



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตำบลปากชม

อำเภอปากชม จังหวัดเลย

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ 1 คำแถลงงบประมาณ	1 – 5
ส่วนที่ 2	
- บันทึกหลักการและเหตุผล	6 – 8
- การตั้งจ่ายงบประมาณรายจ่าย (แยกเป็นสำนัก, กอง)	9 – 23
- รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	24 – 35
- รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	36 – 41
- รายงานประมาณการรายจ่าย	42 – 60
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จำแนกตามแผนงาน)	
แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป)	61 – 70
แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)	71 – 74
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	75 – 76
แผนงานการศึกษา	77 – 84
แผนงานสาธารณสุข	85 – 89
แผนงานสังคมสงเคราะห์	90
แผนงานเคหะและชุมชน	91 – 97
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	98 – 100
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	101 – 103
แผนงานการพาณิชย์	104 – 105
แผนงานงบกลาง	106 – 109

ภาคผนวก

- ประมาณการค่าใช้จ่ายประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากชม
 - สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 วันที่ 15 สิงหาคม 2560
 - สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 วันที่ 23 สิงหาคม 2560
- รายละเอียดการสนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานต่าง ๆ



เอกสารประกอบ

ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตำบลปากชม
อำเภอปากชม จังหวัดเลย

สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากชม

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

รายละเอียดการสนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานต่าง ๆ

ประมาณการค่าใช้จ่าย

รายละเอียดคำแถลงงบประมาณ

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เรียน ท่านประธานสภา ฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากชม

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปากชม จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลปากชม อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปากชม จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 เทศบาลตำบลปากชม มีสถานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	33,994,008.14	บาท
1.1.2 เงินสะสม	27,798,615.78	บาท
1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม	10,697,049.99	บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่องหนผู้กักขังและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 3 โครงการ		
รวม 1,050,000 บาท		
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนผู้กักขัง จำนวน - โครงการ		
รวม - บาท		

1.2 เงินกู้ยืมค้าง 6,062,003.40 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 38,927,070.57 บาท

หมวดภาษีอากร	767,977.90	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	224,860.10	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,332,314.37	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	219,360.02	บาท
หมวดรายได้จากทุน	-	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	18,403,054.67	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	9,960,560	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	5,624,300	บาท
(3) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจระบุวัตถุประสงค์	2,391,643.51	บาท
(4) เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนโครงการ To BE NUMBER ONE	3,000	บาท
(5) รายจ่ายจริง จำนวน 36,717,585.88 บาท		
งบกลาง	1,987,230.37	บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	11,767,620.12	บาท
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	8,227,325.53	บาท
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	4,346,966.35	บาท
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	-	บาท
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	2,372,500	บาท
(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	8,015,943.51	บาท
(7) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	-	บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2561
เทศบาลตำบลปากชม
อำเภอปากชม จังหวัดเลย

2.1 รายรับ

รายรับ	รับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร			
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	606,724.00	550,000.00	606,000.00
2. ภาษีบำรุงท้องที่	33,990.90	30,000.00	30,000.00
3. ภาษีป้าย	119,818.00	100,000.00	110,000.00
4. อากรแสตมป์	7,445.00	7,000.00	7,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต			
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการแสตมป์และจำหน่ายเนื้อสัตว์		-	
- ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	9,430.00	10,000.00	10,000.00
- ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	1,968.00	3,000.00	3,000.00
2. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,338.60	2,000.00	1,300.00
3. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,728.00	6,000.00	2,000.00
4. ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	69,720.00	60,000.00	69,000.00
5. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	2,860.00	2,500.00	2,500.00
6. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	1,870.00	2,000.00	2,000.00
7. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	14,825.00	10,000.00	10,000.00
8. ค่าปรับการผิดสัญญา	63,365.50	30,000.00	30,000.00
9. ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	10,000.00	10,000.00	10,000.00
10. ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการ	43,900.00	40,000.00	43,000.00
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ			
11. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	420.00	1,000.00	1,000.00
12. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่อง	1,095.00	1,500.00	1,500.00
ขยายเสียง			
13. ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	2,340.00	3,000.00	3,000.00
D:\งานวิเคราะห์ (NINIG) ปี 59\ข้อมูลบัญชีปี 2561\งบประมาณปี 2561\คำแถลง(รับ-จ่าย),หลักการและเหตุผลรายรับ			

รายรับ	รับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน			
1. ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	1,146,286.00	1,000,000.00	1,100,000.00
2. ดอกเบี้ย	186,028.37	200,000.00	200,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์			
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด			
1. ค่าขายแบบแปลน	44,500.00	30,000.00	30,000.00
2. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	174,860.02	200,000.00	180,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	2,544,512.39	2,298,000.00	2,451,300.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร			
1. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	13,635,838.11	13,500,000.00	13,600,000.00
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	1,293,013.92	1,320,000.00	1,300,000.00
3. ภาษีสุรา	690,393.56	700,000.00	700,000.00
4. ภาษีสรรพสามิต	1,485,042.23	1,230,000.00	1,400,000.00
5. ค่าภาคหลวงแร่	43,953.76	30,000.00	40,000.00
6. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	23,431.96	30,000.00	23,000.00
7. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม	595,658.00	820,000.00	600,000.00
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน			
8. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	15,742.51	25,000.00	20,000.00
9. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	619,980.62	450,000.00	610,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,403,054.67	18,105,000.00	18,293,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	9,960,560.00	11,520,000.00	7,750,300.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์	8,018,943.51	5,567,920.00	10,167,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	17,979,503.51	17,087,920.00	17,917,300.00
รวม	38,927,070.57	37,490,920.00	38,661,600.00

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2561
เทศบาลตำบลปากชม
อำเภอปากชม จังหวัดเลย

2.2 รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	1,987,230.37	6,301,850.00	6,322,900.00
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	11,767,620.12	15,213,870.00	16,270,480.00
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	8,227,325.53	12,088,800.00	10,776,520.00
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	4,346,966.35	843,900.00	2,572,700.00
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)		-	
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	2,372,500.00	3,042,500.00	2,719,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไปไประบุวัตถุประสงค์	5,624,300.00	-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจระบุวัตถุประสงค์	2,391,643.51	-	-
รวมจ่ายจากงบประมาณ	36,717,585.88	37,490,920.00	38,661,600.00

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561 ของเทศบาลตำบลปากชม
อำเภอปากชม จังหวัดเลย

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารทั่วไป	13,951,360.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	306,000.00
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	8,577,120.00
แผนงานสาธารณสุข	2,584,060.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์	130,000.00
แผนงานเคหะและชุมชน	4,904,160.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	340,000.00
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	856,000.00
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	690,000.00
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	6,322,900.00
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	38,661,600.00

เหตุผล

เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหารที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาเทศบาลตลอด
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อ
สมาชิกสภาเทศบาลพิจารณาเห็นชอบต่อไป

ค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่นและค่าจ้างของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง

1) เงินเดือน	6,767,040	บาท
2) เงินเพิ่มต่าง ๆ พนักงาน	2,220	บาท
3) เงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร (ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น)	330,000	บาท
4) ค่าจ้างประจำ	637,860	บาท
5) เงินเพิ่มต่าง ๆ (ลูกจ้างประจำ)		บาท
6) ค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป	3,815,400	บาท
7) เงินเพิ่มต่าง ๆ (พนักงานจ้างทั่วไป)	430,920	บาท
8) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	70,000	บาท
9) เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	บาท
10) ค่าเช่าบ้าน	246,000	บาท
11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	156,198	บาท
12) เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	414,900	บาท
13) เงินผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ		บาท
14) เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	-	บาท
15) เงินวิทยฐานะ	17,500	บาท
	รวม	12,888,038 บาท

คิดเป็นร้อยละ 33.34 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การตั้งจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สำนักปลัดเทศบาล ของเทศบาลตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย

รายการ	งบประมาณปี 2561
	(บาท)
แผนงานบริหารงานทั่วไป	
งานบริหารทั่วไป	
งบบุคลากร	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	
- เงินเดือนนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี	695,520
- เงินประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี	120,000
- ค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี	120,000
- เงินเดือนเลขา/ที่ปรึกษา	198,720
- เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	
- เงินเดือนพนักงาน	2,575,140
- เงินประจำตำแหน่ง	228,000
- ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	197,940
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,164,840
- เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	126,660
งบดำเนินงาน	
ค่าตอบแทน	
- ค่าเบี้ยประชุม	5,000
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	20,000
- ค่าเช่าบ้าน	60,000
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	50,000
ค่าใช้จ่าย	
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	670,000
- รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	120,000
(1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลที่มานิเทศงานฯ	
(2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาลฯ	
- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	200,000
(2) โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลปากชม	500,000
(3) โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	50,000
(4) โครงการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยว "เทศกาลปลาลุ่มน้ำโขง"ฯ	70,000
(5) โครงการรับเสด็จ	20,000

การตั้งจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สำนักปลัดเทศบาล ของเทศบาลตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย

รายการ	งบประมาณปี 2561
	(บาท)
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	100,000
ค่าวัสดุ	
- วัสดุสำนักงาน	150,000
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	60,000
- วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000
- วัสดุก่อสร้าง	50,000
- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	50,000
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,000
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,000
- วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000
หมวดค่าสาธารณูปโภค	
- ค่าไฟฟ้า	200,000
- ค่าน้ำประปา	25,000
- ค่าโทรศัพท์	24,000
- ค่าบริการไปรษณีย์	15,000
- ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	24,000
งบลงทุน	
ค่าครุภัณฑ์	
ครุภัณฑ์สำนักงาน	
- ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	60,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	50,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	
- โครงการติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	453,800
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	
- เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) (สี)	7,700
- เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	9,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,000

การตั้งจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สำนักปลัดเทศบาล ของเทศบาลตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย

รายการ	งบประมาณปี 2561
	(บาท)
งบเงินอุดหนุน	
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
- โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อใช้ในการระบบการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อประชาชนชาวจังหวัดเลย	80,000
- โครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างฯ	30,000
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	
งบดำเนินงาน	
ค่าใช้จ่าย	
- รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	40,000
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	40,000
งานเทศกิจ	
งบดำเนินงาน	
ค่าตอบแทน	
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	36,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย	
งบดำเนินงาน	
ค่าวัสดุ	
- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	120,000
- ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	10,000
- ค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง	30,000
งบลงทุน	
ค่าครุภัณฑ์	
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	
- ค่าครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	30,000

การตั้งจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สำนักปลัดเทศบาล ของเทศบาลตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย

รายการ	งบประมาณปี 2561
	(บาท)
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	
งบดำเนินงาน	
ค่าใช้จ่าย	
- รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปากชม	50,000
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน	30,000
(3) ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	100,000
งบเงินอุดหนุน	
- เงินอุดหนุนส่วนราชการ	70,000
(1) อุดหนุนโครงการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาเสพติดในพื้นที่ อ.ปากชม	
จำนวน 70,000 บาท ให้กับ ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะเสพติดอำเภอปากชม	
รวม	10,976,720

การตั้งจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กองคลัง ของเทศบาลตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย

รายการ	งบประมาณปี 2561 (บาท)
แผนงานบริหารงานทั่วไป	
งานบริหารงานคลัง	
งบบุคลากร	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	
- เงินเดือนพนักงาน	2,100,840
- เงินประจำตำแหน่ง	60,000
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	544,800
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	72,000
งบดำเนินงาน	
ค่าตอบแทน	
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง	6,000
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	20,000
- ค่าเช่าบ้าน	78,000
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	20,000
ค่าใช้สอย	
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รวมจ้างเหมา จำนวน 3 คน)	380,000
- รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำ/ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	60,000
(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,000
ค่าวัสดุ	
- วัสดุสำนักงาน	60,000
- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,000
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8,000
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	6,000
- วัสดุคอมพิวเตอร์	30,000
งบลงทุน	
ค่าครุภัณฑ์	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	10,000
รวม	3,530,640

การตั้งจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กองช่าง ของเทศบาลตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย

รายการ	งบประมาณปี 2561 (บาท)
แผนงานเคหะและชุมชน	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	
งบบุคลากร	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	
- เงินเดือนพนักงาน	763,080
- เงินประจำตำแหน่ง	42,000
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	911,520
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	93,660
งบดำเนินงาน	
ค่าตอบแทน	
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	10,000
ค่าใช้สอย	
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	40,000
- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	30,000
- โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ภายในเขตเทศบาลตำบลปากชม	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	30,000
ค่าวัสดุ	
- วัสดุสำนักงาน	15,000
- วัสดุก่อสร้าง	100,000
- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,000
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000
- วัสดุเครื่องแต่งกาย	6,000
- วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000
งบลงทุน	
ค่าครุภัณฑ์	
ครุภัณฑ์สำนักงาน	
- พัดลมโคมไฟ ขนาด 16 นิ้ว 1 เครื่อง	1,200
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	
- เครื่องเจาะคอนกรีต	25,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	80,000
D:\งานวิเคราะห์ (NINCA) ปี 59\ข้อมูลบัญชีปี 2561\งบตามบัญชี 2561\แบบแผนงาน ส่วนเคหะและชุมชน	

