



ประกาศเทศบาลตำบลแร่
เรื่อง การใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ตามที่สภาเทศบาลตำบลแร่ ได้มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลแร่ สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และได้ส่งให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครพิจารณาให้ความเห็นชอบ นั้น

บัดนี้ นายอำเภอพังโคน ซึ่งได้รับมอบอำนาจตามคำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ ๒๓๑/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖ ให้พิจารณาให้ความเห็นชอบ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว ซึ่งแจ้งให้ทราบตามหนังสืออำเภอพังโคน ที่ สน ๐๐๒๓.๑๖/๓๒๖๘ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ นายกเทศมนตรีตำบลแร่ จึงประกาศใช้เทศบัญญัติดังกล่าวตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ครสวรรณค์ สุพัฒนานนท์
(นางครสวรรณค์ สุพัฒนานนท์)
นายกเทศมนตรีตำบลแร่



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ของ

เทศบาลตำบลแร่

อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

งานนโยบายและแผน

สำนักปลัดเทศบาล



สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ ๑	
คำแถลงงบประมาณรายจ่าย	๑
ส่วนที่ ๒	
บันทึกหลักการและเหตุผล	๒๗
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	๒๘
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙	๔๓
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	๔๕
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	๔๗
ส่วนที่ ๓	
รายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ	๖๖
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ	๖๗

ส่วนที่ ๑

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ของ

เทศบาลตำบลแร่
อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะกรรมการของเทศบาลตำบล จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

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

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 18,629,240.15 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 8,006,730.09 บาท

1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 5,500,246.44 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่องหนี่ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนี่ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมต่าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2558 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2558

(1) รายรับจริง จำนวน 31,572,660.07 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	131,028.80
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	160,906.40
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	134,019.31
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	67,200.00
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	13,080,769.08
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	7,283,531.34

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 10,715,205.14 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 25,693,363.58 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	613,812.00
งบบุคลากร	จำนวน	7,670,086.00
งบดำเนินงาน	จำนวน	5,375,840.99
งบลงทุน	จำนวน	3,193,500.00
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	1,899,078.00
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	2,671,000.00

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 3,738,350.84 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 531,695.75 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการประปา กิจการกิจการประปา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

รายรับจริง	จำนวน	398,004.00	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	470,065.55	บาท
กำไรสะสม	จำนวน	0.00	บาท
เงินสะสม	จำนวน	734,987.08	บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	0.00	บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ	จำนวน	0.00	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	0.00	บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	681,918.87	บาท
ทรัพย์สินรับจำนำ	จำนวน	0.00	บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
เทศบาลตำบลแร่
อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

ประมาณการด้านรายรับ

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
เทศบาลตำบลแร่
อำเภอพิังโคน จังหวัดสกลนคร

	รายรับจริง ปี 2557	ประมาณการปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	0.00	85,200.00	110,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	237,040.00	221,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	19,900.00	150,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	329,300.00	110,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บ	0.00	671,440.00	591,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	0.00	17,628,560.00	16,409,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	17,628,560.00	16,409,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	12,700,000.00	14,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	12,700,000.00	14,000,000.00
รวม	0.00	31,000,000.00	31,000,000.00

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลแร่
อำเภอ พังโคน จังหวัดสกลนคร

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	จ 2555	จ 2556	จ 2557	จ 2558	ยอดต่าง (%)	จ 2559
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	7,525.00	48,058.75	39,000	28.21 %	50,000
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	5,640.82	39,783.87	32,000	25.00 %	40,000
ภาษีป้าย	0.00	4,600.00	18,310.00	14,200	40.85 %	20,000
รวมหมวดภาษีอากร	0.00	17,765.82	106,152.62	85,200		110,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	1,610.20	530.00	1,600	-62.50 %	1,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขยะมูลฝอย	0.00	66,640.00	205,120.00	199,500	3.26 %	206,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	0.00	500.00	990.00	0	100.00 %	1,000
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00		3,090.00	27,600	-87.32 %	4,000
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	1,300.00	5,900.00	7,200	-16.67 %	6,000
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	0.00	2,530.00	1,140	163.16 %	3,000
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	70,050.20	218,160.00	237,040		221,000
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ตอกเบี่ย	0.00	1,600.26	111,002.89	19,900	503.02 %	150,000
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	1,600.26	111,002.89	19,900		150,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	0.00	0.00	36,500.00	326,500	-87.75 %	40,000
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	2,500.00	52,000.00	2,800	2,042.86 %	70,000
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	2,500.00	88,500.00	329,300		110,000
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	3,321,513.85	7,991,882.04	8,906,260	-10.18 %	8,500,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	0.00	963,799.33	2,064,131.13	3,003,700	-30.09 %	2,100,000
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	32,648.34	821,612.26	89,600	826.34 %	830,000
ภาษีสุรา	0.00	486,691.84	1,543,266.31	1,400,000	14.29 %	1,600,000
ภาษีสรรพสามิต	0.00	1,116,615.87	2,099,148.06	3,080,000	-31.82 %	2,100,000
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	10,567.20	51,846.42	40,000	50.00 %	100,000
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	33,343.22	121,369.27	126,000	3.17 %	129,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	368,879.00	1,011,081.00	983,000	3.76 %	1,050,000
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0.00	6,334,058.65	15,704,336.49	17,628,560		16,409,000
รวมรายได้			16,228,152.00			17,000,000

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป							
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	0.00	4,554,351.00	7,404,478.49	12,700,000	10.24 %	8,000,000	
เงินอุดหนุนด้านการศึกษา			5,605,773.00			5,800,000	
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณะ			225,000.00			200,000	
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	4,554,351.00	13,235,251.49	12,700,000		14,000,000	
รวมทุกหมวด	0.00	10,980,325.93	29,463,403.49	31,000,000		31,000,000	

