



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลตำบลปากชม

อำเภอปากชม จังหวัดเลย

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ 1 คำแถลงงบประมาณ	1 – 5
ส่วนที่ 2	
- บันทึกหลักการและเหตุผล	6 – 8
- การตั้งจ่ายงบประมาณรายจ่าย (แยกเป็นสำนัก, กอง)	9 – 26
- รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	27 – 38
- รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	39 – 44
- รายงานประมาณการรายจ่าย	45 – 63
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (จำแนกตามแผนงาน)	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	64 – 77
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	78 – 80
แผนงานการศึกษา	81 – 89
แผนงานสาธารณสุข	90 – 96
แผนงานสังคมสงเคราะห์	97
แผนงานเคหะและชุมชน	98 – 104
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	105 – 108
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	109 – 113
แผนงานการพาณิชย์	114 – 115
แผนงานงบกลาง	116 – 119

ภาคผนวก

- ประมาณการค่าใช้จ่ายประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากชม
 - สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 วันที่ 15 สิงหาคม 2559
 - สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 วันที่ 18 สิงหาคม 2559
- รายละเอียดการสนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานต่าง ๆ
- สรุปการตั้งงบประมาณจ่ายจากเงินรายได้และจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป



เอกสารประกอบ

ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลตำบลปากชม
อำเภอปากชม จังหวัดเลย

สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากชม

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559

รายละเอียดการสนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานต่าง ๆ

ประมาณการค่าใช้จ่าย

รายละเอียดคำแถลงงบประมาณ

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เรียน ท่านประธานสภา ฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากชม

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปากชม จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลปากชม อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปากชม จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 เทศบาลตำบลปากชม มีสถานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	32,383,623.05	บาท
1.1.2 เงินสะสม	23,099,286	บาท
1.1.3 หุ้่นสำรองเงินสะสม	9,409,920.76	บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 2 โครงการ		
รวม	1,555,900	บาท
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่่อหนี้ผูกพัน จำนวน - โครงการ		
รวม	-	บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง 6,815,706.50 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 37,394,084.13 บาท

หมวดภาษีอากร	681,523.15	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	162,535	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,305,795.38	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	226,505	บาท
หมวดรายได้จากทุน	-	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	17,740,968.08	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	11,527,038	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	6,362,719.52	บาท
(3) รายจ่ายจริง จำนวน 32,908,538.22 บาท		
งบกลาง	1,704,093.88	บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	11,278,822	บาท
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	8,050,546.72	บาท
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	2,163,561.10	บาท
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	899,795	บาท
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	2,449,000	บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	6,362,719.52	บาท
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	-	บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2560
เทศบาลตำบลปากชม
อำเภอปากชม จังหวัดเลย

2.1 รายรับ

รายรับ	รับจริง ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร			
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	525,623.00	525,000.00	550,000.00
2. ภาษีบำรุงท้องที่	33,969.15	34,000.00	30,000.00
3. ภาษีป้าย	113,765.00	96,000.00	100,000.00
4. อากรแสตมป์	8,166.00	7,000.00	7,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต			
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการแสตมป์และจำหน่ายเนื้อสัตว์		-	
- ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	10,671.00	10,000.00	10,000.00
- ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	2,121.00	3,000.00	3,000.00
2. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	679.00	2,000.00	2,000.00
3. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	6,115.00	4,000.00	6,000.00
4. ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	71,830.00	60,000.00	60,000.00
5. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	2,290.00	2,500.00	2,500.00
6. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	1,680.00	2,000.00	2,000.00
7. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	11,900.00	10,000.00	10,000.00
8. ค่าปรับการผิดสัญญา	2,080.00	50,000.00	30,000.00
9. ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	10,000.00	10,000.00	10,000.00
10. ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	38,400.00	38,000.00	40,000.00
11. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	699.00	500.00	1,000.00
12. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่อง ขยายเสียง	1,290.00	1,500.00	1,500.00
13. ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	2,780.00	2,000.00	3,000.00
D:\งานวิเคราะห์ (NING) ปี 59\ข้อมูลเทศบาล\ข้อมูลปี 2560\เทศบาลปี 2560\คำแถลง(รับ-จ่าย),หลักการและเหตุผลรายรับ			

รายรับ	รับจริง ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน			
1. ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	1,122,190.00	850,000.00	1,000,000.00
2. ดอกเบี้ย	183,605.38	218,000.00	200,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์			
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด			
1. ค่าขายแบบแปลน	59,200.00	50,000.00	30,000.00
2. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	167,305.00	200,000.00	200,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	2,376,358.53	2,175,500.00	2,298,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร			
1. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	13,144,592.79	12,920,000.00	13,500,000.00
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	1,313,991.42	1,280,000.00	1,320,000.00
3. ภาษีสุรา	705,563.01	616,000.00	700,000.00
4. ภาษีสรรพสามิต	1,215,651.96	1,100,000.00	1,230,000.00
5. ค่าภาคหลวงแร่	21,799.11	48,000.00	30,000.00
6. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	34,418.67	48,000.00	30,000.00
7. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตามประมวลกฎหมายที่ดิน	822,738.00	800,000.00	820,000.00
8. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	23,399.69	6,800.00	25,000.00
9. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	458,813.43	260,000.00	450,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	17,740,968.08	17,078,800.00	18,105,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	11,527,038.00	12,256,000.00	11,520,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์			5,567,920.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	11,527,038.00	12,256,000.00	17,087,920.00
รวม	31,644,364.61	31,510,300.00	37,490,920.00

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2560
เทศบาลตำบลปากชม
อำเภอปากชม จังหวัดเลย

2.2 รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง	ประมาณการ	ประมาณการ
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	1,704,093.88	2,269,480.00	6,301,850.00
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	11,278,822.00	13,270,020.00	15,213,870.00
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	8,050,546.72	9,944,200.00	12,088,800.00
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	2,163,561.10	3,226,600.00	843,900.00
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	899,795.00	10,000.00	-
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	2,449,000.00	2,790,000.00	3,042,500.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	26,545,818.70	31,510,300.00	37,490,920.00

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2560 ของเทศบาลตำบลปากชม
อำเภอปากชม จังหวัดเลย

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารทั่วไป	13,311,620.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	526,000.00
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	8,373,540.00
แผนงานสาธารณสุข	2,539,500.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์	130,000.00
แผนงานเคหะและชุมชน	3,498,410.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	805,000.00
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	1,405,000.00
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	
แผนงานการเกษตร	-
แผนงานการพาณิชย์	600,000.00
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	6,301,850.00
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	37,490,920.00

เหตุผล

เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหารที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาเทศบาลตลอด
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อ
สมาชิกสภาเทศบาลพิจารณาเห็นชอบต่อไป

ค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่นและค่าจ้างของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง

1) เงินเดือน	6,892,560	บาท
2) เงินเพิ่มต่าง ๆ พนักงาน	-	บาท
3) เงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร (ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น)	330,000	บาท
4) ค่าจ้างประจำ	395,820	บาท
5) เงินเพิ่มต่าง ๆ (ลูกจ้างประจำ)	216,360	บาท
6) ค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป	2,882,910	บาท
7) เงินเพิ่มต่าง ๆ (พนักงานจ้างทั่วไป)	339,060	บาท
8) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	50,000	บาท
9) เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	บาท
10) ค่าเช่าบ้าน	212,800	บาท
11) เงินสมทบทุนกองทุนประกันสังคม	161,097	บาท
12) เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	408,500	บาท
13) เงินผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ		บาท
14) เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	-	บาท
	รวม	บาท
	11,889,107	

คิดเป็นร้อยละ 37.24 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี

สรุป

การตั้งจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สำนักปลัดเทศบาล ของเทศบาลตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย

รายการ	งบประมาณปี 2560 (บาท)
แผนงานบริหารงานทั่วไป	
งานบริหารทั่วไป	
งบบุคลากร	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	
- เงินเดือนนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี	695,520
- เงินประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี	120,000
- ค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี	120,000
- เงินเดือนเลขา/ที่ปรึกษา	198,720
- เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	
- เงินเดือนพนักงาน	2,598,360
- เงินประจำตำแหน่ง	228,000
- ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	190,440
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,005,120
- เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	131,760
งบดำเนินงาน	
ค่าตอบแทน	
- ค่าเบี้ยประชุม	5,000
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	20,000
- ค่าเช่าบ้าน	60,000
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	20,000
ค่าใช้จ่าย	
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	858,000
- รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	120,000
(1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลที่มานิเทศงานฯ จำนวน 60,000 บาท	
- ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาลฯ จำนวน 60,000 บาท	

สรุป

การตั้งจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สำนักปลัดเทศบาล ของเทศบาลตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย

รายการ	งบประมาณปี 2560 (บาท)
- รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	5,000
(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	200,000
(3) โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลปากชม	500,000
(4) โครงการปกป้องสถาบันของชาติ	100,000
(5) โครงการจัดทำฝายชะลอน้ำพร้อมชุดลอกลำห้วยสาหู้	20,000
(6) โครงการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน	50,000
(7) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว	300,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	100,000
ค่าวัสดุ	
- วัสดุสำนักงาน	150,000
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	60,000
- วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000
- วัสดุก่อสร้าง	70,000
- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	50,000
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	150,000
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,000
- วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000
หมวดค่าสาธารณูปโภค	
- ค่าไฟฟ้า	200,000
- ค่าน้ำประปา	25,000
- ค่าโทรศัพท์	24,000
- ค่าบริการไปรษณีย์	15,000
- ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	24,000

สรุป

การตั้งจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สำนักปลัดเทศบาล ของเทศบาลตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย

รายการ	งบประมาณปี 2560 (บาท)
งบลงทุน	
ค่าครุภัณฑ์	
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	
- ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	60,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,000
งบเงินอุดหนุน	
เงินอุดหนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	
- โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อใช้ในการระบบการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อประชาชนชาวจังหวัดเลย	108,000
- โครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างฯ	50,000
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	
งบดำเนินงาน	
ค่าใช้สอย	
- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	40,000
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	40,000
งานเทศกิจ	
งบดำเนินงาน	
ค่าตอบแทน	
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	36,000

สรุป

การตั้งจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สำนักปลัดเทศบาล ของเทศบาลตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย

รายการ	งบประมาณปี 2560 (บาท)
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	
งบดำเนินงาน	
ค่าใช้จ่าย	
- รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	200,000
ค่าวัสดุ	
- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	120,000
- ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	30,000
- ค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง	30,000
งบลงทุน	
ค่าครุภัณฑ์	
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	
- ค่าครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	30,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	
งบดำเนินงาน	
ค่าใช้จ่าย	
- รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปากชม	50,000
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน	30,000
(3) ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	100,000
(4) โครงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปากชม	30,000
งบเงินอุดหนุน	
- เงินอุดหนุนส่วนราชการ	70,000
(1) อุดหนุนโครงการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาเสพติดในพื้นที่ อ.ปากชม	
จำนวน 70,000 บาท ให้กับ ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะเสพติดอำเภอปากชม	
รวม	11,128,320

สรุป

การตั้งจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กองคลัง ของเทศบาลตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย

รายการ	งบประมาณปี 2560 (บาท)
แผนงานบริหารงานทั่วไป	
งานบริหารงานคลัง	
งบบุคลากร	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	
- เงินเดือนพนักงาน	1,698,300
- เงินประจำตำแหน่ง	60,000
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	432,000
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000
งบดำเนินงาน	
ค่าตอบแทน	
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง	6,000
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	20,000
- ค่าเช่าบ้าน	78,000
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	20,000
ค่าใช้จ่าย	
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รวมจ้างเหมา จำนวน 3 คน)	380,000
- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	60,000
(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	60,000
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,000
ค่าวัสดุ	
- วัสดุสำนักงาน	60,000
- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,000
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,000
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	6,000

สรุป

การตั้งจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กองคลัง ของเทศบาลตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย

รายการ	งบประมาณปี 2560 (บาท)
- วัสดุคอมพิวเตอร์	30,000
งบลงทุน	
ค่าครุภัณฑ์	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	10,000
รวม	2,989,300

สรุป

การตั้งจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กองช่าง ของเทศบาลตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย

รายการ	งบประมาณปี 2560 (บาท)
แผนงานเคหะและชุมชน	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	
งบบุคลากร	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	
- เงินเดือนพนักงาน	695,040
- เงินประจำตำแหน่ง	42,000
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	797,790
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	87,300
งบดำเนินงาน	
ค่าตอบแทน	
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	10,000
ค่าใช้สอย	
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	40,000
- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	30,000
ค่าวัสดุ	
- วัสดุสำนักงาน	15,000
- วัสดุก่อสร้าง	100,000
- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,000
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	90,000
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000
- วัสดุเครื่องแต่งกาย	6,000
- วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000

สรุป

การตั้งจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กองช่าง ของเทศบาลตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย

รายการ	งบประมาณปี 2560 (บาท)
งบลงทุน	
ค่าครุภัณฑ์	
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	
- ตู้เชื่อมไฟฟ้าแบบพกพา (มือถือ)	6,500
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	80,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	
- ค่าซ่อมแซมขุดลอกรางและร่องระบายน้ำ	50,000
งานไฟฟ้าถนน	
งบดำเนินงาน	
ค่าวัสดุ	
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	70,000
งบลงทุน	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	
- โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรผูกหวาน	108,400
งบเงินอุดหนุน	
- เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน์	500,000
(ค่าขยายเขตไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบลปากชม) ให้กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	
รวม	2,783,030