การตั้งจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กองช่าง ของเทศบาลตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย

รายการ	งบประมาณปี 2561 (บาท)
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	
- ค่าซ่อมแซมชุดลอกกรางและร่องระบายน้ำ	50,000
งานไฟฟ้าถนน	
งบดำเนินงาน	
ค่าวัสดุ	
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	70,000
งบเงินอุดหนุน	
- เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน์	300,000
(ค่าขยายเขตไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบลปากชม) ให้กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	
รวม	2,792,460

การตั้งจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย

รายการ	งบประมาณปี 2561 (บาท)
แผนงานสาธารณสุข	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	
งบบุคลากร	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	
- เงินเดือนพนักงาน	714,840
- ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	227,220
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,000
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000
งบดำเนินงาน	
ค่าตอบแทน	
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	20,000
ค่าใช้สอย	
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	650,000
- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	
(1) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	50,000
ค่าวัสดุ	
- วัสดุสำนักงาน	20,000
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,000
- วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000
- วัสดุก่อสร้าง	100,000
- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	20,000
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000
- วัสดุการเกษตร	10,000
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,000
- วัสดุเครื่องแต่งกาย	20,000
- วัสดุคอมพิวเตอร์	30,000
- วัสดุอื่น ๆ	90,000

การตั้งจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย

รายการ	งบประมาณปี 2561 (บาท)
ค่าใช้จ่าย	
- รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	
(1) โครงการบริหารจัดการตัดแยกขยะในครัวเรือนแบบมีส่วนร่วม	100,000
(2) โครงการประดับตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับเทศบาลตำบลปากชม	30,000
(3) โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชนและโรคติดต่อตามแนวชายแดน	50,000
(4) โครงการอบรมผู้ประกอบการค้าอาหารและตรวจแนะนำความปลอดภัยร้านอาหาร/โภชนาการ	30,000
(5) โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในเขตเทศบาลตำบลปากชม	10,000
(6) โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 ป่าชุมชน	10,000
แผนงานเคหะและชุมชน	
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	
งบบุคลากร	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	
- ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	212,700
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	324,000
- เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	36,000
งบลงทุน	
ค่าครุภัณฑ์	
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	50,000
ครุภัณฑ์การเกษตร	
- รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า	1,100,000
- ชุดบั้งกี (อุปกรณ์ต่อพ่วง)	289,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000
แผนงานการพาณิชย์	
งานตลาดสด	
งบดำเนินงาน	
ค่าสาธารณูปโภค	
- ค่าไฟฟ้า	280,000
- ค่าน้ำประปา	260,000

การตั้งจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย

รายการ	งบประมาณปี 2561 (บาท)
งานโรงฆ่าสัตว์	
งบบุคลากร	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000
- เงินเพิ่มต่าง ๆ พนักงานจ้าง	12,000
งบดำเนินงาน	
ค่าสาธารณูปโภค	
- ค่าไฟฟ้า	10,000
- ค่าน้ำประปา	20,000
รวม	5,385,760

การตั้งจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กองการศึกษา ของเทศบาลตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย

รายการ	งบประมาณปี 2561 (บาท)
แผนงานการศึกษา	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	
งบบุคลากร	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	
เงินเดือนพนักงาน (8 ตำแหน่ง)	2,216,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ พนักงาน	2,220
เงินประจำตำแหน่ง (ผอ.กองการศึกษา)	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	546,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ พนักงานจ้าง	66,600
งบดำเนินงาน	
ค่าตอบแทน	
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	20,000
- ค่าเช่าบ้าน	108,000
- เงินวิทยฐานะ (1 ตำแหน่ง)	17,500
ค่าใช้สอย	
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รวมจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 คน)	300,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา	20,000
- ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานครูผู้ดูแลเด็ก	100,000
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	50,000
ค่าวัสดุ	
- วัสดุสำนักงาน	50,000
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	35,000
- วัสดุก่อสร้าง	120,000
- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,000
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,000
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000
ค่าสาธารณูปโภค	
- ค่าบริการโทรศัพท์	24,000

การตั้งจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กองการศึกษา ของเทศบาลตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย

รายการ	งบประมาณปี 2561 (บาท)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	
งบดำเนินงาน	
ค่าใช้จ่าย	
- รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	20,000
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	50,000
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแสดงนิทรรศการและผลงานของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	10,000
(4) ค่าใช้จ่ายอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากชม	494,900
(5) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา	180,000
ค่าวัสดุ	
- วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000
- ค่าอาหารเสริม (นม)	1,290,620
- วัสดุการเกษตร	10,000
- วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000
ค่าสาธารณูปโภค	
- ค่าไฟฟ้า	150,000
- ค่าน้ำประปา	50,000
- ค่าบริการโทรคมนาคม	20,000
งบเงินอุดหนุน	
- เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,199,000
(1) อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน จำนวน 2,104,000 บาท ให้กับ โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม	
(2) อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี และการอยู่ค่ายพักแรม จำนวน 25,000 บาท ให้กับ โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม	
(3) อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน จำนวน 50,000 บาท ให้กับ โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม	
(4) อุดหนุนโครงการฝึกซ้อมและเรียนรู้การบรรเลงวงดุริยางค์ จำนวน 20,000 บาท ให้กับ โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม	
งบลงทุน	
ค่าครุภัณฑ์	
ครุภัณฑ์สำนักงาน	
- เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนังมีระบบฟอกอากาศ ขนาด 24,000 BTU จำนวน 6 เครื่องๆ ละ 28,000 บาท พร้อมค่าติดตั้ง	168,000

การตั้งจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กองการศึกษา ของเทศบาลตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย

รายการ	งบประมาณปี 2561 (บาท)
- เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนังมีระบบฟอกอากาศ ขนาด 12,000 BTU	34,000
จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 17,000 บาท พร้อมค่าติดตั้ง	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	
- ตู้คอนโทรลควบคุมวงจรไฟฟ้า 3 เฟส หรือขนาดไม่น้อยกว่า 100 A	5,000
จำนวน 1 ตู้	
งานระดับมัธยมศึกษา	
งบเงินอุดหนุน	
- เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000
(1) ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุนทรียภาพลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์/	
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์ จำนวน 20,000 บาท	
ให้กับ โรงเรียนปากชมวิทยา	
แผนงานสังคมสงเคราะห์	
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	
งบดำเนินงาน	
ค่าใช้จ่าย	
- รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้เดือดร้อนและผู้ด้อยโอกาส	30,000
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการสงเคราะห์ผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย	100,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	
งบดำเนินงาน	
ค่าใช้จ่าย	
- รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรม To Be Number One ชุมชนเทศบาลตำบลปากชม	-
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน	10,000
(3) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มสตรี	10,000
(4) ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมจัดงานปฐมนิเทศนักเรียนและประชุมผู้ปกครองนักเรียน	-
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	

การตั้งจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กองการศึกษา ของเทศบาลตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย

รายการ	งบประมาณปี 2561 (บาท)
(5) ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	50,000
(6) ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำปุ๋ยอินทรีย์	20,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	
งานกีฬาและนันทนาการ	
งบดำเนินงาน	
ค่าใช้จ่าย	
- รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	45,000
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาลด้านยาเสพติด	150,000
(3) ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาเรือคาย	150,000
(4) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งในเขตและนอกเขตเทศบาล	100,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	
งบดำเนินงาน	
ค่าใช้จ่าย	
- รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	
(1) ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมกิจกรรมงานดอกฝ้ายบาน	10,000
(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี ราชพิธี วันสำคัญทางศาสนา และงานประเพณีอื่น ๆ	50,000
(3) โครงการประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ	10,000
(4) โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	80,000
(5) โครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์	80,000
(6) โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	40,000
(7) โครงการจัดงานวันเทศบาล วันที่ 24 เมษายน	40,000
(8) โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ	80,000
(9) โครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา	1,000
งบเงินอุดหนุน	
- เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000
(1) อุดหนุนโครงการรัฐพิธีและกิจกรรมเทิดพระเกียรติแด่สถาบันพระมหากษัตริย์	
อำเภอปากชม จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 20,000 บาท	
ให้กับ ที่ทำการปกครองอำเภอปากชม	
รวม	9,653,120

รายการ	งบประมาณปี 2561
--------	-----------------

การตั้งจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

งานงบกลาง ของเทศบาลตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย

รายการ	งบประมาณปี 2561 (บาท)
แผนงานงบกลาง	
งบกลาง	
- ค่าชำระหนี้เงินต้น	782,750
- ค่าชำระดอกเบี้ย	133,910
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	180,000
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	18,000
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,205,200
- เบี้ยยังชีพผู้พิการ	1,248,000
- สรรองจ่าย	155,120
- รายจ่ายตามข้อผูกพัน	185,020
(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.)	414,900
รวม	6,322,900

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ศูนย์เรียนรู้	รถยนต์	ศูนย์เด็ก	
445,768.25	49,955.29	287,021.51	782,745.05
15,665.72	7,956.58	110,283.38	133,905.68
461,433.97	57,911.87	397,304.89	916,650.73

ขอรายชื่อขึ้นทะเบียนใหม่ จำนวน 41 คน



- 11,664,853.00 - 11,664,853.00 *.00167

32,754,300 - 13,500,000 * 2% 19,254,300.00

เงินสันนิบาต

เงินรายรับปี 2559 (ไม่รวมเงินอุดหนุน)

= 20,967,567.06 X 0.00167 = 35,015.84

เงิน กบท.

ประมาณการไม่รวมเงินอุดหนุน

= 20,744,300 x 2% = 414,886

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลปากชม

อำเภอปากชม จังหวัดเลย

งบกลาง

งบ งาน	งานงบกลาง	รวม
งบกลาง		
งบกลาง	6,322,900.00	6,322,900.00
บำเหน็จ/บำนาญ	-	-
รวม	6,322,900.00	6,322,900.00

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)	4,292,580	2,777,640		7,070,220
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน	135,000	124,000	-	259,000
ค่าใช้สอย	1,730,000	510,000	-	2,240,000
ค่าวัสดุ	610,000	109,000	-	719,000
ค่าสาธารณูปโภค	288,000	-	-	288,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์	580,500	10,000	-	590,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,000			50,000
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน				-
เงินอุดหนุน	110,000	-	-	110,000
รวม	10,420,720	3,530,640	-	13,951,360

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		-	80,000
ค่าวัสดุ	-	-	160,000	160,000
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-
งบลงทุน				-
ค่าครุภัณฑ์	-	-	30,000	30,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น				-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน				-
เงินอุดหนุน	-	-	-	-
รวม	80,000	36,000	190,000	306,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลปากชม

อำเภอปากชม จังหวัดเลย

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	งานระดับ มัธยมศึกษา	รวม
งบบุคลากร					
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,890,600	-	-	2,890,600
งบดำเนินงาน					
	ค่าตอบแทน	128,000	-	-	128,000
	ค่าใช้สอย	530,000	754,900	-	1,284,900
	ค่าวัสดุ	223,000	1,380,620	-	1,603,620
	ค่าสาธารณูปโภค	44,000	200,000	-	244,000
งบลงทุน					
	ค่าครุภัณฑ์	-	207,000	-	207,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น		-	-	-	-
	รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน		-	-		
	เงินอุดหนุน	-	2,199,000	20,000	2,219,000
รวม		3,815,600	4,741,520	20,000	8,577,120

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลปากชม

อำเภอปากชม จังหวัดเลย

แผนงานสาธารณสุข

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	งานโรงพยาบาล	รวม
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,182,060	-	-	1,182,060
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน	20,000	-	-	20,000
ค่าใช้สอย	720,000	230,000	-	950,000
ค่าวัสดุ	432,000	-	-	432,000
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน	-	-	-	-
รวม	2,354,060	230,000	-	2,584,060

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)	1,810,260	-	572,700	-	2,382,960
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน	10,000	-	-	-	10,000
ค่าใช้สอย	200,000	-	-	-	200,000
ค่าวัสดุ	246,000	70,000	-	-	316,000
ค่าสาธารณูปโภค		-	-	-	-
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์	106,200		1,439,000	-	1,545,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,000	-	100,000	-	150,000
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน	-	300,000	-	-	300,000
รวม	2,422,460	370,000	2,111,700	-	4,904,160

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลปากชม

อำเภอปากชม จังหวัดเลย

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร			
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-
งบดำเนินงาน			
ค่าตอบแทน	-	-	-
ค่าใช้สอย	-	270,000	270,000
ค่าวัสดุ	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-
งบลงทุน			
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น			
รายจ่ายอื่น	-	-	-
งบเงินอุดหนุน			
เงินอุดหนุน	-	70,000	70,000
รวม	-	340,000	340,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลปากชม

อำเภอปากชม จังหวัดเลย

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		-	-	-	-
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน		-	-	-	-
ค่าใช้สอย		-	445,000	391,000	836,000
ค่าวัสดุ		-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค		-	-	-	-
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์		-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น		-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน		-	-	20,000	20,000
รวม			445,000	411,000	856,000

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	540,000	30,000	-	570,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน	-	-	-	-
รวม	540,000	150,000	-	690,000

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลปากชม

อำเภอปากชม จังหวัดเลย

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 62 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลปากชม และโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า "เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561"

ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น

38,661,600 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 38,661,600 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,951,360
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	306,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	8,577,120
แผนงานสาธารณสุข	2,584,060
แผนงานสังคมสงเคราะห์	130,000
แผนงานเคหะและชุมชน	4,904,160
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	340,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	856,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-
แผนงานการเกษตร	-
แผนงานการพาณิชย์	690,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
งบกลาง	6,322,900
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	38,661,600

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 28 กันยายน พ.ศ. 2560

(ลงนาม)

(นายกบวน มีที)

นายกเทศมนตรีตำบลปากชม

เห็นชอบ

(ลงนาม)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลปากชม

อำเภอปากชม จังหวัดเลย

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

38,661,600 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	753,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	606,000 บาท
ตั้งไว้ตามทะเบียนผู้อยู่ในข่ายที่จะต้องชำระภาษี		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	30,000 บาท
ตั้งไว้ตามทะเบียนผู้อยู่ในข่ายที่จะต้องชำระภาษี		
ภาษีป้าย	จำนวน	110,000 บาท
ตั้งไว้ตามทะเบียนผู้อยู่ในข่ายที่จะต้องชำระภาษี		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	7,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	188,300 บาท
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,300 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	2,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	จำนวน	69,000 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	43,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	1,500 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	1,300,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	1,100,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ดอกเบี้ย	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	210,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	180,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	18,293,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	610,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	13,600,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	1,300,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสุรา	จำนวน	700,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	1,400,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	23,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	600,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	17,917,300 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่าย	จำนวน	17,917,300 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับยอดวงเงินที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ		

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลปากชม
อำเภอ ปากชม จังหวัดเลย

	รายรับจริง			ประมาณการ			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)		ปี 2561
หมวดภาษีอากร							
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	496,669.69	525,623.00	606,724.00	550,000.00	10.18	%	606,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	34,550.52	33,969.15	33,990.90	30,000.00	0.00	%	30,000.00
ภาษีป้าย	96,019.00	113,765.00	119,818.00	100,000.00	10.00	%	110,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	6,918.00	8,166.00	7,445.00	7,000.00	0.00	%	7,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	634,157.21	681,523.15	767,977.90	687,000.00			753,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต							
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	8,889.00	10,716.00	9,430.00	10,000.00	0.00	%	10,000.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	0.00	2,076.00	1,968.00	3,000.00	0.00	%	3,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,513.20	679.00	1,338.60	2,000.00	-35.00	%	1,300.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,623.00	6,115.00	1,728.00	6,000.00	-66.67	%	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	2,500.00	2,290.00	2,860.00	2,500.00	0.00	%	2,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,690.00	1,680.00	1,870.00	2,000.00	0.00	%	2,000.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	67,695.00	71,830.00	69,720.00	60,000.00	15.00	%	69,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	0.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	9,650.00	11,900.00	14,825.00	10,000.00	0.00	%	10,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	231,353.21	2,080.00	63,365.50	30,000.00	0.00	%	30,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	5,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	%	10,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ	37,000.00	38,400.00	43,900.00	40,000.00	7.50	%	43,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	440.00	699.00	420.00	1,000.00	0.00	%	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	1,515.00	1,290.00	1,095.00	1,500.00	0.00	%	1,500.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	2,780.00	2,340.00	3,000.00	0.00	%	3,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	371,208.41	162,535.00	224,860.10	181,000.00			188,300.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	859,598.00	1,122,190.00	1,146,286.00	1,000,000.00	10.00 %	1,100,000.00
ดอกเบี้ย	218,265.21	163,195.71	186,028.37	200,000.00	0.00 %	200,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	1,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,078,863.21	1,285,585.71	1,332,314.37	1,200,000.00		1,300,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
เงินที่มีผู้ทิดให้	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าขายแบบแปลน	203,900.00	59,200.00	44,500.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	222,010.00	167,305.00	174,860.00	200,000.00	-10.00 %	180,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	426,510.00	226,505.00	219,360.00	230,000.00		210,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	172,625.67	458,813.43	619,980.62	450,000.00	35.56 %	610,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	12,920,237.52	13,144,592.79	13,635,838.11	13,500,000.00	0.74 %	13,600,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,281,342.01	1,313,991.42	1,293,013.92	1,320,000.00	-1.52 %	1,300,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	7,606.99	23,399.69	15,742.51	25,000.00	-20.00 %	20,000.00
ภาษีสุรา	616,856.26	705,563.01	690,393.56	700,000.00	0.00 %	700,000.00
ภาษีสรรพสามิต	839,046.79	1,215,651.96	1,485,042.23	1,230,000.00	13.82 %	1,400,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	48,081.77	21,799.11	43,953.82	30,000.00	33.33 %	40,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	48,520.63	34,418.67	23,431.96	30,000.00	-23.33 %	23,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	687,216.80	822,738.00	595,658.00	820,000.00	-26.83 %	600,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	16,621,534.44	17,740,968.08	18,403,054.73	18,105,000.00		18,293,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ถ่ายโอนเลือกทำ	11,664,853.00	11,527,038.00	9,960,560.00	17,087,920.00	4.85 %	17,917,300.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	11,664,853.00	11,527,038.00	9,960,560.00	17,087,920.00		17,917,300.00
รวมทุกหมวด	30,797,126.27	31,624,154.94	30,908,127.10	37,490,920.00		38,661,600.00

