



เทศบัญญัติ
เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี



ประกาศเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
เรื่อง ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้พิจารณาเห็นชอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ แล้วนั้น คึงนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน ข้อ ๖๒ เทศบาลจึงประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

ทั้งนี้ ให้เทศบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารแล้ว ๗ วัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗/ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายไพศาล ปิตาภา)
นายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารเทศบาลจะได้เสนอร่างเทศบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาล จึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารมีสถานะการเงินดังนี้

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 62,898,493.13 บาท

1.1.2 เงินสะสม 43,931,657.99 บาท

1.1.3 ทนสำรองเงินสะสม 17,153,709.57 บาท

1.1.4 ไม่มีรายการกันเงินไว้แบบก้อหน้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย

1.1.5 ไม่มีรายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก้อหน้ผูกพัน

1.2 เงินกู้คงค้าง 31,671,034.85 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 131,603,259.41 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	4,102,750.63 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	2,002,581.00 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	3,950,860.67 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,641,537.23 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	306,073.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	50,514,234.88 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	69,085,222.00 บาท

- (2) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 39,055,018.00 บาท
 (3) รายจ่ายจริง จำนวน 123,807,232.06 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	7,255,774.12 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	63,371,704.95 บาท
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และ หมวดค่าสาธารณูปโภค)	37,301,631.74 บาท
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	8,215,779.10 บาท
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	7,662,342.15 บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	38,653,943.22 บาท
(5) มีการจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	3,591,584.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการสถานธนาถนูปบาล กิจการสถานธนาถนูปบาล

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีรายรับจริง 10,421,075.32 บาท	รายจ่ายจริง 6,030,306.34 บาท
กู้เงินจากธนาคาร ธ.ก.ส.	จำนวน 50,000,000.00 บาท
กู้เงินธนาคารออมสิน	จำนวน 50,000,000.00 บาท
กำไรสุทธิ	จำนวน 4,390,768.98 บาท
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2557	จำนวน 2,608,430.81 บาท
ทรัพย์สินจำนำ	จำนวน 86,827,800.00 บาท

.....

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

2.1 รายรับ

รายการ	รับจริง ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
ก. รายได้จากภาษีอากร			
หมวดภาษีอากร	4,102,750.63	3,870,000.00	4,225,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	2,002,581.00	2,011,800.00	2,290,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	3,950,860.67	3,720,000.00	3,750,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,641,537.23	1,500,000.00	1,500,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	306,073.00	345,000.00	490,000.00
หมวดรายได้จากทุน	-	30,000.00	30,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	12,003,802.53	11,476,800.00	12,285,000.00
ข. รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	50,514,234.88	47,245,000.00	51,310,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	50,514,234.88	47,245,000.00	51,310,000.00
ค. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	69,085,222.00	91,800,000.00	116,405,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	69,085,222.00	91,800,000.00	116,405,000.00
รวมทั้งสิ้น	131,603,259.41	150,521,800.00	180,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

2.2 รายจ่าย


รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	7,255,774.12	8,412,620.00	9,407,740.00
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง ประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	63,371,704.95	78,994,340.00	92,980,580.00
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ และ หมวดค่าสาธารณูปโภค)	37,301,631.74	47,730,000.00	57,347,780.00
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง)	8,215,779.10	7,334,840.00	12,548,900.00
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	-	50,000.00	50,000.00
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	7,662,342.15	8,000,000.00	7,665,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	123,807,232.06	150,521,800.00	180,000,000.00


2.3 ประมาณการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ประเภทค่าใช้จ่าย	งบประมาณ
1. เงินเดือน/เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือนและเงินค่าจ้าง	36,118,220
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	36,118,220
2. ประโยชน์ตอบแทนอื่น	5,212,950
2.1 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร	400,000
2.2 ค่าเช่าบ้าน	467,600
2.3 บำเหน็จลูกจ้างประจำ	1,468,930
2.4 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น	500,000
2.5 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	78,790
2.6 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,000,520
2.7 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	1,292,110
2.8 เงินช่วยเหลือค่าทำศพ	5,000
รวมทั้งสิ้น	41,331,170


หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้าง คิดเป็นร้อยละ 32.42 ของเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 ทั้งสิ้น 127,483,640 (ทั้งนี้ไม่รวมรายจ่ายจากเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 52,516,360 บาท)

คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

(ลงชื่อ)  นายกเทศมนตรี
(นายไพศาล ปีตาภา)

(ลงชื่อ)  รองนายกเทศมนตรี
(นายศักดิ์ดา ราชธรรมกุล)

(ลงชื่อ)  รองนายกเทศมนตรี
จ.ส.ต.
(บุญประสงค์ ลีลา)

(ลงชื่อ)  รองนายกเทศมนตรี
(นายเชาวลิต ชมภูบุตร)



ส่วนที่ 2
เทศบัญญัติ
เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของ เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	30,439,350
แผนงานบริหารงานทั่วไป	24,008,930
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	6,430,420
ด้านบริการชุมชนและสังคม	139,347,910
แผนงานการศึกษา	98,375,890
แผนงานสาธารณสุข	3,204,770
แผนงานเคหะและชุมชน	32,319,920
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,144,330
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	3,303,000
ด้านการเศรษฐกิจ	805,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	805,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	9,407,740
แผนงานงบกลาง	9,407,740
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	180,000,000

รายจ่ายตามงานและงบประมาณรายจ่าย

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

อำเภอพิบูลมังสาหาร

งบกลาง	งาน	งบกลาง	รวม
งบ			
งบกลาง		9,407,740	9,407,740
งบกลาง		6,067,910	6,067,910
น้ำหนึ่ง /บ้านญ		3,339,830	3,339,830
	รวม	9,407,740	9,407,740

รายงานตามงบประมาณรายจ่าย

เทศบาลเมืองพิบูลย์เมือง

อำเภอพิบูลย์เมือง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งบ	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	10,893,350		2,156,220	2,476,360	15,525,930
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	4,346,000		0	0	4,346,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,547,350		2,156,220	2,476,360	11,179,930
งบดำเนินงาน	4,417,000		1,203,100	2,074,000	7,694,100
ค่าตอบแทน	341,000		233,100	188,000	762,100
ค่าใช้จ่าย	1,280,000		175,000	611,000	2,066,000
ค่าวัสดุ	396,000		795,000	1,275,000	2,466,000
ค่าสาธารณูปโภค	2,400,000		0	0	2,400,000
งบลงทุน	74,300		389,100	85,500	548,900
ค่าครุภัณฑ์	74,300		389,100	85,500	548,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0		0	0	0
งบรายจ่ายอื่น	0		0	0	0
รายจ่ายอื่น	0		0	50,000	50,000
เงินอุดหนุน	190,000		0	50,000	50,000
เงินอุดหนุน	190,000		0	0	190,000
รวม	15,574,650		3,748,420	4,685,860	24,008,930

รายงานตามงานและงบประมาณรายจ่าย
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
อำเภอพิบูลมังสาหาร

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งบ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		4,946,120	4,946,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,946,120	4,946,120
งบดำเนินงาน		1,422,700	1,422,700
ค่าตอบแทน		70,000	70,000
ค่าใช้สอย		812,700	812,700
ค่าวัสดุ		540,000	540,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	0
งบลงทุน		61,600	61,600
ค่าครุภัณฑ์		61,600	61,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	0
งบรายจ่ายอื่น		0	0
รายจ่ายอื่น		0	0
เงินอุดหนุน		0	0
เงินอุดหนุน		0	0
รวม		6,430,420	6,430,420

รายจ่ายตามงานและงบประมาณรายจ่าย
เทศบาลเมืองพิบูลย์สงคราม
อำเภอพิบูลย์สงคราม

แผนงานการศึกษา	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		4,618,240	52,516,360	57,134,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,618,240	52,516,360	57,134,600
งบดำเนินงาน		368,000	31,489,690	31,857,690
ค่าตอบแทน		152,000	60,000	212,000
ค่าใช้จ่าย		210,000	23,273,790	23,483,790
ค่าวัสดุ		6,000	8,100,900	8,106,900
ค่าสาธารณูปโภค		0	55,000	55,000
งบลงทุน		63,600	2,400,000	2,463,600
ค่าครุภัณฑ์		63,600	2,000,000	2,063,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	400,000	400,000
งบรายจ่ายอื่น		0	0	0
รายจ่ายอื่น		0	0	0
เงินอุดหนุน		0	6,920,000	6,920,000
เงินอุดหนุน		0	6,920,000	6,920,000
รวม		5,049,840	93,326,050	98,375,890

รายจ่ายตามงานและงบประมาณรายจ่าย

เทศบาลเมืองพิบูลย์สงคราม

อำเภอพิบูลย์สงคราม

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร		1,923,770	0	0	1,923,770
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,923,770	0	0	1,923,770
งบดำเนินงาน		128,000	878,000	20,000	1,026,000
ค่าตอบแทน		128,000	20,000	20,000	168,000
ค่าใช้จ่าย		0	815,000	0	815,000
ค่าวัสดุ		0	43,000	0	43,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	0	0	0
งบลงทุน		0	0	0	0
ค่าครุภัณฑ์		0	0	0	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	0	0	0
งบรายจ่ายอื่น		0	0	0	0
รายจ่ายอื่น		0	0	0	0
เงินอุดหนุน		0	255,000	0	255,000
เงินอุดหนุน		0	255,000	0	255,000
รวม		2,051,770	1,133,000	20,000	3,204,770

รายงานตามงานและงบประมาณรายจ่าย
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
อำเภอพิบูลมังสาหาร

แผนงานและชุมชน

งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับบริการ และชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	745,570	4,786,300	1,118,000	6,020,960	12,670,830
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	745,570	4,786,300	1,118,000	6,020,960	12,670,830
งบดำเนินงาน	30,000	2,839,290	1,715,000	5,590,000	10,174,290
ค่าตอบแทน	10,000	110,000	0	100,000	220,000
ค่าใช้จ่าย	20,000	1,000,000	1,515,000	3,585,000	6,120,000
ค่าวัสดุ	0	1,729,290	200,000	1,905,000	3,834,290
ค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0	0
งบลงทุน	0	8,855,400	0	619,400	9,474,800
ค่าครุภัณฑ์	0	1,829,400	0	219,400	2,048,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	7,026,000	0	400,000	7,426,000
งบรายจ่ายอื่น	0	0	0	0	0
รายจ่ายอื่น	0	0	0	0	0
เงินอุดหนุน	0	0	0	0	0
เงินอุดหนุน	0	0	0	0	0
รวม	775,570	16,480,990	2,833,000	12,230,360	32,319,920

รายงานตามงานและงบประมาณรายจ่าย

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

อำเภอพิบูลมังสาหาร

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร		344,330	344,330
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		344,330	344,330
งบดำเนินงาน		1,500,000	1,500,000
ค่าตอบแทน		60,000	60,000
ค่าใช้สอย		1,420,000	1,420,000
ค่าวัสดุ		20,000	20,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	0
งบลงทุน		0	0
ค่าครุภัณฑ์		0	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	0
งบรายจ่ายอื่น		0	0
รายจ่ายอื่น		0	0
เงินอุดหนุน		0	0
เงินอุดหนุน		300,000	300,000
รวม		300,000	300,000
		2,144,330	2,144,330

รายจ่ายตามงานและงบประมาณรายจ่าย

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

อำเภอพิบูลมังสาหาร

แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานศาสนาศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานกีฬาและนันทนาการ	รวม
งบบุคลากร		0	0	0
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		0	0	0
งบดำเนินงาน		2,253,000	1,050,000	3,303,000
ค่าตอบแทน		0	0	0
ค่าใช้จ่าย		2,253,000	1,050,000	3,303,000
ค่าวัสดุ		0	0	0
ค่าสาธารณูปโภค		0	0	0
งบลงทุน		0	0	0
ค่าครุภัณฑ์		0	0	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	0	0
งบรายจ่ายอื่น		0	0	0
รายจ่ายอื่น		0	0	0
เงินอุดหนุน		0	0	0
เงินอุดหนุน		0	0	0
รวม		2,253,000	1,050,000	3,303,000

รายจ่ายตามงานและงบประมาณรายจ่าย
เทศบาลเมืองพิบูลย์มิ่งสหหาร
อำเภอพิบูลย์มิ่งสหหาร

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบบุคลากร	งาน	435,000	435,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		435,000	435,000
งบดำเนินงาน		370,000	370,000
ค่าตอบแทน		5,000	5,000
ค่าใช้จ่าย		50,000	50,000
ค่าวัสดุ		315,000	315,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	0
งบลงทุน		0	0
ค่าครุภัณฑ์		0	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	0
งบรายจ่ายอื่น		0	0
รายจ่ายอื่น		0	0
เงินอุดหนุน		0	0
เงินอุดหนุน		0	0
รวม		805,000	805,000

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร และโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

- ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
- ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป
- ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 197,244,100 บาท
- ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 180,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	30,439,350
แผนงานบริหารงานทั่วไป	24,008,930
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	6,430,420
ด้านบริการชุมชนและสังคม	139,347,910
แผนงานการศึกษา	98,375,890
แผนงานสาธารณสุข	3,204,770
แผนงานเคหะและชุมชน	32,319,920
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,144,330
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	3,303,000
ด้านการเศรษฐกิจ	805,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	805,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	9,407,740
แผนงานงบกลาง	9,407,740
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	180,000,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 17,244,100 บาท ดังนี้

	ยอดรวม
งบกลาง	5,208,500
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	1,700,000
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	2,263,500
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	11,000
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	8,061,100
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	0
รวมรายจ่าย	17,244,100

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 07 ก.ย. 2558

(ลงนาม)



(นายไพศาล ปิตาภา)

นายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร

อนุมัติ/เห็นชอบ

(ลงนาม)

(นายประทีป กิรีดิเรชา)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

๒๑ ก.ย. ๒๕๕๘

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ 2559

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

	รายรับจริง					ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 (30 มิ.ย.58)	ยอดต่าง (%)	ปี 2559	
หมวดภาษีอากร							
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2,159,694.50	3,004,066.00	3,410,173.00	3,381,899.00	0.059	3,500,000.00	
2. ภาษีบำรุงท้องที่	53,290.23	92,471.54	46,201.63	49,986.13	0.001	55,000.00	
3. ภาษีป้าย	543,288.00	622,131.00	521,946.00	545,145.00	0.011	550,000.00	
4. ออกรกรภาษีสัตว์	116,336.00	133,077.00	124,430.00	92,100.00	0.005	120,000.00	
รวมหมวดภาษีอากร	2,872,608.73	3,851,745.54	4,102,750.63	4,069,130.13	0.066	4,225,000.00	
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต							
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการข่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์	208,542.00	234,792.00	223,974.00	165,780.00	0.007	250,000.00	
2. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	-	-	-	-	-	-	
3. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต การพนัน	-	-	-	-	-	-	
4. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	38,329.00	13,878.00	19,068.00	12,157.00	0.001	15,000.00	
5. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	784,544.00	921,607.00	879,749.00	835,765.00	0.005	950,000.00	

	รายรับจริง					ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 (30 มิ.ย.58)	ยอดต่าง (%)	ปี 2559	
6. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร	3,600.00	5,540.00	4,180.00	2,680.00	-	5,000.00	
7. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	52,400.00	16,920.00	21,760.00	22,080.00	0.002	25,000.00	
8. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	88,450.00	129,450.00	157,575.00	89,000.00	- 0.005	120,000.00	
9. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและเทศบัญญัติ	299,760.00	434,240.00	361,900.00	441,935.00	0.080	500,000.00	
10. ค่าปรับคดีสัญญา	-	93,149.60	11,286.00	131,897.00	0.029	100,000.00	
11. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการสาธารณสุข	299,110.00	309,020.00	283,860.00	138,870.00	- 0.012	300,000.00	
12. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต(ต่อ)	4,950.00	1,380.00	4,544.00	690.00	-	2,000.00	
13. ค่าใบอนุญาตใช้เครื่องขยายเสียง	32,090.00	25,715.00	29,725.00	15,770.00	- 0.004	20,000.00	
14. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	-	-	4,960.00	2,610.00	-	3,000.00	
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	1,811,775.00	2,185,691.60	2,002,581.00	1,859,234.00		2,290,000.00	
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน							
1. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	325,968.00	371,338.01	481,055.11	376,663.60	- 0.016	400,000.00	
2. ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	3,302,482.00	3,482,661.00	3,433,871.00	2,586,744.00	- 0.132	3,300,000.00	
3. ดอกเบี้ยเงินฝากเงินรับฝาก กสท.	-	30,491.57	35,934.56	43,556.90	0.018	50,000.00	