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
เทศบาลตำบลแร่
อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

ประมาณการด้านรายจ่าย

ค่าแถมงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2557	ประมาณการปี 2558	ประมาณการปี 2559
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	865,569.22	986,460.00	1,126,860.00
งบบุคลากร	8,332,703.00	11,200,120.00	13,041,660.00
งบดำเนินงาน	9,968,728.60	8,317,920.00	9,792,440.00
งบลงทุน	449,200.00	6,992,500.00	3,674,500.00
งบรายจ่ายอื่น	15,000.00	15,000.00	20,000.00
งบเงินอุดหนุน	4,062,926.02	3,488,000.00	3,344,540.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	23,694,126.84	31,000,000.00	31,000,000.00
รวม	23,694,126.84	31,000,000.00	31,000,000.00



ส่วนที่ ๒

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ของ

เทศบาลตำบลแร่

อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ของเทศบาลตำบลแร่
อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

หลักการ

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๗,๐๔๔,๗๖๐
แผนงานรักษาความสงบภายใน	๓๑๐,๐๐๐
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	๕,๗๙๓,๙๘๐
แผนงานสาธารณสุข	๓๕๕,๐๐๐
แผนงานเคหะและชุมชน	-
แผนงานสังคมสงเคราะห์	๑๔๐,๐๐๐
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๙๔๕,๐๐๐
ด้านเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๕,๒๓๔,๔๐๐
แผนงานการพาณิชย์	-
แผนงานการเกษตร	๕๐,๐๐๐
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	๑,๑๒๖,๘๖๐
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	๓๑,๐๐๐,๐๐๐

เหตุผล

เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตลอด
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
เพื่อสมาชิกสภาเทศบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เทศบาลตำบลแร่

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านบริหารทั่วไป (๐๐๑๐๐)

แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐)

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานคลัง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
๒. เพื่อให้การบริหารงานด้านการจัดเก็บข้อมูล สถิติ ตลอดจนวางแผนพัฒนา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อให้งานด้านกฎหมายและการจัดทำนิติกรรมต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๔. เพื่อให้การบริหารงานเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกข้อมูลข่าวสารฯ ของหน่วยงานและระดับอำเภอเป็นไปตามระเบียบกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

งานที่ทำ

๑. การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานคลัง
๒. จัดเก็บข้อมูล สถิติ ในการวางแผนพัฒนาและการจัดทำงบประมาณ
๓. การดำเนินกิจการสภา และการประชุมสภา
๔. จัดเก็บข้อมูล สถิติ การจัดทำงบประมาณ
๕. อำนวยความสะดวกข้อมูลข่าวสารฯ ของหน่วยงานและระดับอำเภอ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

๑. สำนักปลัดเทศบาล งบประมาณจำนวน ๑๔,๒๑๒,๙๔๐ บาท
๒. กองคลัง งบประมาณจำนวน ๒,๘๓๑,๘๒๐ บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
เทศบาลตำบลแร่
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริหารทั่วไป (๐๐๑๐๐)
แผนงานการรักษาความสงบภายใน (๐๐๑๒๐)

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้การบริหารงานเกี่ยวกับการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันอันตรายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในท้องถิ่น

งานที่ทำ

๑. ประชาสัมพันธ์การป้องกันภัยต่างๆ เช่น อัคคีภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว และวาตภัย และช่วยเหลือผู้ประสบภัย
๒. รณรงค์ป้องกันและสนับสนุนการต่อต้านยาเสพติดในเขตพื้นที่
๓. สนับสนุนการรณรงค์ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและการป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

๑. สำนักปลัดเทศบาล งบประมาณจำนวน ๓๑๐,๐๐๐ บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เทศบาลตำบลแร่

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐)

แผนงานการศึกษา (๐๐๒๑๐)

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้เด็กในวัยก่อนเรียนมีพัฒนาการที่ดี
๒. เพื่อให้เด็กนักเรียน มีอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ
๓. เพื่อให้เด็กก่อนวัยเรียนได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน

งานที่ทำ

๑. สนับสนุนส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยการเพิ่มสื่อการเรียนการสอนและอาหารกลางวัน รวมทั้งการปรับภูมิทัศน์ด้วย
๒. สนับสนุนส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้มีอาหารกลางวันรับประทาน
๓. ส่งเสริมการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน
๔. สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

๑. สำนักนักปลัดเทศบาล งบประมาณจำนวน ๕,๗๙๓,๙๘๐ บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
เทศบาลตำบลแร่
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐)
แผนงานสาธารณสุข (๐๐๒๒๐)

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการในด้านสาธารณสุข
๒. เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ปราศจากโรคต่างๆ
๓. เพื่อให้บริการเกี่ยวกับสาธารณสุขเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

งานที่ทำ

๑. เพื่อจัดซื้อทรายอะเบทสำหรับป้องกันยุงลาย ซึ่งเป็นสาเหตุของไข้เลือดออกรณรงค์ป้องกันยุงลาย ด้วยการพ่นหมอกควัน
๒. สนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฯ ในพื้นที่
๓. จัดซื้อวัคซีนเพื่อป้องกันโรคในสัตว์
๔. จัดซื้อวัสดุในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

๑. สำนักนักปลัดเทศบาล งบประมาณจำนวน ๓๕๕,๐๐๐ บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
เทศบาลตำบลแร่
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐)
แผนงานสังคมสงเคราะห์ (๐๐๒๓๐)

