ปุยพืชสด ต้นไม้ดอก ไม้ผล และ/หรือ วัสดุการเกษตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานการพาณิชย์ (๐๐๓๓๐)

งานตลาดสด (๐๐๓๓๓)	ตั้งไว้รวม	๑๙๘,๐๐๐ บาท แยกเป็น
งบดำเนินการ (รหัสบัญชี ๕๓๐๐๐๐) (หมวดค่าสาธารณูปโภค)	ตั้งไว้รวม	๑๙๘,๐๐๐ บาท
ค่าสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี ๕๓๔๐๐๐)	ตั้งไว้รวม	๑๙๘,๐๐๐ บาท แยกเป็น
(๑) ประเภท ค่าไฟฟ้า (รหัสบัญชี ๓๔๐๑๐๐)	ตั้งไว้	๑๕๘,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้ไฟฟ้าของตลาดสดของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ งานถนนคนเดิน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
(๒) ประเภท ค่าน้ำประปา (รหัสบัญชี ๓๔๐๒๐๐)	ตั้งไว้	๔๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้ค่าน้ำประปาของตลาดสดของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

แผนงานการพาณิชย์ (๐๐๓๓๐)

งานโรงฆ่าสัตว์ (๐๐๓๓๔)	ตั้งไว้รวม	๗,๐๐๐ บาท
งบดำเนินการ (รหัสบัญชี ๕๓๐๐๐๐) (หมวดค่าสาธารณูปโภค)	ตั้งไว้รวม	๗,๐๐๐ บาท
ค่าสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี ๕๓๔๐๐๐)	ตั้งไว้รวม	๗,๐๐๐ บาท แยกเป็น
(๑) ประเภท ค่าไฟฟ้า (รหัสบัญชี ๓๔๐๑๐๐)	ตั้งไว้	๒,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้ไฟฟ้าของโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองดอกคำใต้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
(๒) ประเภท ค่าน้ำประปา (รหัสบัญชี ๓๔๐๒๐๐)	ตั้งไว้	๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้ค่าน้ำประปาของโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองดอกคำใต้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

แผนงานงบกลาง (๐๐๔๑๐)

งานงบกลาง (๐๐๔๑๑)		ตั้งไว้รวมทั้งสิ้น	๑๔,๘๖๗,๐๐๐ บาท
งบกลาง (รหัสบัญชี ๕๑๐๐๐๐)	รวมทั้งสิ้น	๑๔,๘๖๗,๐๐๐ บาท	แยกเป็น
(๑) ประเภท ค่าชำระหนี้เงินต้น (รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๐)	ตั้งไว้รวม	๖,๕๖๑,๐๐๐ บาท	
๑. เงินกู้ ก.ส.ท.	ตั้งไว้	๑,๗๙๑,๐๐๐ บาท	
เพื่อชำระหนี้เงินกู้ ก.ส.ท. จำนวนทั้งสิ้น ๑๗,๘๐๐,๐๐๐ บาท ตามสัญญาที่ ๖๗๑/๘๒ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒ ปีนี้งวดที่ ๖ คงเหลือ ๔ งวด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป			
หน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล			
๒. เงินกู้ ธนาคารออมสินสาขาคอคำใต้	ตั้งไว้	๓,๒๘๐,๐๐๐ บาท	
เพื่อชำระหนี้เงินกู้ธนาคารออมสินสาขาคอคำใต้ จำนวนทั้งสิ้น ๙๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามสัญญาที่ ๘๐๐๐๐๓๖๐๒๘๒ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ปีนี้งวดที่ ๕ คงเหลือ ๒๕ งวด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
หน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล			
๓. เงินกู้ ธนาคารออมสินสาขาคอคำใต้	ตั้งไว้	๑,๔๙๐,๐๐๐ บาท	
เพื่อชำระหนี้เงินกู้ธนาคารออมสินสาขาคอคำใต้ จำนวนทั้งสิ้น ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามสัญญาที่ ๘๐๐๐๐๓๕๘๑๖๑ ลงวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ปีนี้งวดที่ ๓ คงเหลือ ๒๔ งวด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
หน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล			
(๒) ประเภท ค่าชำระดอกเบี้ย (รหัสบัญชี ๑๑๐๒๐๐)	ตั้งไว้รวม	๔,๗๗๑,๐๐๐ บาท	แยกเป็น
๑. ดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท.	ตั้งไว้	๑๕๗,๐๐๐ บาท	
เพื่อชำระหนี้ดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท. จำนวนทั้งสิ้น ๑๗,๘๐๐,๐๐๐ บาท ตามสัญญาที่ ๖๗๑/๘๒ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒ ปีนี้งวดที่ ๖ คงเหลือ ๔ งวด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป			
หน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล			
๒. ดอกเบี้ยเงินกู้ ธนาคารออมสินสาขาคอคำใต้	ตั้งไว้	๓,๑๓๔,๙๐๐ บาท	
เพื่อชำระหนี้ดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารออมสิน สาขาคอคำใต้ จำนวนทั้งสิ้น ๙๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามสัญญาที่ ๘๐๐๐๐๓๖๐๒๘๒ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ปีนี้งวดที่ ๕ คงเหลือ ๒๕ งวด			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ๑,๑๓๔,๙๐๐ บาท			
หน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล			
๓. ดอกเบี้ยเงินกู้ ธนาคารออมสินสาขาคอคำใต้	ตั้งไว้	๑,๔๗๙,๑๐๐ บาท	
เพื่อชำระหนี้ดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารออมสิน สาขาคอคำใต้ จำนวนทั้งสิ้น ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามสัญญาที่ ๘๐๐๐๐๓๕๘๑๖๑ ลงวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ปีนี้งวดที่ ๖ คงเหลือ ๒๔ งวด			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ๘๔๐,๐๘๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ๖๓๙,๐๒๐ บาท			
หน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล			

รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการขององค์กรในปีงบประมาณ ๒๕๕๘

เทศบาลเมืองดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากร (ของรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนและเงินกู้หรือเงินอื่นใด)

(๑) เงินเดือน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	๑๑,๓๘๘,๙๖๐	บาท
(๒) เงินประจำตำแหน่ง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	๔๗๘,๘๐๐.๐๐	บาท
(๓) ค่าจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	๑,๘๑๔,๕๒๐	บาท
(๔) ค่าจ้างชั่วคราว	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	๕,๕๒๐,๐๐๐	บาท
(๕) ค่าครองชีพชั่วคราว	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	-	บาท
(๖) ค่ารักษาพยาบาล	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	-	บาท
(๗) ค่าเช่าบ้าน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	๗๑๐,๐๐๐	บาท
(๘) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	๓๐๐,๐๐๐	บาท
(๙) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	๒๓๘,๐๐๐	บาท
(๑๐) เงินสมทบ ก.บ.ท.	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	๘๓๙,๙๐๐	บาท
(๑๑) เงินเพิ่มต่างๆ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	๔๐๕,๙๐๐	บาท
(๑๒) เงินบำเหน็จบำนาญลูกจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	๑๒๐,๑๐๐	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๒๑,๘๑๖,๑๘๐	บาท

หมายเหตุ คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๕๖ ของงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้รวมเงินอุดหนุนทั่วไป (จำนวน ๖๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท)