	รายรับจริง					ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 (30 มิ.ย.58)	ยอดต่าง (%)	ปี 2559	
	รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	3,628,450.00	3,884,490.58	3,950,860.67	3,006,964.50		3,750,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์							
1. เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	859,392.65	1,205,967.82	1,641,537.23	-	- 0.060	1,500,000.00	
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	859,392.65	1,205,967.82	1,641,537.23			1,500,000.00	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด							
1. เงินที่มีผู้ถือหุ้นให้	26,754.00	71,200.00	54,600.00	38,700.00	- 0.002	50,000.00	
2. ค่าขายแบบแปลน	54,000.00	70,700.00	38,900.00	271,900.00	0.092	200,000.00	
3. ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	28,659.00	31,610.00	30,842.00	23,410.00	- 0.001	30,000.00	
4. ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	14,690.00	9,600.00	9,115.00	4,600.00	- 0.004	10,000.00	
5. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	350,242.94	149,219.00	172,616.00	91,597.00	- 0.008	200,000.00	
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	474,345.94	332,329.00	306,073.00	430,207.00		490,000.00	
หมวดรายได้จากทุน							
1. ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	-	-	-	-	- 0.001	30,000.00	
รวมหมวดรายได้จากทุน	-	-	-	-		30,000.00	

	รายรับจริง					ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 (30 มิ.ย.58)	ยอดต่าง (%)	ปี 2559	
หมวดภาษีจัดสรร							
1. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	32,413,912.44	36,060,550.87	38,173,881.57	29,432,143.19	- 0.156	37,000,000.00	
2. ภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายท้องถิ่น (1 ใน 9)	3,620,582.61	4,110,574.60	4,434,399.27	3,245,853.19	0.172	4,000,000.00	
3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	317,290.03	81,706.74	158,538.96	79,337.61	- 0.004	100,000.00	
4. ภาษีสุราและเบียร์	1,838,598.39	1,880,765.43	2,061,252.97	1,808,261.70	0.053	2,000,000.00	
5. ภาษีสรรพสามิต	3,308,848.71	4,121,078.12	2,812,442.61	2,945,099.98	- 0.140	3,500,000.00	
6. ค่าภาคหลวงแร่	53,253.25	59,725.05	79,211.09	47,542.52	- 0.002	60,000.00	
7. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	134,652.21	168,954.33	162,019.73	95,509.31	0.004	150,000.00	
8. ค่าธรรมเนียมมงคลสิทธิ์บัตรและนิติกรรมที่ดิน	2,781,015.00	3,190,480.00	2,479,466.00	2,391,954.00	0.192	3,500,000.00	
9. ค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	543,325.66	-	153,022.68	716,684.54	0.525	1,000,000.00	
รวมหมวดภาษีจัดสรร	45,011,478.30	49,673,835.14	50,514,234.88	40,762,386.04		51,310,000.00	
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป							
1. เงินอุดหนุนทั่วไป	25,710,972.00	58,294,963.00	69,085,222.00	65,000,707.00	- 0.686	116,405,000.00	
2. เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์				28,665,927.58			
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	25,710,972.00	58,294,963.00	69,085,222.00	93,666,634.58		116,405,000.00	
รวมทุกหมวด	80,369,022.62	119,429,022.68	131,603,259.41	143,794,556.25		180,000,000.00	

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2559
เทศบาลเมืองพิบูลมั่งสาร
อำเภอพิบูลมั่งสาร จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น	180,000,000.00	แยกเป็น
1. รายได้จัดเก็บเอง		
1.1 หมวดภาษีอากร	รวม	4,225,000.00 บาท
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	3,500,000.00 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการตามจำนวนรายของผู้ที่เคยเสียภาษี และคาดว่าจะมีผู้มาเสียภาษีมากกว่าปีที่ผ่านมา		
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	55,000.00 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการตามจำนวนรายของผู้ที่เคยเสียภาษี และคาดว่าจะมีผู้มาเสียภาษีมากกว่าปีที่ผ่านมา		
(3) ภาษีป้าย	จำนวน	550,000.00 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการตามจำนวนรายของผู้ที่เคยเสียภาษี และคาดว่าจะมีผู้มาเสียภาษีมากกว่าปีที่ผ่านมา		
(4) อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	120,000.00 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการตามจำนวนรายของผู้ที่เคยขออนุญาตและคาดว่าจะมีผู้มาขออนุญาตเท่าเดิม		
1.2 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	รวม	2,290,000.00 บาท
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์	จำนวน	250,000.00 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการตามจำนวนรายของผู้ที่เคยขออนุญาตและคาดว่าจะมีผู้มาขออนุญาตเพิ่มขึ้นจากเดิม		
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	15,000.00 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการตามจำนวนรายของผู้ที่เคยขออนุญาตและคาดว่าจะมีผู้มาขออนุญาตเพิ่มขึ้นจากเดิม		
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	950,000.00 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการตามจำนวนรายของผู้ที่เคยเสียค่าธรรมเนียมและคาดว่าจะเก็บค่าธรรมเนียมได้สูงกว่าเดิม		

(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร	จำนวน	5,000.00 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการตามจำนวนรายชื่อของผู้ที่เคยเสียค่าธรรมเนียมและคาดว่าจะมีผู้มาติดต่องานเท่าเดิม		
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	25,000.00 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการตามจำนวนรายชื่อของผู้ที่เคยเสียค่าธรรมเนียมและคาดว่าจะมีผู้มาติดต่องานเพิ่มขึ้นจากเดิม		
(6) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	120,000.00 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการตามจำนวนเงินที่ได้รับจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอพิบูลมังสาหารในปีที่ผ่านมา		
(7) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและเทศบัญญัติ	จำนวน	500,000.00 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการตามจำนวนรายชื่อของผู้ที่เคยเสียค่าปรับในตลาดและที่สาธารณะอื่นๆ		
(8) ค่าปรับผิดสัญญา	จำนวน	100,000.00 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจากผู้กระทำความผิดสัญญามากกว่าปีที่ผ่านมา		
(9) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการสาธารณสุข	จำนวน	300,000.00 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการตามจำนวนรายชื่อของผู้ที่เคยเสียใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.สาธารณสุขและคาดว่าจะมีผู้มาเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเท่าเดิมให้ถูกต้องตามกฎหมาย		
(10) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,000.00 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการตามจำนวนรายชื่อที่เคยขออนุญาตปลูกสร้างอาคารและคาดว่าจะมีผู้มาขออนุญาตมากกว่าปีที่ผ่านมา		
(11) ค่าใบอนุญาตใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	20,000.00 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการตามจำนวนรายชื่อของผู้ที่เคยขออนุญาตและคาดว่าจะมีผู้มาขออนุญาตน้อยกว่าปีที่ผ่านมา		
(12) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	3,000.00 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้มาติดต่อเท่ากับปีที่ผ่านมา		
1.3 หมวดรายได้จากรหัสอื่น	รวม	3,750,000.00 บาท
(1) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	400,000.00 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยคำนวณจากยอดเงินฝากธนาคารและสถานะเท่ากับดอกเบี้ยธนาคารปัจจุบัน		

(2) ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	จำนวน	3,300,000.00 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการตามจำนวนรายของผู้ที่เคยเช่าสถานที่และคาดว่าจะมีผู้มาเช่าเท่ากับปีที่ผ่านมา		
(3) ดอกเบี้ยเงินฝากเงินรับฝาก กสท.	จำนวน	50,000.00 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยคำนวณจากยอดเงินฝาก กสท.		
1.4 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	1,500,000.00 บาท
(1) เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	จำนวน	1,500,000.00 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยคำนวณจากปีงบประมาณที่ผ่านมา		
1.5 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	490,000.00 บาท
(1) เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	50,000.00 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยประมาณการตามจำนวนรายของผู้ที่เคยอุทิศให้		
(2) ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	200,000.00 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีการก่อสร้างมากกว่าเดิมและผู้มาซื้อแบบแปลนมากกว่าเดิม		
(3) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	จำนวน	30,000.00 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บได้เท่าเดิม		
(4) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	10,000.00 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อยกว่าเดิม		
(5) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	200,000.00 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม		
1.6 หมวดรายได้จากทุน	รวม	30,000.00 บาท
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	30,000.00 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาลที่ชำรุดได้น้อยลง		
2. หมวดภาษีจัดสรร	รวม	51,310,000.00 บาท
(1) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	จำนวน	37,000,000.00 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะได้รับจัดสรรสูงกว่าเดิมตามสภาวะเศรษฐกิจ		

(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายท้องถิ่น (1 ใน 9)	จำนวน	4,000,000.00 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับจัดสรรสูงกว่าเดิมตามสถานะเศรษฐกิจ		
(3) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	100,000.00 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับจัดสรรเท่าเดิมตามสถานะเศรษฐกิจ		
(4) ภาษีสุราและเบียร์	จำนวน	2,000,000.00 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับจัดสรรสูงกว่าเดิมตามสถานะเศรษฐกิจ		
(5) ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	3,500,000.00 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับจัดสรรเท่าเดิมตามสถานะเศรษฐกิจ		
(6) ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	60,000.00 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับจัดสรรเท่าเดิมตามสถานะเศรษฐกิจ		
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	150,000.00 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับจัดสรรสูงกว่าเดิมตามสถานะเศรษฐกิจ		
(8) ค่าธรรมเนียมจดสิทธิบัตรและนิติกรรมที่ดิน	จำนวน	3,500,000.00 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับจัดสรรสูงกว่าเดิมตามสถานะเศรษฐกิจ		
(9) ค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	1,000,000.00 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับจัดสรรสูงกว่าเดิมตามสถานะเศรษฐกิจ		
3. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	116,405,000.00 บาท
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	116,405,000.00 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น		

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2559

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

อำเภอ พิบูลมังสาหาร จังหวัด อุบลราชธานี

	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)
แผนงานบริหารงานทั่วไป							
งานบริหารทั่วไป (งานบริหารทั่วไป,งานวางแผนสถิติและวิชาการ , งานบริหารคลัง)							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน							
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	10,420,714.90	10,468,524.76	11,685,200.26	12,234,425.20	4,346,000.00	4,346,000.00	-
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					10,802,360.00	11,179,930.00	0.21
รวมหมวดเงินเดือน	10,420,714.90	10,468,524.76	11,685,200.26	12,234,425.20	15,148,360.00	15,525,930.00	
รวมงบบุคลากร	10,420,714.90	10,468,524.76	11,685,200.26	12,234,425.20	15,148,360.00	15,525,930.00	
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน							
หมวดค่าใช้สอย	6,409,424.75	6,978,590.17	8,052,920.90	2,737,310.53	662,500.00	762,100.00	0.06
หมวดค่าวัสดุ					1,980,900.00	2,066,000.00	0.05
หมวดค่าสาธารณูปโภค	1,520,529.86	1,481,669.90	1,304,589.74	1,592,128.37	2,240,000.00	2,466,000.00	0.13
รวมหมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	7,929,954.61	8,460,260.07	9,357,510.64	4,329,438.90	2,400,000.00	2,400,000.00	
รวมงบดำเนินงาน	7,929,954.61	8,460,260.07	9,357,510.64	4,329,438.90	7,283,400.00	7,694,100.00	
					7,283,400.00	7,694,100.00	

	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์	134,500.00	1,441,400.00	265,018.00	690,360.50	518,840.00	0.02	548,900.00
หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	134,500.00	1,441,400.00	265,018.00	690,360.50	518,840.00		548,900.00
งบรายจ่ายอื่น	134,500.00	1,441,400.00	265,018.00	690,360.50	518,840.00		548,900.00
หมวดรายจ่ายอื่น							
ประเภทรายจ่ายรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00
รวมหมวดรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	50,000.00		50,000.00
รวมงบรายจ่ายอื่น.	-	-	-	-	50,000.00		50,000.00
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน	3,969,070.00	4,110,800.00	611,926.95	130,000.00	180,000.00	0.01	190,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	3,969,070.00	4,110,800.00	611,926.95	130,000.00	180,000.00		190,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	3,969,070.00	4,110,800.00	611,926.95	130,000.00	180,000.00		190,000.00
งานวางแผนสถิติและวิชาการ , งานบริหารคลัง	22,454,239.51	24,480,984.83	21,919,655.85	17,384,224.60	23,180,600.00	-	24,008,930.00
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	22,454,239.51	24,480,984.83	21,919,655.85	17,384,224.60	23,180,600.00	-	24,008,930.00

	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)
แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
งานการรักษาพยาบาลเรือนและระงับอัคคีภัย							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	4,075,273.00	4,070,996.00	4,412,000.00	3,870,918.00	4,435,020.00	4,946,120.00	0.28
รวมหมวดเงินเดือน	4,075,273.00	4,070,996.00	4,412,000.00	3,870,918.00	4,435,020.00	4,946,120.00	
รวมงบบุคลากร	4,075,273.00	4,070,996.00	4,412,000.00	3,870,918.00	4,435,020.00	4,946,120.00	
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน							
หมวดค่าใช้สอย	1,181,584.00	1,424,239.00	140,000.00	1,040,000.00	80,000.00	70,000.00	- 0.01
หมวดค่าวัสดุ					862,700.00	812,700.00	- 0.03
หมวดค่าสาธารณูปโภค					540,000.00	540,000.00	-
รวมหมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	1,181,584.00	1,424,239.00	140,000.00	1,040,000.00	1,482,700.00	1,422,700.00	
งบลงทุน	1,181,584.00	1,424,239.00	140,000.00	1,040,000.00	1,482,700.00	1,422,700.00	
หมวดค่าครุภัณฑ์							
หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					135,000.00	61,600.00	- 0.04
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				49,800.00	-	-	
รวมงบลงทุน				49,800.00	135,000.00	61,600.00	
รวมงานการรักษาพยาบาลเรือนและระงับอัคคีภัย	5,256,857.00	5,495,235.00	4,552,000.00	4,960,718.00	6,052,720.00	6,430,420.00	
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	5,256,857.00	5,495,235.00	4,552,000.00	4,960,718.00	6,052,720.00	6,430,420.00	

	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการศึกษา							
งานบริหารทั่วไป, งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	1,916,621.00	1,532,048.00	28,317,291.79	34,421,650.75	43,608,260.00	7.51	57,134,600.00
รวมหมวดเงินเดือน	1,916,621.00	1,532,048.00	28,317,291.79	34,421,650.75	43,608,260.00		57,134,600.00
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน							
หมวดค่าใช้สอย	9,803,671.89	12,051,860.36	16,488,160.00	19,068,973.00	15,346,600.00	4.52	23,483,790.00
หมวดค่าวัสดุ					8,066,900.00	0.02	8,106,900.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค	28,838.11	22,717.72	-	38,246.84	55,000.00	-	55,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	9,832,510.00	12,074,578.08	16,488,160.00	19,107,219.84	23,558,500.00		31,857,690.00
รวมงบดำเนินงาน	9,832,510.00	12,074,578.08	16,488,160.00	19,107,219.84	23,558,500.00		31,857,690.00
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์	5,100.00	97,500.00	198,000.00	140,800.00	20,000.00	1.13	2,063,600.00
หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				400,000.00	-	0.22	400,000.00
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,100.00	97,500.00	198,000.00	540,800.00	20,000.00		2,463,600.00
รวมงบลงทุน	5,100.00	97,500.00	198,000.00	540,800.00	20,000.00		2,463,600.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบรายจ่ายอื่น							
หมวดรายจ่ายอื่น							
ประเภทรายจ่ายรายจ่ายอื่น							
รวมหมวดรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน	153,000.00	-	-	6,426,342.15	6,865,000.00	0.03	6,920,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	153,000.00	-	-	6,426,342.15	6,865,000.00		6,920,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	153,000.00	-	-	6,426,342.15	6,865,000.00		6,920,000.00
รวมงานบริหารทั่วไป, งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	11,907,231.00	13,704,126.08	45,003,451.79	60,496,012.74	74,051,760.00		98,375,890.00
รวมงานรวมแผนงานการศึกษา	11,907,231.00	13,704,126.08	45,003,451.79	60,496,012.74	74,051,760.00		98,375,890.00
แผนงานสาธารณสุข							
และงานสาธารณสุขอื่น,งานศูนย์บริการสาธารณสุข							
งบบุคลากร							
หมวด เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	1,615,814.00	1,183,610.00	1,507,000.00	1,561,954.00	1,990,200.00	- 0.04	1,923,770.00
รวมหมวดเงินเดือน	1,615,814.00	1,183,610.00	1,507,000.00	1,561,954.00	1,990,200.00		1,923,770.00
รวมงบบุคลากร	1,615,814.00	1,183,610.00	1,507,000.00	1,561,954.00	1,990,200.00		1,923,770.00