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรผู้ด้อยโอกาสต่าง เช่น ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อเอชไอวี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

งานที่ทำ

๑. สงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาส
๒. ให้การสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลแร่

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

๑. สำนักนักปลัดเทศบาล งบประมาณจำนวน ๑๔๐,๐๐๐ บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
เทศบาลตำบลแร่
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐)
แผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐)

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อขยายเขตบริการไฟฟ้าในพื้นที่ตำบล
๒. เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังที่ชำรุดเสียหายในหมู่บ้าน

งานที่ทำ

๑. อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคนในการขยายเขตบริการไฟฟ้า
๒. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ชำรุดภายในหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน
๓. จัดทำผังเมืองของเทศบาลฯ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

๑. กองช่าง งบประมาณจำนวน - บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
เทศบาลตำบลแร่
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐)
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (๐๐๒๕๐)

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพเสริม
๒. เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรมีรายได้เพิ่มขึ้น
๓. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชน

งานที่ทำ

๑. การรณรงค์เพื่อให้เกิดการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหาชุมชน
๒. ส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎร
๓. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพในตำบล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

๑. สำนักปลัดเทศบาล งบประมาณจำนวน - บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
เทศบาลตำบลแร่
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐)
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (๐๐๒๖๐)

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น
๒. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง

งานที่ทำ

๑. จัดแข่งขันกีฬาประชาคมตำบล
๒. ส่งเสริมการออกกำลังกายของพนักงานและเจ้าหน้าที่ รวมทั้งประชาชนในพื้นที่
๓. สนับสนุนการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่น

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

๑. สำนักปลัดเทศบาล งบประมาณจำนวน ๙๔๕,๐๐๐ บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
เทศบาลตำบลแร่
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านการเศรษฐกิจ (๐๐๓๐๐)
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (๐๐๓๑๐)

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้การบริหารงานทั่วไปและการบริหารงานบุคคล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้เหมาะสม
๓. เพื่อให้การรักษาความสะอาดในชุมชนถูกต้องตามสุขลักษณะ

งานที่ทำ

๑. การบริหารงานทั่วไป และการบริหารงานบุคคล
๒. ก่อสร้างถนน สะพาน
๓. การก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

๑. กองช่าง งบประมาณจำนวน ๕,๒๓๔,๔๐๐ บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เทศบาลตำบลแร่

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านการเศรษฐกิจ (๐๐๓๐๐)

แผนงานการเกษตร (๐๐๓๒๐)

วัตถุประสงค์

๑. เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมสิ่งแวดล้อมภายในเขตพื้นที่ตำบลให้ดีขึ้น
๒. เพื่อส่งเสริมการเกษตรให้แก่ราษฎร
๓. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรแก่ราษฎร

งานที่ทำ

๑. ส่งเสริมการเกษตร
๒. การอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ในพื้นที่
๓. ส่งเสริมความรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

๑. สำนักปลัดเทศบาล งบประมาณจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
เทศบาลตำบลแร่
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านงบกลาง (๐๐๔๐๐)
แผนงานงบกลาง (๐๐๔๑๐)

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเป็นทุนเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินของเทศบาลตำบลแร่
๒. เพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินของราษฎร

งานที่ทำ

๑. เงินสำรองจ่าย
๒. เงินช่วยเหลือเฉพาะการ
๓. รายจ่ายตามข้อผูกพัน
๔. เงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานจ้าง
๕. เงินเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

๑. สำนักปลัดเทศบาล งบประมาณจำนวน ๑,๑๒๖,๘๖๐ บาท

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลเว้า
อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

งบงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งบบริหารงานทั่วไป	งบยืมยืมคงเหลือ	รวม
ขบบุคลากร		8,385,140	2,539,120	10,924,260
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,624,640	0	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		5,760,500	2,539,120	8,299,620
ขบค่าเนื้องาน		4,753,000	280,000	5,033,000
ค่าตอบแทน		720,000	130,000	850,000
ค่าใช้สอย		2,565,000	90,000	2,655,000
ค่าวัสดุ		680,000	60,000	740,000
ค่าสาธารณูปโภค		788,000	0	788,000
ขบลงทุน		1,024,800	12,700	1,037,500
ค่าเช่าอู่รถ		1,024,800	12,700	1,037,500
ขบรายจ่ายอื่น		20,000	0	20,000
รายจ่ายอื่น		20,000	0	20,000
ขบเงินอุดหนุน		30,000	0	30,000
เงินอุดหนุน		30,000	0	30,000
	รวม	14,212,940	2,831,820	17,044,760

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งบการรักษาความสงบภายใน งบรักษาความสงบภายใน	รวม
ขบค่าเนื้องาน		310,000	310,000
ค่าใช้สอย		290,000	290,000
ค่าวัสดุ		20,000	20,000
	รวม	310,000	310,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งบดำเนินงาน	งบ
งบดำเนินงาน	3,009,440	3,009,440
ค่าใช้จ่าย	1,196,800	1,196,800
ค่าวัสดุ	1,812,640	1,812,640
งบเงินอุดหนุน	2,784,540	2,784,540
เงินอุดหนุน	2,784,540	2,784,540
รวม	5,793,980	5,793,980

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งบดำเนินงาน	งบ
งบดำเนินงาน	250,000	250,000
ค่าใช้จ่าย	150,000	150,000
ค่าวัสดุ	100,000	100,000
งบเงินอุดหนุน	105,000	105,000
เงินอุดหนุน	105,000	105,000
รวม	355,000	355,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งบดำเนินงาน	งบ
งบดำเนินงาน	140,000	140,000
ค่าใช้จ่าย	140,000	140,000
รวม	140,000	140,000

แผนงานโครงการพัฒนาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

ประเภท	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	รวม
งบดำเนินงาน	400,000	120,000	520,000
ค่าใช้สอย	300,000	120,000	420,000
ค่าวัสดุ	100,000	0	100,000
งบเงินอุดหนุน	0	425,000	425,000
เงินอุดหนุน	0	425,000	425,000
รวม	400,000	545,000	945,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ประเภท	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	รวม
งบบุคลากร	2,117,400	0	2,117,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,117,400	0	2,117,400
งบดำเนินงาน	480,000	0	480,000
ค่าตอบแทน	50,000	0	50,000
ค่าใช้สอย	260,000	0	260,000
ค่าวัสดุ	170,000	0	170,000
งบลงทุน	600,000	2,037,000	2,637,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	600,000	2,037,000	2,637,000
รวม	3,197,400	2,037,000	5,234,400

แผนงานการเกษตร

ประเภท	งบดำเนินงาน	รวม
งบดำเนินงาน	50,000	50,000
ค่าใช้สอย	20,000	20,000
ค่าวัสดุ	30,000	30,000
รวม	50,000	50,000

แผนงานงบกลาง

ปีงบประมาณ	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง
งบกลาง		1,126,860	1,126,860
งบกลาง		1,126,860	1,126,860
	รวม	1,126,860	1,126,860

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
เทศบาลตำบลแร่
อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ (แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒) ส่วนที่ ๕ มาตรา ๖๐ , ๖๒ จึงตราเทศบัญญัตินี้ขึ้นไว้ โดยคำแนะนำและยินยอมของสภาเทศบาลตำบลแร่และโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “**เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙**”

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

ข้อ ๓ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ตั้งจ่ายไว้จำนวนรวมทั้งสิ้น

๓๑,๗๐๖,๐๐๐ บาท

ข้อ ๔ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น ๓๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๗,๐๔๔,๗๖๐
แผนงานรักษาความสงบภายใน	๓๑๐,๐๐๐
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	๕,๗๙๓,๙๘๐
แผนงานสาธารณสุข	๓๕๕,๐๐๐
แผนงานเคหะและชุมชน	-
แผนงานสังคมสงเคราะห์	๑๔๐,๐๐๐
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๙๔๕,๐๐๐
ด้านเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๕,๒๓๔,๔๐๐
แผนงานการพาณิชย์	-
แผนงานการเกษตร	๕๐,๐๐๐
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	๑,๑๒๖,๘๖๐
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	๓๑,๐๐๐,๐๐๐

ข้อ ๕ งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น ๗๐๖,๐๐๐ บาท
(เป็นเงินช่วยเหลือกิจการประปา จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท)

งบ	ยอดรวม
๑. งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค	๗๐๖,๐๐๐
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	๗๐๖,๐๐๐

ข้อ ๖ ให้นายกเทศมนตรีตำบลแร่ ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล

ข้อ ๗ ให้นายกเทศมนตรีตำบลแร่ มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๘

(ลงนาม)

(นางรสวรรค์ สุพัฒนานนท์)
นายกเทศมนตรีตำบลแร่

ความเห็นผู้มีอำนาจอนุมัติ/เห็นชอบ

เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ เพราะ.....

(ลงนาม)

(นายณรงค์ วิมลโสภณกิตติ)

นายอำเภอห้วยโกน

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
เทศบาลตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น ๓๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น

ก. รายได้ภาษีอากร

๑. หมวดภาษีอากร รวมทั้งสิ้น ๑๑๐,๐๐๐ บาทแยกเป็น (๔๑๑๐๐๐)

๑.๑ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท ค่าชี้แจง ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ตามจำนวนผู้ที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินเพิ่มขึ้น (๔๑๑๐๐๑)

๑.๒ ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท ค่าชี้แจง ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ตามจำนวนผู้ที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่เพิ่มขึ้น (๔๑๑๐๐๒)

๑.๓ ภาษีป้าย จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท ค่าชี้แจง ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ตามจำนวนผู้ที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีป้ายเพิ่มขึ้น (๔๑๑๐๐๓)

ข. รายได้ที่มีไข่อื่นๆ

๑. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต รวมทั้งสิ้น ๒๒๑,๐๐๐ บาทแยกเป็น (๔๑๒๐๐๐)

๑.๑ ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยสุรา จำนวน ๑,๐๐๐ บาท ค่าชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้ขออนุญาตขยสุราลดขึ้น (๔๑๒๐๐๓)

๑.๒ ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บและขนขยะมูลฝอย จำนวน ๒๐๖,๐๐๐ บาท ค่าชี้แจง ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะทะเบียนผู้เสียค่าธรรมเนียมการจัดเก็บและขนขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้น (๔๑๒๐๐๗)

๑.๓ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท ค่าชี้แจง ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้จดทะเบียนพาณิชย์เพิ่มขึ้น (๔๑๒๐๒๘)

๑.๔ ค่าปรับการผิดสัญญา จำนวน ๔,๐๐๐ บาท ค่าชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะมีผู้กระทำผิดสัญญาลดลง (๔๑๒๐๑๐)

๑.๕ ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จำนวน ๖,๐๐๐ บาท ค่าชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะมีผู้ประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพลดลง (๔๑๒๓๐๓)

๑.๖ ค่าใบอนุญาตอื่นๆ จำนวน ๓,๐๐๐ บาท ค่าชี้แจง ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะมีผู้ขอใบอนุญาตอื่นๆ เพิ่มขึ้น (๔๑๒๓๙๙)