สรุป

การตั้งจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย

รายการ	งบประมาณปี 2560 (บาท)
แผนงานสาธารณสุข	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	
งบบุคลากร	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	
- เงินเดือนพนักงาน	714,840
- ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	216,360
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000
งบดำเนินงาน	
ค่าตอบแทน	
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	20,000
- ค่าเช่าบ้าน	10,000
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,000
ค่าใช้จ่าย	
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รวมคนงานจ้างเหมา จำนวน 6 คน)	650,000
- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	
(1) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	30,000
ค่าวัสดุ	
- วัสดุสำนักงาน	20,000
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	30,000
- วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000
- วัสดุก่อสร้าง	30,000
- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	30,000
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000
- วัสดุการเกษตร	34,800
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,000

สรุป

การตั้งจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย

รายการ	งบประมาณปี 2560 (บาท)
- วัสดุเครื่องแต่งกาย	20,000
- วัสดุคอมพิวเตอร์	30,000
- วัสดุอื่น ๆ	90,000
งบลงทุน	
ค่าครุภัณฑ์	
ครุภัณฑ์การเกษตร	
- เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง	59,000
งบเงินอุดหนุน	
- เงินอุดหนุนเอกชน	22,500
(1) อุดหนุนโครงการสายรักแห่งครอบครัว ชุมชน 1 จำนวน 7,500 บาท	
(2) อุดหนุนโครงการเยี่ยมบ้านของผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ในเขตชุมชน 2 จำนวน 7,500 บาท	
(3) อุดหนุนโครงการอบรม อสม.เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมสุขภาพในชุมชน 3 จำนวน 7,500 บาท	
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	
งบดำเนินงาน	
ค่าใช้จ่าย	
- รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	
(1) โครงการบริหารจัดการคัดแยกขยะในครัวเรือนแบบมีส่วนร่วม	100,000
(2) โครงการประดับตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับเทศบาลตำบลปากชม	50,000
(3) โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชนและโรคติดต่อตามแนวชายแดน	50,000
(4) โครงการอบรมผู้ประกอบการค้าอาหารและตรวจแนะนำความปลอดภัยร้านอาหารโภชนาการ	30,000
(5) โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในเขตเทศบาลตำบลปากชม	20,000

สรุป

การตั้งจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย

รายการ	งบประมาณปี 2560 (บาท)
แผนงานเคหะและชุมชน	
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	
งบบุคลากร	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	
- ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	205,380
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	324,000
- เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	36,000
งบลงทุน	
ค่าครุภัณฑ์	
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000
แผนงานการพาณิชย์	
งานตลาดสด	
งบดำเนินงาน	
ค่าสาธารณูปโภค	
- ค่าไฟฟ้า	250,000
- ค่าน้ำประปา	200,000
งานโรงฆ่าสัตว์	
งบบุคลากร	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000
- เงินเพิ่มต่าง ๆ พนักงานจ้าง	12,000

สรุป

การตั้งจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย

รายการ	งบประมาณปี 2560 (บาท)
งบดำเนินงาน	
ค่าสาธารณูปโภค	
- ค่าไฟฟ้า	10,000
- ค่าน้ำประปา	20,000
รวม	3,854,880

สรุป

การตั้งจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กองการศึกษา ของเทศบาลตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย

รายการ	งบประมาณปี 2560 (บาท)
แผนงานการศึกษา	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	
งบบุคลากร	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	
เงินเดือนพนักงาน	2,251,620
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	521,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ พนักงานจ้าง	65,880
งบดำเนินงาน	
ค่าตอบแทน	
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	20,000
- ค่าเช่าบ้าน	64,800
ค่าใช้สอย	
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รวมจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 คน)	300,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา	20,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานครูผู้ดูแลเด็ก	100,000
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	50,000
ค่าวัสดุ	
- วัสดุสำนักงาน	50,000
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	35,000
- วัสดุก่อสร้าง	80,000
- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,000
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,000
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000
ค่าสาธารณูปโภค	
- ค่าบริการโทรศัพท์	24,000

สรุป

การตั้งจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กองการศึกษา ของเทศบาลตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย

รายการ	งบประมาณปี 2560 (บาท)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	
งบดำเนินงาน	
ค่าใช้จ่าย	
- รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	30,000
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	50,000
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแสดงนิทรรศการและผลงานของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	30,000
(4) ค่าใช้จ่ายอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากชม	571,200
(5) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา	180,000
ค่าวัสดุ	
- วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000
- ค่าอาหารเสริม (นม)	1,270,000
- วัสดุการเกษตร	10,000
- วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000
ค่าสาธารณูปโภค	
- ค่าไฟฟ้า	150,000
- ค่าน้ำประปา	50,000
- ค่าบริการโทรคมนาคม	20,000
งบเงินอุดหนุน	
- เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,137,000
(1) อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน จำนวน 2,012,000 บาท ให้กับ โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม	
(2) อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี และการอยู่ค่ายพักแรม	
จำนวน 20,000 บาท ให้กับ โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม	
(3) อุดหนุนโครงการห้องสมุด 3 ดี จำนวน 25,000 บาท ให้กับ โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม	
(4) อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน จำนวน 50,000 บาท ให้กับ โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม	
(5) อุดหนุนโครงการฝึกซ้อมและเรียนรู้การบรรเลงวงดุริยางค์	
จำนวน 20,000 บาท ให้กับ โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม	

สรุป

การตั้งจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กองการศึกษา ของเทศบาลตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย

รายการ	งบประมาณปี 2560 (บาท)
(6) อุดหนุนโครงการงานอาชีพ (ทำขนมไทย) จำนวน 10,000 บาท	
ให้กับ โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม	
งานระดับมัธยมศึกษา	
งบเงินอุดหนุน	
- เงินอุดหนุนส่วนราชการ	135,000
(1) อุดหนุนโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย (การแข่งขันกีฬาบอลเลย์บอลด้านยาเสพติด)	
จำนวน 25,000 บาท ให้กับ โรงเรียนปากชมวิทยา	
(2) อุดหนุนโครงการThailand Go Green ภายใต้หัวข้อ "ฉลาดกิน ฉลาดอยู่ ฉลาดใช้พลังงาน	
ทดแทน วิถีไทยสู่สังคมสีเขียว" จำนวนเงิน 10,000 บาท ให้กับ โรงเรียนปากชมวิทยา	
(3) อุดหนุนโครงการค่ายมาร์ชชิงความดีสากลและนักเรียนเข้าร่วม	
แข่งขันในระดับต่าง ๆ (จังหวัด,ภาค,ชาติ) จำนวน 20,000 บาท	
ให้กับ โรงเรียนปากชมวิทยา	
(4) อุดหนุนโครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม "ค่ายรวมใจ หัวใจเฟื่องธรรม	
คนดีศรีปากชม" จำนวนเงิน 20,000 บาท ให้กับ โรงเรียนปากชมวิทยา	
(5) อุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ/ค่ายภาษาอังกฤษ	
English camp จำนวนเงิน 20,000 บาท ให้กับ โรงเรียนปากชมวิทยา	
(6) อุดหนุนโครงการร่วมมหกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE ในระดับต่างๆ	
จำนวนเงิน 20,000 บาท ให้กับ โรงเรียนปากชมวิทยา	
(7) อุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้เคียงคู่เศรษฐกิจพอเพียง	
จำนวนเงิน 20,000 บาท ให้กับ โรงเรียนปากชมวิทยา	
แผนงานสังคมสงเคราะห์	
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	
งบดำเนินงาน	
ค่าใช้จ่าย	
- รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้เดือดร้อนและผู้ด้อยโอกาส	30,000
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการสงเคราะห์ผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย	100,000

สรุป

การตั้งจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กองการศึกษา ของเทศบาลตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย

รายการ	งบประมาณปี 2560 (บาท)
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	
งบดำเนินงาน	
ค่าใช้จ่าย	
- รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรม To Be Number One ชุมชนเทศบาลตำบลปากชม	80,000
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน	50,000
(3) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มสตรี	20,000
(4) ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมจัดงานปฐมนิเทศนักเรียนและประชุมผู้ปกครองนักเรียน	5,000
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	
(5) ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	50,000
(6) ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำปุ๋ยอินทรีย์	20,000
(7) โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลปากชม	300,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	
งานกีฬาและนันทนาการ	
งบดำเนินงาน	
ค่าใช้จ่าย	
- รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	50,000
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน	50,000
(3) ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาลด้านยาเสพติด	150,000
(4) ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาตะกร้อ เพื่อความปรองดองสมานฉันท์	80,000
(5) ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาเรือกาบ	200,000
(6) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งในเขตและนอกเขตเทศบาล	200,000

สรุป

การตั้งจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กองการศึกษา ของเทศบาลตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย

รายการ	งบประมาณปี 2560 (บาท)
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	
งบดำเนินงาน	
ค่าใช้สอย	
- รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	
(1) ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมกิจกรรมงานดอกฝ้ายบาน	10,000
(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี ราชพิธี วันสำคัญทางศาสนา และงานประเพณีอื่น ๆ	100,000
(3) โครงการประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ	15,000
(4) โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	80,000
(5) โครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์	85,000
(6) โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	60,000
(7) โครงการจัดงานวันเทศบาล วันที่ 24 เมษายน	50,000
(8) โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ	100,000
(9) โครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา	5,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	
- ก่อสร้างศาลาบำเพ็ญกุศลฌาปนกิจ (วัดป่าธรรมสารมงคล)	150,000
งบเงินอุดหนุน	
- เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000
(1) อุดหนุนโครงการป้องกันสถาบันสำคัญของชาติ การจัดงานรัฐพิธี	
ให้กับ ที่ทำการปกครองอำเภอปากชม	
รวม	10,433,540

สรุป

การตั้งจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

งานงบกลาง ของเทศบาลตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย

รายการ	งบประมาณ ปี 2560 (บาท)
แผนงานงบกลาง	
งบกลาง	
- ค่าชำระหนี้เงินต้น	768,100
- ค่าชำระดอกเบี้ย	148,650
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	185,000
- เบี้ยยังชีพผู้พลัดถิ่น	20,000
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2,940,000
- เบี้ยยังชีพผู้พิการ	1,248,000
- สรรองจ่าย	400,000
- รายจ่ายตามข้อผูกพัน	183,600
(1) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น จำนวน 110,000 บาท	
(2) ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จำนวนเงิน 33,600 บาท	
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จำนวน 30,000 บาท	
(3) ค่าชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 10,000 บาท	
- เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	408,500
รวม	6,301,850

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลปากชม

อำเภอปากชม จังหวัดเลย

งบกลาง

งบ งาน	งานงบกลาง	รวม
งบกลาง		
งบกลาง	6,301,850.00	6,301,850.00
บำเหน็จ/บำนาญ	-	-
รวม	6,301,850.00	6,301,850.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลปากชม

อำเภอปากชม

จังหวัดเลย

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ งาน	งานบริหาร ทั่วไป	งานบริหาร งานคลัง	งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	รวม
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	-	-	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,153,680	2,238,300		6,391,980
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน	105,000	124,000	-	229,000
ค่าใช้สอย	2,253,000	510,000	-	2,763,000
ค่าวัสดุ	580,000	107,000	-	687,000
ค่าสาธารณูปโภค	288,000	-	-	288,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์	110,000	10,000	-	120,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,000			50,000
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน				-
เงินอุดหนุน	158,000	-	-	158,000
รวม	10,322,320	2,989,300	-	13,311,620

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลปากชม

อำเภอปากชม จังหวัดเลย

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานเทศกิจ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน	-	36,000	-	36,000
ค่าใช้สอย	80,000		200,000	280,000
ค่าวัสดุ	-	-	180,000	180,000
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-
งบลงทุน				-
ค่าครุภัณฑ์	-	-	30,000	30,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น				-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน				-
เงินอุดหนุน	-	-	-	-
รวม	80,000	36,000	410,000	526,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลปากชม

อำเภอปากชม จังหวัดเลย

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	งานระดับ มัธยมศึกษา	รวม
งบบุคลากร					
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,838,540	-	-	2,838,540
งบดำเนินงาน					
	ค่าตอบแทน	84,800	-	-	84,800
	ค่าใช้สอย	490,000	861,200	-	1,351,200
	ค่าวัสดุ	183,000	1,360,000	-	1,543,000
	ค่าสาธารณูปโภค	24,000	220,000	-	244,000
งบลงทุน					
	ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,000	-	-	40,000
งบรายจ่ายอื่น					-
	รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน					
	เงินอุดหนุน	-	2,137,000	135,000	2,272,000
รวม		3,660,340	4,578,200	135,000	8,373,540

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลปากชม

อำเภอปากชม จังหวัดเลย

แผนงานสาธารณสุข

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	งานโรงพยาบาล	รวม
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,051,200	-	-	1,051,200
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน	40,000	-	-	40,000
ค่าใช้สอย	700,000	250,000	-	950,000
ค่าวัสดุ	416,800	-	-	416,800
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์	59,000	-	-	59,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน	22,500	-	-	22,500
รวม	2,289,500	250,000	-	2,539,500

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลปากชม

อำเภอปากชม จังหวัดเลย

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร			
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-
งบดำเนินงาน			
ค่าตอบแทน	-	-	-
ค่าใช้สอย	-	130,000	130,000
ค่าวัสดุ	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-
งบลงทุน			
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น			
รายจ่ายอื่น	-	-	-
งบเงินอุดหนุน			
เงินอุดหนุน	-	-	-
รวม	-	130,000	130,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลปากชม

อำเภอปากชม จังหวัดเลย

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	งานสวนสาธารณะ	รวม
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,622,130	-	565,380	-	2,187,510
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน	10,000	-	-	-	10,000
ค่าใช้สอย	100,000	-	-	-	100,000
ค่าวัสดุ	236,000	70,000	-	-	306,000
ค่าสาธารณูปโภค		-	-	-	-
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์	86,500		50,000	-	136,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,000	108,400	100,000	-	258,400
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน	-	500,000	-	-	500,000
รวม	2,104,630	678,400	715,380	-	3,498,410

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลปากชม

อำเภอปากชม จังหวัดเลย

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร			
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-
งบดำเนินงาน			
ค่าตอบแทน	-	-	-
ค่าใช้สอย	-	735,000	735,000
ค่าวัสดุ	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-
งบลงทุน			
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น			
รายจ่ายอื่น	-	-	-
งบเงินอุดหนุน			
เงินอุดหนุน	-	70,000	70,000
รวม	-	805,000	805,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลปากชม

อำเภอปากชม จังหวัดเลย

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		-	-	-	-
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน		-	-	-	-
ค่าใช้สอย		-	730,000	505,000	1,235,000
ค่าวัสดุ		-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค		-	-	-	-
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์		-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	-	150,000	150,000
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น		-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน		-	-	20,000	20,000
รวม			730,000	675,000	1,405,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลปากชม

อำเภอปากชม จังหวัดเลย

แผนงานการพาณิชย์

งบ งาน	งานตลาดสด	งานโรงฆ่าสัตว์	งานกิจการ สถานธนาณูปาล	รวม
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	120,000	-	120,000
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	-	-	-	-
ค่าวัสดุ	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	450,000	30,000	-	480,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน	-	-	-	-
รวม	450,000	150,000	-	600,000

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลปากชม

อำเภอปากชม จังหวัดเลย

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 62 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลปากชม และโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า "เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560"

ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น

37,490,920 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หอมวดภาษีจัดสรร และหอมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 37,490,920 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,311,620
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	526,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	8,373,540
แผนงานสาธารณสุข	2,539,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์	130,000
แผนงานเคหะและชุมชน	3,498,410
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	805,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,405,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-
แผนงานการเกษตร	-
แผนงานการพาณิชย์	600,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
งบกลาง	6,301,850
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	37,490,920

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น - บาท

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลปากชม ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบให้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ การตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตำบลปากชม มีหน้าที่ในการรักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2559

(ลงนาม)

(นายกบวน มีที)

นายกเทศมนตรีตำบลปากชม

เห็นชอบ

(ลงนาม)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลปากชม

อำเภอปากชม จังหวัดเลย

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

37,490,920 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร	รวม	687,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	550,000 บาท
ตั้งไว้ตามทะเบียนผู้อยู่ในข่ายที่จะต้องชำระภาษี		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	30,000 บาท
ตั้งไว้ตามทะเบียนผู้อยู่ในข่ายที่จะต้องชำระภาษี		
ภาษีป้าย	จำนวน	100,000 บาท
ตั้งไว้ตามทะเบียนผู้อยู่ในข่ายที่จะต้องชำระภาษี		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	7,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	181,000 บาท
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	6,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	2,500 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	1,500 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	1,200,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	1,000,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ดอกเบี้ย	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	230,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	18,105,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	450,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	13,500,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	1,320,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	25,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ภาษีสุรา	จำนวน	700,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	1,230,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	820,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	17,087,920 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	จำนวน	17,087,920 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับยอดวงเงินที่ได้รับจัดสรรใน		
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559		

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลปากชม
อำเภอ ปากชม จังหวัดเลย

	รายรับจริง			ประมาณการ			
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)		ปี 2560
หมวดภาษีอากร							
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	471,713.00	496,669.69	525,623.00	525,000	4.76	%	550,000
ภาษีบำรุงท้องที่	45,567.70	34,550.52	33,969.15	34,000	-11.76	%	30,000
ภาษีป้าย	92,462.00	96,019.00	113,765.00	96,000	4.17	%	100,000
อากรการฆ่าสัตว์	9,169.00	6,918.00	8,166.00	7,000	0.00	%	7,000
รวมหมวดภาษีอากร	618,911.70	634,157.21	681,523.15	662,000			687,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต							
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	13,299.00	8,889.00	10,716.00	10,000	0.00	%	10,000
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	0.00	1,923.00	2,076.00	3,000	0.00	%	3,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	9,846.15	1,513.20	679.00	2,000	0.00	%	2,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4,269.00	1,623.00	6,115.00	4,000	50.00	%	6,000
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	60,000	-100.00	%	0
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	2,970.00	2,500.00	2,290.00	2,500	0.00	%	2,500
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	0.00	1,690.00	1,680.00	2,000	0.00	%	2,000
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	60,930.00	67,695.00	71,830.00	0	100.00	%	60,000
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	2,340.00	0.00	0	0.00	%	0

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	9,400.00	9,650.00	11,900.00	10,000	0.00 %	10,000
ค่าปรับการผิดสัญญา	2,998.50	231,353.21	2,080.00	50,000	-40.00 %	30,000
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	5,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000	0.00 %	10,000
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	38,440.00	37,000.00	38,400.00	38,000	5.26 %	40,000
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	760.00	440.00	699.00	500	100.00 %	1,000
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	1,385.00	1,515.00	1,290.00	1,500	0.00 %	1,500
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	0.00	2,780.00	2,000	50.00 %	3,000
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	149,297.65	373,131.41	162,535.00	195,500		181,000
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	792,586.00	859,598.00	1,122,190.00	850,000	17.65 %	1,000,000
ดอกเบี้ย	117,856.07	218,265.21	163,195.71	218,000	-8.26 %	200,000
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	1,000.00	200.00	0	0.00 %	0
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	910,442.07	1,078,863.21	1,285,585.71	1,068,000		1,200,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
เงินที่มีผู้ทูลให้	0.00	600.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าขายแบบแปลน	5,200.00	203,900.00	59,200.00	50,000	-40.00 %	30,000
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	157,367.00	222,010.00	167,305.00	200,000	0.00 %	200,000
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	162,567.00	426,510.00	226,505.00	250,000		230,000

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	172,625.67	458,813.43	260,000	73.08 %	450,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	15,095,610.22	12,920,237.52	13,144,592.79	12,920,000	4.49 %	13,500,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,182,382.67	1,281,342.01	1,313,991.42	1,280,000	3.13 %	1,320,000
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	409.66	7,606.99	23,399.69	6,800	267.65 %	25,000
ภาษีสุรา	564,246.81	616,856.26	705,563.01	616,000	13.64 %	700,000
ภาษีสรรพสามิต	1,233,589.19	839,046.79	1,215,651.96	1,100,000	11.82 %	1,230,000
ค่าภาคหลวงแร่	51,090.76	48,081.77	21,799.11	48,000	-37.50 %	30,000
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	71,151.47	48,520.63	34,418.67	48,000	-37.50 %	30,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	888,583.00	687,216.80	822,738.00	800,000	2.50 %	820,000
รวมหมวดภาษีจัดสรร	19,087,063.78	16,621,534.44	17,740,968.08	17,078,800		18,105,000
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และการกิจถ่ายโอนเลือกทำ	10,563,103.00	11,664,853.00	11,527,038.00	12,256,000	39.42 %	17,087,920
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	10,563,103.00	11,664,853.00	11,527,038.00	12,256,000		17,087,920
รวมทุกหมวด	31,491,385.20	30,799,049.27	31,624,154.94	31,510,300		37,490,920