	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน							
หมวดค่าใช้สอย	1,614,910.00	410,174.00	1,045,000.00	930,000.00	210,000.00	- 0.02	168,000.00
หมวดค่าวัสดุ					735,000.00	0.04	815,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	1,614,910.00	410,174.00	1,045,000.00	930,000.00	988,000.00		1,026,000.00
รวมงบดำเนินงาน	1,614,910.00	410,174.00	1,045,000.00	930,000.00	988,000.00		1,026,000.00
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน	-	-	170,000.00	220,000.00	255,000.00	-	255,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	-	-	170,000.00	220,000.00	255,000.00		255,000.00
งบลงทุน					255,000.00		255,000.00
หมวดค่าครุภัณฑ์	30,000.00	-	512,290.00	-	-	-	-
หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,000.00	-	512,290.00	-	-	-	-
รวมลงทุน	30,000.00	-	512,290.00	-	-	-	-
รวมงานบริหารทั่วไป,งานบริการ							
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น,งาน							
ศูนย์บริการสาธารณสุข	3,260,724.00	1,593,784.00	3,234,290.00	2,711,954.00	3,233,200.00		3,204,770.00
รวมแผนงานสาธารณสุข	3,260,724.00	1,593,784.00	3,234,290.00	2,711,954.00	3,233,200.00		3,204,770.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
แผนงานเกษตรและชุมชน						
งานบริหารไปทั่วเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน , งานไฟฟ้าถนน,งานสวนสาธารณะ , งาน กำจัดขยะมูลและสิ่งปฏิกูล ,งานบำบัดน้ำเสีย						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	8,633,013.00	10,136,307.00	11,149,310.00	10,311,653.00	12,760,540.00	12,670,830.00
รวมหมวดเงินเดือน	8,633,013.00	10,136,307.00	11,149,310.00	10,311,653.00	12,760,540.00	12,670,830.00
รวมงบบุคลากร	8,633,013.00	10,136,307.00	11,149,310.00	10,311,653.00	12,760,540.00	12,670,830.00
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทน						
หมวดค่าใช้สอย	7,108,396.50	8,954,018.00	9,825,700.00	8,678,688.00	285,000.00	220,000.00
หมวดค่าวัสดุ					6,090,000.00	6,120,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	7,108,396.50	8,954,018.00	9,825,700.00	8,678,688.00	10,185,000.00	10,174,290.00
รวมงบดำเนินงาน	7,108,396.50	8,954,018.00	9,825,700.00	8,678,688.00	10,185,000.00	10,174,290.00
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์	365,600.00	73,000.00	183,200.00	144,018.60	451,000.00	2,048,800.00
หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	2,992,119.00	2,348,500.00	6,737,800.00	6,180,000.00	7,426,000.00
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	365,600.00	3,065,119.00	2,531,700.00	6,881,818.60	6,631,000.00	9,474,800.00
รวมงบลงทุน	365,600.00	3,065,119.00	2,531,700.00	6,881,818.60	6,631,000.00	9,474,800.00

	รายจ่ายจริง						ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)		
งบเงินอุดหนุน									
หมวดเงินอุดหนุน									
รวมหมวดเงินอุดหนุน	-	-	-	486,000.00	350,000.00	- 0.19			
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	486,000.00	350,000.00				
รวมงานบริหารไปทั่วเกี่ยวกับเทศะและชุมชน,งานไฟฟ้าถนน,งานสวนสาธารณะงานกำจัดขยะมูลและสิ่งปฏิกูล,งานบำบัดน้ำเสีย	16,107,009.50	22,155,444.00	23,506,710.00	26,358,159.60	29,926,540.00			32,319,920.00	
รวมแผนงานเทศะและชุมชน	16,107,009.50	22,155,444.00	23,506,710.00	26,358,159.60	29,926,540.00			32,319,920.00	
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน									
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน									
งบบุคลากร									
หมวด เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	458,980.00	509,369.00	707,000.00	608,284.00	659,960.00	- 0.18		344,330.00	
รวมหมวดเงินเดือน	458,980.00	509,369.00	707,000.00	608,284.00	659,960.00			344,330.00	
รวมงบบุคลากร	458,980.00	509,369.00	707,000.00	608,284.00	659,960.00			344,330.00	
งบดำเนินงาน									
หมวดค่าตอบแทน									
หมวดค่าใช้สอย	1,355,115.00	601,335.00	1,434,000.00	700,665.00	90,000.00	-0.319		60,000.00	
หมวดค่าวัสดุ					1,030,000.00	7.88		1,420,000.00	
รวมหมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	1,355,115.00	601,335.00	1,434,000.00	700,665.00	20,000.00	-		20,000.00	
รวมงบดำเนินงาน	1,355,115.00	601,335.00	1,434,000.00	700,665.00	1,140,000.00			1,500,000.00	
	1,355,115.00	601,335.00	1,434,000.00	700,665.00	1,140,000.00			1,500,000.00	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	-	53,000.00	20,000.00	-
หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	53,000.00	20,000.00	-
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน	-	-	-	400,000.00	350,000.00	-
รวมหมวดเงินอุดหนุน	-	-	-	400,000.00	350,000.00	-
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง						
ของชุมชน	1,814,095.00	1,110,704.00	2,141,000.00	1,761,949.00	2,169,960.00	2,144,330.00
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,814,095.00	1,110,704.00	2,141,000.00	1,761,949.00	2,169,960.00	2,144,330.00
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ ,งานศาสนา						
วัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทน						
หมวดค่าใช้สอย	6,324,326.00	6,440,314.00	3,536,000.00	2,155,620.00	2,712,400.00	3,303,000.00
หมวดค่าวัสดุ						
รวมหมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ	6,324,326.00	6,440,314.00	3,536,000.00	2,155,620.00	2,712,400.00	3,303,000.00
และค่าสาธารณูปโภค						
รวมงบดำเนินงาน	6,324,326.00	6,440,314.00	3,536,000.00	2,155,620.00	2,712,400.00	3,303,000.00

	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-
หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	6,324,326.00	6,440,314.00	3,536,000.00	2,155,620.00	2,712,400.00	3,303,000.00	
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	6,324,326.00	6,440,314.00	3,536,000.00	2,155,620.00	2,712,400.00	3,303,000.00	
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา							
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน							
งบบุคลากร							
หมวด เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	301,320.00	326,760.00	523,000.00	362,820.00	392,000.00	435,000.00	0.02
รวมหมวดเงินเดือน	301,320.00	326,760.00	523,000.00	362,820.00	392,000.00	435,000.00	
รวมงบบุคลากร	301,320.00	326,760.00	523,000.00	362,820.00	392,000.00	435,000.00	
หมวดค่าตอบแทน							
หมวดค่าใช้สอย	296,485.20	1,233,990.00	321,002.00	360,000.00	50,000.00	50,000.00	-
หมวดค่าวัสดุ					315,000.00	315,000.00	-
รวมหมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	296,485.20	1,233,990.00	321,002.00	360,000.00	380,000.00	370,000.00	
รวมงบดำเนินงาน	296,485.20	1,233,990.00	321,002.00	360,000.00	380,000.00	370,000.00	

	รายจ่ายจริง					ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559	
งบลงทุน								
หมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-		
หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-0.006		
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-		
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	-	-		
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	597,805.20	1,560,750.00	844,002.00	722,820.00	782,000.00		805,000.00	
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา	597,805.20	1,560,750.00	844,002.00	722,820.00	782,000.00		805,000.00	
งบกลาง								
หมวดค่างบกลาง	3,444,500.70	3,263,974.00	3,507,008.00	7,255,774.12	6,016,880.00	0.03	6,067,910.00	
หมวดบำเหน็จ/บำนาญ					2,395,740.00	0.52	3,339,830.00	
รวมหมวดงบกลาง	3,444,500.70	3,263,974.00	3,507,008.00	7,255,774.12	8,412,620.00		9,407,740.00	
รวมงบกลาง	3,444,500.70	3,263,974.00	3,507,008.00	7,255,774.12	8,412,620.00		9,407,740.00	
รวมทุกแผนงาน	71,166,787.91	79,805,315.91	108,244,117.64	123,807,232.06	150,521,800.00		180,000,000.00	

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 15,574,650 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร
และเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	15,574,650	บาท
1 งบบุคคลากร	รวม	10,893,350	บาท
1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	4,346,000	บาท
(1) ประเภทเงินเดือนนายก / รองนายก	จำนวน	954,000	บาท
▪ เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของคณะผู้บริหารท้องถิ่น (ตามหนังสือที่ มท 0809.7/ ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554)			
(2) ประเภทเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก /รองนายก	จำนวน	312,000	บาท
▪ เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งคณะผู้บริหารท้องถิ่น (ตามหนังสือที่ มท 0809.7/ ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554)			
(3) ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก / รองนายก	จำนวน	312,000	บาท
▪ เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษคณะผู้บริหารท้องถิ่น (ตามหนังสือที่ มท 0809.7/ ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554)			
(4) ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการ / ที่ปรึกษาของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	342,000	บาท
▪ เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรีและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี (ตามหนังสือที่ มท 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554)			
(5) ประเภทค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล	จำนวน	2,376,000	บาท
▪ เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล			
(6) ประเภทค่าตอบแทนอื่น	จำนวน	50,000	บาท
▪ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล			

1.2 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	6,547,350	บาท
(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน	จำนวน	4,576,570	บาท
▪ เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 12 อัตรา			
ตั้งไว้		4,317,500	บาท
▪ เพื่อจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 12 อัตรา			
ตั้งไว้		259,070	บาท
(2) ประเภทเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล	จำนวน	201,600	บาท
▪ เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาลและ			
หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล			
(3) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	201,600	บาท
▪ เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษตำแหน่งปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาลและ			
หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล			
(4) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	661,800	บาท
▪ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 3 อัตรา			
(5) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	39,710	บาท
▪ เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าจ้างของลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างถึงขั้น สูงสุดของอันดับ			
โดยไม่ได้เลื่อนขั้นค่าจ้าง จำนวน 3 อัตรา			
(6) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	771,110	บาท
▪ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 ราย			
ตั้งไว้		120,000	บาท
▪ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 5 ราย			
ตั้งไว้		626,060	บาท
▪ เพื่อจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 5 อัตรา			
ตั้งไว้		25,050	บาท
(7) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	94,960	บาท
▪ เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มช่วยค่าครองชีพชั่วคราว พนักงานจ้าง จำนวน 5 ราย			

2 งบดำเนินงาน รวม 4,417,000 บาท

2.1 หมวดค่าตอบแทน รวม 341,000 บาท

(1) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 135,000 บาท

■ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล เงินรางวัล

เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ช่วยปฏิบัติงานเทศกิจ เงินรางวัลพนักงานและลูกจ้างฯลฯ

ตั้งไว้ 80,000 บาท

■ เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าสมนาคุณให้กับคณะกรรมการคัดเลือกพนักงาน

และลูกจ้างของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร (ตามหนังสือที่ มท 0809.2/ว 1441 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2558)

ตั้งไว้ 30,000 บาท

■ เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยประชุม ให้คณะกรรมการคัดเลือกพนักงาน

และลูกจ้างของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร (ตามหนังสือที่ มท 0809.2/ว 1441 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2558)

ตั้งไว้ 20,000 บาท

■ เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น

และลูกจ้างเทศบาลเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1957

ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2551

ตั้งไว้ 5,000 บาท

(2) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 60,000 บาท

■ เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่

ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

(3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 50,000 บาท

■ เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มี

สิทธิ์ได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

(4) ประเภทค่าเช่าบ้าน จำนวน 96,000 บาท

■ เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานที่มีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

2.2 หมวดค่าใช้จ่าย รวม 1,280,000 บาท

(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 240,000 บาท

■ เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

ค่าจ้างเหมาบริการที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล เช่น ค่าจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ฯลฯ

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองพิธีการ จำนวน 440,000 บาท

■ เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ในกิจการของเทศบาลซึ่งตั้งไว้ไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงในปีงบประมาณที่ล่วงมา โดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้เงินยืมขาด เงินสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้ (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ไม่เกินร้อยละ 1)

ตั้งไว้ 400,000 บาท

■ เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชนในกิจการของเทศบาล

ตั้งไว้ 40,000 บาท

(3) ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

จำนวน 550,000 บาท

■ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน / นอกราชอาณาจักร ของพนักงานลูกจ้างเทศบาล คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล

ตั้งไว้ 300,000 บาท

■ เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล และพวงมาลาสำหรับงานพิธีต่าง ๆ ของเทศบาล ฯลฯ

ตั้งไว้ 10,000 บาท

■ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น

ตั้งไว้ 10,000 บาท

■ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ รวม 2 โครงการ

ตั้งไว้ 230,000 บาท ดังนี้

1. โครงการฟื้นฟูกิจกรรม 5 ศ. จำนวน 30,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำกิจกรรม 5 ศ.สู่ความยั่งยืน เช่น ค่าจัดการอบรมพนักงานและลูกจ้าง ค่าอาหาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินโครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 - 2560 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 11)

2. โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง

คณะผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 200,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง

คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล ทั้งใน / นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 - 2560 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 11)

- (4) ประเภทค่านำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่านำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ยานพาหนะ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โด๊ะ แก้อื้อ ถนน ฯลฯ
- 2.3 หมวดค่าวัสดุ รวม 396,000 บาท
- (1) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า พิวส์ ถ่าน ไฟฉาย กริ่ง ฯลฯ
- (2) ประเภทวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปูนซีเมนต์ อิฐ หิน ทราาย กระเบื้อง ค้อน ตะปู ฯลฯ
- (3) ประเภทยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 82,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางในแบบเคอริ น้ำมันเบรค หัวเทียน ฯลฯ
- (4) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 278,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน ฯลฯ
- (5) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ไปสเตอร์ พู่กันสี และรูปสีหรือภาพถ่ายที่ได้จากการอัด ขยาย ฯลฯ
- (6) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์บันทึกข้อมูล ดับเบิล/หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ เครื่องกระจายสัญญาณ เป็นต้น ฯลฯ
- 2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 2,400,000 บาท
- (1) ประเภทค่าไฟฟ้า จำนวน 1,900,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าในสำนักงาน สวนสาธารณะภูถ้ำหลวง คิวรถโขงเจียม สนามกีฬากลาง บ่อบำบัดขยะมูลฝอย ตลาดสด และที่สาธารณะของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ฯลฯ
- (2) ประเภทค่าน้ำประปา จำนวน 130,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ในสำนักงาน และที่สาธารณะของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
- (3) ประเภทค่าโทรศัพท์ จำนวน 80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ประจำสำนักงาน หมายเลข 441115 , 441349, 441079, 441872, 441122, 441318, 441059)
- (4) ประเภทค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าหีบห่อ ฯลฯ
- (5) ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 210,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าสื่อสารอื่น ๆ ฯลฯ

3	งบลงทุน	รวม	74,300	บาท
3.1	หมวดค่าครุภัณฑ์	รวม	74,300	บาท
	(1) ประเภท ครุภัณฑ์ สำนักงาน	จำนวน	47,000	บาท
	<ul style="list-style-type: none"> ■ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 20,000 BTU (ชนิดฉลากประหยัดไฟเบอร์5)มีระบบฟอกอากาศ พร้อมค่าติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง 			
ตั้งไว้	30,000	บาท		
	<ul style="list-style-type: none"> ■ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานรองปลัดเทศบาล จำนวน 1 ตัว 			
ตั้งไว้	7,000	บาท		
	<ul style="list-style-type: none"> ■ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานรองปลัดเทศบาล จำนวน 1 ตัว 			
ตั้งไว้	4,000	บาท		
	<ul style="list-style-type: none"> ■ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก จำนวน 1 ตู้ 			
ตั้งไว้	6,000	บาท		
	(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 - 2561 หน้า 124)			
	(2) ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จำนวน	7,300	บาท
	<ul style="list-style-type: none"> ■ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด LED ขนาด A3 (30 หน้า/นาที) 			
ตั้งไว้	7,300	บาท	(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 - 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 14)	
	(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	20,000	บาท
	<ul style="list-style-type: none"> ■ เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม และบำรุงรักษาโครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติ หรือค่าซ่อมกลาง เช่นเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น 			
4	งบเงินอุดหนุน	รวม	190,000	บาท
4.1	หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	190,000	บาท
	(1) ประเภทอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	120,000	บาท
	1. อุดหนุนโครงการประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี			
ตั้งไว้	50,000	บาท	(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 - 2561 หน้า 93)	
	2. อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพคดี จังหวัดอุบลราชธานี			
ตั้งไว้	60,000	บาท	(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 - 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 5)	
	3. อุดหนุนโครงการฝึกอบรมทบทวน เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สร้างความโปร่งใส			
ตั้งไว้	10,000	บาท	(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 - 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 11)	
	(2) ประเภทอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	70,000	บาท
	1. อุดหนุนกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ตามโครงการจัดงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี			
ตั้งไว้	10,000	บาท	(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 - 2561 หน้า 49)	

2. อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอพิบูลมังสาหาร ตามโครงการบวงสรวงพระบารุงราษฎร์

(อุบมฉี) และบุญประเพณีบุญอุบลลานกุ่มข้าวใหญ่ อำเภอพิบูลมังสาหาร

ตั้งไว้ 50,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 - 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 6)

3. อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอพิบูลมังสาหาร ตามโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิถิวัฒนธรรม

ตั้งไว้ 10,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 - 2561 หน้า 93)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,748,420 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร
และเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	3,748,420	บาท
I งบบุคคลากร	รวม	2,156,220	บาท
1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,156,220	บาท
(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,852,740	บาท
▪ เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล จำนวน 6 อัตรา			
ตั้งไว้	1,747,740	บาท	
▪ เพื่อจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 6 อัตรา			
ตั้งไว้	105,000	บาท	
(2) ประเภทเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล	จำนวน	67,200	บาท
▪ เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน			
(3) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	85,200	บาท
▪ เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษตำแหน่งผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน			
ตั้งไว้	67,200	บาท	
▪ เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานเทศบาล จำนวน 4 อัตรา			
ตั้งไว้	18,000	บาท	
(4) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	124,080	บาท
▪ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา			
ตั้งไว้	119,280	บาท	
▪ เพื่อจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา			
ตั้งไว้	4,800	บาท	
(5) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	27,000	บาท
▪ เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ			
จำนวน 1 อัตรา			