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2561

เทศบาลตำบลปากชม

อำเภอปากชม จังหวัดเลย

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอด ต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,855,291.00	1,490,400.00	2,624,640.00	2,624,640.00	-	2,624,640.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,735,969.57	3,802,980.00	3,729,779.12	4,153,680.00	3.34	4,292,580.00
รวมงบบุคลากร	5,591,260.57	5,293,380.00	6,354,419.12	6,778,320.00		6,917,220.00
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ						
ค่าตอบแทน	69,817.00	530,640.00	85,542.50	105,000.00	28.57	135,000.00
ค่าใช้สอย	804,202.98	1,525,000.00	1,224,636.70	2,253,000.00	-23.21	1,730,000.00
ค่าวัสดุ	432,069.00	550,000.00	476,838.00	580,000.00	5.17	610,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค						
ค่าสาธารณูปโภค	253,513.97	288,000.00	246,042.99	288,000.00	-	288,000.00
รวมงบดำเนินงาน	1,559,602.95	2,893,640.00	2,033,060.19	3,226,000.00		2,763,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอด ต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง						
ค่าครุภัณฑ์	104,592.22	197,200.00	269,522.35	110,000.00	427.73	580,500.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-		50,000.00	-	50,000.00
รวมงบลงทุน	104,592.22	197,200.00	269,522.35	160,000.00	427.73	630,500.00
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน	168,000.00	108,000.00	158,000.00	158,000.00	-30.38	110,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	168,000.00	108,000.00	158,000.00	158,000.00		110,000.00
งบรายจ่ายอื่น						
หมวดรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	-	20,000.00	-	-	-	-
รวมงบรายจ่ายอื่น		20,000.00	-	-	-	-
รวมงานบริหารทั่วไป	7,423,455.74	8,512,220.00	8,815,001.66	10,322,320.00		10,420,720.00
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,692,394.00	1,984,080.00	1,859,300.00	2,238,300.00	24.10	2,777,640.00
รวมงบบุคลากร	1,692,394.00	1,984,080.00	1,859,300.00	2,238,300.00		2,777,640.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอด ต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ						
ค่าตอบแทน	50,293.00	86,000.00	91,300.00	124,000.00	–	124,000.00
ค่าใช้สอย	352,855.79	450,000.00	477,430.79	510,000.00	–	510,000.00
ค่าวัสดุ	114,742.65	146,000.00	71,451.50	107,000.00	1.87	109,000.00
รวมงบดำเนินงาน	517,891.44	682,000.00	640,182.29	741,000.00		743,000.00
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		–		
รวมงบรายจ่ายอื่น	8,317.00	10,000.00		–		
รวมงานบริหารงานคลัง	2,218,602.44	2,716,080.00	2,499,482.29	2,989,300.00		3,530,640.00
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,642,058.18	11,228,300.00	11,314,483.95	13,311,620.00		13,951,360.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอด ต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ						
ค่าใช้สอย	44,975.00	50,000.00	29,685.00	80,000.00	–	80,000.00
ค่าวัสดุ				–		
รวมงบดำเนินงาน	44,975.00	50,000.00	29,685.00	80,000.00		80,000.00
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง						
ค่าครุภัณฑ์	–			–		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	–			–		
รวมงบลงทุน	–	–		–		
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	44,975.00	50,000.00	29,685.00	80,000.00		80,000.00
งานเทคนิค						
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	36,000.00	–	36,000.00
รวมงานเทคนิค	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	–	36,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอด ต่าง (%)	ปี 2561
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ						
ค่าใช้สอย	190,140.00	200,000.00		200,000.00	-	
ค่าวัสดุ	150,900.00	180,000.00	129,770.00	180,000.00	- 11.11	160,000.00
รวมงบดำเนินงาน	341,040.00	380,000.00	129,770.00	380,000.00		160,000.00
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าครุภัณฑ์	17,000.00	30,000.00	54,000.00	30,000.00	-	30,000.00
รวมงบลงทุน	17,000.00	30,000.00	54,000.00	30,000.00	-	30,000.00
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	358,040.00	410,000.00	183,770.00	410,000.00		190,000.00
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	439,015.00	496,000.00	249,455.00	526,000.00		306,000.00
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	545,998.00	1,124,460.00	879,588.00	2,838,540.00	1.83	2,890,600.00
รวมงบบุคลากร	545,998.00	1,124,460.00	879,588.00	2,838,540.00		2,890,600.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอด ต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ						
ค่าตอบแทน	10,600.00	48,800.00	59,400.00	84,800.00	50.94	128,000.00
ค่าใช้สอย	142,720.00	380,000.00	361,703.02	490,000.00	8.16	530,000.00
ค่าวัสดุ	55,575.00	153,000.00	58,708.00	183,000.00	21.86	223,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค						
ค่าสาธารณูปโภค	12,787.52	24,000.00	23,013.99	24,000.00	83.33	44,000.00
รวมงบดำเนินงาน	221,682.52	605,800.00	502,825.01	781,800.00		925,000.00
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าครุภัณฑ์	-	4,200.00		-	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				40,000.00	-100.00	
รวมงบลงทุน		4,200.00		40,000.00		
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	767,680.52	1,734,460.00	1,382,413.01	3,660,340.00		3,815,600.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอด ต่าง (%)	ปี 2561
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ						
ค่าใช้สอย	655,915.00	793,200.00	522,570.00	861,200.00	-12.34	754,900.00
ค่าวัสดุ	1,286,717.63	1,210,000.00	1,245,694.36	1,360,000.00	1.52	1,380,620.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค						
ค่าสาธารณูปโภค	152,216.27	180,000.00	171,931.97	220,000.00	- 9.09	200,000.00
รวมงบดำเนินงาน	2,094,848.90	2,183,200.00	1,940,196.33	2,441,200.00		2,335,520.00
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,909,000.00	2,016,000.00	2,002,000.00	2,137,000.00	2.90	2,199,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	1,909,000.00	2,016,000.00	2,002,000.00	2,137,000.00	2.82	2,199,000.00
งบรายจ่ายอื่น						
หมวดรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น		-		-	-	
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-		-	-	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอด ต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าครุภัณฑ์		50,000.00	9,500.00			207,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		570,000.00	225,000.00	-		
รวมงบลงทุน		620,000.00	234,500.00		-	207,000.00
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,003,848.90	4,819,200.00	4,176,696.33	4,578,200.00	-	4,741,520.00
งานระดับมัธยมศึกษา						
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	140,000.00	150,000.00	135,000.00	-85.19	20,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน		140,000.00	150,000.00	135,000.00		20,000.00
รวมงานระดับมัธยมศึกษา		140,000.00	150,000.00	135,000.00		20,000.00
รวมแผนงานการศึกษา	4,771,529.42	6,693,660.00	5,709,109.34	8,373,540.00		8,577,120.00
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	438,150.00	833,160.00	75,930.00	1,051,200.00	12.45	1,182,060.00
รวมงบบุคลากร	438,150.00	833,160.00	75,930.00	1,051,200.00		1,182,060.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอด ต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ						
ค่าตอบแทน	74,050.00	92,200.00	25,680.00	40,000.00	-50.00	20,000.00
ค่าใช้สอย	595,033.00	770,000.00	625,708.00	700,000.00	2.86	720,000.00
ค่าวัสดุ	465,002.91	302,000.00	371,152.00	416,800.00	3.65	432,000.00
รวมงบดำเนินงาน	1,134,085.91	1,164,200.00	1,022,540.00	1,156,800.00		1,172,000.00
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าครุภัณฑ์	-	18,000.00		59,000.00	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-			-	
รวมงบลงทุน		18,000.00		59,000.00	-	
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	30,000.00	45,000.00	22,500.00	22,500.00	-100.00	
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000.00	45,000.00	22,500.00	22,500.00		
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,602,235.91	2,060,360.00	1,120,970.00	2,289,500.00		2,354,060.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอด ต่าง (%)	ปี 2561
งานสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ						
ค่าใช้สอย	179,675.00	400,000.00	60,645.00	250,000.00	- 8.00	230,000.00
ค่าวัสดุ		-	64,000.00	-	-	
รวมงบดำเนินงาน	179,675.00	400,000.00	124,645.00	250,000.00		230,000.00
งบลงทุน						
หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-		166,000.00	-		
รวมงบลงทุน	-	-	166,000.00	-	100	
รวมงานสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	179,675.00	400,000.00	290,645.00	250,000.00	- 8.70	230,000.00
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,781,910.91	2,460,360.00	1,411,615.00	2,539,500.00		2,584,060.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ						
ค่าใช้สอย	27,080.00	130,000.00		130,000.00	-	130,000.00
รวมงบดำเนินงาน	27,080.00	130,000.00		130,000.00		130,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอด ต่าง (%)	ปี 2561
งบรายจ่ายอื่น						
หมวดรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	-	-		-	-	
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-		-	-	
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าครุภัณฑ์	-			-	-	
รวมงบลงทุน	-	-		-	-	
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	27,080.00	130,000.00	-	130,000.00	-	130,000.00
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	27,080.00	130,000.00	-	130,000.00	-	130,000.00
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,583,206.00	1,614,720.00	1,586,763.00	1,622,130.00	11.60	1,810,260.00
รวมงบบุคลากร	1,583,206.00	1,614,720.00	1,586,763.00	1,622,130.00		1,810,260.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอด ต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ						
ค่าตอบแทน	19,479.00	30,000.00		10,000.00	–	10,000.00
ค่าใช้สอย	65,132.00	90,000.00	15,610.00	100,000.00	100.00	200,000.00
ค่าวัสดุ	234,325.00	241,000.00	298,629.00	236,000.00	4.24	246,000.00
รวมงบดำเนินงาน	318,936.00	361,000.00	314,239.00	346,000.00		456,000.00
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าครุภัณฑ์	6,900.00	105,000.00	52,144.00	86,500.00	22.77	106,200.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	191,000.00	50,000.00		50,000.00	–	50,000.00
รวมงบลงทุน	197,900.00	155,000.00	52,144.00	136,500.00	100	156,200.00
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน	–	–				
รวมงบเงินอุดหนุน		–		–	–	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,100,042.00	2,130,720.00	1,953,146.00	2,104,630.00		2,422,460.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอด ต่าง (%)	ปี 2561
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ						
ค่าวัสดุ	71,128.00	70,000.00	65,375.00	70,000.00	-	70,000.00
รวมงบดำเนินงาน	71,128.00	70,000.00	65,375.00	70,000.00		70,000.00
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน	-					
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน์		300,000.00		500,000.00	-40.00	300,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน		300,000.00		500,000.00		300,000.00
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		95,000.00	280,000.00	108,400.00	-	
รวมงบลงทุน	-	95,000.00	280,000.00	108,400.00		-
รวมงานไฟฟ้าถนน	71,128.00	465,000.00	345,375.00	678,400.00		370,000.00
งานสวนสาธารณะ						
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	83,000.00		-		
รวมงบลงทุน		83,000.00		-	-	
รวมงานสวนสาธารณะ	-	83,000.00		-	-	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอด ต่าง (%)	ปี 2561
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	747,036.00	671,580.00	891,620.00	565,380.00	1.29	572,700.00
รวมงบบุคลากร	747,036.00	671,580.00	891,620.00	565,380.00		572,700.00
รวมงบดำเนินงาน				-	-	
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าครุภัณฑ์	95,620.00	100,000.00	2,304,000.00	150,000.00	859.33	1,439,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						100,000.00
รวมงบลงทุน	95,620.00	100,000.00	2,304,000.00	150,000.00	100	1,539,000.00
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	842,656.00	771,580.00	3,195,620.00	715,380.00		2,111,700.00
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,013,826.00	3,367,300.00	5,494,141.00	3,498,410.00		4,904,160.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ						
ค่าใช้สอย	625,915.00	695,000.00	152,873.00	735,000.00	-63.27	270,000.00
รวมงบดำเนินงาน	625,915.00	695,000.00	152,873.00	735,000.00		270,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอด ต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	920,000.00	-	-	
รวมงบลงทุน			920,000.00		-	
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000.00	140,000.00	40,000.00	70,000.00	-	70,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000.00	140,000.00	40,000.00	70,000.00	-	70,000.00
งบรายจ่ายอื่น						
หมวดรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น				-	-	
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-			-	
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	645,915.00	835,000.00	1,112,873.00	805,000.00	-	340,000.00
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	645,915.00	835,000.00	1,112,873.00	805,000.00	-	340,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอด ต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ						
ค่าใช้สอย	637,648.00	800,000.00	231,888.00	730,000.00	-39.04	445,000.00
ค่าวัสดุ		-			-	
รวมงบดำเนินงาน	637,648.00	800,000.00	231,888.00	730,000.00		445,000.00
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	-	15,000.00			-	
รวมงบเงินอุดหนุน		15,000.00		-	-	-
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	637,648.00	815,000.00	231,888.00	730,000.00		445,000.00
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ						
ค่าใช้สอย	434,589.00	550,000.00	584,212.00	505,000.00	-22.57	391,000.00
รวมงบดำเนินงาน	434,589.00	550,000.00	584,212.00	505,000.00		391,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอด ต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าครุภัณฑ์	-	-			-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	150,000.00		150,000.00	-100.00	
รวมงบลงทุน		150,000.00		150,000.00	-	
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000.00	20,000.00		20,000.00	-	20,000.00
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	20,000.00	20,000.00			100	
รวมงบเงินอุดหนุน	40,000.00	40,000.00		20,000.00	-	20,000.00
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	474,589.00	740,000.00	584,212.00	675,000.00		411,000.00
รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	1,112,237.00	1,555,000.00	816,100.00	1,405,000.00		856,000.00
แผนงานการพาณิชย์						
งานตลาดสด						
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ						
ค่าใช้สอย	-	-			-	
รวมงบดำเนินงาน		-		-	-	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอด ต่าง (%)	ปี 2561
หมวดค่าสาธารณูปโภค						
ค่าสาธารณูปโภค	291,927.38	270,000.00	401,435.22	450,000.00	20.00	540,000.00
รวมงบดำเนินงาน	291,927.38	270,000.00	401,435.22	450,000.00		540,000.00
รวมงานตลาดสด	291,927.38	270,000.00	401,435.22	450,000.00		540,000.00
งานโรงฆ่าสัตว์						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว						
เงินเดือนฝ่ายประจำ	108,000.00	108,000.00	120,000.00	120,000.00	–	120,000.00
รวมงบบุคลากร	108,000.00	108,000.00	120,000.00	120,000.00		120,000.00
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าสาธารณูปโภค						
ค่าสาธารณูปโภค	4,330.02	20,000.00	18,399.49	30,000.00	–	30,000.00
รวมงบดำเนินงาน	4,330.02	20,000.00	18,399.49	30,000.00	–	30,000.00
รวมงานโรงฆ่าสัตว์	112,330.02	128,000.00	138,399.49	150,000.00	–	150,000.00
รวมแผนงานการพาณิชย์	404,257.40	398,000.00	539,834.71	600,000.00		690,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอด ต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	66,800.00	-		
รวมงบลงทุน	-	-	66,800.00	-		
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	66,800.00	-		
รวมแผนงานอุตสาหกรรมการโยธา	-	-	66,800.00	-		
แผนงานงบกลาง						
งานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง	1,890,238.59	2,180,380.00	1,987,230.37	6,301,850.00	0.33	6,322,900.00
บำเหน็จ/บำนาญ		-				
รวมงบกลาง	1,890,238.59	2,180,380.00	1,987,230.37	6,301,850.00	0.33	6,322,900.00
รวมแผนงานงบกลาง	1,890,238.59	1,890,238.59	1,987,230.37	6,301,850.00	0.33	6,322,900.00
รวมทุกแผนงาน	23,728,067.50	29,053,858.59	28,701,642.37	37,490,920.00	3.03	38,661,600.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลปากชม
อำเภอ ปากชม จังหวัดเลย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 10,420,720 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	10,420,720 บาท
งบบุคลากร	รวม	6,917,220 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 (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป , สำนัก ปลัดเทศบาล) จ่ายจากเงินรายได้		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของผู้บริหาร ได้แก่ นายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน รองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 คน เป็นเวลา 12 เดือน (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป , สำนัก ปลัดเทศบาล) จ่ายจากเงินรายได้		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของผู้บริหาร ได้แก่ นายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน รองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 คน เป็นเวลา 12 เดือน (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป , สำนัก ปลัดเทศบาล) จ่ายจากเงินรายได้		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	จำนวน	198,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ เลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป , สำนัก ปลัดเทศบาล) จ่ายจากเงินรายได้		

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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 เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ ปริญญานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป , สำนัก ปลัดเทศบาล) จ่ายจากเงินรายได้	จำนวน 1,490,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม 4,292,580 บาท
เงินเดือนพนักงาน สำหรับจ่ายให้พนักงานเทศบาล เป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุง เงินเดือนประจำปี จำนวน 8 อัตรา (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป , สำนัก ปลัดเทศบาล) จ่ายจากเงินรายได้	จำนวน 2,575,140 บาท
เงินประจำตำแหน่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตาม กฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนราย เดือนเท่าอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับ สำหรับปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด และ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก. อบต. ส่วนที่ 1 มท 0809.3/ว 66 ลงวันที่ 27 เมษายน 2547 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนที่ 1 มท 0808.2/ว 1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547 และตามประกาศ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ อัตราเงินเดือน และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป,สำนัก ปลัดเทศบาล) จ่ายจากเงินรายได้	จำนวน 228,000 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี จำนวน 1 อัตรา (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป,สำนัก ปลัดเทศบาล) จ่ายจากเงินรายได้	จำนวน 197,940 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไปและค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ พร้อมเงิน ปรับปรุงค่าจ้างประจำปี และเงินตอบแทนพิเศษแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 8 อัตรา (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป, สำนัก ปลัดเทศบาล) จ่ายจากเงินรายได้	จำนวน 1,164,840 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตาม ภารกิจ ที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง กำหนด มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ เทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ ๒) จำนวน 8 อัตรา (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป, สำนัก ปลัดเทศบาล) จ่ายจากเงินรายได้	จำนวน 126,660 บาท
งบดำเนินงาน	รวม 2,763,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม 135,000 บาท
ค่าเบี้ยประชุม เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการสามัญ คณะกรรมการวิสามัญ และคณะกรรมการ สามัญประจำสภา ที่ได้รับแต่งตั้งจากสภาเทศบาล (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป, สำนัก ปลัดเทศบาล) จ่ายจากเงินรายได้	จำนวน 5,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงานเทศบาล และ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ซึ่งทำงานกรณีพิเศษที่จะต้องทำงานนอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการเป็นครั้งคราว (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป, สำนัก ปลัดเทศบาล) จ่ายจากเงินรายได้	จำนวน 20,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป, สำนัก ปลัดเทศบาล) จ่ายจากเงินรายได้	จำนวน 60,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำของ สำนัก ปลัดเทศบาล ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบฯ (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป, สำนัก ปลัดเทศบาล) จ่ายจากเงินรายได้	จำนวน 50,000 บาท

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,730,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	670,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้ 1) ค่าจ้างเหมาบริการเท่าที่จำเป็น เช่น จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกให้ทำกิจการต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาเอกชน และอื่น ๆ 2) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าลงทะเบียนสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ฯลฯ 3) ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือต่าง ๆ และค่าจ้างพิมพ์ เป็นต้น 4) ค่าระวางบรรทุกสิ่งของของเทศบาล 5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจัดทำเอกสารหรือสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมของเทศบาลต่าง ๆ และการประชาสัมพันธ์ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย จังหวัด และอำเภอ 6) ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในเทศบาล 7) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารแบบดิจิตอล 8) ค่าจ้างเหมาดูแลระบบสารสนเทศและเว็บไซต์ (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป , สำนักปลัดเทศบาล จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	120,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายต่าง ๆ ดังนี้ - ค่ารับรอง จำนวน 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองต่างๆ ของเทศบาล ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ดังนี้ 1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาในเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชม ทักทายศึกษาดูงานเทศบาล หรือชมกิจการของเทศบาลเป็นครั้งคราว โดยตั้งตามเกณฑ์ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงในปีงบประมาณที่ล่วงมาโดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินยืมขาดเงินสะสมและเงินที่มีผู้อุทิศให้ 2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล หรือคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการฯ (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล, จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พักของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและบุคคลอื่นที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการทั้งในและต่างประเทศ (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป, สำนักปลัดเทศบาล, จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		

โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลปากชม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของเทศบาลตำบลปากชม ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้เลือกตั้งใหม่) รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การรณรงค์หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการให้ข้อมูลทางการเมือง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป , สำนักปลัดเทศบาล) (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 108) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	500,000 บาท
โครงการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยว"เทศกาลปลาลุ่มน้ำโขง" และของดีเมืองปากชม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยว "เทศกาลปลาลุ่มน้ำโขง และของดีเมืองปากชม ครั้งที่ 2 " ประจำปี 2561 เป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการฯ (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป , สำนักปลัดเทศบาล) (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1 หน้า 70) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	70,000 บาท
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ อันเป็นศูนย์รวมแห่งความเป็นชาติและความสามัคคีของคนในชาติ และให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป , สำนักปลัดเทศบาล) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ ยุทธศาสตร์ที่ 2 หน้า 94)	จำนวน	50,000 บาท
โครงการรับเสด็จ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระบรมวงศานุวงศ์ที่เสด็จมาในพื้นที่ เป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในโครงการฯ (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป , สำนักปลัดเทศบาล) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	20,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เป็นรายจ่ายค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ได้แก่ ค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนบุคคล รถยนต์ดับเพลิง รถบรรทุกน้ำ รถจักรยานยนต์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องอัดสำเนา เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะเก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสารและครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของสำนักปลัดเทศบาลที่ชำรุด เพื่อยุติในสภาพใช้งานได้ดียิ่งขึ้น (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป , สำนักปลัดเทศบาล) จ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	100,000 บาท

ค่าวัสดุ	รวม	610,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ปากกา ดินสอ กรรไกร ยางลบ ฯลฯ ค่าใช้จ่ายในการจัดทำคู่มือหนังสือระเบียบ กฎหมาย เอกสารของเทศบาล และแบบพิมพ์เกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร (ทร. ต่าง ๆ) (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป , สำนัก ปลัดเทศบาล) จ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น หลอดไฟฟ้าในสำนักงาน พิวส์ อุปกรณ์เครื่องขยายเสียง เครื่องอัดเทปอื่น ๆ และอุปกรณ์เครื่องรับ – ส่งวิทยุสื่อสาร เช่น แบตเตอรี่ (ถ่าน) วิทยุมือถือ (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป , สำนัก ปลัดเทศบาล) จ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้กวาด ผงซักฟอก แปรง น้ำยาดับกลิ่น แก้วน้ำ ชุดกาแฟ จาน และอุปกรณ์ต่าง ๆ (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป , สำนัก ปลัดเทศบาล) จ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เพื่อซ่อมแซมทรัพย์สินในกรณีเทศบาลจัดทำงาน เช่น ซ่อมสำนักงานเทศบาล บ้านพักพนักงาน และจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น สื่อน เสียม ฯลฯ เท่าที่จำเป็น (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป , สำนัก ปลัดเทศบาล) จ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน น้ำมันเบรค หัวเทียน แบตเตอรี่ กุญแจ ต่าง ๆ อะไหล่รถยนต์ส่วนบุคคล รถดับเพลิง รถน้ำ เครื่องสูบน้ำดับเพลิง ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุ ต่าง ๆ และอื่น ๆ ทดแทนที่ชำรุด (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป , สำนัก ปลัดเทศบาล) จ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด และน้ำมันหล่อลื่น อื่น ๆ เพื่อใช้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ของสำนักปลัดเทศบาล (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป , สำนัก ปลัดเทศบาล) จ่ายจากเงินรายได้		

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำป้าย และอุปกรณ์เกี่ยวกับการเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรมการปฏิบัติงาน ตามระเบียบฯ (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป , สำนัก ปลัดเทศบาล) จ่ายจากเงินรายได้	จำนวน 20,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึก ข้อมูล กระดาษพิมพ์ต่อเนื่อง หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ หมึก พิมพ์ชนิดน้ำ หมึกปริ้นสี-ขาวดำ โปรแกรมคอมพิวเตอร์และอื่น ๆ (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป , สำนัก ปลัดเทศบาล) จ่ายจากเงินรายได้	จำนวน 50,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม 288,000 บาท
ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำนักงานเทศบาล สถานีเดินรถประจำทาง โรงรถ ชุม เณลิมพระเกียรติ ฝายน้ำล้น ไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป , สำนัก ปลัดเทศบาล) จ่ายจากเงินรายได้	จำนวน 200,000 บาท
ค่าน้ำประปา เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในสำนักงาน และสถานที่อยู่ในความดูแลของเทศบาล รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี เป็นต้น (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป , สำนัก ปลัดเทศบาล) จ่ายจากเงินรายได้	จำนวน 25,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ค่าภาษี เป็นต้น (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป , สำนัก ปลัดเทศบาล) จ่ายจากเงินรายได้	จำนวน 24,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์โทรเลข เช่น ค่าฝากส่งไปรษณีย์ โทรเลข ค่าไปรษณีย์ ค่า ธารณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์อากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ เป็นต้น (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป , สำนัก ปลัดเทศบาล) จ่ายจากเงินรายได้	จำนวน 15,000 บาท

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิกอินเทอร์เน็ต เช่น ค่าสมาชิก ค่าใช้บริการโทรศัพท์ ค่าดูแลรักษาเว็บไซต์ ค่าเช่าเครื่องแม่ข่าย ค่าจ้างทำโปรแกรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป , สำนักปลัดเทศบาล) จ่ายจากเงินรายได้	จำนวน 24,000 บาท
งบลงทุน	รวม 630,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม 580,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ได้แก่ ตู้เก็บเอกสาร โต๊ะทำงาน เก้าอี้ ชั้นวางเอกสาร พัดลม เครื่องโทรสาร เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องทำลายเอกสาร เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม เครื่องดูดฝุ่น เครื่องขัดพื้น ถังเก็บน้ำ เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า โต๊ะหมู่บูชา ฯลฯ สำหรับใช้ในสำนักงาน (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป, สำนักปลัดเทศบาล) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาหน้า 109 ยุทธศาสตร์ที่ 4)	จำนวน 60,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	
โครงการติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด (กล้อง CCTV) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด (กล้อง CCTV) รายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร จำนวน 6 ตัว 2. เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA 3. อุปกรณ์ต่อพ่วง สายสัญญาณแบบมีสลิ้ง+ไฟเลี้ยง และอุปกรณ์ยึดสาย 4. ค่าติดตั้งอุปกรณ์ (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป, สำนักปลัดเทศบาล) (ปรากฏในแผนพัฒนาหน้า 100 ยุทธศาสตร์ที่ 2) จ่ายจากเงินรายได้	จำนวน 453,800 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาว-ดำ

จำนวน

9,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐานดังต่อไปนี้

- 1.เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer,Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
 - 2.มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
 - 3.มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - 4.มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
 - 5.มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)
 - 6.สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้
 - 7.มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
 - 8.มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
 9. สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้
 - 10.สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
 - 11.สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
 - 12.สามารถใช้ได้กับ A4,letter,legal โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- ตั้งตามเกณฑ์มาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560
(ปรากฏในด้านการบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป, สำนักปลัดเทศบาล)
จ่ายจากเงินรายได้

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) สี

จำนวน

7,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)จำนวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐานดังต่อไปนี้

- 1.เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer,Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
 - 2.ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
 - 3.มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - 4.มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi หรือ 1,200x4,800 dpi
 - 5.มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm)
 - 6.มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm)
 - 7.สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี)ได้
 - 8.มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi
 - 9.มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
 10. สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
 - 11.สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
 - 12.สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
 - 13.สามารถใช้ได้กับ A4,letter,legal โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
 - 14.สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- ตั้งตามเกณฑ์มาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560
(ปรากฏในด้านการบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป, สำนักปลัดเทศบาล)
จ่ายจากเงินรายได้

คำบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อจ่ายเป็นคำบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่มีลักษณะโดยสภาพคงทนถาวร เช่น การประกอบ ตัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ได้แก่ คำบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนบุคคล รถยนต์ดับเพลิง รถบรรทุกน้ำ รถจักรยานยนต์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องอัดสำเนา เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะเก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสารและครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติการของสำนักปลัด เทศบาลที่ชำรุด เพื่อยังอยู่ในสภาพใช้งานได้ดียิ่งขึ้นและซ่อมแซมอื่น ๆ เท่าที่จำเป็น (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป, สำนักปลัดเทศบาล) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	50,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	50,000 บาท
คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง บำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นคำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ได้แก่ คำบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เช่น ซ่อมแซมสำนักงาน เทศบาล ห้องน้ำห้องส้วมสำนักงานเทศบาล โรงรถ บ้านพักพนักงานเทศบาล และซ่อมแซมอื่น ๆ เท่าที่จำเป็น (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป , สำนักปลัดเทศบาล) จ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	50,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	110,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	110,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1. เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อใช้ในการระบบการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อประชาชนชาวจังหวัดเลย จำนวน 80,000 บาท ให้กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 94 ยุทธศาสตร์ที่ 2) 2. เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 30,000 บาท ให้กับ (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 126 ยุทธศาสตร์ที่ 4) (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป , สำนักปลัดเทศบาล) จ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	110,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลปากชม
อำเภอ ปากชม จังหวัดเลย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,530,640 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง	รวม	3,530,640 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,777,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,777,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,100,840 บาท
เพื่อจ่ายให้พนักงานเทศบาลเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 6 อัตรา (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง , กองคลัง) จ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง และหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง, กองคลัง) จ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	544,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพนักงานจ้างทั่วไปและค่าจ้างพนักงานตามภารกิจ พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี และเงินตอบแทนพิเศษแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 4 อัตรา (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง , กองคลัง) จ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ ที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ ๒) จำนวน 4 อัตรา (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง , กองคลัง) จ่ายจากเงินรายได้		

งบดำเนินงาน	รวม	743,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	124,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	6,000 บาท
"เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล เช่น สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้างที่ไม่มีมาตรฐานกำหนดตำแหน่งกำหนดให้มีหน้าที่ตรวจการจ้างหรือควบคุมงานก่อสร้างในเทศบาล (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/ว 3652 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553) (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง , กองคลัง) จ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ซึ่งทำงานกรณีพิเศษที่จะต้องทำงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการเป็นครั้งคราว (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง , กองคลัง) จ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	78,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง , กองคลัง) จ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำของกองคลัง ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบฯ (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง , กองคลัง) จ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	510,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	380,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้ - ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ - ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการติดต่อราชการกับสำนักงานที่ดิน อำเภอ จังหวัดและอื่น ๆ - ค่าเช่าทรัพย์สิน เช่น ค่าเช่าที่ราชพัสดุ - ค่าเบี้ยประกันภัย อาคาร ตลาดสด สถานีเดินรถ - ค่าถ่ายเอกสาร - ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในเทศบาล (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง , กองคลัง) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พักของ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและบุคคลอื่นที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง กองคลัง) จ่ายจากเงินรายได้	จำนวน 60,000 บาท
โครงการจัดทำ/ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำ/ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในเขตเทศบาล เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการสำรวจภาคสนาม ค่าคัดลอกข้อมูลเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ แผนที่ภาษีและโปรแกรม ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง , กองคลัง) (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 110 ยุทธศาสตร์ที่ 4) จ่ายจากเงินรายได้	จำนวน 60,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม สำหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สินต่าง ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ มีรายจ่ายดังนี้ - ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถจักรยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ - ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เช่น ประตู หน้าต่าง ซ่อมแซมห้องน้ำ ห้องส้วม ฯลฯ (ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง , กองคลัง) จ่ายจากเงินรายได้	จำนวน 10,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม 109,000 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา สมุดทะเบียน สมุดเงินสกรับ สมุดเงินสดจ่าย ใบเสร็จรับเงิน เครื่องคำนวณเลข แบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ (ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง , กองคลัง) จ่ายจากเงินรายได้	จำนวน 60,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน รถจักรยานยนต์ ฯลฯ (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง , กองคลัง) จ่ายจากเงินรายได้	จำนวน 5,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง สำหรับรถจักรยานยนต์ เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษี จัดเก็บเงินค่าขยะมูลฝอย ติดต่อราชการและอื่น ๆ (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง , กองคลัง) จ่ายจากเงินรายได้	จำนวน 8,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น จัดทำแผ่นพับ แผ่นปลิวหรือโปสเตอร์ ป้ายภาษีทุกประเภท เพื่อแนะนำถึงหน้าที่ วิธีการชำระภาษี และค่าธรรมเนียมประเภทต่าง ๆ ให้ประชาชนถือปฏิบัติและอื่น ๆ (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง , กองคลัง) จ่ายจากเงินรายได้	จำนวน 6,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เช่น หมึกพิมพ์ เมินบอร์ด เม้าส์ แผ่นกรองแสง อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง , กองคลัง) จ่ายจากเงินรายได้	จำนวน 30,000 บาท
งบลงทุน	รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม 10,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ได้แก่ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น รถจักรยานยนต์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องอัดสำเนา เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะเก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสารและครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของกองคลังที่ชำรุด เพื่ออยู่ในสภาพใช้งานได้ดียิ่งอยู่เสมอ (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง , กองคลัง) จ่ายจากเงินรายได้	จำนวน 10,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลปากชม
อำเภอ ปากชม จังหวัดเลย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 306,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
 แยกเป็น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	80,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	80,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	80,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ช่วยลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในโครงการ ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ เช่น วันหยุดปีใหม่ วันสงกรานต์ (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน ,สำนักปลัด) (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 111 ยุทธศาสตร์ที่ 4) จ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าวัสดุในการฝึกอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ แลค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ที่จำเป็น (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน ,สำนักปลัด) (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 112 ยุทธศาสตร์ที่ 4) จ่ายจากเงินรายได้		
งานเทศกิจ	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 งานเทศกิจ , สำนักปลัด) จ่ายจากเงินรายได้		