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2560

เทศบาลตำบลปากชม

อำเภอปากชม จังหวัดเลย

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอด ต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว	4,053,536.00					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	1,855,291.00	1,490,400.00	2,624,640.00	-	2,624,640.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	3,735,969.57	3,802,980.00	4,021,680.00	3.18	4,153,680.00
รวมงบบุคลากร	4,053,536.00	5,591,260.57	5,293,380.00	6,646,320.00	3.18	6,778,320.00
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ						
ค่าตอบแทน	2,522,074.25	69,817.00	530,640.00	102,800.00	2.10	105,000.00
ค่าใช้สอย	1,146,059.56	804,202.98	1,525,000.00	1,375,000.00	38.97	2,253,000.00
ค่าวัสดุ	391,585.00	432,069.00	550,000.00	560,000.00	3.45	580,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค						
ค่าสาธารณูปโภค	287,747.38	253,513.97	288,000.00	288,000.00	-	288,000.00
รวมงบดำเนินงาน	4,347,466.19	1,559,602.95	2,893,640.00	2,325,800.00	44.51	3,226,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอด ต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง						
ค่าครุภัณฑ์	84,200.00	104,592.22	197,200.00	150,000.00	-31.47	110,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-		50,000.00
รวมงบลงทุน	84,200.00	104,592.22	197,200.00	150,000.00	-31.47	160,000.00
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน	187,960.00	168,000.00	108,000.00	108,000.00	-	158,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	187,960.00	168,000.00	108,000.00	108,000.00		158,000.00
งบรายจ่ายอื่น						
หมวดรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	28,000.00	-	20,000.00	48,000.00	-	-
รวมงบรายจ่ายอื่น	28,000.00		20,000.00	-		-
รวมงานบริหารทั่วไป	8,701,162.19	7,423,455.74	8,512,220.00	9,230,120.00	17.54	10,322,320.00
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,723,466.00	1,692,394.00	1,984,080.00	2,029,380.00	11.36	2,238,300.00
รวมงบบุคลากร	1,723,466.00	1,692,394.00	1,984,080.00	2,029,380.00	9.33	2,238,300.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอด ต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ						
ค่าตอบแทน	91,426.50	50,293.00	86,000.00	128,000.00	32.81	124,000.00
ค่าใช้สอย	244,253.79	352,855.79	450,000.00	477,000.00	5.66	510,000.00
ค่าวัสดุ	78,641.10	114,742.65	146,000.00	107,000.00	-36.45	107,000.00
รวมงบดำเนินงาน	414,321.39	517,891.44	682,000.00	712,000.00	7.96	741,000.00
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง						
ค่าครุภัณฑ์	-		30,000.00	-	-	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์			10,000.00	10,000.00	-	10,000.00
รวมงบลงทุน			40,000.00	10,000.00		10,000.00
งบรายจ่ายอื่น						
หมวดรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	-	8,317.00	10,000.00	10,000.00	-	-
รวมงบรายจ่ายอื่น		8,317.00	10,000.00	10,000.00		-
รวมงานบริหารงานคลัง	2,137,787.39	2,218,602.44	2,716,080.00	2,761,380.00	7.62	2,989,300.00
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,838,949.58	9,642,058.18	11,228,300.00	11,991,500.00	9.92	13,311,620.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอด ต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ						
ค่าใช้สอย	32,127.00	44,975.00	50,000.00	80,000.00	37.50	80,000.00
ค่าวัสดุ	-			-		-
รวมงบดำเนินงาน	32,127.00	44,975.00	50,000.00	80,000.00	-	80,000.00
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง						
ค่าครุภัณฑ์	-	-		-		-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-		-		-
รวมงบลงทุน	-	-	-	-		-
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	32,127.00	44,975.00	50,000.00	80,000.00	37.50	80,000.00
งานเทศกิจ						
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ						
ค่าตอบแทน	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	-	36,000.00
รวมงบดำเนินงาน	36,000.00	36,000.00	36,000.00	108,000.00	-	36,000.00
รวมงานเทศกิจ	36,000.00	36,000.00	36,000.00	108,000.00	-	36,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอด ต่าง (%)	ปี 2560
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ						
ค่าใช้สอย	167,780.00	190,140.00	200,000.00	-	-	200,000.00
ค่าวัสดุ	168,430.00	150,900.00	180,000.00	180,000.00	-	180,000.00
รวมงบดำเนินงาน	336,210.00	341,040.00	380,000.00	180,000.00	52.63	380,000.00
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าครุภัณฑ์	-	17,000.00	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00
รวมงบลงทุน	-	-	17,000.00	30,000.00	-	30,000.00
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	336,210.00	358,040.00	410,000.00	210,000.00	48.78	410,000.00
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	404,337.00	439,015.00	496,000.00	326,000.00	38.02	526,000.00
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	979,126.00	545,998.00	1,124,460.00	1,335,420.00	15.80	2,838,540.00
รวมงบบุคลากร	979,126.00	545,998.00	1,124,460.00	1,335,420.00	52.95	2,838,540.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอด ต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ						
ค่าตอบแทน	63,560.00	10,600.00	48,800.00	84,800.00	42.45	84,800.00
ค่าใช้สอย	225,656.00	142,720.00	380,000.00	440,000.00	13.64	490,000.00
ค่าวัสดุ	74,567.00	55,575.00	153,000.00	153,000.00	-	183,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค						
ค่าสาธารณูปโภค	45,523.29	12,787.52	24,000.00	24,000.00		24,000.00
รวมงบดำเนินงาน	409,306.29	221,682.52	605,800.00	701,800.00	10.23	781,800.00
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าครุภัณฑ์	14,400.00	-	4,200.00	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-			-		40,000.00
รวมงบลงทุน	14,400.00		4,200.00			40,000.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,402,832.29	767,680.52	1,730,260.00	2,037,220.00	44.34	3,660,340.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอด ต่าง (%)	ปี 2560
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ						
ค่าใช้สอย	438,954.00	655,915.00	793,200.00	675,600.00	-17.41	861,200.00
ค่าวัสดุ	1,446,849.97	1,286,717.63	1,210,000.00	1,285,000.00	5.84	1,360,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค						
ค่าสาธารณูปโภค	90,508.96	152,216.27	180,000.00	200,000.00	10.00	220,000.00
รวมงบดำเนินงาน	1,976,312.93	2,094,848.90	2,183,200.00	2,160,600.00	11.49	2,441,200.00
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,201,600.00	1,909,000.00	2,016,000.00	2,017,000.00	0.05	2,137,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	1,201,600.00	1,909,000.00	2,016,000.00	2,017,000.00	5.62	2,137,000.00
งบรายจ่ายอื่น						
หมวดรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	-		-	-	-	-
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอด ต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าครุภัณฑ์	1,000,000.00		50,000.00	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	800,000.00		570,000.00	225,000.00	-153.33	-
รวมงบลงทุน	1,800,000.00		620,000.00	225,000.00	-	-
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,977,912.93	4,003,848.90	4,819,200.00	4,402,600.00	-	4,578,200.00
งานระดับมัธยมศึกษา						
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	96,700.00	-	140,000.00	150,000.00	6.67	135,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	96,700.00		140,000.00	150,000.00	-11.11	135,000.00
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	96,700.00		140,000.00	150,000.00	-11.11	135,000.00
รวมแผนงานการศึกษา	6,477,445.22	4,771,529.42	5,836,318.00	6,589,820.00	21.30	8,373,540.00
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	209,447.00	438,150.00	833,160.00	686,160.00	-21.42	1,051,200.00
รวมงบบุคลากร	209,447.00	438,150.00	833,160.00	686,160.00	34.73	1,051,200.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอด ต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ						
ค่าตอบแทน	52,983.00	74,050.00	92,200.00	69,000.00	-33.62	40,000.00
ค่าใช้สอย	594,647.00	595,033.00	770,000.00	616,000.00	-25.00	700,000.00
ค่าวัสดุ	326,402.00	465,002.91	302,000.00	312,000.00	3.21	416,800.00
รวมงบดำเนินงาน	974,032.00	1,134,085.91	1,164,200.00	997,000.00	13.81	1,156,800.00
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าครุภัณฑ์	-	-	18,000.00	-	-	59,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-		-	-	-	
รวมงบลงทุน			18,000.00		-	59,000.00
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	50,000.00	30,000.00	45,000.00	45,000.00	-	22,500.00
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000.00	30,000.00	45,000.00	45,000.00	-100.00	22,500.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,233,479.00	1,602,235.91	2,060,360.00	1,728,160.00	24.52	2,289,500.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอด ต่าง (%)	ปี 2560
งานสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ						
ค่าใช้สอย	173,759.00	179,675.00	400,000.00	330,000.00	-21.21	250,000.00
ค่าวัสดุ			-		-	-
รวมงบดำเนินงาน	173,759.00	179,675.00	400,000.00	330,000.00	-32.00	250,000.00
งบลงทุน						
หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-		-	100	-
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	100	-
รวมงานสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	173,759.00	179,675.00	400,000.00	330,000.00	-32.00	250,000.00
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,407,238.00	1,781,910.91	2,460,360.00	2,058,160.00	18.95	2,539,500.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ						
ค่าใช้สอย	99,000.00	27,080.00	130,000.00	130,000.00	-	130,000.00
รวมงบดำเนินงาน	99,000.00	27,080.00	130,000.00	130,000.00	-	130,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอด ต่าง (%)	ปี 2560
งบรายจ่ายอื่น						
หมวดรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าครุภัณฑ์	-	-		-	-	-
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	-	-
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	99,000.00	27,080.00	130,000.00	130,000.00	-	130,000.00
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	99,000.00	27,080.00	130,000.00	130,000.00	-	130,000.00
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,402,916.00	1,583,206.00	1,614,720.00	1,570,140.00	-2.84	1,622,130.00
รวมงบบุคลากร	1,402,916.00	1,583,206.00	1,614,720.00	1,570,140.00	3.21	1,622,130.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอด ต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ						
ค่าตอบแทน	18,676.00	19,479.00	30,000.00	10,000.00	-200.00	10,000.00
ค่าใช้สอย	189,578.00	65,132.00	90,000.00	100,000.00	10.00	100,000.00
ค่าวัสดุ	297,673.00	234,325.00	241,000.00	226,000.00	-6.64	236,000.00
รวมงบดำเนินงาน	505,927.00	318,936.00	361,000.00	336,000.00	2.89	346,000.00
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าครุภัณฑ์		6,900.00	105,000.00	114,800.00	100	86,500.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		191,000.00	50,000.00	30,000.00	100	50,000.00
รวมงบลงทุน		197,900.00	155,000.00	144,800.00	100	136,500.00
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน		-	-			
รวมงบเงินอุดหนุน		-	-	-	-	-
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,908,843.00	2,100,042.00	2,130,720.00	2,050,940.00	2.55	2,104,630.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอด ต่าง (%)	ปี 2560
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ						
ค่าวัสดุ	11,625.00	71,128.00	70,000.00	80,000.00	12.50	70,000.00
รวมงบดำเนินงาน	11,625.00	71,128.00	70,000.00	80,000.00	-14.29	70,000.00
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน	-	-				
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน์	-		300,000.00	300,000.00	-	500,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน			300,000.00	300,000.00	40.00	500,000.00
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-		95,000.00	-	-	108,400.00
รวมงบลงทุน			95,000.00	-		108,400.00
รวมงานไฟฟ้าถนน					100.00	678,400.00
งานสวนสาธารณะ						
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	83,000.00	-		-
รวมงบลงทุน			83,000.00	-	-	-
รวมงานสวนสาธารณะ	-	-	83,000.00	-	-	-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอด ต่าง (%)	ปี 2560
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	631,310.00	747,036.00	671,580.00	882,600.00	23.91	565,380.00
รวมงบบุคลากร	631,310.00	747,036.00	671,580.00	882,600.00	- 56.11	565,380.00
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ						
ค่าใช้สอย	21,750.00	-	-	-	-	-
รวมงบดำเนินงาน	21,750.00				-	-
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าครุภัณฑ์	-	95,620.00	100,000.00	2,450,000.00	100	150,000.00
รวมงบลงทุน		95,620.00	100,000.00	2,450,000.00	100	150,000.00
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	653,060.00	842,656.00	771,580.00	3,332,600.00	- 365.85	715,380.00
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,573,528.00	3,013,826.00	3,450,300.00	5,763,540.00	- 64.75	3,498,410.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ						
ค่าใช้สอย	190,512.00	625,915.00	695,000.00	435,000.00	- 59.77	735,000.00
รวมงบดำเนินงาน	190,512.00	625,915.00	695,000.00	435,000.00	40.82	735,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอด ต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	127,500.00	-	-	150,000.00	-	-
รวมงบลงทุน	127,500.00			150,000.00	-	-
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		20,000.00	140,000.00	130,000.00	-	70,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน		20,000.00	140,000.00	130,000.00	-	70,000.00
งบรายจ่ายอื่น						
หมวดรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	-			-	-	-
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	318,012.00	645,915.00	835,000.00	715,000.00	-	805,000.00
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	318,012.00	645,915.00	835,000.00	715,000.00	-	805,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอด ต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ						
ค่าใช้สอย	410,091.00	637,648.00	800,000.00	700,000.00	-14.29	730,000.00
ค่าวัสดุ			-	-	-	
รวมงบดำเนินงาน	410,091.00	637,648.00	800,000.00	700,000.00	4.11	730,000.00
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	15,000.00	-	15,000.00	-	-	
รวมงบเงินอุดหนุน	15,000.00		15,000.00		-	-
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	425,091.00	637,648.00	815,000.00	700,000.00	4.11	730,000.00
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ						
ค่าใช้สอย	515,553.00	434,589.00	550,000.00	370,000.00	-48.65	505,000.00
รวมงบดำเนินงาน	515,553.00	434,589.00	550,000.00	370,000.00	26.73	505,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอด ต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	150,000.00	-	-	150,000.00
รวมงบลงทุน			150,000.00		-	150,000.00
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	270,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์		20,000.00	20,000.00	20,000.00	100	
รวมงบเงินอุดหนุน	270,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	- 100.00	20,000.00
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	785,553.00	474,589.00	740,000.00	410,000.00	39.26	675,000.00
รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	1,210,644.00	1,112,237.00	1,555,000.00	1,110,000.00	21.00	1,405,000.00
แผนงานการพาณิชย์						
งานตลาดสด						
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ						
ค่าใช้สอย	-	-	-	-	-	
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอด ต่าง (%)	ปี 2560
หมวดค่าสาธารณูปโภค						
ค่าสาธารณูปโภค	254,410.55	291,927.38	270,000.00	350,000.00	22.86	450,000.00
รวมงบดำเนินงาน	254,410.55	291,927.38	270,000.00	350,000.00	22.22	450,000.00
รวมงานตลาดสด	254,410.55	291,927.38	270,000.00	350,000.00	22.22	450,000.00
งานโรงฆ่าสัตว์						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว						
เงินเดือนฝ่ายประจำ	108,000.00	108,000.00	108,000.00	120,000.00	10.00	120,000.00
รวมงบบุคลากร	108,000.00	108,000.00	108,000.00	120,000.00	-	120,000.00
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าสาธารณูปโภค						
ค่าสาธารณูปโภค	16,337.83	4,330.02	20,000.00	20,000.00	-	30,000.00
รวมงบดำเนินงาน	16,337.83	4,330.02	20,000.00	20,000.00	33.33	30,000.00
รวมงานโรงฆ่าสัตว์	124,337.83	112,330.02	128,000.00	140,000.00	6.67	150,000.00
รวมแผนงานการพาณิชย์	378,748.38	404,257.40	398,000.00	490,000.00	18.33	600,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอด ต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	66,800.00		-
รวมงบลงทุน	-	-	-	66,800.00		-
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	-	66,800.00		-
รวมแผนงานอุตสาหกรรมการโยธา	-	-	-	66,800.00		-
แผนงานงบกลาง						
งานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง	1,380,533.80	1,890,238.59	2,180,380.00	2,269,480.00	3.93	6,301,850.00
บำเหน็จ/บำนาญ			-	-		
รวมงบกลาง	1,380,533.80	1,890,238.59	2,180,380.00	2,269,480.00	63.99	6,301,850.00
รวมแผนงานงบกลาง	1,380,533.80	1,890,238.59	1,890,238.59	2,269,480.00	63.99	6,301,850.00
รวมทุกแผนงาน	25,088,435.98	23,728,067.50	29,427,000.00	31,510,300.00	15.95	37,490,920.00

18,600.00

18,600.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลปากชม
อำเภอ ปากชม จังหวัดเลย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 13,311,620 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
 ทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	10,322,320 บาท
งบบุคลากร	รวม	6,778,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	695,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของผู้บริหาร ได้แก่ นายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน รองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 คน เป็นเวลา 12 เดือน (ปรากฏในด้านการบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป , สำนักปลัดเทศบาล)		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของผู้บริหาร ได้แก่ นายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน รองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 คน เป็นเวลา 12 เดือน (ปรากฏในด้านการบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป , สำนักปลัดเทศบาล)		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของผู้บริหาร ได้แก่ นายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน รองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 คน เป็นเวลา 12 เดือน (ปรากฏในด้านการบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป, สำนักปลัดเทศบาล)		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	จำนวน	198,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ เลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน (ปรากฏในด้านการบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป, สำนักปลัดเทศบาล)		

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,490,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้		
1. ค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาลตำบล	จำนวน	1 คน
2. ค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาลตำบล	จำนวน	1 คน
3. ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลตำบล	จำนวน	10 คน
โดยตั้งตามเกณฑ์ในบัญชีอัตราเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทน อย่างอื่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและ ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา เทศบาล รองประธานสภาเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา เทศบาล (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2557 (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป , สำนักปลัดเทศบาล)		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,153,680 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,598,360 บาท
สำหรับจ่ายให้พนักงานเทศบาล เป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และจ่ายเป็น เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 8 อัตรา (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป, สำนักปลัดเทศบาล)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	228,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับเงิน ค่าตอบแทนรายเดือนเท่าอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับ สำหรับปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด และหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก. อบต. ด่วนที่สุด มท 0809.3/ว 66 ลงวันที่ 27 เมษายน 2547 และหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547 และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ อัตราเงินเดือน และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน อื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป, สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	190,440 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี จำนวน 1 อัตรา (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป, สำนักปลัดเทศบาล)		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,005,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไปและค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี และเงินตอบแทนพิเศษแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 8 อัตรา (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป , สำนักปลัดเทศบาล)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	131,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ ที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ ๒) จำนวน 8 อัตรา (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป , สำนักปลัดเทศบาล)		
งบดำเนินงาน	รวม	3,226,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	105,000 บาท
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการสามัญ คณะกรรมการวิสามัญ และคณะกรรมการสามัญประจำสภา ที่ได้รับแต่งตั้งจากสภาเทศบาล (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป , สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ซึ่งทำงานกรณีพิเศษที่จะต้องทำงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการเป็นครั้งคราว (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป , สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป , สำนักปลัดเทศบาล)		

เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตรพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำของ สำนักปลัดเทศบาล ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษานูตรตามระเบียบฯ (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป , สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,253,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	858,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้ 1) ค่าจ้างเหมาบริการเท่าที่จำเป็น เช่น จ้างเหมาแรงงานบุคคล ภายนอกให้ทำกิจการต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาเอกชน และอื่น ๆ 2) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าลงทะเบียนสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ฯลฯ 3) ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือต่าง ๆ และค่าจ้างพิมพ์ เป็นต้น 4) ค่าระวางบรรทุกสิ่งของของเทศบาล 5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจัดทำเอกสารหรือสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมของเทศบาลต่าง ๆ และการประชาสัมพันธ์ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย จังหวัดและอำเภอ 6) ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในเทศบาล 7) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารแบบดิจิตอล 8) ค่าจ้างเหมาดูแลระบบสารสนเทศและเว็บไซต์ (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป , สำนักปลัดเทศบาล)		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	120,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายต่าง ๆ ดังนี้ - ค่ารับรอง จำนวน 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองต่างๆ ของเทศบาลตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ดังนี้ 1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชม ทดสอบศึกษาดูงานเทศบาล หรือชมกิจการของเทศบาลเป็นครั้งคราว โดยตั้งตามเกณฑ์ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงในปีงบประมาณที่ล่วงมาโดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินยืมขาดเงินสะสมและเงินที่มีผู้อุทิศให้เป็นเงิน 60,000 บาท 2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล หรือคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการฯ เป็นเงิน 60,000 บาท (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป , สำนักปลัดเทศบาล)		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย

จำนวน 5,000 บาท

สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันท้องถิ่นไทย

(ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ,
สำนักปลัดเทศบาล)

(ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 59 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 2.3)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พักของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง
และบุคคลอื่นที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการทั้งในและต่างประเทศ
(ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ,
สำนักปลัดเทศบาล)

โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลปากชม

จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของเทศบาลตำบลปากชม ตามที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งกำหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง และกรณี
คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้เลือกตั้งใหม่) รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์
การรณรงค์หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการ
ให้ข้อมูลทางการเมือง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ,
สำนักปลัดเทศบาล)

(ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 66 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางการพัฒนาที่ 4.1)

โครงการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน โดยจ่ายเป็น
ค่าตอบแทน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ
(ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป,
สำนักปลัดเทศบาล)

(ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 55 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 2.1)

โครงการจัดทำฝ่ายชะลอน้ำพร้อมชุดลอกลำห้วยสาธุ

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำฝ่ายชะลอน้ำพร้อมชุดลอกลำห้วย
สาธุ โดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาชุดลอก ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่จำเป็นในโครงการ

(ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป,สำนัก
ปลัดเทศบาล)

(ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 61 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 2.4)

โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ อันเป็นศูนย์รวมแห่งความเป็นชาติและความสามัคคีของคนในชาติ และให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป , สำนักปลัดเทศบาล) (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 72 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางการพัฒนาที่ 4.1)	จำนวน 100,000 บาท
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการ (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป , สำนักปลัดเทศบาล) (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 40 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 1.2)	จำนวน 300,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เป็นรายจ่ายค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ได้แก่ ค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนบุคคล รถยนต์ดับเพลิง รถบรรทุกน้ำ รถจักรยานยนต์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องอัดสำเนา เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะเก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสารและครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของสำนักปลัดเทศบาลที่ชำรุด เพื่อยอยู่ในสภาพใช้งานได้ดียิ่งขึ้น (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป , สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน 100,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม 580,000 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ปากกา ดินสอ กรรไกร ยางลบ ฯลฯ ค่าใช้จ่ายในการจัดทำคู่มือหนังสือ ระเบียบ กฎหมาย เอกสารของเทศบาล และแบบพิมพ์เกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร (ทร.ต่าง ๆ) (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป , สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน 150,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น หลอดไฟฟ้าในสำนักงาน พิวส์ อุปกรณ์เครื่องขยายเสียง เครื่องอัดเทปอื่น ๆ และอุปกรณ์เครื่องรับ – ส่ง วิทยุสื่อสาร เช่น แบตเตอรี่ (ถ่าน) วิทยุมือถือ (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป , สำนักปลัดเทศบาล)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้กวาด ผงซักฟอก แปรง น้ำยาดับกลิ่น แก้วน้ำ ชุด กาแฟ จาน และอุปกรณ์ต่าง ๆ (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป , สำนักปลัดเทศบาล)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	70,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เพื่อซ่อมแซมทรัพย์สินในกรณีเทศบาล จัดทำงาน เช่น ซ่อมสำนักงานเทศบาล บ้านพักพนักงาน และจัดซื้อเครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น ฆ้อน เลื่อย ฯลฯ เท่าที่จำเป็น (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป , สำนักปลัดเทศบาล)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ายานนอก ยางใน น้ำมันเบรค หัวเทียน แบตเตอรี่ กระจก ต่าง ๆ อะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง รถดับเพลิง รถน้ำ เครื่องสูบน้ำดับเพลิง ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุ ต่าง ๆ และอื่น ๆ ทดแทนที่ชำรุด (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป , สำนักปลัดเทศบาล)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด และน้ำมันหล่อลื่น อื่น ๆ เพื่อใช้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ของสำนักปลัดเทศบาล (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป , สำนักปลัดเทศบาล)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำป้าย และอุปกรณ์เกี่ยวกับการ เผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมการปฏิบัติงาน ตามระเบียบฯ (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป , สำนักปลัดเทศบาล)		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล กระดาษพิมพ์ต่อเนื่อง หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ชนิดน้ำ หมึกปรี้นสี-ขาวดำ โปรแกรมคอมพิวเตอร์และอื่น ๆ (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป , สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	288,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำนักงานเทศบาล สถานีเดินรถประจำทาง โรงรถ ชุมเฉลิมพระเกียรติ ฝ่ายน้ำล้น ไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป , สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในสำนักงาน และสถานที่อยู่ในความดูแลของเทศบาล รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี เป็นต้น (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป , สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ค่าภาษี เป็นต้น (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป , สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์โทรเลข เช่น ค่าฝากส่งไปรษณีย์ โทรเลข ค่าไปรษณีย์ ค่าณณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์อากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ เป็นต้น (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป , สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิกอินเทอร์เน็ต เช่น ค่าสมาชิก ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าดูแลรักษาเว็บไซต์ ค่าเช่าเครื่องแม่ข่าย ค่าจ้างทำโปรแกรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป , สำนักปลัดเทศบาล)		

งบลงทุน	รวม	160,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	110,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ได้แก่ ตู้เก็บเอกสาร โต๊ะทำงาน เก้าอี้ ชั้นวางเอกสาร พัดลม เครื่องโทรสาร เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องทำลาย เอกสาร เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม เครื่องดูดฝุ่น เครื่องขัดพื้น ถังเก็บ น้ำ เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า โต๊ะหมู่บูชา ฯลฯ สำหรับใช้ในสำนักงาน (ปรากฏในด้านการบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป, สำนักปลัดเทศบาล) (ปรากฏในแผนพัฒนาหน้า 73 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางการพัฒนาที่ 4.3)		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่มีลักษณะโดยสภาพคงทนถาวร เช่น การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์เพื่อให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ ได้แก่ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น ซ่อมแซมรถยนต์ ส่วนกลาง รถยนต์ดับเพลิง รถบรรทุกน้ำ รถจักรยานยนต์ เครื่องสูบน้ำ เครื่อง พิมพ์ดีด เครื่องอัดสำเนา เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะเก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสารและครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของสำนักปลัด เทศบาลที่ชำรุด เพื่ออยู่ในสภาพใช้งานได้ดียิ่งขึ้นและซ่อมแซมอื่น ๆ เท่าที่จำเป็น (ปรากฏในด้านการบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป, สำนัก ปลัดเทศบาล)		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
บำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช งานได้ตามปกติ ได้แก่ ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เช่น ซ่อมแซม สำนักงานเทศบาล ห้องน้ำห้องส้วมสำนักงานเทศบาล โรงรถ บ้านพักพนักงาน เทศบาล และซ่อมแซมอื่น ๆ เท่าที่จำเป็น (ปรากฏในด้านการบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป , สำนักปลัดเทศบาล)		

งบเงินอุดหนุน	รวม	158,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	158,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	158,000 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อใช้ในการระบบการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อประชาชนชาวจังหวัดเลย จำนวน 108,000 บาท ให้กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 51 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 2.1) 2. เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 50,000 บาท ให้กับ เทศบาลตำบลเชียงกลม (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 67 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางการพัฒนาที่ 4.1) (ปรากฏในด้านการบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป , สำนักปลัดเทศบาล)		
งานบริหารงานคลัง	รวม	2,989,300 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,238,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,238,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,698,300 บาท
เพื่อจ่ายให้พนักงานเทศบาลเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 5 อัตรา (ปรากฏในด้านการบริหารทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง , กองคลัง)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง และหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 (ปรากฏในด้านการบริหารทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง, กองคลัง)		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	432,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพนักงานจ้างทั่วไปและค่าจ้างพนักงานตามภารกิจ พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี และเงินตอบแทนพิเศษแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 4 อัตรา (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง , กองคลัง)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ ที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ ๒) จำนวน 4 อัตรา (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง , กองคลัง)		
งบดำเนินงาน	รวม	741,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	124,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล เช่น สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้างที่ไม่มีมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง กำหนดให้มีหน้าที่ตรวจการจ้างหรือควบคุมงานก่อสร้างในเทศบาล (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/ว 3652 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553) (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง , กองคลัง)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ซึ่งทำงานกรณีพิเศษที่จะต้องทำงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการเป็นครั้งคราว
(ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง , กองคลัง)

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	78,000 บาท
-------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
(ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง , กองคลัง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
---------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำของกองคลัง ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบฯ
(ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง , กองคลัง)

ค่าใช้สอย	รวม	510,000 บาท
------------------	------------	--------------------

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	380,000 บาท
--------------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้

- ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ
- ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการติดต่อราชการกับสำนักงานที่ดิน อำเภอ จังหวัด และอื่น ๆ
- ค่าเช่าทรัพย์สิน เช่น ค่าเช่าที่ราชพัสดุ
- ค่าเบี้ยประกันภัย อาคาร ตลาดสด สถานีเดินรถ
- ค่าถ่ายเอกสาร
- ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในเทศบาล

(ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง , กองคลัง)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	60,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในเขตเทศบาล เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการสำรวจภาคสนาม ค่าคัดลอกข้อมูลเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ที่ดิน ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ แผนที่และโปรแกรม ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น
(ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง , กองคลัง)

(ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 75 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางการพัฒนาที่ 4.4)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พักของ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและบุคคลอื่นที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง กองคลัง)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สินต่าง ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ มีรายจ่ายดังนี้ - ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถจักรยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ - ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เช่น ประตู หน้าต่าง ซ่อมแซมห้องน้ำ ห้องส้วม ฯลฯ (ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง, กองคลัง)		
ค่าวัสดุ	รวม	107,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา สมุดทะเบียน สมุดเงิน สดรับ สมุดเงินสดจ่าย ใบเสร็จรับเงิน เครื่องคำนวณเลข แบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ (ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง , กองคลัง)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน รถจักรยานยนต์ ฯลฯ (ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง , กองคลัง)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง สำหรับรถจักรยานยนต์ เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษี จัดเก็บเงินค่าขยะมูลฝอย ติดต่อราชการและอื่น ๆ

(ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง , กองคลัง)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จำนวน 6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น จัดทำแผ่นพับ แผ่นปลิวหรือโปสเตอร์ ป้ายภาษีทุกประเภท เพื่อแนะนำถึงหน้าที่ วิธีการชำระภาษี และค่าธรรมเนียมประเภทต่าง ๆ ให้ประชาชนถือปฏิบัติและอื่น ๆ

(ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง , กองคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เช่น หมึกพิมพ์ เมมบอร์ด เม้าส์ แผ่นกรองแสง อุปกรณ์บันทึกข้อมูล

(ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง , กองคลัง)

งบลงทุน

รวม 10,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม 10,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ ได้แก่ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น รถจักรยานยนต์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องอัดสำเนา เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสารและครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของกองคลังที่ชำรุด เพื่อยุติในสภาพใช้งานได้ดียิ่งขึ้น

(ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง , กองคลัง)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลปากชม
อำเภอ ปากชม จังหวัดเลย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 526,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
 แยกเป็น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	80,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	80,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	80,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ช่วยลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล โดยจ่ายเป็น		
ค่าตอบแทน ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในโครงการ		
ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ เช่น วันหยุดปีใหม่ วันสงกรานต์		
(ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไป		
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน ,สำนักปลัด)		
(ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 69 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางการพัฒนาที่ 4.2)		
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โดยจ่ายเป็น		
ค่าอาหาร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง		
ค่าวัสดุในการฝึกอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ แลค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ที่จำเป็น		
(ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไป		
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน ,สำนักปลัด)		
(ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า70 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางการพัฒนาที่ 4.2)		

งานเทศกาล	รวม	36,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	36,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	36,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ช่วยเหลือเทศบาลในการปฏิบัติงานตามภารกิจด้านการจราจร การรักษาความสงบเรียบร้อยของเทศบาล (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3369 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2537) (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกาล , สำนักปลัด)		
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย	รวม	410,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	380,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	200,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พนักงานเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล เป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ที่พัก ค่าพาหนะ ค่าตอบแทน ค่าวิทยากร ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าวัสดุในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในโครงการ (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย,สำนักปลัดเทศบาล) (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 69 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางการพัฒนาที่ 4.2)		
ค่าวัสดุ	รวม	180,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด และน้ำมันหล่อลื่นอื่น ๆ เพื่อใช้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ของสำนักปลัดเทศบาล (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย ,สำนักปลัด)		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของพนักงานดับเพลิง อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หรือผู้ปฏิบัติงานในด้านป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เช่น ชุดปฏิบัติการ ฯ (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย ,สำนักปลัด)		

วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง ได้แก่ น้ำยาโฟม ถังเคมีดับเพลิง วัสดุดับเพลิงอื่น ๆ ที่จำเป็น (ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย ,สำนักปลัด)		
งบลงทุน	รวม	30,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	30,000 บาท
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง		
ค่าครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดดับเพลิง ประกอบด้วย เสื่อ กางเกง หมวก ถุงมือ รองเท้า และค่าอุปกรณ์ดับเพลิง เช่น สายส่งน้ำ หัวฉีด ข้อต่อและอื่น ๆ (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย ,สำนักปลัด)		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลปากชม
อำเภอ ปากชม จังหวัดเลย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 8,373,540 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	3,660,340 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,838,540 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,838,540 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,251,620 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำ จำนวน 8 อัตรา - เงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 1,186,020 บาท - เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล จำนวน 1,065,600 บาท (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ,กองการศึกษา)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	521,040 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป และค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี และเงินตอบแทนพิเศษแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 4 อัตรา - ค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 108,000 บาท - ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 413,040 บาท (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ,กองการศึกษา)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	65,880 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ ที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) จำนวน 4 อัตรา - สำหรับพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 12,000 บาท - สำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 53,880 บาท (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ,กองการศึกษา)		

งบดำเนินงาน	รวม	781,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	84,800 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ซึ่งทำงานกรณีพิเศษที่จะต้องทำงานนอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการเป็นครั้งคราว (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ,กองการศึกษา)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	64,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ,กองการศึกษา)		
ค่าใช้สอย	รวม	490,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้ - ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างทำความสะอาด และอื่น ๆ - ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือต่าง ๆ - ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าววิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์และอื่นๆ - ค่าเช่าทรัพย์สิน - ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า, ประปา - ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในเทศบาล (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ,กองการศึกษา)		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาแบบมีส่วนร่วม เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น

(ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา , กองการศึกษา)

(ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 72 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางการพัฒนาที่ 4.3)

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานครูผู้ดูแลเด็ก

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อเพิ่มศักยภาพการสอน เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าศึกษาดูงาน นอกสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น

(ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา , กองการศึกษา)

(ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 68 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางการพัฒนา ที่ 4.2)

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ

จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ

(ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา , กองการศึกษา)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เป็น
รายจ่ายค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง
ตัดหญ้า ยานพาหนะ และครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา
(ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
การศึกษา ,กองการศึกษา)

ค่าวัสดุ	รวม	183,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ปากกา และเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ต่าง ๆ ใช้ในสำนักงาน และอื่น ๆ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ การศึกษา ,กองการศึกษา)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า และอื่น ๆ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ การศึกษา ,กองการศึกษา)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์ ทราย กระเบื้อง รวมทั้งวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ ในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ การศึกษา ,กองการศึกษา)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ การศึกษา ,กองการศึกษา)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง สำหรับ รถจักรยานยนต์ เพื่อใช้ในการส่งหนังสือ ติดต่อราชการและอื่น ๆ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ การศึกษา ,กองการศึกษา)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำป้ายและอุปกรณ์เกี่ยวกับการเผยแพร่ข่าวสาร
กิจกรรมการปฏิบัติงานตามระเบียบฯ
(ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา, กองการศึกษา)

ค่าสาธารณูปโภค

รวม 24,000 บาท

ค่าบริการโทรศัพท์

จำนวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเทศบาลตำบลปากชมและศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดเทศบาลตำบลปากชม
(ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา , กองการศึกษา)

งบลงทุน

รวม 40,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 40,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

บำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติเป็นรายจ่าย ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เช่น อาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน และอื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกอง
การศึกษา
(ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา , กองการศึกษา)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม 4,578,200 บาท

งบดำเนินงาน

รวม 2,441,200 บาท

ค่าใช้สอย

รวม 861,200 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากชม เป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น

(ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา , กองการศึกษา)

(ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 49 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 2.1)

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	50,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เป็นค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพิธีเปิด ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น

(ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา , กองการศึกษา)

(ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 72 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางการพัฒนาที่ 4.3)

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแสดงนิทรรศการและผลงานของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	30,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานแสดงนิทรรศการและผลงานของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากชม ประจำปีการศึกษา 2558 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น

(ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา , กองการศึกษา)

(ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 49 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 2.1)

ค่าใช้จ่ายอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากชม	จำนวน	571,200 บาท
---	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลปากชม

(ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา , กองการศึกษา)

(ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 51 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 2.1)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	180,000 บาท
---	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากชม

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากชม วัดศรีภูธร จำนวน 90,000 บาท

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากชม วัดโนนศรีสะอาด จำนวน 90,000 บาท

(ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา , กองการศึกษา)

ค่าวัสดุ	รวม	1,360,000 บาท
----------	-----	---------------

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
---------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ได้แก่ อุปกรณ์งานบ้านงานครัว แปรง พงชักฟอก ไม้กวาด ที่นอน หมอน ผ้าปูที่นอน ผ้าห่ม และอื่น ๆ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ,กองการศึกษา)		
ค่าอาหารเสริม (นม) เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สนับสนุนโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล เพื่อให้เด็กได้รับอาหารเสริม (นม) ตามเกณฑ์ที่กำหนด ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 1507 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559 (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ,กองการศึกษา) (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 51 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 2.1)	จำนวน	1,270,000 บาท
วัสดุการเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับ หญ้า ตลอดจนเครื่องมือขนาดเล็ก เช่น กรรไกรตัดต้นไม้ บัวรดน้ำ สายยาง กระถางต้นไม้ พันธุ์สัตว์ปีกและพันธุ์สัตว์น้ำ ฯลฯ เท่าที่จำเป็นเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล ทำให้เกิดความร่มรื่นและสวยงาม (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ,กองการศึกษา)	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล กระดาษพิมพ์ต่อเนื่อง หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ พงหมึก หมึกปริ้นสีขาวดำ โปรแกรมคอมพิวเตอร์และอื่น ๆ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)	จำนวน	50,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	220,000 บาท
ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลปากชม และอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนของเทศบาลตำบลปากชม (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ,กองการศึกษา)	จำนวน	150,000 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลปากชมและอาคารศูนย์
การเรียนรู้ชุมชนของเทศบาลตำบลปากชม
(ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา ,กองการศึกษา)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	20,000 บาท
------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิกอินเทอร์เน็ต เช่น ค่าสมาชิก ค่าใช้บริการ
โทรศัพท์ ค่าเช่าเครื่องแม่ข่าย ค่าจ้างทำโปรแกรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
(ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา,กองการศึกษา)

งบเงินอุดหนุน	รวม	2,137,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	2,137,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	2,137,000 บาท

- อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน จำนวน 2,012,000 บาท
ให้กับ โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม
 - อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี และการอยู่ค่ายพักแรม
จำนวน 20,000 บาท ให้กับ โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม
 - อุดหนุนโครงการห้องสมุด 3 ดี จำนวน 25,000บาท ให้กับโรงเรียนชุมชนบ้านปากชม
 - อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน จำนวน 50,000 บาท
ให้กับ โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม
 - อุดหนุนโครงการฝึกซ้อมและเรียนรู้การบรรเลงวงดุริยางค์ จำนวน 20,000 บาท ให้กับ
โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม
 - อุดหนุนโครงการงานอาชีพ (ทำขนมไทย) จำนวน 10,000 บาท ให้กับโรงเรียนชุมชนบ้าน
ปากชม
- (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา ,กองการศึกษา)
- (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 45-46 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 2.1)

งานระดับมัธยมศึกษา	รวม	135,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	135,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	135,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

จำนวน

135,000 บาท

- อุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ/ค่ายภาษาอังกฤษ จำนวน 20,000 บาท ให้กับ โรงเรียนปากชมวิทยา
 - อุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้เชิงคู่เศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 20,000 บาท ให้กับ โรงเรียนปากชมวิทยา
 - อุดหนุนโครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม "ค่ายรวมใจ หัวใจไฟธรรม คนดีศรีปากชม" จำนวน 20,000 บาท ให้กับ โรงเรียนปากชมวิทยา
 - อุดหนุนโครงการ Thailand Go Green ภายใต้หัวข้อ "ฉลาดกิน ฉลาดอยู่ ฉลาดใช้พลังงาน ทดแทน วิถีไทยสู่สังคมสีเขียว" จำนวน 10,000 บาท ให้กับ โรงเรียนปากชมวิทยา
 - อุดหนุนโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย (การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกด้านยาเสพติด) จำนวน 25,000 บาท ให้กับ โรงเรียนปากชมวิทยา
 - อุดหนุนโครงการร่วมมหกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE ในระดับต่าง ๆ จำนวน 20,000 บาท ให้กับ โรงเรียนปากชมวิทยา
 - อุดหนุนโครงการค่ายมาร์ชชิงความดีสากลและนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในระดับต่าง ๆ (จังหวัด,ภาค,ชาติ) จำนวน 20,000 บาท
- (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา,กองการศึกษา)
- (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 47-49 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 2.1)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลปากชม
อำเภอ ปากชม จังหวัดเลย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,539,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
 แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	2,289,500 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,051,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,051,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	714,840 บาท
เพื่อจ่ายให้พนักงานเทศบาล เป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุง เงินเดือนประจำปี จำนวน 2 อัตรา (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข , กองสาธารณสุข)		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	216,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี จำนวน 1 อัตรา (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข , กองสาธารณสุข)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไปและค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ พร้อมเงิน ปรับปรุงค่าจ้างประจำปี และเงินตอบแทนพิเศษแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข , กองสาธารณสุข)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้าง ตามภารกิจ ที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ พนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ ๒) จำนวน 1 อัตรา (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข , กองสาธารณสุข)		

งบดำเนินงาน	รวม	1,156,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	40,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ซึ่งทำงานกรณีพิเศษที่จะต้องทำงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการเป็นครั้งคราว (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข , กองสาธารณสุขฯ)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข , กองสาธารณสุขฯ)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบฯ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข, กองสาธารณสุขฯ)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	700,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	650,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้ 1) ค่าจ้างเหมาบริการเท่าที่จำเป็น เช่น จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกให้ทำกิจการต่างๆ ค่าจ้างเหมาเอกชน และอื่น ๆ 2) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 3) ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือต่าง ๆ และค่าจ้างพิมพ์ เป็นต้น 4) ค่าระวางบรรทุกสิ่งของของเทศบาล 5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจัดเอกสารหรือสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมของเทศบาลต่าง ๆ และการประชาสัมพันธ์ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย จังหวัดและอำเภอ 6) ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในเทศบาล 7) ค่าถ่ายเอกสาร 8) ค่าดูแลสิ่งปฏิกูล (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข , กองสาธารณสุขฯ)		

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ เป็นต้น (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข , กองสาธารณสุขฯ)	จำนวน	20,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยจำแนกตามค่าสิ่งของและค่าแรงงาน อาทิ - ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะ และครุภัณฑ์อื่นๆ - ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม ตลาด โรงฆ่าสัตว์ ห้องน้ำ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข , กองสาธารณสุขฯ)	จำนวน	30,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	416,800 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของหรือวัสดุสิ้นเปลืองต่าง ๆ สำหรับใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ แบบพิมพ์และอื่น ๆ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข , กองสาธารณสุขฯ)	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟ ปลั๊กไฟฟ้าและวัสดุไฟฟ้าอื่น ๆ เท่าที่จำเป็นเพื่อเปลี่ยนส่วนที่ชำรุด ภายในตลาดสด ห้องน้ำตลาดสด โรงฆ่าสัตว์ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข , กองสาธารณสุขฯ)	จำนวน	30,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการทำความสะอาด เช่น ไม้กวาด แปรงขัด ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น น้ำยาล้างทำความสะอาดห้องสุขภัณฑ์ ฯลฯ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข , กองสาธารณสุขฯ)	จำนวน	30,000 บาท

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย บั๊งกี ท่อน้ำและอุปกรณ์การประปา และเครื่องสุขภัณฑ์ ฯลฯ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข , กองสาธารณสุขฯ)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้ออะไหล่รถยนต์ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ ตลอดจนเครื่องมือขนาดเล็ก (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข , กองสาธารณสุขฯ)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นต่าง ๆ เพื่อใช้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข , กองสาธารณสุขฯ)		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	34,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อพันธุ์ไม้ต่าง ๆ เช่น ไม้ดอก ไม้ประดับ สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ปุ๋ย ดินปลูกต้นไม้ หรือวัสดุเพาะชำ กระถางต้นไม้ มีดตายหญ้า กรรไกรตัดกิ่งไม้หรือตัดหญ้าและวัสดุการเกษตรอื่น ๆ ที่จำเป็น (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข , กองสาธารณสุขฯ)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์งานหรือกิจการของกองสาธารณสุข กระดาษทำบทความ/ข่าว และอื่น ๆ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข , กองสาธารณสุขฯ)		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อรองเท้า ถุงมือ ผ้าปิดจมูก เสื้อกันฝน เสื้อสำหรับใส่ปฏิบัติงานให้พนักงาน คณงานของเทศบาล (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข , กองสาธารณสุขฯ)		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เพิ่มเติม แผ่นกรองแสง แผ่นบันทึกข้อมูลและอื่น ๆ เท่าที่จำเป็น (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข , กองสาธารณสุข)		
วัสดุอื่น	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะพลาสติกแบบมีล้อ ฝาปิด และอื่น ๆ เท่าที่จำเป็น (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
งบลงทุน	รวม	59,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	59,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร		
เครื่องพ่นหมอกควัน	จำนวน	59,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง 1. ปริมาณการฉีดพ่นน้ำยาไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อชั่วโมง 2. ถังบรรจุน้ำยาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร 3. กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า ตั้งตามราคาราคาฐานครุภัณฑ์กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ ณ เดือนสิงหาคม 2559 (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข, กองสาธารณสุข)		