2	<u>งบดำเนินงาน</u>	รวม 1,203,100 บาท
	2.1 หมวดค่าตอบแทน	รวม 233,100 บาท
	(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน	69,500 บาท
	<ul style="list-style-type: none"> ■ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ/พนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 	
	(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน	จำนวน 153,600 บาท
	<ul style="list-style-type: none"> ■ เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานที่มีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 	
	(3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน 10,000 บาท
	<ul style="list-style-type: none"> ■ เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงาน/ลูกจ้างประจำของเทศบาลที่มีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 	
	2.2 หมวดค่าใช้จ่าย	รวม 175,000 บาท
	(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน 65,000 บาท
	<ul style="list-style-type: none"> ■ เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือและเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ฯลฯ 	
	(2) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน 30,000 บาท
	<ul style="list-style-type: none"> ■ เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ยานพาหนะ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คิด โตะ เก้าอี้ ฯลฯ 	
	(3) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	จำนวน 80,000 บาท
	<ul style="list-style-type: none"> ■ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน/นอกราชอาณาจักร ค่าเบี้ยเลี้ยง พยานหรือผู้ต้องหา ค่าเช่าใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน เงินช่วยเหลือพนักงาน/ลูกจ้าง/พนักงานจ้างที่ต้องคดีอาญา ฯลฯ 	
	ตั้งไว้	50,000 บาท
	<ul style="list-style-type: none"> ■ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดประชุมประชาคม เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล สำหรับชุมชนในเขตเทศบาลเช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าเครื่องคืม และอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาตามปี 2559-2561 หน้า 113) 	
	ตั้งไว้	30,000 บาท

2.3 หมวดค่าวัสดุ รวม 795,000 บาท

(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน จำนวน 400,000 บาท

▪ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำวารสาร จุลสาร ป้ายไวเนด แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 50,000 บาท

▪ เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฟิวส์ โทรโข่ง ไมโครโฟน

ชาตังไมโครโฟน ไฟฉาย สปอร์ตไลท์ ฯลฯ

(3) ประเภทวัสดุก่อสร้าง จำนวน 50,000 บาท

▪ เพื่อจ่ายเป็นค่าแปรงทาสี ไม้ต่าง ๆ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ฯลฯ

(4) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 25,000 บาท

▪ เพื่อจ่ายเป็นค่ายางรถ น้ำมันเบรก หัวเทียน ล้อเกียร์ ล้อคพวงมาลัย ไชควง ฯลฯ

(5) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 50,000 บาท

▪ เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี

น้ำมันเครื่อง ฯลฯ

(6) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 200,000 บาท

▪ เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษโปสเตอร์ ฟูกันและสี ม้วนเทป ม้วนวีดีโอ แผ่นซีดี

รูปภาพสีหรือขาวดำที่ได้จากการอัด ขยายภาพ ชาตังกล้อง เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม ฯลฯ

(7) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000 บาท

▪ เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์บันทึกข้อมูล คลับหมึก/ หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ เครื่องกระจายสัญญาณ

แมนบอร์ด การ์ดจอ อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่าย สายแลน จอภาพ เป็นต้น ฯลฯ

3 งบลงทุน รวม 389,100 บาท

3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ รวม 389,100 บาท

(1) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 100,000 บาท

▪ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 BTU

(ชนิดฉลากประหยัดไฟเบอร์5)มีระบบฟอกอากาศ พร้อมค่าติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง

ตั้งไว้ 28,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า 115)

▪ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 BTU

(ชนิดฉลากประหยัดไฟเบอร์5)มีระบบฟอกอากาศ พร้อมค่าติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง

ตั้งไว้ 33,000 บาท

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า 115)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต จำนวน 2 ตู้

ราคาตู้ละ 6,000 บาท

ตั้งไว้ 12,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า 116)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บาน จำนวน 1 ตู้

ตั้งไว้ 10,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า 116)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ และเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ชุด

ตั้งไว้ 10,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 14)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 3,500 บาท

ตั้งไว้ 7,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า 116)

(2) ประเภท ทรูภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 94,100 บาท

■ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
หน่วยประมวลผลกลาง CPU ไม่น้อยกว่า 4 core ความเร็ว ไม่น้อยกว่า 3.0 GHz RAM ชนิด dpr 3 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 4 GB การ์ดจอหน่วยความจำ ไม่น้อยกว่า 1 GB HARD DISK ชนิด SATA หรือดีกว่า ความจุ ไม่น้อยกว่า 1 TB มี DVD-RW มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบ 10/100/1000 base-t หรือดีกว่า จอภาพชนิด LCD หรือดีกว่าขนาด ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว

ตั้งไว้ 23,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า 114)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

มีหน่วยประมวลผลกลาง CPU ไม่น้อยกว่า 22core ความเร็ว ไม่น้อยกว่า 3.0 GHz RAM ชนิด dpr 3 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 4 GB HARD DISK ชนิด SATA หรือดีกว่า ความจุ ไม่น้อยกว่า 1 TB มี DVD-RW มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบ 10/100/1000base-t หรือดีกว่า จอภาพชนิด LCD หรือดีกว่าขนาด ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว

ตั้งไว้ 16,000 บาท

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า 115)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์พกพา จำนวน 2 เครื่อง โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก 2 core จำนวน 1 หน่วย ราคาเครื่องละ 17,000 บาท

ตั้งไว้ 34,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 14)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที)

ตั้งไว้ 7,300 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า 115)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)

จำนวน 1 เครื่อง

ตั้งไว้ 7,600 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า 115)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาดไม่น้อย 800 VA จำนวน 2 เครื่อง

เครื่องละ 3,100 บาท

ตั้งไว้ 6,200 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า 116)

(3) ประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 195,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่น CD และ DVD จำนวน 1 เครื่อง

ตั้งไว้ 5,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า 116)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเพาเวอร์มิกเซอร์พร้อมอุปกรณ์ ขนาดไม่น้อย 1,000 วัตต์

จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 20,000 บาท

ตั้งไว้ 40,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 15)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย

โดยจัดซื้อ Master line out 1200w จำนวน 1 ตัว สายครีอปวาย ขนาด 0.9 mm. จำนวน 10 ม้วน

สายครีอปวาย ขนาด 1.5 MM. จำนวน 10 ม้วน พร้อมอุปกรณ์อื่นๆและค่าติดตั้ง

ตั้งไว้ 150,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า 122)

.....

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 4,685,860 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร
และเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง	รวม	4,685,860 บาท
1 บบบุคคลากร	รวม	2,476,360 บาท
1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,476,360 บาท
(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,696,800 บาท
▪ เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล จำนวน 10 อัตรา		
คั้งไว้ 1,526,880 บาท		
▪ เพื่อจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 6 อัตรา		
คั้งไว้ 169,920 บาท		
(2) ประเภทเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล	จำนวน	67,200 บาท
▪ เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง เดือนละ 5,600 บาท		
(3) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	87,200 บาท
▪ เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง		
เดือนละ 5,600 บาท		
คั้งไว้ 67,200 บาท		
▪ เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานกองคลัง จำนวน 1 ราย ตามหนังสือ		
สั่งการกระทรวงมหาดไทย		
คั้งไว้ 20,000 บาท		
(4) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	474,080 บาท
▪ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 2 อัตรา		
คั้งไว้ 447,240 บาท		
▪ เพื่อจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 2 อัตรา		
คั้งไว้ 26,840 บาท		

(5) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 132,180 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา

คงไว้ 127,080 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา

คงไว้ 5,100 บาท

(6) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 18,900 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา

2 งบดำเนินงาน รวม 2,074,000 บาท

2.1 หมวดค่าตอบแทน รวม 188,000 บาท

(1) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการชุมชน ที่เข้าร่วมเป็นกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล (ตามหนังสือที่ มท 0808.3/ว 4231 ลงวันที่ 9 ธ.ค. 2546)

(2) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารทำกรนอกเวลาราชการ ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

(3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

(4) ประเภทค่าเช่าบ้าน จำนวน 78,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานที่มีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

2.2 หมวดค่าใช้จ่าย รวม 611,000 บาท

(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 556,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สิน ดังนี้

1. ค่าเช่าที่ธรณีสงฆ์วัดสระแก้ว เป็นเงิน 40,000 บาท

2. ค่าเบี้ยประกันภัยอาคารตลาด A,B และอาคารตลาด 3 เป็นเงิน 16,000 บาท

คงไว้ 56,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมประกันภัย ค่าลงทะเบียน ค่าถ่ายเอกสาร

ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ

คงไว้ 500,000 บาท

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน / นอกราชอาณาจักร ฯลฯ

(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 25,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ยานพาหนะ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คิด โตะ เก้าอี้ ฯลฯ

2.3 หมวดค่าวัสดุ

รวม 1,275,000 บาท

(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน

จำนวน 550,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าแบบพิมพ์และใบเสร็จรับเงินประเภทต่าง ๆ ค่ากระดาษ ดินสอ ปากกา ป้ายแสดงรายละเอียดโครงการต่าง ๆ ฯลฯ เพื่อใช้ในสำนักงานเทศบาล และในกิจการต่าง ๆ ของเทศบาล

(2) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ากาแฟ โอวัลติน น้ำตาล น้ำยาเช็ดกระจก ฯลฯ เพื่อใช้ในสำนักงานเทศบาล

(3) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน แบตเตอรี่ น้ำมันเบรค หัวเทียน ฯลฯ

(4) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ สำหรับรถกองคลัง

(5) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าดัดแปลงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ ค่าแผ่นคิสก์ มาส์

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เมนบอร์ด ฯลฯ เพื่อใช้ในสำนักงานเทศบาล

3 งบลงทุน

รวม 85,500 บาท

3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์

รวม 85,500 บาท

(1) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

จำนวน 30,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต จำนวน 2 ตู้

ราคาตู้ละ 6,000 บาท

ตั้งไว้ 12,000 บาท

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า 117)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิด 4 ลื่นชัก จำนวน 2 ตู้ ะละ 3,000 บาท

ตั้งไว้ 6,000 บาท

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า 117)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้บุวมานเหล็กแบบมีที่พักแขนและพนักพิง

จำนวน 5 ตัว ๆ ละ 2,500 บาท

ตั้งไว้ 12,500 บาท

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า 117)

(2) ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 55,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 120 ซีซี เกียร์อัตโนมัติ จำนวน 1 คัน

ตั้งไว้ 55,000 บาท

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า 117)

4 ขยายรายจ่ายอื่น รวม 50,000 บาท

4.1 หมวดขยายรายจ่ายอื่น รวม 50,000 บาท

(1) ประเภทรายจ่ายอื่น จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงข้อมูลระบบแผนที่ภายใน และทะเบียนทรัพย์สิน
ถือปฏิบัติตามหนังสือที่ มท.0808.3 /ว 462 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 และเพื่อการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้แก่ การบำรุงรักษาหรือจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ และ
ค่าบริการระบบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบความเร็วสูง เพื่อให้บริการแก่ประชาชน ฯลฯ

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า 121)

.....

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 6,430,420 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร
และเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	6,430,420	บาท
I <u>งบบุคคลากร</u>	รวม	4,946,120	บาท
1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,946,120	บาท
(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,895,540	บาท
▪ เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 16 อัตรา			
คั้งไว้ 3,690,460 บาท			
▪ เพื่อจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 16 อัตรา			
คั้งไว้ 205,080 บาท			
(2) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	84,000	บาท
▪ เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานเทศบาล จำนวน 3 อัตรา			
คั้งไว้ 54,000 บาท			
▪ เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ			
จำนวน 3 อัตรา			
คั้งไว้ 30,000 บาท			
(3) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	936,580	บาท
▪ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 4 ราย			
คั้งไว้ 883,560 บาท			
▪ เพื่อจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 4 ราย			
คั้งไว้ 53,020 บาท			
(4) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	30,000	บาท
▪ เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าจ้างของลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของอันดับ			
โดยไม่ได้เลื่อนขั้นค่าจ้าง จำนวน 3 อัตรา			

2	งบดำเนินงาน		รวม	1,422,700	บาท
	2.1	หมวดค่าตอบแทน		รวม	70,000 บาท
		(1)	ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 		
		(2)	ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000 บาท
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 		
	2.2	หมวดค่าใช้จ่าย		รวม	812,700 บาท
		(1)	ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	662,700 บาท
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล ฯลฯ เช่น ค่าจ้างทำความสะอาด ค่าจ้างดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที่ต่าง ๆ ฯลฯ 		
		(2)	ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	จำนวน	70,000 บาท
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน / นอกราชอาณาจักร ของพนักงานลูกจ้างเทศบาล 		
			ตั้งไว้	10,000	บาท
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ รวม 2 โครงการ 		
			ตั้งไว้	60,000	บาท ดังนี้
			<ol style="list-style-type: none"> 1. โครงการฝึกอบรม อปพร.และทัศนศึกษาดูงาน 		
				จำนวน	30,000 บาท
			<ul style="list-style-type: none"> -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และทัศนศึกษาดูงาน เช่นค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 - 2561 หน้า 90) 		
			<ol style="list-style-type: none"> 2. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล 		
				จำนวน	30,000 บาท
			<ul style="list-style-type: none"> -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น ค่าย้าย ค่าสี ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 - 2560 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 5) 		

(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 80,000 บาท

▪ เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ยานพาหนะ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คิด โด้ะ เก้าอี้ ฯลฯ

2.3 หมวดค่าวัสดุ รวม 540,000 บาท

(1) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5,000 บาท

▪ เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า พิวส์ ถ่านไฟฉาย ฯลฯ

(2) ประเภทวัสดุก่อสร้าง จำนวน 30,000 บาท

▪ เพื่อจ่ายเป็นค่าปูนซีเมนต์ อิฐ หิน ทราย กระจเบื้อง ค้อน ตะปู ฯลฯ

(3) ประเภทยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 80,000 บาท

▪ เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางในแบบเคอริ์ น้ำมันเบรค หัวเทียน ฯลฯ

(4) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 250,000 บาท

▪ เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน ฯลฯ

(5) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000 บาท

▪ เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษโปสเตอร์ พุกันสี และรูปสี่หรือขาวดำที่ได้จากการอัด ขยาย ฯลฯ

(6) ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 90,000 บาท

▪ เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบ ถุงเท้า รองเท้า หมวก เข็มขัด เครื่องแต่งกาย ฯลฯ

(7) ประเภทวัสดุอื่น จำนวน 80,000 บาท

▪ เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุดับเพลิง ไม้แก็ สายสูบน้ำ ข้อแยกหัวฉีด ประเก็น ฯลฯ

3 งบลงทุน รวม 61,600 บาท

3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ รวม 61,600 บาท

(1) ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 30,000 บาท

▪ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ 1,100 ลิตร/นาที เครื่องยนต์เป็นซินขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท

คั้งไว้ 30,000 บาท

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 - 2561 หน้า 88)

(2) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 23,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะและอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก

มีหน่วยประมวลผลกลาง CPU ไม่น้อยกว่า 22core ความเร็วไม่น้อยกว่า 3.0 GHz RAM ชนิด dpr 3 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 4 GB HARD DISK ชนิด SATA หรือดีกว่า ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB มี DVD-RW มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบ10/100/1000base-t หรือดีกว่า จอภาพชนิด LCD หรือดีกว่าขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 - 2561 หน้า 121)

ตั้งไว้ 16,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง

ตั้งไว้ 7,600 บาท

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 - 2561 หน้า 121)

(3) ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรโข่งสะพาน ขนาดไม่น้อยกว่า 35 วัตต์ จำนวน 2 เครื่อง

ๆ ละ 4,000 บาท

ตั้งไว้ 8,000 บาท

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 - 2561 หน้า 121)

.....