๒. หมวดรายได้จากทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น ๑๕๐,๐๐๐ บาทแยกเป็น (๔๑๓๐๐๐)

๒.๑ ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารจำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท ค่าชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะดอกเบี้ยเงินฝากจะลดลง (๔๑๓๐๐๓)

๓. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ (๔๑๔๐๐๐)

- ไม่มี

๔. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ดรวมทั้งสิ้น ๑๑๐,๐๐๐ บาทแยกเป็น (๔๑๕๐๐๐)

๔.๑ ค่าขายแบบแปลนจำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท ค่าชี้แจง ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีการขายแบบแปลนลดลง (๔๑๕๐๐๔)

๔.๒ รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท ค่าชี้แจง ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บรายได้จากส่วนนี้เพิ่มขึ้น (๔๑๕๙๙๙)

ค. รายได้จากทุน

- ไม่มี

ง. เงินช่วยเหลือ

๑. หมวดภาษีจัดสรร รวมทั้งสิ้น ๑๖,๔๐๙,๐๐๐ บาทแยกเป็น (๔๒๑๐๐๐)

๑.๑ ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ. ๒๕๔๒ จำนวน ๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท ค่าชี้แจง ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง (๔๒๑๐๐๒)

๑.๒ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙ จำนวน ๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท ค่าชี้แจง ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง (๔๒๑๐๐๔)

๑.๓ ภาษีธุรกิจเฉพาะ จำนวน ๘๓๐,๐๐๐ บาท ค่าชี้แจง ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น (๔๒๑๐๐๕)

๑.๔ ภาษีสุรา จำนวน ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท ค่าชี้แจง ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น (๔๒๑๐๐๖)

๑.๕ ภาษีสรรพสามิต จำนวน ๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท ค่าชี้แจง ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรลด (๔๒๑๐๐๗)

๑.๖ ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จำนวน ๑๒๙,๐๐๐ บาท ค่าชี้แจง ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่ม (๔๒๑๐๑๓)

๑.๗ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จำนวน ๑,๐๕๐,๐๐๐ บาท ค่าชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น (๔๒๑๐๑๕)

๑.๘ ค่าภาคหลวงแร่ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ค่าชี้แจง ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น (๔๒๑๐๑๒)

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๔๓๐๐๐๐)

๒. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปรวมทั้งสิ้น ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาทแยกเป็น (๔๓๑๐๐๐)

๒.๑ เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ จำนวน ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท ค่าชี้แจง ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีการจัดสรรเงินอุดหนุนเพิ่มขึ้น (๔๔๑๐๐๑)

๒.๒ เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ด้านการศึกษา จำนวน ๕,๘๐๐,๐๐๐ บาท ค่าชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีการจัดสรรเงินอุดหนุนเพิ่มขึ้น (๔๔๑๐๐๑)

๒.๓ เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์อื่นๆ (สำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข) จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ค่าชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีการจัดสรรเงินอุดหนุนเพิ่มขึ้น (๔๔๑๐๐๓)

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น จำนวน ๒๑,๘๐๖,๙๒๐ บาท แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐)

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น จำนวน ๑๔,๒๑๒,๙๔๐ บาท แยกเป็น

๑. งบบุคลากร ตั้งไว้รวม ๘,๓๘๕,๑๔๐ บาท แยกเป็น (๕๒๐๐๐๐)

๑.๑ หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้รวม ๘,๓๘๕,๑๔๐ บาท แยกเป็น

๑.๑.๑ เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ตั้งไว้รวม ๒,๖๒๔,๖๔๐ บาท แยกเป็น (๕๒๑๐๐๐)

๑.๑.๑.๑ เงินเดือนนายกเทศมนตรีฯ / รองนายกเทศมนตรีฯ ตั้งไว้ ๖๙๕,๕๒๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนนายกเทศมนตรีตำบลแร่ / รองนายกเทศมนตรีตำบลแร่ จำนวน ๑๒ เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (๒๑๐๑๐๐)

๑.๑.๑.๒ เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรีฯ/รองนายกเทศมนตรีฯ ตั้งไว้ ๑๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรีฯและรองนายกเทศมนตรีฯ จำนวน ๑๒ เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (๒๑๐๒๐๐)

๑.๑.๑.๓ เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีฯ / รองนายกเทศมนตรีฯ ตั้งไว้ ๑๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีฯ และรองนายกเทศมนตรีฯ จำนวน ๑๒ เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (๒๑๐๓๐๐)

๑.๑.๑.๔ เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรีฯ ตั้งไว้ ๑๑๕,๙๒๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายกเทศมนตรีฯ จำนวน ๑๒ เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (๒๑๐๔๐๐)

๑.๑.๑.๕ เงินค่าตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ ตั้งไว้ ๘๒,๘๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ จำนวน ๑๒ เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (๒๑๐๕๐๐)

๑.๑.๑.๖ เงินค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาลฯ ตั้งไว้ ๑๘๒,๑๖๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภาเทศบาลฯ จำนวน ๑๒ เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (๒๑๐๖๐๐)

๑.๑.๑.๗ เงินค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาลฯ ตั้งไว้ ๑๔๙,๐๔๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของรองประธานสภาเทศบาลฯ จำนวน ๑๒ เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (๒๑๐๖๐๐)

๑.๑.๑.๘ เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลฯ ตั้งไว้ ๑,๑๕๙,๒๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลฯ จำนวน ๑๐ อัตรา จำนวน ๑๒ เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (๒๑๐๖๐๐)