งบเงินอุดหนุน	รวม	22,500 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	22,500 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	22,500 บาท
- อุดหนุนโครงการสายรักแห่งครอบครัว ประจำปี 2560 ชุมชน 1 จำนวน 7,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสายรักแห่งครอบครัว ในการออกติดตามตรวจเยี่ยมให้ความรู้สำหรับแม่และลูกหลังคลอด ให้กับ อสม.ชุมชน 1 - อุดหนุนโครงการเยี่ยมบ้านของผู้ป่วยเรื้อรังผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุที่ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ในเขตชุมชน 2 จำนวน 7,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการในการออกเยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ให้กับ อสม. ชุมชน 2 - อุดหนุนโครงการอบรม อสม.เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมสุขภาพในชุมชน3 จำนวนเงิน 7,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรม อสม.เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมสุขภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพของ อสม. ให้กับ อสม.ชุมชน 3 (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข , กองสาธารณสุข) (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 50 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 2.1)		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	250,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	250,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	250,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่มิใช่ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการบริหารจัดการคัดแยกขยะในครัวเรือนแบบมีส่วนร่วม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม ค่าตอบแทนใช้สอยและค่าวัสดุ ฯลฯ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการคัดแยกและลดปริมาณขยะโดยประชาชนมีส่วนร่วม (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น , กองสาธารณสุข) (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 43 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 1.4)		
โครงการประดับตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับเทศบาลตำบลปากชม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประดับตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับเทศบาลตำบลปากชม เป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ฯลฯ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลตำบลปากชมให้สวยงาม (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น , กองสาธารณสุข) (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 43 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 1.4)		

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชนและโรคติดต่อตามแนวชายแดน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ฯลฯ สำหรับการ เฝ้าระวังและลดอัตราการป่วย การตายด้วยโรคติดต่อในชุมชน (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น , กองสาธารณสุข) (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 44 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 2.1)	จำนวน	50,000 บาท
โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในเขตเทศบาลตำบล ปากชม สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์รักษาความสะอาดความเป็นระเบียบ เรียบร้อยภายในเขตเทศบาลตำบลปากชม (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข บริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น, กองสาธารณสุข) (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 42 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 1.4)	จำนวน	20,000 บาท
โครงการอบรมผู้ประกอบการค้าอาหารและตรวจแนะนำความปลอดภัยด้านอาหาร/ โภชนาการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ฯลฯ สำหรับ ยกระดับคุณภาพอาหารและผู้บริโภคเพื่อให้มีอาหารสะอาดปลอดภัยแก่ผู้บริโภค (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น) (ปรากฏในแผนฯ หน้า 64 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางการพัฒนาที่ 3.2)	จำนวน	30,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลปากชม
อำเภอ ปากชม จังหวัดเลย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 130,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
 แยกเป็น

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	130,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	130,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	130,000 บาท
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้เดือดร้อนและผู้ด้อยโอกาส	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสงเคราะห์ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลที่ได้รับความเดือดร้อน มีฐานะยากจน มีรายได้น้อย โดยให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือเครื่องยังชีพที่จำเป็น หรือค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้ารับการรักษาโรคเรื้อรังเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีพ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์, กองการศึกษา) (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 56 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 2.2)		
ค่าใช้จ่ายโครงการสงเคราะห์ผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ราษฎร ที่ได้รับความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยที่มีฐานะยากจน มีรายได้น้อย โดยให้การสงเคราะห์วัสดุก่อสร้าง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย (ปรากฏในแผนงานบริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ , กองการศึกษา) (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 56 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 2.2)		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลปากชม
อำเภอ ปากชม จังหวัดเลย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,498,410 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	2,104,630 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,622,130 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,622,130 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	695,040 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำ จำนวน 2 อัตรา (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน , กองช่าง)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง ตามประกาศคณะกรรมการ พนักงานเทศบาลจังหวัดเลย เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน, กองช่าง)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	797,790 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพนักงานจ้างทั่วไปและค่าจ้างพนักงานตามภารกิจ พร้อมเงินปรับปรุง ค่าจ้างประจำปี และเงินตอบแทนพิเศษแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 7 อัตรา (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน , กองช่าง)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	87,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้าง ตามภารกิจ ที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ พนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ ๒) จำนวน 7 อัตรา (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน , กองช่าง)		

งบดำเนินงาน	รวม	346,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	10,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ แก่พนักงาน และลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน , กองช่าง)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	100,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายต่าง ๆ ดังนี้ - ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ - ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างจ้างเหมาแรงงานบุคคล ค่าติดตั้ง ฯลฯ - ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ทำป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ - ค่าระวางบรรทุกสิ่งของของเทศบาล - ค่าตรวจสอบอาคาร ค่าเจาะสำรวจดิน ฯลฯ - ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในเทศบาล (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน , กองช่าง)		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พักของ พนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและบุคคลอื่นที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน , กองช่าง)		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เป็นรายจ่ายดังนี้ - ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องตัดหญ้า โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ รถเข็น และครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของกองช่างที่ชำรุด เพื่ออยู่ในสภาพใช้งานได้ดียิ่งอยู่เสมอ - ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เช่น ท่อระบายน้ำ ถนนคอนกรีตที่ชำรุด ถนนลูกรัง และซ่อมแซมอื่น ๆ เท่าที่จำเป็น (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน , กองช่าง)	จำนวน 30,000 บาท
ค่าวัสดุ วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ตลอดจนค่ากระดาษเขียนแบบ กระดาษพิมพ์แบบ อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องมือในการเขียนแบบ เครื่องเขียนตัวอักษร ไม้บรรทัด เครื่องเจาะกระดาษ ดินสอ ปากกา ฯลฯ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)	รวม 236,000 บาท จำนวน 15,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง และบำรุงรักษาซ่อมแซมถนนหนทางที่ชำรุด เนื่องจากการซ่อมถนนหรือก่อสร้างถนนและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ดินฝังกลบ ยางแอสฟัลท์ หินย่อยขนาดต่าง ๆ สี เหล็กเส้น ปูนซีเมนต์ ไม้ ตะปู และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน , กองช่าง)	จำนวน 100,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน น้ำมันเบรค หัวเทียน แบตเตอรี่ ญุญแจต่าง ๆ อะไหล่รถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า รถจักรยานยนต์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมต่าง ๆ และวัสดุอื่น ๆ ทดแทนที่ชำรุด (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน , กองช่าง)	จำนวน 10,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เช่นน้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด และน้ำมันหล่อลื่น อื่น ๆ เพื่อใช้กับรถยนต์กระเช้าซ่อมไฟฟ้า รถจักรยานยนต์ของกองช่าง (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน ,กองช่าง)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษโปสเตอร์ ค่าล้างอัดขยายรูป ฯลฯ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน ,กองช่าง)		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อใช้ในการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะเช่น เสื้อผ้าชุดปฏิบัติงาน ถุงมือ รองเท้า เข็มขัด ฯลฯ เท่าที่จำเป็น (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน บริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน ,กองช่าง)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ แผ่นหรือจานบันทึก ข้อมูล แผ่นกรองแสง ฯลฯ เท่าที่จำเป็น (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน ,กองช่าง)		
งบลงทุน	รวม	136,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	86,500 บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		
ตู้เชื่อมไฟฟ้า	จำนวน	6,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เชื่อมไฟฟ้าแบบพกพา (มือถือ) จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดดังต่อไปนี้ - แรงดันไฟ 220 โวลต์ - แรงดันไฟขนาดไร้ภาชนะไม่น้อยกว่า 60 โวลต์ - กระแสไฟเชื่อมไม่น้อยกว่า 10-250 แอมป์ - ความสามารถในการทำงาน 60 % - เพาเวอร์เฟกเตอร์ไม่น้อยกว่า 0.85 % - ขนาดลวดเชื่อม 2.6 – 4 มม. - ขนาดไม่น้อยกว่า 375 x 157 x 245 มม. - น้ำหนักชุดป้อนลวดไม่น้อยกว่า 8 กก. ตั้งตามราคาท้องตลาด (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน,กองช่าง)		

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม รายการ ดังต่อไปนี้ - ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ต่างๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องตัดหญ้า โต๊ะเก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ รถเข็น และ ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของกองช่างที่ชำรุด เพื่ออยู่ในสภาพใช้งานได้คืออยู่ เสมอ - ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม สิ่งก่อสร้าง เช่น ท่อระบายน้ำ ถนนคอนกรีตที่ชำรุด ถนนลูกรัง และซ่อมแซมอื่น ๆ เท่าที่ จำเป็น (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน , กองช่าง)	จำนวน 80,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม 50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าซ่อมแซมขุดลอกรางและร่องระบายน้ำ เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมขุดลอกรางและร่องระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลปากชม (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน , กองช่าง) (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 36 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 1.1)	จำนวน 50,000 บาท
งานไฟฟ้าถนน	รวม 678,400 บาท
งบดำเนินงาน	รวม 70,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม 70,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ่ายเพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ที่ใช้ในการบำรุงรักษาซ่อมแซม ไฟฟ้า สาธารณะที่มีอยู่เดิม และจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับติดตั้งในถนน ตรอก ซอย ที่ยังไม่มีไฟฟ้าแสงสว่างเท่าที่จำเป็น เพื่อให้มีแสงสว่าง และเกิดความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน , กองช่าง)	จำนวน 70,000 บาท

งบลงทุน	รวม	108,400 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	108,400 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรผูกหวาน	จำนวน	108,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรผูกหวาน ชุมชน 2 หมู่ 1 ระยะทางยาว 1,300 เมตร กว้าง 4 เมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลปากชม) (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน, กองช่าง) (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 18 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 1.1)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	500,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	500,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายเพื่อขยายเขตไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบลปากชม ให้กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน , กองช่าง) (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 26 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 1.1)		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	715,380 บาท
งบบุคลากร	รวม	565,380 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	565,380 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	205,380 บาท
เพื่อจ่ายให้ลูกจ้างประจำ เป็นค่าจ้างประจำและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี จำนวน 1 อัตรา (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล , กองสาธารณสุข)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	324,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพนักงานจ้างทั่วไปและค่าจ้างพนักงานตามภารกิจ พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี และเงินตอบแทนพิเศษแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล , กองสาธารณสุข)		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ ที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) จำนวน 3 อัตรา (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล , กองสาธารณสุข)		
งบลงทุน	รวม	150,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติโดยจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน อาทิ - ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะ และครุภัณฑ์อื่นๆ - ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม ตลาด โรงฆ่าสัตว์ ห้องน้ำ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ - ค่าปรับปรุง ซ่อมแซม สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล , กองสาธารณสุข)		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	100,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ปรับปรุงซ่อมแซมบ่อขยะ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ่อขยะเทศบาลตำบลปากชม (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล, กองสาธารณสุข)		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลปากชม
อำเภอ ปากชม จังหวัดเลย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 805,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
 แยกเป็น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	805,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	735,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	735,000 บาท
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปากชม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาชุมชนและ แผนพัฒนาเทศบาลแบบมีส่วนร่วม โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน ,สำนักปลัด) (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 65 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางการพัฒนาที่ 4.1)		
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหยาเสฟติด	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อใช้จ่าย เป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมเยาวชน กลุ่มเสี่ยงหรืออาสาสมัครต่อต้าน ยาเสพติดในชุมชน เป็นค่าสถานที่ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการอบรม ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ฌรณคดีต่อต้านยาเสพติด ค่าใช้จ่ายในการ ออกตรวจป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของ องค์กร ชุมชนหรือหน่วยงานต่าง ๆ เช่น การจัดนิทรรศการ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายใน การดำเนินงานของ ศตส. เทศบาลตำบลปากชม (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน,สำนักปลัด) (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 62 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 2.5)		

ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมสนับสนุนกลุ่มสตรี เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจกรรมของกลุ่มสตรีในโครงการพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มสตรี เป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน , กองการศึกษา) (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 53 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 2.1)	จำนวน	20,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้ของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลปากชม เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน, กองการศึกษา) (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 53 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 2.1)	จำนวน	50,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรม To Be Number One ชุมชนเทศบาลตำบลปากชม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมกิจกรรม To Be Number One ชุมชนเทศบาลตำบลปากชม (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน , กองการศึกษา) (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 52 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 2.1)	จำนวน	80,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนทั้งระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอและจังหวัด ส่งเสริมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาของเด็กและเยาวชน โดยเป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน, กองการศึกษา) (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 62 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 2.5)	จำนวน	50,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน , สำนักปลัด) (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า65 ยุทธศาสตร์ที่4 แนวทางการพัฒนาที่ 4.1)	จำนวน	30,000 บาท