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น	5,049,840	บาท	จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีจัดสรรและเงินอุดหนุนทั่วไป	แยกเป็น		
	แผนงานการศึกษา		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	5,049,840	บาท
1 งบบุคลากร	รวม	4,618,240	บาท
1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,618,240	บาท
(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,837,750	บาท
■ เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 7 อัตรา			
ตั้งไว้	1,739,850	บาท	
■ เพื่อจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 7 อัตรา			
ตั้งไว้	97,900	บาท	
(2) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	134,400	บาท
■ เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา			
ตั้งไว้	67,200	บาท	
■ เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งศึกษานิเทศ			
ตั้งไว้	67,200	บาท	
(3) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	134,400	บาท
■ เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา			
ตั้งไว้	67,200	บาท	
■ เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษตำแหน่งศึกษานิเทศ			
ตั้งไว้	67,200	บาท	
(4) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	239,010	บาท
■ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา			
ตั้งไว้	225,480	บาท	
■ เพื่อจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา			
ตั้งไว้	13,530	บาท	

(5) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1,971,070 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ที่ปฏิบัติงานในกองการศึกษา

จำนวน 1 อัตรา

ตั้งไว้ 133,320 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ

ที่ปฏิบัติงานในกองการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

ตั้งไว้ 5,340 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ที่ปฏิบัติงาน

ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลจำนวน 8 อัตรา

ตั้งไว้ 954,240 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ที่ปฏิบัติงาน

ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลจำนวน 8 อัตรา

ตั้งไว้ 38,170 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป ที่ปฏิบัติงาน

ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลจำนวน 7 อัตรา

ตั้งไว้ 840,000 บาท

(6) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 301,610 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มช่วยค่าครองชีพชั่วคราว พนักงานจ้างตามภารกิจ ที่ปฏิบัติงาน

ในกองการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

ตั้งไว้ 18,660 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มช่วยค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ ที่ปฏิบัติงาน

ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลจำนวน 8 อัตรา

ตั้งไว้ 282,950 บาท

2 งบดำเนินงาน รวม 368,000 บาท

2.1 หมวดค่าตอบแทน รวม 152,000 บาท

(1) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการประเมินพนักงานครูเชี่ยวชาญพิเศษที่มีสิทธิ์ และ

ขอขึ้นรับประเมิน (ตามหนังสือสำนักงาน ก.ท.ที่ มท 0809.3/696 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2546)

(2) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 30,000 บาท

▪ เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

(3) ประเภทค่าเช่าบ้าน จำนวน 72,000 บาท

▪ เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานที่มีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

(4) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษามูลตร จำนวน 20,000 บาท

▪ เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษามูลตร ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

2.2 หมวดค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท

(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 100,000 บาท

▪ เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ค่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการที่อยู่ในการควบคุมของเทศบาล ที่ใช้แรงงาน ค่าจ้างบุคคลภายนอก

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

จำนวน 100,000 บาท

▪ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน / นอกราชอาณาจักร ฯลฯ

(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 10,000 บาท

▪ เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ยานพาหนะ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ ถนน ฯลฯ

2.3 หมวดค่าวัสดุ รวม 6,000 บาท

(1) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3,000 บาท

▪ เพื่อจ่ายเป็นค่ายางใน ยางนอก หม้อเบดเดอร์ และอื่นๆ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

(2) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 3,000 บาท

▪ เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

3 งบลงทุน รวม 63,600 บาท

3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ รวม 63,600 บาท

(1) ประเภท ครุภัณฑ์ สำนักงาน จำนวน 40,000 บาท

▪ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ โต๊ะ และเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 4 ชุด
 คั้งไว้ 40,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า 124)

(2) ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จำนวน 23,600 บาท

■ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง
 ตั้งไว้ 7,600 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า 124)

■ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

มีหน่วยประมวลผลกลาง CPU ไม่น้อยกว่า 22core ความเร็วไม่น้อยกว่า 3.0 GHz RAM ชนิด dpr 3 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 4 GB HARD DISK ชนิด SATA หรือดีกว่า ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB มี DVD-RW มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบ 10/100/1000base-t หรือดีกว่า จอภาพชนิด LCD หรือดีกว่าขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว

ตั้งไว้ 16,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 13)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น	93,326,050	บาท	จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีจัดสรรและเงินอุดหนุนทั่วไป	แยกเป็น		
	แผนงานการศึกษา		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา		รวม	93,326,050 บาท
I งบบุคคลากร		รวม	52,516,360 บาท
1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		รวม	52,516,360 บาท
(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน		จำนวน	42,755,400 บาท
	■ เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล(ตามบัญชีถือจ่ายเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล)		
ตั้งไว้	39,668,000	บาท	
	■ เพื่อจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล(ตามบัญชีถือจ่ายเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล)		
ตั้งไว้	1,946,400	บาท	
	■ เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูผู้ดูแลเด็ก (ตามบัญชีถือจ่ายเงินเดือนพนักงานครูผู้ดูแลเด็ก)		
ตั้งไว้	1,076,400	บาท	
	■ เพื่อจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานครูผู้ดูแลเด็ก(ตามบัญชีถือจ่ายเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล)		
ตั้งไว้	64,600	บาท	
(2) ประเภทเงินวิทยฐานะ		จำนวน	4,160,000 บาท
	■ เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะตามบัญชีถือจ่ายเงินวิทยฐานะของพนักงานครูเทศบาล		
(3) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		จำนวน	3,110,000 บาท
	■ เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานครูเทศบาล		
(4) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ		จำนวน	600,000 บาท
	■ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และลูกจ้างประจำตำแหน่งภารโรง		
ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนเทศบาลในสังกัด จำนวน 3 อัตรา			
ตั้งไว้	600,000	บาท	

(5) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1,638,960 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจที่ปฏิบัติงานใน

โรงเรียนสังกัดเทศบาล จำนวน 6 อัตรา

ตั้งไว้ 952,560 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไปตำแหน่งภารโรงที่ปฏิบัติงาน

ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล จำนวน 2 อัตรา

ตั้งไว้ 276,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจที่ปฏิบัติงานใน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล จำนวน 3 อัตรา

ตั้งไว้ 410,400 บาท

(6) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 252,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มช่วยค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ

ที่ปฏิบัติงานในของโรงเรียนสังกัดเทศบาล จำนวน 6 อัตรา

ตั้งไว้ 180,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มช่วยค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ

ที่ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล จำนวน 3 อัตรา

ตั้งไว้ 72,000 บาท

2 งบดำเนินงาน รวม 31,489,690 บาท

2.1 หมวดค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท

(1) ประเภทค่าเช่าบ้าน จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานครู

สำหรับโรงเรียนสังกัดเทศบาล

(2) ประเภทรายเงินช่วยเหลือการศึกษามุตร จำนวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษามุตร ของพนักงานครู

และพนักงานครูผู้ดูแลเด็ก สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล

2.1 หมวดค่าใช้จ่าย**รวม 23,273,790 บาท****(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ****จำนวน 1,440,000 บาท**

■ เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการที่อยู่ในการควบคุมของเทศบาล ที่ใช้แรงงาน ค่าจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในสถานศึกษา ฯลฯ

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ**จำนวน 21,833,790 บาท**

■ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน / นอกราชอาณาจักร ฯลฯ

ตั้งไว้ 50,000 บาท

■ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท. 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า 101)

ตั้งไว้ 21,258,790 บาท ตามรายการดังนี้

1. ค่าสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาล

ตั้งไว้ 9,596,000 บาท

2. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา สำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

โรงเรียนละ 20,000 บาท

ตั้งไว้ 40,000 บาท

3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล

ตั้งไว้ 50,000 บาท

4. ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต โรงเรียน ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL

สำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาล โรงเรียนละ 9,600 บาท

ตั้งไว้ 19,200 บาท

5. ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต โรงเรียน ระบบ Wireless Fidelity : Wifi

สำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาล โรงเรียนละ 7,200 บาท

ตั้งไว้ 14,400 บาท

6. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนสำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

โรงเรียนละ 100,000 บาท

ตั้งไว้ 200,000 บาท

7. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน สำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

โรงเรียนละ 50,000 บาท

ตั้งไว้ 100,000 บาท

8. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาล โรงเรียนละ 750,000 บาท

ตั้งไว้ 1,500,000 บาท

9. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาล (SBMLD) ดีเด่น โรงเรียนละ 1,000,000 บาท

ตั้งไว้ 2,000,000 บาท

10. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูในสังกัดเทศบาล สำหรับ โรงเรียนเทศบาลในสังกัด

ตั้งไว้ 320,000 บาท

11. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา สำหรับ โรงเรียนเทศบาลในสังกัด

โรงเรียนละ 50,000 บาท

ตั้งไว้ 100,000 บาท

12. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้อาชีวศึกษา สำหรับ โรงเรียนเทศบาลในสังกัด

โรงเรียนละ 50,000 บาท

ตั้งไว้ 100,000 บาท

13. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น สำหรับ โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลแห่งละ 50,000 บาท

ตั้งไว้ 300,000 บาท

14. ค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) สำหรับ โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล

ตั้งไว้ 719,000 บาท

15. ค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับ โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล

ตั้งไว้ 6,200,190 บาท

ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายงบประมาณได้ต่อเมื่อ ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

■ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ รวม 16 โครงการ

ตั้งไว้ 525,000 บาท ดังนี้

1. โครงการนิทรรศการทางวิชาการ จำนวน 195,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการทางการศึกษาระดับกลุ่ม โรงเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ ที่พัก ค่าน้ำมัน วัสดุจัดนิทรรศการ วัสดุฝึกงาน ค่าดอกไม้ ค่าอักษยายภาพ ถ่ายเอกสาร ไม้ ไม้ขีด ตะปู ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า 96)

2. โครงการการพัฒนาบุคลากรและทัศนศึกษาครูงาน

จำนวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมพนักงานครูเทศบาลและทัศนศึกษา

ครูงานของพนักงานครู โรงเรียนในสังกัด เช่น วัสดุการอบรมสัมมนา กระจาย อาหาร เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก เบี้ยเลี้ยง ของที่ระลึก ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า 99)

3. โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 100,000 บาท

■ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก เช่นค่าของขวัญ ของรางวัล

อาหาร น้ำ ขนม ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า 97)

4. โครงการหลักสูตรท้องถิ่น จำนวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น สำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่ากระจายโรเนียว ค่าหมึกพิมพ์ กระจายไข ดอกไม้ รูปเทียน กระจายขาว ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า 94)

5. โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

จำนวน 30,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา เช่น

ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ สำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาล โรงเรียนละ 15,000 บาท

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท.0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า 88)

ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายงบประมาณข้างต้นได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

6. โครงการกิจกรรมค่ายเยาวชน จำนวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร น้ำดื่ม และ

น้ำแข็ง ฯลฯ สำหรับโรงเรียนเทศบาลในสังกัด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า 100)

7. โครงการจัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการ จำนวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่ารางวัล ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ฯลฯ

สำหรับ โรงเรียนในสังกัด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า 100)

8. โครงการปัจฉิมนิเทศ จำนวน 15,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดดอกไม้ประดับเวที ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร

ค่าน้ำดื่ม น้ำแข็ง ค่าจัดทำซุ้มแสดงความยินดี ฯลฯ สำหรับ โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า 100)

9. โครงการจัดเตรียมความพร้อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าน้ำดื่ม น้ำแข็ง ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจ้างจัดทำ

รูปเล่มหนังสือ ฯลฯ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า 101)

10. โครงการแข่งขันคนเก่งท้องถิ่น จำนวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสอบแข่งขันในระดับประเทศ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ

ที่พัก ค่าน้ำมัน วัสดุฝึกงาน เงินรางวัล ค่าเอกสาร ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า 96)

11. โครงการเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี จำนวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสอบแข่งขันในระดับประเทศ เช่น ค่าวัสดุ ค่าพาหนะ

ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าน้ำดื่ม อาหาร ฯลฯ สำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาล (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 - 2561 หน้า 97)

12. โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม จำนวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าค่ายคุณธรรม เช่น ค่าวัสดุ ค่าพาหนะ ค่าสถานที่

ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าน้ำดื่ม อาหาร ฯลฯ สำหรับครูในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 - 2561 หน้า 97)

13. โครงการกีฬาภายในโรงเรียนเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

จำนวน 20,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาภายใน เช่น ค่ารางวัล ถ้วยรางวัล

น้ำดื่ม น้ำแข็ง ใบเกียรติบัตร ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า 98)

14. โครงการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลาง จำนวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางสำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่ากระดาษโรเนียว ค่าหมึกพิมพ์ กระดาษไข

คอกไม้ ฐูปเทียน กระดาษขาว ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า 99)

15. โครงการอบรมผู้ปกครอง จำนวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมผู้ปกครองสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล

เช่นค่าอาหาร เครื่องดื่ม อาหารว่าง ค่าวิทยากร ป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ

ที่จำเป็นในการจัดอบรม (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 7)

16. โครงการควาท้องถิ่น จำนวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์

ค่าน้ำดื่ม น้ำแข็ง ค่าจัดทำขุม ค่าที่พัก ฯลฯ สำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 7)

2.2 หมวดค่าวัสดุ

รวม 8,100,900 บาท

(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน

จำนวน 100,000 บาท

■ เพื่อจ่ายเป็นค่าสมุด กระดาษ ค่าปากกา ดินสอ ยางลบ กระดาษไข กาว ฯลฯ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน 20,000 บาท

■ เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟฟ้า สายเมนไฟฟ้า ฯลฯ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

(3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน 20,000 บาท

■ เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำยาล้างจาน น้ำยาขัดห้องน้ำ น้ำยาเช็ดกระจก ไม้กวาด ถ้วยชาม จาน ช้อน ฯลฯ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

(4) ประเภทวัสดุก่อสร้าง

จำนวน 5,000 บาท

■ เพื่อจ่ายเป็นค่าปูนซีเมนต์ อิฐ หิน ทราบ ค้อน ตะปู ฯลฯ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

(5) ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

จำนวน 8,000 บาท

■ เพื่อจ่ายเป็นค่าแอลกอฮอล์ น้ำยาต่างๆ เคมีภัณฑ์ต่างๆ ฯลฯ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

(6) ประเภทวัสดุการศึกษา

จำนวน 50,000 บาท

■ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเพื่อการเรียนการสอน เช่น อุปกรณ์เครื่องเล่นเพื่อพัฒนาเด็กเล็ก ก่อนวัยเรียน เช่น วีซีดี วีซีดีทัศน์ เบาะยืดหยุ่น ฯลฯ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

(7) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน 50,000 บาท

■ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้เกี่ยวกับการปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ ผ้าห่มิก ฯลฯ สำหรับ โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

(8) ประเภทวัสดุกีฬา

จำนวน 50,000 บาท

■ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องเล่นกีฬา อุปกรณ์เสริม สำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

(9) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จำนวน 10,000 บาท

■ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ผ้าติด สี อุปกรณ์การเขียนป้าย ฯลฯ สำหรับ โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

(10) ประเภทค่าอาหารเสริม(นม) จำนวน 7,777,900 บาท

■ เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารเสริม(นม) สำหรับ โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล และ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิทยาลัยการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท.0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายงบประมาณได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

(11) ประเภทวัสดุการเกษตร จำนวน 10,000 บาท

■ เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อต้นไม้ กระถาง ดอกไม้และอุปกรณ์ในการตกแต่งสวนหย่อม ฯลฯ สำหรับ โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล

2.3 หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 55,000 บาท

(1) ประเภทค่าโทรศัพท์ จำนวน 50,000 บาท

■ เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ สำหรับกองการศึกษา และ โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

(2) ประเภทค่าน้ำประปา จำนวน 5,000 บาท

■ เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา สำหรับ โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

3 งบลงทุน รวม 2,400,000 บาท

3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ รวม 2,000,000 บาท

(1) ประเภทค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 300,000 บาท

■ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 160 kva พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้งสำหรับ โรงเรียนเทศบาล 2 พิบูลวิทยาลัย

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 7)

(2) ประเภทค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1,700,000 บาท

■ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก เครื่องยนต์ 4 จังหวะ ไม่ต่ำกว่า 150 แรงม้า 4 กระบอกสูบ พวงมาลัยเพาเวอร์ เชื้อเพลิงแบบดีเซลพร้อมหลังคาโดยสาร อุปกรณ์และค่าติดตั้ง สำหรับ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิ์กลาง

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 - 2561 หน้า 101)

3.2 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 400,000 บาท

(1) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 400,000 บาท

■ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ สำหรับ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้งสองแห่ง โรงเรียนละ 200,000 บาท

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 - 2561 หน้า 103)

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท.0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558

ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายงบประมาณได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

- 4 งบเงินอุดหนุน รวม 6,920,000 บาท
- (1) ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวน 6,920,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหาร
 วิทยาลัยวิทยาการ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 - 2561 หน้า 46)
 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท.0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558
 ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายงบประมาณได้ต่อเมื่อ ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,051,770 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร
และเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	2,051,770	บาท
1 <u>งบบุคลากร</u>	รวม	1,923,770	บาท
1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,923,770	บาท
(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,777,370	บาท
▪ เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล จำนวน 7 อัตรา			
ตั้งไว้ 1,672,600 บาท			
▪ เพื่อจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 7 อัตรา			
ตั้งไว้ 104,770 บาท			
(2) ประเภทเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล	จำนวน	67,200	บาท
▪ เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม			
เดือนละ 5,600 บาท			
(3) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	79,200	บาท
▪ เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม			
เดือนละ 5,600 บาท			
ตั้งไว้ 67,200 บาท			
▪ เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข			
(ตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุขฯ ประกาศ ณ วันที่ 18			
ตุลาคม 2550) จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 1,000 บาท			
ตั้งไว้ 12,000 บาท			

2	งบดำเนินงาน	รวม	128,000	บาท		
	2.1	หมวดค่าตอบแทน	รวม	128,000	บาท	
		(1)	ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
			จำนวน	60,000	บาท	
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตรวจเนื้อสัตว์ประจำ โรงฆ่าสัตว์เทศบาล เดือนละ 5,000 บาท 			
		(2)	ประเภทค่าเช่าบ้าน	จำนวน	48,000	บาท
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ์เบิกเงินค่าเช่าบ้านตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย 			
		(3)	ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000	บาท
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่ มีสิทธิ์ได้รับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 			

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,133,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร
และเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,133,000 บาท

1 งบดำเนินงาน รวม 878,000 บาท

1.1 หมวดค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท

(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารทำการนอกเวลาของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่ได้รับคำสั่ง

ให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

1.2 หมวดค่าใช้สอย รวม 815,000 บาท

(1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

จำนวน 815,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ ศึกษา ฝึกอบรมสัมมนา ฯลฯ และมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ตั้งไว้ 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ จำนวน 9 โครงการ

ตั้งไว้ 765,000 บาท

1. โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้และทัศนศึกษาดูงาน อสม.

จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องคัมค้ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาดูงาน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 - 2561 หน้า 48)

2. โครงการอบรมให้ความรู้และทักษะในการสร้างสุขภาพแก่ อสม.

จำนวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ ฯลฯ

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 - 2561 หน้า 42)

3. โครงการส่งเสริมสุขภาพ

จำนวน 20,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการออกเยี่ยมและให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ มารดาหลังคลอด ทารกแรกเกิด ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ด้อยโอกาส และจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการฯ

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 - 2561 หน้า 41)

4. โครงการจัดกิจกรรมวัน อสม. แห่งชาติ

จำนวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการรณรงค์วัน อสม. ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการจัดกิจกรรมวัน อสม. (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 - 2561 หน้า 48)

5. โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จำนวน 80,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ป้ายประชาสัมพันธ์ทั้ง 17 ชุมชน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินโครงการ

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 - 2561 หน้า 106)

6. โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

จำนวน 35,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ค่าจัดทำเอกสาร แผ่นพับ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 - 2561 หน้า 42)

7. โครงการลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย

จำนวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม และค่าอาหารเสริมบำรุงสุขภาพ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 - 2561 หน้า 40)

8. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมในการกำจัดขยะ

จำนวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องคัม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 - 2561 หน้า 41)

9. โครงการเพิ่มศักยภาพร้านอาหารและแผงลอยในชุมชน

จำนวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องคัม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 - 2561 หน้า 44)

1.3 หมวดค่าวัสดุ รวม 43,000 บาท

(1) ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 43,000 บาท

■ เพื่อจ่ายเป็นค่าเวชภัณฑ์ยา ไม้ยาต่าง ๆ หลอดแก้ว เคมีภัณฑ์ สำลี ผ้าพันแผล ฯลฯ

2 งบเงินอุดหนุน รวม 255,000 บาท

(1) ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน จำนวน 255,000 บาท

■ อุดหนุนงบประมาณ สำหรับ อสม. ในเขตเทศบาล เพื่อเป็นค่าดำเนินงานพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน จำนวน 17 ชุมชน ชุมชนละ 15,000 บาท ตามหนังสือ ที่ บพ 0891.3/ว 1501 ลงวันที่ 15 ก.ค.2558
ตั้งไว้ 255,000 บาท

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 - 2561 หน้า 47)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 20,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร
และเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข

งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม	20,000	บาท
I งบดำเนินงาน	รวม	20,000	บาท
1.1 หมวดค่าตอบแทน	รวม	20,000	บาท
(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000	บาท
<ul style="list-style-type: none"> ▪ เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารทำกรนอกเวลาของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 			

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 775,570 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร
และเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเฉพาะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการเฉพาะและชุมชน	รวม	775,570 บาท
1 งบบุคคลากร	รวม	745,570 บาท
1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	745,570 บาท
(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน	จำนวน	611,170 บาท
▪ เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 2 อัตรา		
ตั้งไว้ 576,570 บาท		
▪ เพื่อจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 2 อัตรา		
ตั้งไว้ 34,600 บาท		
(2) ประเภทเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล	จำนวน	67,200 บาท
▪ เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง		
(3) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
▪ เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษผู้อำนวยการกองช่าง		
2 งบดำเนินงาน	รวม	30,000 บาท
2.1 หมวดค่าตอบแทน	จำนวน	10,000 บาท
(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
▪ เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่		
ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
(2) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000 บาท
▪ เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ		
ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย		
2.2 หมวดค่าใช้จ่าย	จำนวน	20,000 บาท
(1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	จำนวน	20,000 บาท
▪ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน / นอกราชอาณาจักร ฯลฯ		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 16,480,990 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร
และเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเกษตรและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน

รวม 16,480,990 บาท

1 งบบุคคลากร

รวม 4,786,300 บาท

1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 4,786,300 บาท

(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน

จำนวน 1,370,000 บาท

■ เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 4 อัตรา

ตั้งไว้ 1,300,000 บาท

■ เพื่อจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 4 อัตรา

ตั้งไว้ 70,000 บาท

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จำนวน 42,000 บาท

■ เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานเทศบาล จำนวน 5 อัตรา

ตั้งไว้ 42,000 บาท

(3) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน 3,280,480 บาท

■ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 5 อัตรา

ตั้งไว้ 654,300 บาท

■ เพื่อจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 5 อัตรา

ตั้งไว้ 26,180 บาท

■ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองช่าง จำนวน 26 คน

ตั้งไว้ 2,600,000 บาท

(4) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน 93,820 บาท

■ เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มช่วยค่าครองชีพชั่วคราว พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 5 อัตรา

ตั้งไว้ 93,820 บาท

2 งบดำเนินงาน รวม 2,839,290 บาท

2.1 หมวดค่าตอบแทน รวม 110,000 บาท

(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 40,000 บาท

▪ เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่
ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

(2) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 70,000 บาท

▪ เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มี
สิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

2.2 หมวดค่าใช้จ่าย รวม 1,000,000 บาท

(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 950,000 บาท

▪ เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของเทศบาล เช่น ค่าจ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะ ค่าจ้างเหมาดูแลสาธารณูปโภค ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา
ค่าซ่อมแซมปรับปรุงถนน ทางเท้า ค่าสำรวจ - รั้ววัดที่สาธารณะ ทางสาธารณะตามแนวเขตเขื่อนริมคลองแม่น้ำมูลใน
เขตเทศบาล และ ที่สาธารณะ ทางสาธารณะอื่นในเขตเทศบาล ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมไฟจราจร ฯลฯ

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ จำนวน 50,000 บาท

▪ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน / นอกราชอาณาจักร ฯลฯ

2.3 หมวดค่าวัสดุ รวม 1,729,290 บาท

(1) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 300,000 บาท

▪ เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟฟ้า บาลาส สตาร์ทเตอร์ โคมไฟฟ้า
และหลอดไฟฟ้าสำหรับเสาไฮแมส สปอตไลท์ ไฟประดับตกแต่ง ฯลฯ

(2) ประเภทวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1,429,290 บาท

▪ เพื่อจ่ายเป็นค่าปูนซีเมนต์ อิฐ หิน ทรายกระเบื้อง ไม้ คEMENT เลื่อย แอสฟัลท์สำเร็จ
คอนกรีตสำเร็จ ฯลฯ

3 งบลงทุน รวม 8,855,400 บาท

3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ รวม 1,829,400 บาท

(1) ประเภทค่าครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 174,400 บาท

▪ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดรับแขก สำหรับบริการประชาชน

ราคาชุดละ 12,000 บาท จำนวน 2 ชุด

ตั้งไว้ 24,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 - 2561 หน้า 118)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก สำหรับบริการประชาชน

รวมแล้วละ 250 บาท จำนวน 400 ตัว

ตั้งไว้ 100,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า 118)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมโรงงาน ดังนี้

1. พัดลมโรงงานชนิดตั้งพื้น ขนาด 24 นิ้ว จำนวน 6 ตัว ๆ ละ 4,200 บาท เป็นเงิน 25,200 บาท

2. พัดลมโรงงานชนิดแขวนผนัง ขนาด 24 นิ้ว จำนวน 6 ตัว ๆ ละ 4,200 บาท เป็นเงิน 25,200 บาท

ตั้งไว้ 50,400 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 14)

(2) ประเภทค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1,450,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์กระบะ ชนิดเปิดข้างเท้ายเครื่องยนต์ดีเซล

ไม่น้อยกว่า 135 แรงม้า ความจุไม่น้อยกว่า 4 ลบ.ม. จำนวน 1 คัน

ตั้งไว้ 1,450,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า 123)

(3) ประเภทค่าครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 75,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เชื่อมไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า 56 โวลต์ จำนวน 1 เครื่อง

ตั้งไว้ 15,000 บาท

บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า 122)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยยนต์ เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ ชนิดโซ่ความยาว 12 นิ้ว

เครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 1.6 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท

ตั้งไว้ 32,000 บาท

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า 118)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต ขนาด ไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 10,000 บาท และขนาด ไม่น้อยกว่า 1½ นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 18,000 บาท

ตั้งไว้ 28,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 15)

(4) ประเภทค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพายข้อแข็งเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 1.4 แรงม้า พร้อมใบมีด จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 10,000 บาท

ตั้งไว้ 20,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 13)

(5) ประเภทค่าครุภัณฑ์อื่น ๆ จำนวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกั้นสำหรับเพิ่มออกซิเจนในน้ำ

จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 50,000 บาท

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า 111)

(6) ประเภทคำบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 10,000 บาท

■ เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม และบำรุงรักษาโครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึง

ค่าซ่อมบำรุงตามปกติ หรือค่าซ่อมกลาง เช่นเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น

3.2 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 7,026,000 บาท

(1) ประเภทที่ดิน จำนวน 500,000 บาท

1. ค่าที่ดินปรับพื้นที่ บริเวณสวนสาธารณะหาดทรายแก้ว พื้นที่ประมาณ 2 ไร่ครึ่ง

โดยถมดินปรับระดับพื้นที่ 4,000 ตารางเมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 3,200 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยและบดอัดแน่น

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 - 2561 หน้าเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 9)

(2) ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 3,476,000 บาท

1. ค่าก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามถนน (แบบช่วงเดียว)

บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิทยาลัยวิทยากรความยาว 20.00 เมตร

ตั้งไว้ 2,655,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 - 2561 หน้า 87)

2. ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Dia 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ถนนสร้างคำซอย 2

โดยริ้ว คันหินรางคั่น คสล. เดิม จำนวน 7.00 เมตร งานรื้อท่อบางเท้าเดิม จำนวน 2.00 เมตร งานก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.80 เมตร จำนวน 36.00 เมตร งานก่อสร้างบ่อพัก คสล. สำหรับบ่อพัก คสล. 0.80 เมตร จำนวน 6 บ่อ งานก่อสร้างรางวี คสล. ขนาด 0.75 เมตร จำนวน 36.00 เมตร งานซ่อมเทคอนกรีตทางเท้า คสล. จำนวน 2.00 ตารางเมตร งานขุดลอกดินในท่อข้ามถนน จำนวน 7.00 เมตร งานเชื่อมต่อทางระบายน้ำเดิม จำนวน 1 ชุด

ตั้งไว้ 171,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 - 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 4)

3. ค่าติดตั้งไฟแสงสว่าง HIGST MAST เสาสูง 20.00 เมตร ชนิด 8 ดวง โคมต่อต้าน

ในชุมชนโพธิ์ตาก บริเวณวงเวียนถนนพิบูลตัดกับถนนวิพากย์

ตั้งไว้ 650,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 - 2561 หน้า 74)

(3) ประเภทคำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 3,050,000 บาท

1. ค่าก่อสร้างซ่อมแซมทางเดิน วังออกกำลังกายสนามกีฬาากลาง

โดยทำการรื้อและก่อสร้างคันทัน คสล. ขนาด 0.20 x 0.30 เมตร จำนวน 310.00 เมตร งานเทคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.10 เมตร ผิวหน้าผสมสี 465.00 ตารางเมตร

ตั้งไว้ 350,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 - 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 2)

2. ค่าซ่อมแซมศาลาหาคทรายแก้ว

จำนวน 1,000,000 บาท

โดยทำการยกพื้นปรับระดับอาคารขนาด 7 x 25 เมตร ซ่อมแซมเพดาน ซ่อมแซมกระเบื้องมุงหลังคา และทาสีอาคารใหม่

ตั้งไว้ 1,000,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 - 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 9)

3. ค่าปรับปรุงเมรุศพ ไร่ลพพิษ วัดสวนสวรรค์

ตั้งไว้ 1,700,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 - 2561 หน้า 107)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,833,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร
และเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเฉพาะและชุมชน

งานสวนสาธารณะ รวม 2,833,000 บาท

1 งบบุคคลากร รวม 1,118,000 บาท

1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,118,000 บาท

(1) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 1,088,000 บาท

▪ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 5 อัตรา

ตั้งไว้ 1,024,000 บาท

▪ เพื่อจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ จำนวน 5 อัตรา

ตั้งไว้ 64,000 บาท

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ จำนวน 30,000 บาท

▪ เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าจ้างของลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของอันดับ

โดยไม่ได้เลื่อนขั้นค่าจ้าง จำนวน 4 อัตรา

2 งบดำเนินงาน รวม 1,715,000 บาท

2.1 หมวดค่าใช้จ่ายรวม รวม 1,515,000 บาท

(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 1,450,000 บาท

▪ เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของเทศบาล เช่น ค่าจ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะ ค่าจ้างเหมาดูแลสาธารณูปโภค
ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา ซ่อมแซมปรับปรุงถนน ทางเท้า ฯลฯ

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

จำนวน 65,000 บาท

▪ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน / นอกราชอาณาจักร ฯลฯ

ตั้งไว้ 5,000 บาท

■ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ รวม 2 โครงการ

ตั้งไว้ 60,000 บาท

1.โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

■ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อพันธุ์ต้นไม้ ปุ๋ย และ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง
ในการดำเนินโครงการ ตั้งไว้ 30,000 บาท

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า 109)

2.โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

■ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อพันธุ์ต้นไม้ ปุ๋ย และ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง
ในการดำเนินโครงการ ตั้งไว้ 30,000 บาท

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า 109)

2.2 หมวดค่าวัสดุ

รวม 200,000 บาท

(1) ประเภทวัสดุการเกษตร

จำนวน 200,000 บาท

■ เพื่อจ่ายเป็นค่าพันธุ์พืช ปุ๋ย สารเคมี วัสดุเพาะชำ หญ้าแฝก พันธุ์สัตว์ ฯลฯ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 12,230,360 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร
และเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานคณะและชุมชน

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	12,230,360	บาท
1 <u>งบบุคลากร</u>	รวม	6,020,960	บาท
1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	6,020,960	บาท
(1) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,906,000	บาท
▪ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแก่ลูกจ้างประจำ จำนวน 9 อัตรา			
ตั้งไว้ 1,800,000 บาท			
▪ เพื่อจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินค่าจ้างประจำ จำนวน 9 อัตรา			
ตั้งไว้ 106,000 บาท			
(2) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	58,000	บาท
▪ เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างขั้นสูงสุดของอันดับ			
ให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ			
ตั้งไว้ 58,000 บาท			
(3) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	3,984,960	บาท
▪ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา			
ตั้งไว้ 384,960 บาท			
▪ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 36 อัตรา			
ตั้งไว้ 3,600,000 บาท			
(4) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	72,000	บาท
▪ เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา			
ตั้งไว้ 72,000 บาท			

2 งบดำเนินงาน รวม 5,590,000 บาท

2.1 หมวดค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท

(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 50,000 บาท

▪ เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารทำกรนอกเวลาของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

(2) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 50,000 บาท

▪ เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิ์ได้รับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

2.2 หมวดค่าใช้สอย รวม 3,585,000 บาท

(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 3,500,000 บาท

▪ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ในการทำความสะอาดชุมชน ตลาด คลองระบายน้ำ ค่าเย็บ เข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาอื่น ๆ ฯลฯ

(2) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 80,000 บาท

▪ เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ยานพาหนะ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คิด โด้ะ แก้อี้อี ฯลฯ

(3) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

จำนวน 5,000 บาท

▪ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ ศึกษา ฝึกอบรมสัมมนา ฯลฯ และมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

2.3 หมวดค่าวัสดุ รวม 1,905,000 บาท

(1) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10,000 บาท

▪ เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟฟ้า ฯลฯ

(2) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 120,000 บาท

▪ เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการทำความสะดวกได้แก่ ไม้กวาด ถังขยะ เข่ง ถุงขยะ ฯลฯ

(3) ประเภทวัสดุก่อสร้าง จำนวน 90,000 บาท

▪ เพื่อจ่ายเป็นค่าอิฐ ปูนซีเมนต์ ทราย ค้อน ตะปู ฯลฯ

(4) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 200,000 บาท

▪ เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน แบดเตอร์รี่ น้ำมันเบรค หัวเทียน ฯลฯ

(5) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1,400,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ

(6) ประเภทเครื่องแต่งกาย จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบ รองเท้า หมวก ถุงมือ ฯลฯ

(7) ประเภทวัสดุการเกษตร จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรต่าง ๆ เช่น น้ำยา EM กากน้ำตาล

(8) ประเภทวัสดุอื่น ๆ จำนวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดตลัดตลัดเทศบาล ได้แก่ สายสูบน้ำ หัวฉีด ฯลฯ

3 งบลงทุน รวม 619,400 บาท

3.1 หมวดครุภัณฑ์ รวม 219,400 บาท

(1) ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ จำนวน 8,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดระดับไขมันในเลือดพร้อมแผ่นตรวจ จำนวน 1 เครื่อง