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	190,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	160,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	160,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด และน้ำมันหล่อลื่นอื่น ๆ เพื่อใช้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ของสำนักปลัดเทศบาล (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย ,สำนักปลัด) จ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของพนักงานดับเพลิง อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หรือผู้ปฏิบัติงานในด้านป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เช่นชุดปฏิบัติภารกิจ ฯ (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย ,สำนักปลัด) จ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง ได้แก่ น้ำยาโฟม ถังเคมีดับเพลิง วัสดุดับเพลิงอื่น ๆ ที่จำเป็น (ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย ,สำนักปลัด) จ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน	รวม	30,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	30,000 บาท
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	จำนวน	30,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง ประกอบด้วย เลื่อย กางเกง หมวก ถุงมือ รองเท้า และค่าอุปกรณ์ดับเพลิง เช่น สายส่งน้ำ หัวฉีด ข้อต่อและอื่น ๆ (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย ,สำนักปลัด) จ่ายจากเงินรายได้		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลปากชม
อำเภอ ปากชม จังหวัดเลย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 8,577,120 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	3,815,600 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,890,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,890,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,216,040 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุง

เงินเดือนประจำ จำนวน 8 อัตรา

(ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา , กองการศึกษา) จ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 1,089,180 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุน

ทั่วไป จำนวน 1,126,860 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	2,220 บาท
-----------------------------------	--------------	------------------

เพื่อจ่ายให้พนักงานเทศบาลที่ได้รับอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิ

ที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณภูมินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะ

สำหรับตำแหน่งที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงาน

เทศบาลที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามประกาศ ก.ท.จ. เรื่องกำหนด

หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงิน

เพิ่มการครองชีพชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา

(ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา , กองการศึกษา) จ่ายจากเงินรายได้

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
-------------------------	--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตาม

กฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือน

เท่าอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับ สำหรับปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักงานปลัด และหัวหน้า

ฝ่ายอำนวยการ ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก. อบต. ด่วนที่สุด มท 0809.3/ว

66 ลงวันที่ 27 เมษายน 2547 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่

มท 0808.2/ว 1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547 และตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน

เทศบาลจังหวัดเลย เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ อัตราเงินเดือน และวิธีการจ่ายเงินเดือนและ

ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2559

(ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา , กองการศึกษา) จ่ายจากเงินรายได้

เงินวิทยฐานะ	จำนวน	17,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะพนักงานครูเทศบาล จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ,กองการศึกษา) จ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	546,240 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป และค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี และเงินตอบแทนพิเศษแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 4 อัตรา (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ,กองการศึกษา) จ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 136,800 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 409,440 บาท		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	66,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ ที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) จำนวน 4 อัตรา - สำหรับพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 24,000 บาท - สำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 42,600 บาท (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ,กองการศึกษา) จ่ายจากเงินรายได้ "		
งบดำเนินงาน	รวม	925,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	128,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเพื่อค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ซึ่งทำงานกรณีพิเศษที่จะต้องทำงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการเป็นครั้งคราว (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ,กองการศึกษา) จ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ,กองการศึกษา) จ่ายจากเงินรายได้		

ค่าใช้จ่าย	รวม	530,000 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) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาแบบมีส่วนร่วม เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา , กองการศึกษา) (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 113 ยุทธศาสตร์ที่ 4) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานครูผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานครูผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มศักยภาพการสอน เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าศึกษาดูงานนอกสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา , กองการศึกษา) (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 113 ยุทธศาสตร์ที่ 4) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา , กองการศึกษา) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เป็นรายจ่ายค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องตัดหญ้า ยานพาหนะ และครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ,กองการศึกษา) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน 50,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม 223,000 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ปากกา และเครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่าง ๆ ใช้ในสำนักงาน และอื่น ๆ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ,กองการศึกษา) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน 50,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า และอื่น ๆ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ,กองการศึกษา) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน 35,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์ ทราย กระเบื้อง รวมทั้งวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ ในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน และอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากชม (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ,กองการศึกษา) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน 120,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางในรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ,กองการศึกษา) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน 2,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง สำหรับรถจักรยานยนต์ เพื่อใช้ในการส่งหนังสือ ติดต่อราชการและอื่น ๆ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ,กองการศึกษา) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน 6,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำป้ายและอุปกรณ์เกี่ยวกับการเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรมการปฏิบัติงานตามระเบียบฯ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ,กองการศึกษา) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน 10,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	44,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเทศบาลตำบลปากชมและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลปากชม (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ การศึกษา ,กองการศึกษา) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิกอินเทอร์เน็ต เช่น ค่าสมาชิก ค่าใช้บริการ โทรศัพท์ ค่าเช่าเครื่องแม่ข่าย ค่าจ้างทำโปรแกรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากชม (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ การศึกษา,กองการศึกษา) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	4,741,520 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	2,335,520 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	754,900 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล ปากชม เป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา ,กองการศึกษา) (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 95 ยุทธศาสตร์ที่ 2) จ่ายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป		
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เป็นค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่า วัสดุ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพิธีเปิด ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ จำเป็น (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา ,กองการศึกษา) (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 114 ยุทธศาสตร์ที่ 4) จ่ายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป		
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแสดงนิทรรศการและผลงานของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานแสดงนิทรรศการและผลงานของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบลปากชม ประจำปีการศึกษา 2558 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา ,กองการศึกษา) (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 95 ยุทธศาสตร์ที่ 2) จ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป		

ค่าใช้จ่ายอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากชม เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลปากชม (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา, กองการศึกษา) (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 95 ยุทธศาสตร์ที่ 2) จ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน 494,900 บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลปากชม - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากชม วัดศรีภูธร จำนวน 90,000 บาท - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากชม วัดโนนศรีสะอาด จำนวน 90,000 บาท (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา , กองการศึกษา) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน 180,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม 1,380,620 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ได้แก่ อุปกรณ์งานบ้านงานครัว แปรง ผงซักฟอก ไม้กวาด ที่นอน หมอน ผ้าปูที่นอน ผ้าห่ม และอื่น ๆ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา ,กองการศึกษา) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน 30,000 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สนับสนุนโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล เพื่อให้เด็กได้รับอาหารเสริม (นม) ตามเกณฑ์ที่กำหนด ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 1507 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559 (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา ,กองการศึกษา) (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 95 ยุทธศาสตร์ที่ 2) จ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน 1,290,620 บาท
วัสดุการเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับ หญ้า ตลอดจนเครื่องมือขนาดเล็ก เช่น กรรไกรตัดต้นไม้ บัวรดน้ำ สายยาง กระถางต้นไม้ พันธุ์สัตว์ปีกและพันธุ์สัตว์น้ำ ฯลฯ เท่าที่จำเป็นเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล ทำให้ เกิดความร่มรื่นและสวยงาม (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา ,กองการศึกษา) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน 10,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล กระดาษพิมพ์ต่อเนื่อง หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ พงหมึก หมึกปริ้นสีชาวดำ โปรแกรมคอมพิวเตอร์และอื่น ๆ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา, กองการศึกษา) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	200,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลปากชม และอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนของเทศบาลตำบลปากชม (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา , กองการศึกษา) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าน้ำประปา	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลปากชม และอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนของเทศบาลตำบลปากชม (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา , กองการศึกษา) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
งบลงทุน	รวม	207,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	207,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนังมีระบบฟอกอากาศ ขนาด 12,000 BTU	จำนวน	34,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนังมีระบบฟอกอากาศสามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ ขนาด 12,000 BTU ทั้งนี้ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท พร้อมค่าติดตั้ง ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ประจำปีเดือนมีนาคม 2560 (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา , กองการศึกษา) (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 4) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนังมีระบบฟอกอากาศ ขนาด 24,000 BTU	จำนวน	168,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนังมีระบบฟอกอากาศสามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ ขนาด 24,000 BTU ทั้งนี้ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 จำนวน 6 เครื่อง ๆ ละ 28,000 บาท พร้อมค่าติดตั้ง ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ประจำปีเดือนมีนาคม 2560 (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา , กองการศึกษา) (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 4) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ตู้คอลโทลควบคุมวงจรไฟฟ้า ขนาด 3 เฟส

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายติดตั้งตู้คอลโทลควบคุมวงจรไฟฟ้า 3 เฟส หรือขนาดไม่น้อยกว่า 100

แอมป์ จำนวน 1 ตู้ โดยติดตั้งที่อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากชม

ตั้งตามราคาท้องตลาด

(ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา, กองการศึกษา) (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 4)

จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งบเงินอุดหนุน

รวม 2,199,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 2,199,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

จำนวน 2,199,000 บาท

-อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน จำนวน 2,104,000 บาท

ให้กับ โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม

-อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การสอนลูกเสือ-เนตรนารี และการอยู่ค่ายพักแรม

จำนวน 25,000 บาท ให้กับ โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม

-อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน จำนวน 50,000 บาท

ให้กับ โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม

-อุดหนุนโครงการฝึกซ้อมและเรียนรู้การบรรเลงวงดุริยางค์ จำนวน 20,000 บาท ให้กับโรงเรียน

ชุมชนบ้านปากชม

(ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา, กองการศึกษา) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 121-122 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 2.1)

งานระดับมัธยมศึกษา

รวม 20,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม 20,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 20,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

จำนวน 20,000 บาท

อุดหนุนโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุนทรียภาพลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์/

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์ จำนวน 20,000 บาท ให้กับ โรงเรียน

ปากชมวิทยา

(ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา, กอง

การศึกษา) (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 122-124 ยุทธศาสตร์ที่ 2) จ่ายจากเงิน

อุดหนุนทั่วไป

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลปากชม
อำเภอ ปากชม จังหวัดเลย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,584,060 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	2,354,060 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,182,060 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,182,060 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	714,840 บาท
เพื่อจ่ายให้พนักงานเทศบาล เป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 2 อัตรา (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข , กองสาธารณสุขฯ) จ่ายจากเงินรายได้		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	227,220 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี จำนวน 1 อัตรา (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข , กองสาธารณสุขฯ) จ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	216,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไปและค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี และเงินตอบแทนพิเศษแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข , กองสาธารณสุขฯ) จ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ ที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ ๒) จำนวน 2 อัตรา (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข , กองสาธารณสุขฯ) จ่ายจากเงินรายได้		

งบดำเนินงาน	รวม	1,172,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	20,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ซึ่งทำงานกรณีพิเศษที่จะต้องทำงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการเป็นครั้งคราว (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข , กองสาธารณสุขฯ) จ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้สอย	รวม	720,000 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) ค่าดูแลสิ่งปลูกสร้าง (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข , กองสาธารณสุขฯ) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ เป็นต้น (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข , กองสาธารณสุขฯ) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน อาทิ - ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะ และครุภัณฑ์อื่นๆ - ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม ตลาด โรงฆ่าสัตว์ ห้องน้ำ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข , กองสาธารณสุขฯ) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