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมจัดงานปฐมนิเทศนักเรียนและประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน, กองการศึกษา) (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 72 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางการพัฒนาที่ 4.3)	จำนวน	5,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมจัดทำปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมจัดทำปุ๋ยอินทรีย์ให้กับชุมชนในเขตเทศบาลตำบลปากชม เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน, กองการศึกษา) (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 64 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางการพัฒนาที่ 3.2)	จำนวน	20,000 บาท
โครงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปากชม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปากชม (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน, สำนักปลัดเทศบาล) (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 66 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางการพัฒนาที่ 4.1)	จำนวน	30,000 บาท
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลปากชม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าศึกษาดูงานนอกสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน, กองการศึกษา) (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 69 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางการพัฒนาที่ 4.2)	จำนวน	300,000 บาท

งบเงินอุดหนุน	รวม	70,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	70,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	70,000 บาท

อุดหนุนโครงการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อำเภอปากชม จำนวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ ให้กับ ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอปากชม

(ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง,สำนักปลัดเทศบาล)

(ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 62 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 2.5)

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลปากชม
อำเภอ ปากชม จังหวัดเลย**

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,405,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
แยกเป็น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	730,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	730,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	730,000 บาท
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ และเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนความปรองดองและสมานฉันท์ของหน่วยงาน จ่ายเป็นค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาและผู้ควบคุมทีม ค่าชุดกีฬา ค่าวัสดุ อุปกรณ์กีฬา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ, กองการศึกษา) (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 44 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 2.1)		
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาลด้านยาเสพติด	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาลด้านยาเสพติด และเพื่อเป็น การส่งเสริมสนับสนุนความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชุมชน เป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เงินรางวัล (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ , กองการศึกษา) (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 44 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 2.1)		
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาตะกร้อ เพื่อความปรองดองสมานฉันท์	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาตะกร้อเพื่อความปรองดองสมานฉันท์ของ คนในชุมชน จ่ายเป็นค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาและผู้ควบคุมทีม ค่าชุดกีฬา ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา เงินรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ) (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 54 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 2.1)		

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน และเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนความปรองดองและสมานฉันท์ ของคนในพื้นที่ จ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาและผู้ควบคุมทีม ค่าชุดกีฬา ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา เงินรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ ,กองการศึกษา) (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 54 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 2.1)	จำนวน 50,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาเรือกาบ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาเรือกาบ และเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในพื้นที่ และประเทศเพื่อนบ้าน จ่ายเป็นค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา และผู้ควบคุมทีม เงินรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ ,กองการศึกษา) (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 58 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 2.3)	จำนวน 200,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งในเขตและนอกเขตเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในเขตและนอกเขตเทศบาล และเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ จ่ายเป็นค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา และผู้ควบคุมทีม ค่าชุดกีฬา ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ ,กองการศึกษา) (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 44 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 2.1)	จำนวน 200,000 บาท

งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	รวม	675,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	505,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	505,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมกิจกรรมงานดอกฝ้ายบาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมงานดอกฝ้ายบานมะขามหวานเมือง เลย ประจำปี 2560 เช่น การตกแต่งรถ ขบวนแห่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนาวัดนธรรมและ นันทนาการ งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น ,กองการศึกษา)		
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี ราชพิธี วันสำคัญทางศาสนา และงานประเพณีอื่นๆ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนาวัดนธรรมและ นันทนาการ งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น ,กองการศึกษา) (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 59 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 2.3)		
โครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์	จำนวน	85,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วง เทศกาลสงกรานต์ เป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนาวัดนธรรมและ นันทนาการ งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น,กองการศึกษา) (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 39 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 1.2)		
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่ารางวัล ของรางวัล ค่าตกแต่ง ขบวนแห่และผู้เข้าประกวด นางนพมาศ ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าน้ำมันรถ วงดนตรีและวง ดุริยางค์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าว ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดทำกระทงสาย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนาวัดนธรรมและ นันทนาการ งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น ,กองการศึกษา) (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 58 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 2.3)		

โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการ การจัดทำต้นเทียนและขบวนแห่ ค่าใช้จ่ายในพิธีสงฆ์ เงินรางวัล ค่ามหรสพ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าวัสดุ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาแรงงานต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ,กองการศึกษา) (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 58 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 2.3)	จำนวน 60,000 บาท
โครงการจัดงานวันเทศบาล วันที่ 24 เมษายน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีสงฆ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายจัดนิทรรศการเกี่ยวกับงานของเทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ,กองการศึกษา) (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 59 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 2.3)	จำนวน 50,000 บาท
โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ จ่ายเป็นค่าเงินรางวัล รางวัลการแสดง ค่าวัสดุ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาแรงงานต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ,กองการศึกษา) (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 59 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 2.3)	จำนวน 100,000 บาท
โครงการประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ เป็นค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ,กองการศึกษา) (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 58 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 2.3)	จำนวน 15,000 บาท
โครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา จ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ,กองการศึกษา) (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 60 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 2.3)	จำนวน 5,000 บาท

งบลงทุน	รวม	150,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	150,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
ก่อสร้างศาลาบำเพ็ญกุศลฌาปนกิจ (วัดป่าธรรมสารมงคล)	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศาลาฌาปนกิจสถาน ณ วัดป่าธรรมสารมงคล ตามแบบ		
แปลนเทศบาลตำบลปากชม		
(ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ		
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น, กองการศึกษา)		
(ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 60 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 2.3)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	20,000 บาท
- อุดหนุนโครงการป้องกันสถาบันสำคัญของชาติ การจัดงานรัฐพิธี		
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ทำการปกครองอำเภอปากชม		
(ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ		
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น , กองการศึกษา)		
(ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 60 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 2.3)		



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลปากชม
อำเภอ ปากชม จังหวัดเลย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 600,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
 แยกเป็น

แผนงานการพาณิชย์

งานตลาดสด	รวม	450,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	450,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	450,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า อาคารตลาดสด ห้องน้ำตลาดสด โรงฆ่าสัตว์ (ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด , กองสาธารณสุข)		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาตลาดสด โรงฆ่าสัตว์ (ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด, กองสาธารณสุข)		
งานโรงฆ่าสัตว์	รวม	150,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	120,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	120,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพนักงานจ้างทั่วไปและค่าจ้างพนักงานตามภารกิจ พร้อมเงิน ปรับปรุงค่าจ้างประจำปี และเงินตอบแทนพิเศษแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา (ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ , กองสาธารณสุข)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงาน จ้างตามภารกิจ ที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา (ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์, กองสาธารณสุข)		

งบดำเนินงาน	รวม	30,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	30,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า อาคารตลาดสด ห้องน้ำตลาดสด โรงฆ่าสัตว์ (ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ , กองสาธารณสุข)		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาตลาดสด โรงฆ่าสัตว์ (ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ , กองสาธารณสุข)		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลปากชม
อำเภอ ปากชม จังหวัดเลย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 6,301,850 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม 6,301,850 บาท
งบกลาง	รวม 6,301,850 บาท
งบกลาง	รวม 6,301,850 บาท
ค่าชำระหนี้เงินต้น	จำนวน 768,100 บาท
- เงินกู้ยืมเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ตามสัญญาที่ 688/11/2553 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2552 ยอดเงินกู้ตามสัญญา จำนวน 4,343,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี กำหนดส่งใช้คืนภายใน กำหนด 10 ปี ๆ ละ 461,433.73 บาท ตามหนังสือที่ มท 0808.4/4790 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2552 จำนวนเงิน 440,847.54 บาท - เงินกู้ยืมเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลเพื่อซื้อรถยนต์บรรทุก ตามสัญญาเลขที่ 1089/96/2555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2555 ยอดเงินกู้ตามสัญญา จำนวน 494,000 บาท ตามหนังสือที่ มท 0808.4/3446 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2555 จำนวน เงิน 48,500.28 บาท - เงินกู้ยืมเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตาม สัญญาเงินเลขที่ 1080/87/2555 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2555 ยอดกู้ตามสัญญา 4,743,000 บาท จำนวนเงิน 278,661.66 บาท	
(ปรากฏในด้านการดำเนินงานอื่น แผนงานงานงบกลาง งานงบกลาง)	

ค่าชำระดอกเบี้ย

จำนวน 148,650 บาท

- เงินกู้ยืมทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ตามสัญญาที่ 688/11/2553 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2552 ยอดเงินกู้ตามสัญญา จำนวน 4,343,000.00 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี กำหนดส่งใช้คืนภายใน กำหนด 10 ปี ๆ ละ 461,433.73 บาท ตามหนังสือที่ มท 0808.4/4790 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2552 จำนวนเงิน 20,586.43 บาท
 - เงินกู้ยืมทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลเพื่อซื้อรถยนต์บรรทุก ตามสัญญาเลขที่ 1089/96/2555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2555 ยอดเงินกู้ตามสัญญา จำนวน 494,000 บาท ตามหนังสือที่ มท 0808.4/3446 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2555 จำนวนเงิน 9,411.59 บาท
 - เงินกู้ยืมทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตาม สัญญากู้เงินเลขที่ 1080/87/2555 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2555 ยอดกู้ตามสัญญา 4,743,000 บาท จำนวนเงิน 118,643.23 บาท
- (ปรากฏในด้านการดำเนินงานอื่น แผนงานงานงบกลาง งานงบกลาง)

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

จำนวน 185,000 บาท

เพื่อจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้างในอัตราร้อยละ 5 ของ ค่าจ้างที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างและในส่วนของพนักงานจ้าง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ในอัตรา ร้อยละ 5 ของค่าจ้าง โดยคำนวณตามอัตราค่าจ้างรวมเงินเพิ่มการครองชีพ ชั่วโมงของพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน และผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กรวมจำนวน 20 คน และค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจรวมเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว จำนวน 8 คน (ปรากฏในด้านการดำเนินงานอื่น แผนงานงานงบกลาง งานงบกลาง)

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

จำนวน 2,940,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปากชม ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบฯ

(ปรากฏในด้านการดำเนินงานอื่น แผนงานงานงบกลาง งานงบกลาง)

(ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 56 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 2.2)

เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน 1,248,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการในเขตเทศบาลตำบลปากชม ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการตามระเบียบฯ คนละ 800 บาท ต่อเดือน (ปรากฏในด้านการดำเนินงานอื่น แผนงานงานงบกลาง งานงบกลาง) (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 56 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 2.2)	
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน 20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ในเขตเทศบาลตำบลปากชม ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบฯ คนละ 500 บาท ต่อเดือน (ปรากฏในด้านการดำเนินงานอื่น แผนงานงานงบกลาง งานงบกลาง) (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 56 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 2.2)	
สำรองจ่าย	จำนวน 400,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 19 (ปรากฏในด้านการดำเนินงานอื่น แผนงานงานงบกลาง งานงบกลาง)	
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน 183,600 บาท
1.เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น จำนวน 110,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดยการสนับสนุนการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมการดำเนินงานและต้องออกสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2. ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จำนวน 33,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ในอัตราร้อยละ 1/6 ของงบประมาณการรายรับจริงประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมทุกฉบับของปีที่ผ่านมาของบทั่วไป ยกเว้น เงินกู้ เงินยืม เงินอุดหนุนเงินสะสม เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และเงินอุดหนุนรัฐบาล เทศบาลมีงบประมาณรายรับจริงทั่วไปประจำปีที่ผ่านมา (ปี 2558) 31,644,364.61 บาท หักเงินกู้ - บาท เงินยืมเงินสะสม - บาท เงินอุดหนุน 11,527,038 บาท คงเหลือยอดคำนวณ 20,117,326.61 บาท (31,644,364.61 - 11,527,038 = 20,117,326.61 X 0.00167 = 33,595.94 บาท)	

3. ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จำนวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำเครื่องหมายจราจรการปรับปรุงแก้ไขสิ่งจำเป็นในด้านการจราจรเพื่อให้เกิดความสะดวกปลอดภัยแก่ประชาชนทั่วไป และเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในเขตเทศบาลตำบลปากชม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท.0313.4/ว 3203 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539 ดังนี้

– เครื่องจราจรประเภทบังคับ ได้แก่ เครื่องหมายหยุด ห้ามเข้า ห้ามจอด ห้ามเลี้ยวให้ตรงไป ให้จอดรอ เป็นต้น

– เครื่องหมายจราจรประเภทเตือน ได้แก่ ระวังคนข้ามถนน จอดรถยนต์ จอดรถจักรยานยนต์ เครื่องหมายแนะนำประเภทอื่น ๆ เป็นต้น

– จัดทำและปรับปรุงทางข้าม (ม้าลาย) ตามถนนสายปากชม – ศรีเชียงใหม่

– จัดทำเครื่องหมายเตือนบนทางเดินรถ

4. เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินให้กับสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย ตามสัญญาเช่าอาคารราชพัสดุ ข้อ 5 ผู้เช่าต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินแทนผู้ให้เช่า จำนวน 10,000 บาท

(ปรากฏในการดำเนินงานอื่น แผนงานงานงบกลาง งานงบกลาง)

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

จำนวน 408,500 บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ในอัตรา ร้อยละ 2 ของรายได้ประจำปีตามงบประมาณทั่วไปไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ หรือเงินอุดหนุน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1710 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2544 ซึ่งได้คำนวณจากรายได้ประจำปีตามงบประมาณทั่วไปปีงบประมาณ 2560 จำนวน 37,490,920 บาท หักด้วยเงินที่มีผู้อุทิศให้ – บาท เงินอุดหนุนทั่วไป 17,087,920 บาท คงเหลือยอดที่นำมาคำนวณ 20,403,000 บาท ร้อยละ 2 เป็นเงิน 385,086 บาท $(37,490,920 - 17,087,920 = 20,403,000 \times 2\% = 408,060)$

(ปรากฏในการดำเนินงานอื่น แผนงานงานงบกลาง งานงบกลาง)