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 - 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 13)

(2) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 26,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะและอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง

มีหน่วยประมวลผลกลาง CPU ไม่น้อยกว่า 22core ความเร็ว ไม่น้อยกว่า 3.0 GHz RAM ชนิด dpr 3 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 4 GB HARD DISK ชนิด SATA หรือดีกว่า ความจุ ไม่น้อยกว่า 1 TB มี DVD-RW มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบ 10/100/1000base-t หรือดีกว่า จอภาพชนิด LCD หรือดีกว่าขนาด ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว

ตั้งไว้ 16,000 บาท

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 - 2561 หน้า 118)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง

ตั้งไว้ 3,100 บาท

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 - 2561เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 12)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที)

จำนวน 1 เครื่อง

ตั้งไว้ 7,300 บาท

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 - 2561 หน้า 118)

(3) ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถเข็นขยะ 2 ล้อมีแขน ด้านขอบทำจากเหล็กฉากแข็ง ล้อแม็ก 10 นิ้ว จำนวน 5 คัน

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 - 2561 หน้า 107)

(4) ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 55,000 บาท

■ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ เครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 120 ซีซี เกียร์อัตโนมัติ จำนวน 1 คัน (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 - 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 12)

(5) ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 50,000 บาท

■ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ ชนิดจุ่มได้น้ำ ขนาดสูบไม่น้อยกว่า 10 ลบ.ม./ชม. จำนวน 1 เครื่อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 - 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 13)

(6) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 70,000 บาท

■ เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม และบำรุงรักษาโครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึง ค่าซ่อมบำรุงตามปกติ หรือค่าซ่อมกลาง เช่นเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น

3.2 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 400,000 บาท

(1) ประเภทค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

จำนวน 400,000 บาท

■ เพื่อจ่ายเป็นค่าศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร แห่งที่ 2 โดยมีขอบเขตการศึกษาประกอบด้วย ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต้น ระบบกำจัดมูลฝอยเพื่อให้ประกอบการศึกษาออกแบบ, การออกแบบรายละเอียดเพื่อก่อสร้างสถานที่กำจัดมูลฝอย และสิ่งปลูก, การประเมินวัสดุและเครื่องจักรกล, การศึกษาระบบการบริหาร, การประเมินผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น, การประมาณราคา, การจัดทำมาตรฐานการก่อสร้าง, คู่มือการดำเนินการและ บำรุงรักษาระบบกำจัดมูลฝอย, จัดทำเอกสารประกวดราคาและเอกสารสัญญา โดยละเอียด และ แผนปฏิบัติการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 - 2561 หน้า 108)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,144,330 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร
และเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 2,144,330 บาท

1 งบบุคลากร รวม 344,330 บาท

1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 344,330 บาท

(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน จำนวน 112,950 บาท

■ เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 2 อัตรา

ตั้งไว้ 76,410 บาท

■ เพื่อจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 2 อัตรา

ตั้งไว้ 36,540 บาท

(2) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 231,380 บาท

■ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 1 ราย

ตั้งไว้ 218,280 บาท

■ เพื่อจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 1 ราย

ตั้งไว้ 13,100 บาท

2 งบดำเนินงาน รวม 1,500,000 บาท

2.1 หมวดค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท

(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 30,000 บาท

■ เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่
ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

(2) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 30,000 บาท

■ เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มี
สิทธิ์ได้รับความระเบียบกระทรวงมหาดไทย

2.2 หมวดค่าใช้จ่าย

รวม 1,420,000 บาท

(1) ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

จำนวน 1,410,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน / นอกราชอาณาจักร ของพนักงาน

ลูกจ้างเทศบาล

ตั้งไว้ 10,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ รวม 15 โครงการ

ตั้งไว้ 1,400,000 บาท

1. โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์

จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์ในเขตเทศบาล

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 - 2561 หน้า 45)

2. โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน และผู้แทนชุมชน

จำนวน 150,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชน และผู้แทนชุมชนทั้ง 17 ชุมชน

และเดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องคืม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินโครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 - 2561 หน้า 114)

3. โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ตามแบบ ABC (Area Based Collaborativ Research)

จำนวน 40,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาความเป็นอยู่

ของประชาชนในพื้นที่โดยใช้แนวคิดพื้นที่เป็นดั่ง โดยใช้การจัดทำบัญชีครัวเรือนและแผนชุมชนเป็นเครื่องมือ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวนที่ มท 0891.4/ ว 893 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 - 2561 หน้า 114)

4. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส/ ในเขตเทศบาล

จำนวน 300,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพและจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล เช่น ค่าอาหาร ค่าน้ำดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินโครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 - 2561 หน้า 44)

5. โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน

จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อแบบพิมพ์ อบรมชี้แจง สำรวจข้อมูลชุมชนและ

การบันทึกข้อมูลชุมชนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินโครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 - 2561 หน้า 113)

6. โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็ก สตรีและครอบครัว จำนวน 50,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมตาม โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็ก สตรีและครอบครัว

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 - 2561 หน้า 48)

7 โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ จำนวน 125,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชนในเขตเทศบาล เช่น ค่าอาหาร

ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเครื่องคืม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนิน โครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 - 2561 หน้า 112)

8. โครงการช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา จำนวน 5,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการช่วยเหลือนักเรียน / นิสิต / นักศึกษา ที่ทำงานให้กับ

เทศบาลในช่วงปิดภาคฤดูร้อน (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 - 2561 หน้า 105)

9. โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ จำนวน 100,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการออกหน่วยเคลื่อนที่ เพื่อบริการประชาชน ให้ความรู้ เผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ผลงานของเทศบาล สำหรับชุมชนภายในเขตเทศบาล เช่น ค่าอาหาร ค่าน้ำดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินโครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 - 2561 หน้า 113)

10. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในเขตเทศบาล

จำนวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันยาเสพติดแก่แกนนำชุมชน

และเดินรณรงค์ดำเนิน โครงการ เช่น ค่าป้าย ค่าโปสเตอร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินโครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 - 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 5)

11.โครงการอบรมเพื่อจัดทำแผนชุมชน จำนวน 50,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมแกนนำชุมชนทั้ง 17 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมือง

พิบูลมังสาหาร เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องคืมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 - 2561 หน้า 113)

12. โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไถ้องค์ราชัน จำนวน 100,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง หรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้และ

ผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร โดยปฏิบัติคามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลง วันที่ 12 มีนาคม 2553 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 - 2561 หน้า 48)

13. โครงการจัดทำไร่นาสวนผสมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จำนวน 200,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับดำเนินการจัดทำไร่นาสวนผสมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ในเขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 - 2561 หน้า 49)

14. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม

จำนวน 60,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดอบรม เช่นคำวิทยากร ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 - 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 6)

15. โครงการฝึกอบรมอาชีพปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ

จำนวน 100,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดอบรม เช่นคำวิทยากร ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 - 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 10)

(2) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 10,000 บาท

■ เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ยานพาหนะ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คิด โฉะ แก้อี ฯลฯ

2.3 หมวดค่าวัสดุ

รวม 20,000 บาท

(1) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน 10,000 บาท

■ เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ

(2) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จำนวน 10,000 บาท

■ เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ไปสเตอร์ ฟูกันตี ฯลฯ

3 งบเงินอุดหนุน

รวม 300,000 บาท

3.1 หมวดเงินอุดหนุน

จำนวน 300,000 บาท

(1) ประเภทอุดหนุนส่วนราชการ

จำนวน 60,000 บาท

I. อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดอำเภอพิบูลมังสาหาร

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559 - 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 5)

(2) ประเภทอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ จำนวน 240,000 บาท

1. อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุในเขตเทศบาล 17 ชุมชน เพื่อสนับสนุนงบประมาณ

ในการดำเนินกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ

ตั้งไว้ 200,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 2)

2. อุดหนุนชมรมข้าราชการบำนาญ อำเภอพิบูลมังสาหาร เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการ

ในการดำเนินกิจกรรมของชมรมข้าราชการบำนาญ

ตั้งไว้ 40,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 3)

.....

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,253,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร
และเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 2,253,000 บาท

1 งบดำเนินงาน รวม 2,253,000 บาท

1.1 หมวดค่าใช้จ่าย รวม 2,253,000 บาท

(1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 200,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา งานรัฐพิธี ฯลฯ

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

▪ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการ รวม 9 โครงการ

ตั้งไว้ 2,053,000 บาท ดังนี้

1. โครงการประเพณีสงกรานต์ จำนวน 428,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง เงินรางวัลการประกวด ค่าเบี้ยเลี้ยงกรรมการ

ผ่านป้ายโฆษณา ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน ฯลฯ

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2560 หน้า 91)

2. โครงการวันเทศบาล จำนวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเสียง น้ำดื่ม น้ำแข็ง ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน ฯลฯ

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า 119)

3. โครงการประเพณีแห่เทียนวันเข้าพรรษา จำนวน 600,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำดื่ม น้ำแข็ง ค่าจัดสถานที่ เงินรางวัลการประกวด

ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า 91)

4. โครงการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน จำนวน 700,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนิน โครงการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน

เช่น จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ คู่มือจัดสถานที่ ดอกไม้ เช่าเครื่องเสียง น้ำดื่ม น้ำแข็ง

ค่าเทียบท่า เงินรางวัล เช่าเรือ ถ้วยรางวัล อัดขยายภาพ วงดุริยางค์ ฯลฯ

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า 91)

5. โครงการวันออกพรรษา และไหลเรือไฟ จำนวน 100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำดื่ม ค่าน้ำแข็ง ค่าจัดสถานที่ เงินรางวัล

ค่ารางวัลการประกวดเรือไฟ กระทง นางนพมาศ และค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน ฯลฯ

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า 92)

6. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จำนวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็น ค่าอบรม ค่าวิทยากร ค่ากระดาษ ปากกา ดินสอ น้ำดื่ม ค่าอาหาร ฯลฯ

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า 89)

7. โครงการวันลอยกระทง จำนวน 100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง น้ำดื่ม น้ำแข็ง

แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอัด ขยายภาพ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า 92)

8. โครงการจัดขบวนแห่ร่วมพิธีบวงสรวงพระบรมราชบูรพ์(จุมมณี)

จำนวน 60,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดขบวนแห่ร่วมพิธีบวงสรวงพระบรมราชบูรพ์(จุมมณี)

เช่น ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าบายศรี ค่าเช่าเครื่องเสียง และค่าวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า 92)

9. โครงการวันครอบครัวเมืองพิบูล จำนวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำดื่ม น้ำแข็ง แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์

และค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 3)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,050,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร
และเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 1,050,000 บาท

1 งบดำเนินงาน รวม 1,050,000 บาท

1.1 หมวดค่าใช้จ่าย รวม 1,050,000 บาท

(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 400,000 บาท

▪ เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการที่
อยู่ในการควบคุมของเทศบาล ที่ใช้แรงงาน ค่าจ้างบุคคลภายนอกหรือตัวแทนชุมชนดูแลและ
รักษาความสะอาดสนามกีฬาากลาง

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

▪ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ รวม 2 โครงการ
ตั้งไว้ 650,000 บาท ดังนี้

1. โครงการจัดกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 400,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดแข่งขันกีฬาสำหรับกลุ่มโรงเรียน ระดับภาค
ระดับประเทศ เช่น เบี้ยเลี้ยง อุปกรณ์การศึกษา ชุดกีฬาและค่าวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ เกี่ยวข้อง ฯลฯ
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า 98)

2. โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและกีฬาชาวบ้าน

จำนวน 250,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและกีฬาชาวบ้าน ทั้ง 6 คู่แข่ง
เช่น ค่ารางวัล ค่าอุปกรณ์กีฬาในการแข่งขัน ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าจัดทำป้าย ค่าอาหาร ค่าเตรียมสนามแข่งขัน
ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ประจำสนาม และค่าวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ เกี่ยวข้อง ฯลฯ
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2559-2561 หน้า 47)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 805,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภามีจัดสรร
และเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 805,000 บาท

1 งบบุคลากร รวม 435,000 บาท

1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 435,000 บาท

(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน จำนวน 435,000 บาท

■ เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา

ตั้งไว้ 410,000 บาท

■ เพื่อจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา

ตั้งไว้ 25,000 บาท

2 งบดำเนินงาน รวม 370,000 บาท

2.1 หมวดค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท

(1) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 5,000 บาท

■ เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มี

สิทธิ์ได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

2.2 หมวดค่าใช้จ่าย รวม 50,000 บาท

(1) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 45,000 บาท

■ เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ยานพาหนะ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โตะ เก้าอี้ ฯลฯ

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

จำนวน 5,000 บาท

■ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน / นอกราชอาณาจักร ฯลฯ

23 หมวดค่าวัสดุ	รวม	315,000 บาท
(1) ประเภทยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	65,000 บาท
▪ เพื่อจ่ายเป็นค่าขนถ่ายใน แบริดเจอร์ หัวเทียนทองขาว น้ำมันเบรค ปะแฉก ฤๅญแจ ฯลฯ		
(2) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	250,000 บาท
▪ เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 9,407,740 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร
และเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งานงบกลาง รวม 9,407,740 บาท

I หมวดงบกลาง รวม 6,067,910 บาท

(1) ประเภทค่าชำระหนี้เงินต้น จำนวน 3,286,290 บาท

■ เพื่อชำระหนี้เงินต้น สัญญาก่อสร้างปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 1 ตามสัญญาเลขที่

640/51/2552 ฉบับลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2552 เป็นการจ่ายงวดที่ 3 เงินต้นที่ต้องเสียดอกเบี้ย 2,426,390 บาท และ
เงินต้นที่ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย 859,900 บาท

คงไว้ 3,286,290 บาท

(2) ประเภทค่าชำระหนี้ดอกเบี้ย จำนวน 647,290 บาท

■ เพื่อชำระดอกเบี้ย สัญญาก่อสร้างปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 2 ตามสัญญาเลขที่

640/51/2552 ฉบับลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2552

(3) ประเภท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 1,000,520 บาท

■ เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยประกันสังคมในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างที่เทศบาลจะต้องจ่าย
สมทบพนักงานจ้างของเทศบาล และพนักงานจ้างในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล

(4) ประเภท เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 60,000 บาท

■ เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ จำนวน 10 คน ๆ ละ 500 บาท / เดือน

(5) ประเภท สำรองจ่าย จำนวน 400,000 บาท

■ เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของ
เทศบาลหรือในกรณีไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย โดยเป็นการคงไว้ตามความ
เหมาะสม

(6) ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน จำนวน 668,810 บาท

(6.1) ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จำนวน 104,410 บาท

■ เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ในอัตราร้อยละ 1/6 ของรายรับจริงประจำปีงบประมาณที่ล่วงมา ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และเงินอุดหนุนจากรัฐบาลตามโครงการเงินกู้เมืองหลัก ($62,518,037.40 \times 0.00167 = 104,405.12$)

(6.2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จำนวน 104,400 บาท

■ เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าซื้อดี เครื่องหมายจราจร และอุปกรณ์เกี่ยวกับการจราจรเป็นต้น

(6.3) ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นทุนการศึกษา สำหรับนักเรียน นักศึกษาและ

ผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาล จำนวน 60,000 บาท

■ เพื่อจ่ายเป็นทุนการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส

ในเขตเทศบาล (ตามหนังสือที่ มท.0808.2/ว 1365 ลงวันที่ 30 เมษายน 2550 รายได้ทุกประเภท รวมเงินอุดหนุนเกิน 50 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 300 ล้านบาท ให้ตั้งงบประมาณได้ปีละ ไม่เกิน 2.5 %)

(6.4) เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ จำนวน 400,000 บาท

■ เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในเขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ตามหนังสือที่ มท 0891.3 /ว 1263 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557)

(7) ประเภทเงินช่วยเหลือ จำนวน 5,000 บาท

■ เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทำศพกรณีพนักงานเทศบาลหรือลูกจ้างที่เสียชีวิต

ระหว่างรับราชการและช่วยเหลือศพไร้ญาติ และยากจน

2 หมวดบ้านหนึ่ง/บ้านอายุ รวม 3,339,830 บาท

(1) เงินสมทบกองทุนบ้านหนึ่งบ้านอายุข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

จำนวน 1,292,110 บาท

■ เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ้านหนึ่งบ้านอายุข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายได้ประจำปีงบประมาณ 2559 (ไม่รวมเงินอุดหนุน และเงินอุทิศ)

(2) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบ้านอายุ จำนวน 500,000 บาท

■ เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพข้าราชการบ้านอายุ ตั้งกัศเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

(3) เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ จำนวน 1,468,930 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จรายเดือนให้แก่ลูกจ้างประจำ จำนวน 5 ราย ที่ลาออก

ตั้งไว้ 848,930 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จให้แก่ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 ราย ที่ลาออก

ตั้งไว้ 620,000 บาท

(4) เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรผู้รับบำนาญ จำนวน 78,790 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตรผู้รับบำนาญ

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาอนุบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