๑.๑.๒ เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ตั้งไว้รวม ๔,๐๙๙,๔๖๐ บาท แยกเป็น (๕๒๒๐๐๐)

๑.๑.๒.๑ เงินเดือนฝ่ายประจำ ตั้งไว้ ๓,๘๘๑,๐๖๐ เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนักรับราชการ เทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลและพนักงานเทศบาล จำนวน ๑๔ อัตรา จำนวน ๑๒ เดือน ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (๒๒๐๑๐๐)

๑.๑.๒.๒ เงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนนอกเหนือเงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ ๒๑๘,๔๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนนอกเหนือเงินประจำตำแหน่ง นักรับราชการ เทศบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (๒๒๐๓๐๐)

๑.๒ หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้รวม ๑,๖๖๑,๐๔๐ บาท แยกเป็น

๑.๒.๑ เงินเดือนพนักงานจ้าง ตั้งไว้รวม ๑,๓๘๕,๐๔๐ บาท แยกเป็น (๕๒๒๐๐๐)

๑.๒.๑.๑ ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ/พนักงานจ้างทั่วไป ตั้งไว้ ๑,๓๘๕,๐๔๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ/พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๑๑ อัตรา หน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๑๒ เดือน ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (๒๒๐๖๐๐)

๑.๒.๑.๓ เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง ตั้งไว้รวม ๒๗๖,๐๐๐ บาท แยกเป็น

๑.๒.๑.๓.๑ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ ๒๗๖,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง หน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๑๒ เดือน ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (๒๒๐๗๐๐)

๒. งบดำเนินการ ตั้งไว้รวม ๔,๗๕๓,๐๐๐ บาทแยกเป็น (๕๓๐๐๐๐)

๒.๑ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุตั้งไว้รวม ๔,๗๕๓,๐๐๐ บาท แยกเป็น

๒.๑.๑ ค่าตอบแทนตั้งไว้รวม ๓๒๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น (๕๓๑๐๐๐)

๒.๑.๑.๑ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาลตำบล ตั้งไว้ ๓๖๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น

๒.๑.๑.๑.๑ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาลตำบลฯ ตั้งไว้ ๖๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาลตำบลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (๓๑๐๑๐๐)

๒.๑.๑.๑.๒ เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานเทศบาลฯ และพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (๓๑๐๑๐๐) (สำนักปลัดเทศบาล , กองคลัง , กองช่าง)

๒.๑.๑.๒ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสำหรับพนักงานเทศบาลฯ และผู้มีสิทธิรับค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (๓๑๐๓๐๐)

๒.๑.๑.๓ ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ ๒๘๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลฯ และผู้มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (๓๑๐๔๐๐)

๒.๑.๑.๔ เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ ๖๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาลฯ และผู้มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (๓๑๐๕๐๐)

๒.๑.๒ ค่าใช้สอย ตั้งไว้รวม ๒,๕๖๕,๐๐๐ บาท แยกเป็น (๕๓๒๐๐๐)

๒.๑.๒.๑ ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ ๑,๘๓๐,๐๐๐ บาทแยกเป็น

๒.๑.๒.๑.๑ ค่าจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ตั้งไว้ ๒๔๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ากำจัดขยะมูลฝอยแก่เทศบาลอำเภอพังโคน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (๓๒๐๑๐๐)

๒.๑.๒.๑.๒ ค่าจ้างเหมาพนักงาน ตั้งไว้ ๑,๔๔๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารายวัน จำนวน ๑๘ ราย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (๓๒๐๑๐๐)

๒.๑.๒.๑.๓ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐ บาทเพื่อจ่ายเป็น ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ค่าจัดทำวารสารเอกสารต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (๓๒๐๑๐๐) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ หน้า ๑๐๒)

๒.๑.๒.๒ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ ๖๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองคณะผู้มาตรวจเยี่ยม คณะผู้มาศึกษาดูงานศึกษาดูงาน ค่ารับรองในการประชุม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (๓๒๐๒๐๐)

๒.๑.๒.๓ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้รวม ๖๗๕,๐๐๐ บาท แยกเป็น

๒.๑.๒.๓.๑ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ตั้งไว้ ๑๕,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการต่างๆ การจัดงานวันสำคัญทางศาสนาและวันสำคัญชาติ เช่น วันพ่อ วันแม่ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (๓๒๐๓๐๐)

๒.๑.๒.๓.๒ ค่าใช้จ่ายในการประชุมประชาคมท้องถิ่น ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (๓๒๐๓๐๐) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หน้า ๙๔)

๒.๑.๒.๓.๓ ค่าใช้จ่ายเตรียมการรับ-ส่งเสด็จฯ ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมการรับและส่งเสด็จฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (๓๒๐๓๐๐)

๒.๑.๒.๓.๔ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางไปราชการ อบรมสัมมนาของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาลฯ พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (๓๒๐๓๐๐) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ หน้า ๕๙)

๒.๑.๒.๓.๕ ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ประชาธิปไตย ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรมเกี่ยวกับประชาธิปไตย และกฎหมายต่างๆ รวมทั้งการจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ประชาธิปไตย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (๓๒๐๓๐๐) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หน้า ๙๔)

๒.๑.๒.๓.๖ โครงการเทศบาลตำบลแร่ พบประชาชน ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเทศบาลตำบลแร่ พบประชาชน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (๓๒๐๓๐๐) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หน้า ๙๔)

๒.๑.๒.๓.๗ โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลแร่ ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐

บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลแร่ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (๓๒๐๓๐๐) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หน้า ๙๖)

๒.๑.๒.๔ **ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน** ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ของเทศบาลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (๓๒๐๔๐๐) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หน้า ๘๕)