ค่าวัสดุ	รวม	432,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของหรือวัสดุสิ้นเปลืองต่าง ๆ สำหรับใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ แบบพิมพ์และอื่น ๆ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข, กองสาธารณสุขฯ) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟ ปลั๊กไฟฟ้าและวัสดุไฟฟ้าอื่น ๆ เท่าที่จำเป็น เพื่อเปลี่ยนส่วนที่ชำรุด ภายในตลาดสด ห้องน้ำตลาดสด โรงฆ่าสัตว์ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข, กองสาธารณสุขฯ) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการทำความสะอาด เช่น ไม้กวาด แปรง เชิง ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น น้ำยาล้างทำความสะอาดห้องสุขภัณฑ์ ฯลฯ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข, กองสาธารณสุขฯ) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย บั๊งก์ ท่อน้ำและอุปกรณ์การประปา และเครื่องสุขภัณฑ์ ฯลฯ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข, กองสาธารณสุขฯ) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้ออะไหล่รถยนต์ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ ตลอดจนเครื่องมือขนาดเล็ก (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข, กองสาธารณสุขฯ) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นต่าง ๆ เพื่อใช้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข, กองสาธารณสุขฯ) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อพันธุ์ไม้ต่าง ๆ เช่น ไม้ดอก ไม้ประดับ สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ปุ๋ย ดินปลูกต้นไม้ หรือวัสดุเพาะชำ กระถางต้นไม้ มีดตัดหญ้า กรรไกรตัดกิ่งไม้หรือตัดหญ้าและวัสดุการเกษตรอื่น ๆ ที่จำเป็น (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข, กองสาธารณสุขฯ) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์งานหรือกิจการของกองสาธารณสุข กระจายทำ บทความ/ข่าว และอื่น ๆ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข , กองสาธารณสุขฯ) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน 2,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อรองเท้า ถุงมือ ผ้าปิดจมูก เลือกันฝน เสื้อสำหรับใส่ปฏิบัติงานให้ พนักงาน คนงานของเทศบาล (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข , กองสาธารณสุขฯ) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน 20,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เพิ่มเติม แผ่นกรอง แสง แผ่นบันทึกข้อมูลและอื่น ๆ เท่าที่จำเป็น (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข , กองสาธารณสุขฯ) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน 30,000 บาท
วัสดุอื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะพลาสติกแบบมีล้อ ฝาปิด และอื่น ๆ เท่าที่จำเป็น (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน 90,000 บาท
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม 230,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม 230,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม 230,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	
โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 ป่าชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ 1 หมู่บ้าน 1 ป่าชุมชน เป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ฯลฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ปรับปรุง ภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลตำบลปากชมให้สวยงาม (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น , กองสาธารณสุขฯ) (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน 10,000 บาท
โครงการบริหารจัดการคัดแยกขยะในครัวเรือนแบบมีส่วนร่วม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม ค่าตอบแทนใช้สอยและค่า วัสดุ ฯลฯ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการคัดแยกและลดปริมาณขยะโดยประชาชนมีส่วนร่วม (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น , กองสาธารณสุขฯ)(ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 130 ยุทธศาสตร์ที่1) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน 100,000 บาท

โครงการประดับตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับเทศบาลตำบลปากชม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประดับตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับเทศบาลตำบลปากชม เป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ฯลฯ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลตำบลปากชมให้สวยงาม (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น , กองสาธารณสุข) (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	30,000 บาท
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชนและโรคติดต่อตามแนวชายแดน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ฯลฯ สำหรับการเฝ้าระวังและลดอัตราการป่วย การตายด้วยโรคติดต่อในชุมชน (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น , กองสาธารณสุข) (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 96 ยุทธศาสตร์ที่ 2) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	50,000 บาท
โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในเขตเทศบาล สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์รักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในเขตเทศบาลตำบลปากชม (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น , กองสาธารณสุข) (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	10,000 บาท
โครงการอบรมผู้ประกอบการค้าอาหารและตรวจแนะนำความปลอดภัยร้านอาหาร/โภชนาการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ฯลฯ สำหรับยกระดับคุณภาพอาหารและผู้บริโภคเพื่อให้มีอาหารสะอาดปลอดภัยแก่ผู้บริโภค (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น) (ปรากฏในแผนฯ หน้า 107 ยุทธศาสตร์ที่ 3) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	30,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้เดือดร้อนและผู้ด้อยโอกาส	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสงเคราะห์ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลที่ได้รับความเดือดร้อน มีฐานะยากจน มีรายได้น้อย โดยให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือเครื่องยังชีพที่จำเป็น หรือ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้ารับการรักษาโรคเรื้อรังเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีพ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์, กองการศึกษา) (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 97 ยุทธศาสตร์ที่ 2) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าใช้จ่ายโครงการสงเคราะห์ผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ราษฎร ที่ได้รับความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย ที่มีฐานะยากจน มีรายได้น้อย โดยให้การสงเคราะห์วัสดุก่อสร้าง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย (ปรากฏในแผนงานบริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ,กองการศึกษา) (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 97 ยุทธศาสตร์ที่ 2) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลปากชม
อำเภอ ปากชม จังหวัดเลย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 4,904,160 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	2,422,460 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,810,260 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,810,260 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	763,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำ จำนวน 2 อัตรา (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน , กองช่าง) จ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน, กองช่าง) จ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	911,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพนักงานจ้างทั่วไปและค่าจ้างพนักงานตามภารกิจ พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี และเงินตอบแทนพิเศษแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 8 อัตรา (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน , กองช่าง) จ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	93,660 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ ที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ ๒) จำนวน 8 อัตรา (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน , กองช่าง) จ่ายจากเงินรายได้		

งบดำเนินงาน	รวม	456,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	10,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ แก่พนักงาน และลูกจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน , กองช่าง) จ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้สอย	รวม	200,000 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 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน , กองช่าง) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พักของ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและบุคคลอื่นที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน , กองช่าง) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ภายในเขตเทศบาลตำบลปากชม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ภายในเขตเทศบาลตำบลปากชม เป็นค่าใช้จ่าย ตอบแทน และวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในโครงการ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน , กองช่าง) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เป็นรายจ่ายดังนี้ - ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องตัดหญ้า โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ รถเครน และครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของกองช่างที่ชำรุด เพื่อยังอยู่ในสภาพใช้งานได้ต่อไป - ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เช่น ท่อระบายน้ำ ถนนคอนกรีตที่ชำรุด ถนนลูกรัง และซ่อมแซมอื่น ๆ เท่าที่จำเป็น (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน , กองช่าง) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน 30,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม 246,000 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ตลอดจนค่ากระดาษเขียนแบบ กระดาษพิมพ์แบบ อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องมือในการเขียนแบบ เครื่องเขียนตัวอักษร ไม้บรรทัด เครื่องเจาะกระดาษ ดินสอ ปากกา ฯลฯ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน 15,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง และบำรุงรักษาซ่อมแซมถนนหนทางที่ชำรุด เนื่องจากการซ่อมถนนหรือก่อสร้างถนนและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ดินฝังกลบ ยางแอสฟัลท์ หินย่อยขนาดต่าง ๆ สลิกเหล็กเส้น ปูนซีเมนต์ ไม้ ตะปู และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน , กองช่าง) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน 100,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมัน ยางใน น้ำมันเบรค หัวเทียน แบตเตอรี่ ทุญแจต่าง ๆ อะไหล่รถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า รถจักรยานยนต์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมต่าง ๆ และวัสดุอื่น ๆ ทดแทนที่ชำรุด (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน , กองช่าง) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน 10,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เช่นน้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด และน้ำมันหล่อลื่น อื่น ๆ เพื่อใช้กับรถยนต์กระเช้าซ่อมไฟฟ้า รถจักรยานยนต์ของกองช่าง (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน , กองช่าง) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน 100,000 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษโปสเตอร์ ค่าล้างอัดขยายรูป ฯลฯ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน , กองช่าง) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อใช้ในการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะเช่น เสื้อผ้าชุดปฏิบัติงาน ถุงมือ รองเท้า เข็มขัด ฯลฯ เท่าที่จำเป็น (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน , กองช่าง) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล แผ่นกรองแสง ฯลฯ เท่าที่จำเป็น (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน , กองช่าง) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
งบลงทุน	รวม	156,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	106,200 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
พัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว 1 เครื่อง	จำนวน	1,200 บาท
เพื่อติดตั้งพัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ภายในอาคารสำนักงานเทศบาล ตำบลปากชม ห้องกองช่าง ตั้งตามราคาท้องตลาด (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน , กองช่าง) จ่ายจากเงินรายได้		
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		
เครื่องสกัดคอนกรีต (สกัดไฟฟ้า) จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต (สกัดไฟฟ้า) 1,510 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ตั้งตามราคาท้องตลาด (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน , กองช่าง) จ่ายจากเงินรายได้		

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม รายการ ดังต่อไปนี้ - ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ต่างๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องตัดหญ้า โต๊ะเก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ รถเข็น และครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติการของกองช่างที่ชำรุด เพื่ออยู่ในสภาพใช้งานได้ ดียู่เสมอ - ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม สิ่งก่อสร้าง เช่น ท่อระบายน้ำ ถนนคอนกรีตที่ชำรุด ถนนลูกรัง และซ่อมแซมอื่น ๆ เท่าที่ จำเป็น (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน , กองช่าง) จ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	80,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าซ่อมแซมชุดลอกรางและร่องระบายน้ำ เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมชุดลอกรางและร่องระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลปากชม (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน , กองช่าง) (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 89 ยุทธศาสตร์ที่ 1) จ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	50,000 บาท
งานไฟฟ้าถนน	รวม	370,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	70,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	70,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ่ายเพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ที่ใช้ในการบำรุงรักษาซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ ที่มีอยู่เดิม และจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับติดตั้งในถนน ตรอก ซอย ที่ยังไม่มีไฟฟ้า แสงสว่างเท่าที่จำเป็น เพื่อให้มีแสงสว่าง และเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชน (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน , กองช่าง) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	70,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	300,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	300,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายเพื่อขยายเขตไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบลปากชม ให้กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน , กองช่าง) (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 118 ยุทธศาสตร์ที่ 1) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	300,000 บาท

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	2,111,700 บาท
งบบุคลากร	รวม	572,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	572,700 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	212,700 บาท
เพื่อจ่ายให้ลูกจ้างประจำ เป็นค่าจ้างประจำและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี จำนวน 1 อัตรา (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล , กองสาธารณสุข) จ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	324,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพนักงานจ้างทั่วไปและค่าจ้างพนักงานตามภารกิจ พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี และเงินตอบแทนพิเศษแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล , กองสาธารณสุข) จ่ายจากเงินรายได้		
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) จ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน	รวม	1,539,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	1,439,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร		
ชุดบั้งกึ่ง (อุปกรณ์ต่อพ่วง)	จำนวน	289,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ต่อพ่วงรถพาร์มแทรกเตอร์ ชุดบั้งกึ่ง จำนวน 1 ชุด สำหรับใช้ในการปัก กลบ ดินบ่อขยะของเทศบาลตำบลปากชม (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล , กองสาธารณสุข) (ตั้งตามราคาท้องตลาด) จ่ายจากเงินรายได้		

รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ เพื่อจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า จำนวน 1 คัน มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 1.เป็นรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ 2.ระบบเครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำมีกำลังไม่น้อยกว่า 85 แรงม้า ที่ความเร็วรอบไม่เกิน 2,600 รอบต่อนาที 3.ระบบส่งกำลัง - มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 8 เกียร์และเกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า 2 เกียร์ - มีล็อกเฟลาท้าย (Differential Lock) 4.ระบบพวงมาลัยเป็นแบบเพาเวอร์ หรือ ไฮโดรสแตติก 5.ระบบเบรกเป็นเบรกแบบจานแชในน้ำมัน 6.ระบบไฮดรอลิก - ความดันระบบไฮดรอลิกไม่น้อยกว่า 1,800 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว - แขนยกเครื่องมือแบบ 3 จุด (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล , กองสาธารณสุข) จ่ายจากเงินรายได้ ตั้งตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ประจำเดือนมีนาคม 2560	จำนวน 1,100,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติโดยจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน อาทิ - ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะ และครุภัณฑ์อื่น ๆ - ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม ตลาด โรงฆ่าสัตว์ ห้องน้ำ และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ - ค่าปรับปรุง ซ่อมแซม สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล, กองสาธารณสุข) (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 89 ยุทธศาสตร์ที่ 1) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน 50,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม 100,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมบ่อขยะ เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ่อขยะ หรือค่าดินกลบบ่อขยะของเทศบาลตำบลปากชม (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล, กองสาธารณสุข) (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 89 ยุทธศาสตร์ที่ 1) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน 100,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลปากชม
อำเภอ ปากชม จังหวัดเลย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 340,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	340,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	270,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	270,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปากชม	จำนวน	50,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาชุมชนและแผนพัฒนาเทศบาลแบบมีส่วนร่วม โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น

(ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน .สำนักปลัด)

(ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 116 ยุทธศาสตร์ที่ 4) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมสนับสนุนกลุ่มสตรี	จำนวน	10,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจกรรมของกลุ่มสตรีในโครงการพัฒนาและส่งเสริม

สนับสนุนกลุ่มสตรี เป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ

(ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริม

และสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน ,กองการศึกษา)

(ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 99 ยุทธศาสตร์ที่ 2) จ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	จำนวน	50,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้ของชุมชนในเขตเทศบาล