ค่าแกลง			
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559			
หมวดรายได้	รายรับจริง		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
ประเภทรายรับดอกเบี้ยรับจํานำ	7,992,355.50	9,346,775.00	9,535,163.50
ประเภทรายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	2,149.24	2,728.26	1,804.82
ประเภทรายรับกำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	430,708.00	831,714.00	883,657.00
ประเภทรายรับเบ็ดเตล็ด	0.86	430.00	450.00
หมวดรายได้อื่น			
เงินกำไรสุทธิปี 2556			
ประเภทรายรับเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ 15%	602,983.91		
ประเภทรายรับเงินบูรณะท้องถิ่น 30%	1,205,967.82		
ประเภทรายรับเงินสมทบทุนหมุนเวียน 55%	2,210,941.00		
เงินกำไรสุทธิปี 2558			
ประเภทรายรับเงินบำเหน็จรางวัล 20%		1,094,358.16	878,153.80
ประเภทรายรับเงินเพื่อทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%		1,641,537.23	1,317,230.69
ประเภทรายรับเงินทุนดำเนินการ 50%		2,735,895.39	2,195,384.49
รวมรายรับ	12,445,106.33	15,653,438.04	14,811,844.30

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

ค่าแถม			
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559			
	รายจ่ายจริง		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
งบกลาง	2,607,093.34	2,731,909.76	3,028,130.86
งบบุคลากร	1,075,740.00	1,135,920.00	1,308,838.00
งบดำเนินงาน	648,126.53	761,008.72	1,608,224.48
งบลงทุน	-	-	48,200.00
งบรายจ่ายอื่น	4,058,392.73	4,061,592.73	5,522,690.78
รวมรายจ่าย	8,389,352.60	8,690,431.21	11,516,084.12

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

กิจการสถานธนาบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 21,003,500 บาท แยกเป็น

ประเภทรายรับดอกเบี้ยรับจํานำ	จำนวน 12,000,000 บาท
ประเภทรายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน 3,000 บาท
ประเภทรายรับกำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	จำนวน 1,000,000 บาท
ประเภทรายรับรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน 500 บาท
รายรับจากเงินกำไรสุทธิ ปี 2558	
ประเภทรายรับเงินบำเหน็จรางวัล 20%	จำนวน 1,600,000 บาท
ประเภทรายรับเงินเพื่อทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	จำนวน 2,400,000 บาท
ประเภทรายรับเงินทุนดำเนินการของสถานธนาบาล 50%	จำนวน 4,000,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

กิจการสถานธนาบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 17,244,100 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเองและเงินกำไรสุทธิ
แยกเป็น

งบกลาง รวม 5,208,500 บาท

หมวดรายจ่าย งบกลาง รวม 5,208,500 บาท

ประเภทรายจ่ายค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร จำนวน 5,000,000 บาท

-เป็นการจ่ายชำระค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี ให้แก่ธนาคารพาณิชย์ ที่สถานธนา
บาลได้ทำการกู้เงิน เบิกเกินบัญชี (โอ.ดี) เช่นธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร

ประเภทรายจ่ายค่าเงินสมทบสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาบาล

จำนวน 208,500 บาท

-เป็นการจ่ายให้สำนักงานจ.ส.ท ตามหนังสือที่ มท 0801.5/ว 828 ลงวันที่ 7 เมษายน 2558

สั่งการในแต่ละปี ซึ่งจะคิดจากร้อยละ 2 ของรายได้ในปีที่ผ่านมาของสถานธนาบาลแต่ละแห่ง

งบบุคลากร รวม 1,700,000 บาท

หมวดรายจ่าย เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) รวม 1,700,000 บาท

ประเภทรายจ่าย ค่าจ้างประจำ จำนวน 1,600,000 บาท

-สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานสถานธนาบาลจำนวน 7 คน

ประเภทเงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่ง จำนวน 90,000 บาท

-สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้จัดการสถานธนาบาล ผู้ช่วยผู้จัดการฯ

ประเภทเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ จำนวน 10,000 บาท

-สำหรับจ่ายเป็นค่าปรับปรุงค่าจ้างประจำปีให้กับพนักงานสถานธนาบาล

งบดำเนินงาน รวม 2,263,500 บาท

หมวดรายจ่ายค่าตอบแทน รวม 1,692,000 บาท

ประเภทรายจ่าย ค่าเช่าบ้าน จำนวน 24,000 บาท

-สำหรับจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานสถานธนาบาลที่มีสิทธิเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านตาม

ระเบียบ ที่กำหนด

ประเภทรายจ่าย เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน 20,000 บาท
-สำหรับจ่ายให้บุตรพนักงานสถานธนาอนุบาล ที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบ	
ประเภทรายจ่าย ค่ารักษาพยาบาล	จำนวน 1,000,000 บาท
-สำหรับจ่ายให้พนักงานและบุคคล ที่มีสิทธิในครอบครัวพนักงานสถานธนาอนุบาล เบิกจ่ายได้ตามระเบียบ	
ประเภทรายจ่าย ค่าอาหาร	จำนวน 185,000 บาท
-สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการของพนักงานสถานธนาอนุบาล	
ประเภทรายจ่าย ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ทรัพย์สินฯ	จำนวน 22,000 บาท
-สำหรับจ่ายให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเจ้าหน้าที่ทรัพย์สินฯตามที่ สำนักงาน จ.ส.ท. สั่งการ	
ประเภทรายจ่าย ค่าเงินรางวัลเจ้าหน้าที่	จำนวน 110,000 บาท
-สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้ผู้ตรวจการสถานธนาอนุบาล ผู้รักษาการแทน ผู้ตรวจการและ เป็นค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ที่ดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินรับจำนำของสถานธนาอนุบาล	
ประเภทรายจ่ายค่าพาหนะเหมาจ่าย	จำนวน 66,000 บาท
-สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนนายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 5,500 บาท ตามหนังสือที่ มท 0801.5/ว 18 ลว. 15 มกราคม 2550	
ประเภทรายจ่าย ค่าเงินสมทบเงินสะสม	จำนวน 160,000 บาท
-สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสะสมพนักงานสถานธนาอนุบาล 10% ของค่าจ้าง	
ประเภทรายจ่าย เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	จำนวน 100,000 บาท
-สำหรับจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้พนักงานสถานธนาอนุบาล	
ประเภทรายจ่ายเงินตอบแทนพิเศษของพนักงานผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง	จำนวน 5,000 บาท
- สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้พนักงานสถานธนาอนุบาลที่ค่าจ้างถึงขั้นสูงสุด	
หมวดรายจ่ายค่าใช้จ่าย	รวม 348,000 บาท
ประเภทรายจ่าย ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำ	จำนวน 1,000 บาท
-สำหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งสถานธนาอนุบาล	
ประเภทรายจ่าย ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	จำนวน 12,000 บาท
-สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยตัวอาคารและทรัพย์สินทรัพย์สินรับจำนำ สถานธนาอนุบาลที่อยู่นอกห้องนิรภัย และค่าประกันภัยอื่นๆ	
ประเภทรายจ่าย ค่ารับวารสาร	จำนวน 5,000 บาท
-สำหรับจ่ายเป็นค่าวารสาร หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์อื่น ๆ	

- ประเภทรายจ่าย ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 5,000 บาท
-สำหรับจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินอาคารสถานธนาอนุบาลเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
ตามหนังสือสั่งการสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท /0304/ว 1638 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2544
- ประเภทรายจ่าย ค่าสอบบัญชี จำนวน 40,000 บาท
-สำหรับจ่ายให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินในการตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินของ
สถานธนาอนุบาล ตามคำสั่งที่มท 0801.5/ว524ลว 21 มีนาคม 2557
- ประเภทรายจ่าย ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 100,000 บาท
-สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องปรับอากาศ ค่าถ่ายเอกสาร และค่าจ้างทำของ ฯลฯ
- ประเภทรายจ่าย ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ จำนวน 5,000 บาท
-สำหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมเงินเบิกเกินบัญชี ค่าสมุดเช็ค ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินผ่าน
บัญชี ค่าซื้อตัวแลกเงิน ฯลฯ
- ประเภทรายจ่าย ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ จำนวน 50,000 บาท
-สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์สถานธนาอนุบาล และค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุงโปรแกรมเชื่อมโยงเครือข่ายกับสำนัก จ.ส.ท.
- ประเภทรายจ่าย ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ จำนวน 10,000 บาท
-สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินรับจํานําหลุดเป็นกรรมสิทธิ์หรือการจําหน่ายที่
ชำรุด และทรัพย์สินอื่นของสถานธนาอนุบาลนอกจาก ที่ตั้งไว้ในประเภทอื่นแล้ว
- ประเภทรายจ่าย ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง จำนวน 50,000 บาท
-สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง อาคารสถานธนาอนุบาล
- ประเภทรายจ่าย ค่ารับรอง จำนวน 20,000 บาท
-สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรองคณะผู้มาตรวจงานสถานธนาอนุบาล งานพิธีการต่าง ๆ
และงานวันก่อตั้งสถานธนาอนุบาล(โรงรับจํานำ)
- ประเภทรายจ่าย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 50,000 บาท
-สำหรับจ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ให้พนักงานสถานธนาอนุบาลที่เดินทางไปราชการ
- หมวดรายจ่ายค่าวัสดุ รวม 115,000 บาท
- ประเภทรายจ่าย ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 20,000 บาท
-สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่างๆ ค่าน้ำดื่ม และค่าใช้จ่ายเก็บรักษาทรัพย์สินรับ
จํานำของสถานธนาอนุบาล วัสดุทำความสะอาด
- ประเภทรายจ่าย ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5,000 บาท
-สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทำความสะอาดสถานธนาอนุบาล

ประเภทรายจ่าย ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน 5,000 บาท
-สำหรับจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้า เกี่ยวกับงานสถานธนานุบาล	
ประเภทรายจ่าย ค่าวัสดุก่อสร้าง	จำนวน 5,000 บาท
-สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างของสถานธนานุบาล	
ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน 80,000 บาท
-สำหรับจ่ายเป็นค่า แผ่นดีสก์,ดิสก์พวงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ กระจายต่อเนื่อง เมอร์ส ฯลฯ	
หมวดรายจ่ายค่าสาธารณูปโภค	รวม 108,500 บาท
ประเภทรายจ่าย ค่าไปรษณีย์โทรเลข	จำนวน 2,000 บาท
-สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุส่งเอกสารหนังสือต่าง ๆ ของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
ประเภทรายจ่าย ค่าน้ำประปา	จำนวน 6,000 บาท
-สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานธนานุบาล	
ประเภทรายจ่าย ค่าไฟฟ้า	จำนวน 80,000 บาท
-สำหรับจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนานุบาล	
ประเภทรายจ่าย ค่าโทรศัพท์	จำนวน 20,000 บาท
- สำหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในการติดต่อราชการของสถานธนานุบาล	
ประเภทรายจ่าย ค่าธนาณัติ	จำนวน 500 บาท
-สำหรับจ่ายเป็นค่าธนาณัติของสถานธนานุบาล	
งบลงทุน	รวม 11,000 บาท
หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม 11,000 บาท
ประเภทรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน 11,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องส่งโทรสาร 1 ชุดมีคุณสมบัติดังนี้	
-Print : 26 หน้า/นาที (หน้าเดียว),24 หน้า / นาที (หน้าหลังอัตโนมัติ)	
-Copy: 26 หน้า /นาที (หน้าเดียว),24 หน้า / นาที (หน้าหลังอัตโนมัติ)	
-Scan: สี / ขาวดำ ความละเอียด 19,200X 19,200 dpi	
-Fax: ความเร็วโมเด็ม 33.6 kbps SUPER G3	
-PC Fax: สามารถรับส่งเอกสารผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ได้	
-Telephone: สามารถใช้เป็นโทรศัพท์ได้	
-Network: สามารถเชื่อมต่อระบบเน็ตเวิร์ค	
-Wi-Fi: รองรับการเชื่อมต่อแบบเครือข่ายแบบไร้สาย (IEEE802.11b/g/n)	
-เชื่อมต่อกับเครือข่ายอย่างง่ายด้วยปุ่ม WPS	
-ชุดป้อนเอกสารอัตโนมัติ 35 แผ่น	

- รองรับ Mac os x 10.5 -10.9
- ฟังก์ชันการทำงาน Quick-Job
- หน่วยความจำสูงถึง 64 MB
- รองรับการสั่งพิมพ์เอกสารผ่าน Google Cloud print .

รวม งบรายจ่ายอื่น 8,061,100 บาท

หมวดรายจ่ายอื่น รวม 8,061,100 บาท

ประเภทรายจ่าย ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ จำนวน 61,100 บาท

-สำหรับจ่ายให้สำนักงาน จ.ส.ท. ตามที่กำหนดให้ตั้งในแต่ละปี ตาม หนังสือสั่งการที่ มท 0801.5/ว 829 ลงวันที่ 7 เมษายน 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

จ่ายจากเงินกำไรสุทธิ ปี 2558 จำนวน 8,000,000 บาท แยกเป็น

ประเภทรายจ่าย เงินบำเหน็จรางวัล 20% ของกำไรสุทธิ จำนวน 1,600,000 บาท

ประเภทรายจ่ายเงินเพื่อทำนุบำรุงท้องถิ่น30% ของกำไรสุทธิ จำนวน 2,400,000 บาท

ประเภทรายจ่ายเงินทุนดำเนินการ50% ของกำไรสุทธิ จำนวน 4,000,000 บาท

.....

เทศบาลผู้จัดงบประมาณรายจ่าย

งบหมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน		แผนงานกลาง	แผนงานการพาณิชย์	รวม	
งบกลาง	งบกลาง	ประเภทรายจ่ายค่าธรรมเนียมจดทะเบียนอาคาร		5,000,000		5,000,000	
		ประเภทรายจ่ายเงินสมทบสวัสดิการหลังพ้นจาก การเป็นพนักงานสถานธนาถบาล		208,500		208,500	
งบบุคลากร	บำเหน็จ/บำนาญ	-					
		-					
		-					
		ประเภทรายจ่ายค่าจ้างประจำ		1,600,000		1,600,000	
		ประเภทรายจ่ายเงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่ง		90,000		90,000	
		ประเภทรายจ่ายเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ		10,000		10,000	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ประเภทรายจ่ายค่าเช่าบ้าน			24,000	24,000	
		ประเภทรายจ่าย เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			20,000	20,000	
		ประเภทรายจ่ายค่ารักษาพยาบาล			1,000,000	1,000,000	
		ประเภทรายจ่ายค่าอาหาร			185,000	185,000	
		ประเภทรายจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่แพทย์หยุด			22,000	22,000	
		ประเภทรายจ่ายค่าเงินรางวัลเจ้าหน้าที่			110,000	110,000	
		ประเภทรายจ่ายค่าพาหนะเหมาจ่าย			66,000	66,000	
		ประเภทรายจ่ายค่าเงินสะสมเงินสมทบ			160,000	160,000	

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ประเภทรายจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		100,000	100,000
		ประเภทรายจ่ายเงินตอบแทนพิเศษของพนักงานผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุด		5,000	5,000
	ค่าใช้จ่าย	ประเภทรายจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำ		1,000	1,000
		ประเภทรายจ่ายค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย		12,000	12,000
		ประเภทรายจ่ายรับวารสาร		5,000	5,000
		ประเภทรายจ่ายค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน		5,000	5,000
		ประเภทรายจ่ายค่าสอบบัญชี		40,000	40,000
		ประเภทรายจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ		100,000	100,000
		ประเภทรายจ่ายค่าธรรมเนียมต่าง ๆ		5,000	5,000
		ประเภทรายจ่ายค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์		50,000	50,000
		ประเภทรายจ่ายค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ		10,000	10,000
		ประเภทรายจ่ายค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม		50,000	50,000
		สิ่งก่อสร้าง			
		ประเภทรายจ่ายค่ารับรอง		20,000	20,000
		ประเภทรายจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		50,000	50,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	ประเภทรายจ่ายค่าวัสดุสำนักงาน		20,000	20,000
		ประเภทรายจ่ายค่าวัสดุงานบ้านงานครัว		5,000	5,000
		ประเภทรายจ่ายค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		5,000	5,000
		ประเภทรายจ่ายค่าวัสดุก่อสร้าง		5,000	5,000
		ประเภทรายจ่ายค่าวัสดุคอมพิวเตอร์		80,000	80,000
		ประเภทรายจ่ายค่าไปรษณีย์โทรเลข		2,000	2,000
		ประเภทรายจ่ายค่าน้ำประปา		6,000	6,000
		ประเภทรายจ่ายค่าไฟฟ้า		80,000	80,000
		ประเภทรายจ่ายค่าโทรศัพท์		20,000	20,000
		ประเภทรายจ่ายชานาณัติ		500	500
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์สำนักงาน		11,000	11,000
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	ประเภทรายจ่ายค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ		61,100	61,100
		ประเภทรายจ่ายเงินบำเหน็จรางวัล20%		1,600,000	1,600,000
		ประเภทรายจ่ายเพื่อทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%		2,400,000	2,400,000
		ประเภทรายจ่ายเงินทุนดำเนินการสถานธนาณบาล50%		4,000,000	4,000,000