๒.๑.๓ **ค่าวัสดุ** ตั้งไว้รวม ๖๘๐,๐๐๐ บาทแยกเป็น (๕๓๓๐๐๐)

๒.๑.๓.๑ **ค่าวัสดุสำนักงาน** ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น ปากกา ดินสอ ยางลบ กระดาษ ไม้บรรทัด น้ำดื่ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (๓๓๐๑๐๐)

๒.๑.๓.๒ **ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว** ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น น้ำยาล้างห้องน้ำ แก้วน้ำ ถ้วยชาม จาน ช้อน หม้อต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (๓๓๐๓๐๐)

๒.๑.๓.๓ **ค่าวัสดุพาหนะและขนส่ง** ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุพาหนะและขนส่งต่าง ๆ เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ น้ำมันเบรก หม้อน้ำรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (๓๓๐๗๐๐)

๒.๑.๓.๕ **ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น** ตั้งไว้ ๓๖๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงต่างๆ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันสองที่ แก๊สหุงต้ม ถ่าน จารบี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (๓๓๐๘๐๐)

๒.๑.๓.๖ **ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่** ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ เช่น ฟ้าเขียนป้าย พู่กันและสี แลบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสี่หรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัดขยาย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (๓๓๑๑๐๐)

๒.๑.๓.๗ **ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์** ตั้งไว้ ๖๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น ดิสก์พวงหมึกเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นซีดีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง สายเคเบิล แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (๓๓๑๔๐๐)

๒.๒ **หมวดค่าสาธารณูปโภค** ตั้งไว้รวม ๗๘๘,๐๐๐ บาทแยกเป็น (๕๓๔๐๐๐)

๒.๒.๑ **ค่าไฟฟ้า** ตั้งไว้ ๗๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสำนักงานเทศบาลฯ และกิจการของเทศบาลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (๓๔๐๑๐๐)

๒.๒.๒ **ค่าโทรศัพท์** ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ในสำนักงานเทศบาลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (๓๔๐๓๐๐)

๒.๒.๓ **ค่าไปรษณีย์** ตั้งไว้ ๒๔,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณีย์และค่าบริการในการส่งไปรษณีย์ของเทศบาลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (๓๔๐๔๐๐)

๒.๒.๔ **ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม** ตั้งไว้ ๔๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงค่าเช่าช่องสัญญาณ, ระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์, เว็บไซต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (๓๔๐๕๐๐)

๒.๒.๕ **ค่าน้ำประปา** ตั้งไว้ ๔,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสะอาด และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านพัฒนา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (๓๔๐๖๐๐)

๓. งบลงทุนตั้งไว้รวม ๑,๐๒๔,๘๐๐ บาทแยกเป็น (๕๕๐๐๐)

๓.๑ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างตั้งไว้รวม ๑,๐๒๔,๘๐๐ บาทแยกเป็น

๓.๑.๑ ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้รวม ๑,๐๒๔,๘๐๐ บาท แยกเป็น (๕๕๑๐๐)

๓.๑.๑.๑ ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้รวม ๒๓๗,๘๐๐ บาทแยกเป็น

๓.๑.๑.๑.๑ โต๊ะพร้อมเก้าอี้ ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า

จัดซื้อโต๊ะพับไฟเมก้า ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๘๐ เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า ๗๕ เซนติเมตร จำนวน ๔๐ ตัว เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง เกรด เอ จำนวน ๔๐๐ ตัว ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (๔๑๐๑๐๐)

๓.๑.๑.๑.๒ ชั้นวางแฟ้มเหล็ก ๔ ชั้น ๔๐ ช่อง ตั้งไว้ ๙,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางแฟ้มเหล็ก ขนาดไม่ต่ำกว่า ๙๒.๒x๓๑.๑x๑๗๖.๒ เซนติเมตร จำนวน ๒ ตัว ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (๔๑๐๑๐๐)

๓.๑.๑.๑.๓ ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด ๒ บานเปิด ตั้งไว้ ๙,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด ๒ บานเปิด จำนวน ๒ ตัว คุณลักษณะ ทำจากเหล็กอย่างดี ฟันสี เรียบร้อย ขนาด กว้างไม่น้อยกว่า ๙๑ ซม. หนาไม่น้อยกว่า ๔๕ ซม. สูงไม่น้อยกว่า ๑๘๓ ซม. ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (๔๑๐๑๐๐)

๓.๑.๑.๑.๔ ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก ตั้งไว้ ๘,๐๐๐

บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๑๘.๔x๔๐.๖x๘๗.๔ เซนติเมตร จำนวน ๒ ชุด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (๔๑๐๑๐๐)

๓.๑.๑.๑.๕ ชั้นไม้วางหนังสือ ๑๒ ช่อง ตั้งไว้ ๑๑,๘๐๐ บาท เพื่อจ่าย

เป็นค่าจัดซื้อชั้นไม้วางหนังสือ ๑๒ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๖๘x๑๒๓ เซนติเมตร ลึก ๕๓ เซนติเมตร จำนวน ๒ ตัว ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (๔๑๐๑๐๐)

๓.๑.๑.๒ ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ ๗๘๗,๐๐๐ บาท แยกเป็น

๓.๑.๑.๒.๑ รถส่วนบุคคล ตั้งไว้ ๗๘๗,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ

รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน คุณลักษณะ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ เป็นกระบะสำเร็จรูป ห้องโดยสารแบบดับเบิลแค็บ ๔ ประตู ราคารวม เครื่องปรับอากาศ และภาษีสรรพสามิตเรียบร้อยแล้ว ตั้งราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๕๘ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (๔๑๐๓๐๐)