ตำบลปากชม เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ

(ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริม

และสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน,กองการศึกษา)

(ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 99 ยุทธศาสตร์ที่ 2) จ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนทั้งระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอและจังหวัด ส่งเสริมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาส่งเสริมกิจกรรมให้ความรู้เพิ่มทักษะ ประสบการณ์ของเด็กและเยาวชน โดยเป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน, กองการศึกษา) (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 100 ยุทธศาสตร์ที่ 2) จ่ายจากเงินรายได้	จำนวน 10,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน , สำนักปลัด) จ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 116 ยุทธศาสตร์ที่ 4) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน 30,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมจัดทำปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมจัดทำปุ๋ยอินทรีย์ให้กับชุมชนในเขตเทศบาลตำบลปากชม เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน, กองการศึกษา) (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 106 ยุทธศาสตร์ที่ 3) จ่ายจากเงินรายได้	จำนวน 20,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อใช้จ่าย เป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมเยาวชน กลุ่มเสี่ยงหรืออาสาสมัครต่อต้านยาเสพติดในชุมชน เป็นค่าสถานที่ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ค่าใช้จ่ายในการออกตรวจป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร ชุมชนหรือหน่วยงานต่าง ๆ เช่น การจัดนิทรรศการ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ ศตส. เทศบาลตำบลปากชม (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน, สำนักปลัด) (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 100 ยุทธศาสตร์ที่ 2) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน 100,000 บาท

งบเงินอุดหนุน	รวม	70,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	70,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	70,000 บาท
อุดหนุนโครงการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อำเภอปากชม จำนวน 70,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ ให้กับ ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อำเภอปากชม (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริม และสนับสนุนความเข้มแข็ง,สำนักปลัดเทศบาล) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 12 ยุทธศาสตร์ที่ 2)		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลปากชม
อำเภอ ปากชม จังหวัดเลย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 856,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	445,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	445,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	445,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	จำนวน	45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ และเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนความปรองดองและสมานฉันท์ของหน่วยงาน ภาคเอกชนและประชาชน จ่ายเป็นค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาและผู้ควบคุมทีม ค่าชุดกีฬา ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ, กองการศึกษา) (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 101 ยุทธศาสตร์ที่ 2) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาลด้านยาเสพติด	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาลด้านยาเสพติด และเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชุมชน เป็นค่าบำรุงสถานที่ ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันกีฬา ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล เงินหรือของรางวัล ค่าชุดกีฬา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ, กองการศึกษา) (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 101 ยุทธศาสตร์ที่ 2) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาเรือคายัค	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาเรือคายัค และเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในพื้นที่ และประเทศเพื่อนบ้าน จ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา และผู้ควบคุมทีม เงินรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ, กองการศึกษา) (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 102 ยุทธศาสตร์ที่ 2) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งในเขตและนอกเขตเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในเขตและนอกเขตเทศบาล และเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ จ่ายเป็นค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา และผู้ควบคุมทีม ค่าชุดกีฬา ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ ,กองการศึกษา) (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 101 ยุทธศาสตร์ที่ 2) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน 100,000 บาท
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม 411,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม 391,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม 391,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	
ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมกิจกรรมงานดอกฝ้ายบาน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมงานดอกฝ้ายบานมะขามหวานเมืองเลย ประจำปี 2561 เช่น การตกแต่งรถ ขบวนแห่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ,กองการศึกษา) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน 10,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี ราชพิธี วันสำคัญทางศาสนา และงานประเพณีอื่นๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ,กองการศึกษา) (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 103 ยุทธศาสตร์ที่ 2) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน 50,000 บาท
โครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น,กองการศึกษา) (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 92 ยุทธศาสตร์ที่ 1) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน 80,000 บาท
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เพื่อจ่ายเป็นเงินค่ารางวัล ของรางวัล ค่าตกแต่ง ขบวนแห่และผู้เข้าประกวดนางนพมาศ ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่ามหรสพ วงดนตรีและวงดุริยางค์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าว ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดทำกระทงสาย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ,กองการศึกษา) (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 102 ยุทธศาสตร์ที่ 2) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน 80,000 บาท

โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดทำต้นเทียนและขบวนแห่ ค่าใช้จ่ายในพิธีสงฆ์ เงินรางวัล ค่า มหรสพ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าวัสดุ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาแรงงานต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น , กองการศึกษา) (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 103 ยุทธศาสตร์ที่ 2) จ่ายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป	จำนวน 40,000 บาท
โครงการจัดงานวันเทศบาล วันที่ 24 เมษายน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีสงฆ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายจัดนิทรรศการเกี่ยวกับงานของ เทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งาน ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น , กองการศึกษา) (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 103 ยุทธศาสตร์ที่ 2) จ่าย จากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน 40,000 บาท
โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ จ่ายเป็นค่าเงินรางวัล รางวัลการแสดง ค่าวัสดุ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาแรงงานต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น , กองการศึกษา) (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 103 ยุทธศาสตร์ที่ 2) จ่ายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป	จำนวน 80,000 บาท
โครงการประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ เป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น, กองการศึกษา) (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 103 ยุทธศาสตร์ที่ 2) จ่ายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป	จำนวน 10,000 บาท
โครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา จ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการ (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น, กองการศึกษา) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน 1,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนโครงการรัฐพิธีและกิจกรรมเทิดพระเกียรติแด่สถาบันพระมหากษัตริย์ อำเภอบางคน จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ ที่ทำการปกครองอำเภอบางคน (ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งาน ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น , กองการศึกษา) (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้า 12 ยุทธศาสตร์ที่ 2) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน 20,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลปากชม
อำเภอ ปากชม จังหวัดเลย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 690,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
 แยกเป็น

แผนงานการพาณิชย์

งานตลาดสด	รวม	540,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	540,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	540,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	280,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า อาคารตลาดสด ห้องน้ำตลาดสด โรงฆ่าสัตว์ (ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด, กองสาธารณสุข) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าน้ำประปา	จำนวน	260,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาตลาดสด โรงฆ่าสัตว์ (ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด, กองสาธารณสุข) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
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) จ่ายจากเงินรายได้		
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) จ่ายจากเงินรายได้		

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

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลปากชม
อำเภอ ปากชม จังหวัดเลย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 6,322,900 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	6,322,900 บาท
งบกลาง	รวม	6,322,900 บาท
งบกลาง	รวม	6,322,900 บาท
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	จำนวน	782,750 บาท

- เงินกู้ยืมเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ตามสัญญาที่ 688/11/2553 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2552 ยอดเงินกู้ตามสัญญา จำนวน 4,343,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี กำหนดส่งคืนภายในกำหนด 10 ปี ๆ ละ 461,433.73 บาท ตามหนังสือที่ มท 0808.4/4790 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2552 จำนวนเงิน 445,768.25 บาท
- เงินกู้ยืมเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลเพื่อซื้อรถยนต์บรรทุก ตามสัญญาเลขที่ 1089/96/2555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2555 ยอดเงินกู้ตามสัญญา จำนวน 494,000 บาท ตามหนังสือที่ มท 0808.4/3446 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2555 จำนวนเงิน 49,955.29 บาท
- เงินกู้ยืมเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามสัญญาเงินเลขที่ 1080/87/2555 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2555 ยอดกู้ตามสัญญา 4,743,000 บาท จำนวนเงิน 287,021.51 บาท

(ปรากฏในด้านการดำเนินงานอื่น แผนงานงานงบกลาง งานงบกลาง) จ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	จำนวน	133,910 บาท
----------------------	-------	-------------

- เงินกู้ยืมเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ตามสัญญาที่ 688/11/2553 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2552 ยอดเงินกู้ตามสัญญา จำนวน 4,343,000.00 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี กำหนดส่งคืนภายในกำหนด 10 ปี ๆ ละ 461,433.73 บาท ตามหนังสือที่ มท 0808.4/4790 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2552 จำนวนเงิน 15,665.72 บาท
- เงินกู้ยืมเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลเพื่อซื้อรถยนต์บรรทุก ตามสัญญาเลขที่ 1089/96/2555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2555 ยอดเงินกู้ตามสัญญา จำนวน 494,000 บาท ตามหนังสือที่ มท 0808.4/3446 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2555 จำนวนเงิน 7,956.58 บาท
- เงินกู้ยืมเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามสัญญาเงินเลขที่ 1080/87/2555 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2555 ยอดกู้ตามสัญญา 4,743,000 บาท จำนวนเงิน 110,283.38 บาท

(ปรากฏในด้านการดำเนินงานอื่น แผนงานงานงบกลาง งานงบกลาง) จ่ายจากเงินรายได้

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เพื่อจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้างในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างและในส่วนของพนักงานจ้าง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง โดยคำนวณตามอัตราค่าจ้างรวมเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน และผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กรวมจำนวน 23 คน และค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจรวมเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว จำนวน 11 คน (ปรากฏในด้านการดำเนินงานอื่น แผนงานงานงบกลาง งานงบกลาง) จ่ายจากเงินรายได้	จำนวน 180,000 บาท
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปากชม ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบฯ (ปรากฏในด้านการดำเนินงานอื่น แผนงานงานงบกลาง งานงบกลาง) (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 104 ยุทธศาสตร์ที่ 2) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน 3,205,200 บาท
เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการในเขตเทศบาลตำบลปากชม ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการตามระเบียบฯ คนละ 800 บาท ต่อเดือน (ปรากฏในด้านการดำเนินงานอื่น แผนงานงานงบกลาง งานงบกลาง) (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 104 ยุทธศาสตร์ที่ 2) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน 1,248,000 บาท
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ในเขตเทศบาลตำบลปากชม ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบฯ คนละ 500 บาท ต่อเดือน (ปรากฏในด้านการดำเนินงานอื่น แผนงานงานงบกลาง งานงบกลาง) (ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 104 ยุทธศาสตร์ที่ 2) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน 18,000 บาท
สำรองจ่าย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 19 (ปรากฏในด้านการดำเนินงานอื่น แผนงานงานงบกลาง งานงบกลาง) จ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 97,840 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 57,280 บาท	จำนวน 155,120 บาท

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

จำนวน 185,020 บาท

1. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น จำนวน 110,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดยการสนับสนุนการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมการดำเนินงานและต้องออกสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

2. ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จำนวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ในอัตราร้อยละ 1/6 ของงบประมาณการรายรับจริงประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมทุกฉบับของปีที่ผ่านมาของงบทั่วไป ยกเว้น เงินกู้ เงินยืม เงินสะสม เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และเงินอุดหนุนรัฐบาล เทศบาลมีงบประมาณรายรับจริงทั่วไปประจำปีที่ผ่านมา (ปี 2559) 38,927,070.57 บาท หัก เงินกู้ - บาท เงินยืมเงินสะสม - บาท เงินอุดหนุน 17,979,503.51 บาท คงเหลือยอดคำนวณ 20,117,326.61 บาท (38,927,070.57 - 17,979,503.51 = 20,947,567.06 X 0.00167 = 34,982.44 บาท)

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

- เครื่องจราจรประเภทบังคับ ได้แก่ เครื่องหมายหยุด ห้ามเข้า ห้ามจอด ห้ามเลี้ยว ให้ตรงไป ให้จอดรอ เป็นต้น

- เครื่องหมายจราจรประเภทเตือน ได้แก่ ระวังคนข้ามถนน จอดรถยนต์ จอด

รถจักรยานยนต์ เครื่องหมายแนะนำประเภทอื่น ๆ เป็นต้น

- จัดทำและปรับปรุงทางข้าม (ม้าลาย) ตามถนนสายปากชม - ศรีเชียงใหม่

- จัดทำเครื่องหมายเตือนบนทางเดินรถ

(ปรากฏในแผนพัฒนาฯ หน้า 117 ยุทธศาสตร์ที่ 4)

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

(ปรากฏในด้านการดำเนินงานอื่น แผนงานงานงบกลาง งานงบกลาง) จ่ายจากเงินรายได้

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

จำนวน 414,900 บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดย
 คำนวณ ตั้งจ่ายไว้ในอัตรา ร้อยละ 2 ของรายได้ประจำปีตามงบประมาณทั่วไปไม่รวม
 รายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ หรือเงินอุดหนุน ตามหนังสือ
 กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1710 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2544 ซึ่งได้
 คำนวณจากรายได้ประจำปีตามงบประมาณทั่วไปปีงบประมาณ 2561 จำนวน
 38,661,600 บาท หักด้วยเงินที่มีผู้อุทิศให้ - บาท เงินอุดหนุนทั่วไป 17,917,300
 บาท คงเหลือยอดที่นำมาคำนวณ 20,744,300 บาท ร้อยละ 2 เป็นเงิน 385,086
 บาท $(38,661,600 - 17,917,300 = 20,744,300 \times 2\% = 414,886)$
 (ปรากฏในการดำเนินการดำเนินงานอื่น แผนงานงานงบกลาง งานงบกลาง) จ่ายจากเงินรายได้