๔. งบรายจ่ายอื่นตั้งไว้รวม ๒๐,๐๐๐ บาทแยกเป็น (๕๕๐๐๐๐)

๔.๑ หมวดรายจ่ายอื่น ตั้งไว้รวม ๒๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น

๔.๑.๑ ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมีใช้เพื่อ

การจัดการหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดการหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (๖๑๐๑๐๐)

๕. งบเงินอุดหนุนตั้งไว้รวม ๓๐,๐๐๐ บาทแยกเป็น (๕๖๐๐๐)

๕.๑ หมวดเงินอุดหนุนตั้งไว้รวม ๓๐,๐๐๐ บาทแยกเป็น (๕๖๑๐๐)

๕.๑.๑ เงินอุดหนุนเทศบาลตำบลไฮหย่อง (รวบรวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ) ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ “จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดแล้ว” ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (๖๑๐๑๐๐) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หน้า ๙๗)

๕.๑.๒ เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพังโคน ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการดำเนินโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสายข่าวอาสาเสพติดประจำท้องถิ่น “จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดแล้ว” ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (๖๑๐๒๐๐) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ หน้า ๑๐๕)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (๐๐๑๒๐)

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ๓๑๐,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย

๑. งบดำเนินการ ตั้งไว้รวม ๓๑๐,๐๐๐ บาทแยกเป็น (๕๓๐๐๐๐)

๑.๑ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุตั้งไว้รวม ๓๐๑,๐๐๐ บาท แยกเป็น

๑.๑.๑ ค่าใช้สอย ตั้งไว้รวม ๒๙๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น (๕๓๒๐๐๐)

๑.๑.๑.๑ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้รวม ๒๙๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น

๑.๑.๑.๑.๑ ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาคูหาอุบัติเหตุทางถนน ตั้งไว้ ๖๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาคูหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (๓๒๐๓๐๐) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หน้า ๘๐)

๑.๑.๑.๑.๒ ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลแร่ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน(๓๒๐๓๐๐) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หน้า ๙๑)

๑.๑.๑.๑.๓ ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยประเภทต่างๆ เช่น วาตภัย อัคคีภัย อุทกภัย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (๓๒๐๓๐๐) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หน้า ๖๘)

๑.๑.๑.๑.๔ โครงการปองดองสมานฉันท์ฯ ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการปองดองสมานฉันท์ฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (๓๒๐๓๐๐) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หน้า ๙๖)

๒.๑.๒ ค่าวัสดุ ตั้งไว้รวม ๒๐,๐๐๐ บาทแยกเป็น (๕๓๓๐๐๐)

๒.๑.๒.๑ ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น เครื่องดับเพลิง สายส่งน้ำดับเพลิง ข้อต่อดับเพลิง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (๓๓๑๖๐๐)

แผนงานการศึกษา (๐๐๒๑๐)

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ๕,๗๙๓,๙๘๐ บาท ประกอบด้วย

๑. งบดำเนินการ ตั้งไว้รวม ๓,๐๐๙,๔๔๐ บาทแยกเป็น (๕๓๐๐๐๐)

๑.๑ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุตั้งไว้รวม ๓,๐๐๙,๔๔๐ บาท แยกเป็น

๑.๑.๑ ค่าใช้สอย ตั้งไว้รวม ๑,๑๙๖,๘๐๐ บาท แยกเป็น (๕๓๒๐๐๐)

๑.๑.๑.๑ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้รวม ๑,๑๙๖,๘๐๐ บาท แยกเป็น

๑.๑.๑.๑.๑ โครงการจัดงานวันสำคัญต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานในวันสำคัญต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓ ศูนย์ เช่น วันพ่อ วันแม่ วันไหว้ครู วันเด็ก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (๓๒๐๓๐๐)

๑.๑.๑.๑.๒ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ตั้งไว้ ๑๔,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็กให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๓ ศูนย์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (๓๒๐๓๐๐)

๑.๑.๑.๑.๓ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (๓๒๐๓๐๐) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หน้า ๖๗)

๑.๑.๑.๑.๔ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้ ๑,๐๕๒,๘๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๓ ศูนย์ “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (๓๒๐๓๐๐) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หน้า ๖๖)

๑.๑.๒ ค่าวัสดุ ตั้งไว้รวม ๑,๘๑๒,๖๔๐ บาทแยกเป็น (๕๓๓๐๐๐)

๑.๑.๒.๑ ค่าอาหารเสริม (นม) ตั้งไว้ ๑,๘๑๒,๖๔๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนในเขต เทศบาลฯ ๖ โรงเรียน จำนวน ๑,๓๙๑,๕๒๐ บาท และสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓ ศูนย์ จำนวน ๔๒๑,๑๒๐ บาท “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (๓๓๐๔๐๐) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ หน้า ๖๖)

๒. งบเงินอุดหนุนตั้งไว้รวม ๒,๗๘๔,๕๔๐ บาทแยกเป็น (๕๖๐๐๐๐)

๒.๑ หมวดเงินอุดหนุนตั้งไว้รวม ๒,๗๘๔,๕๔๐ บาทแยกเป็น (๕๖๑๐๐๐)

๒.๑.๑ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน ตั้งไว้ ๒,๗๒๙,๕๔๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน ๖ แห่งในเขตเทศบาลฯ

“ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (๖๑๐๒๐๐) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หน้า ๖๖)

๒.๑.๒ เงินอุดหนุนกลุ่มโรงเรียนบ้านแร่ ตั้งไว้ ๕๕,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มโรงเรียนบ้านแร่ในการจัดแข่งขันกีฬายวชนตำบลแร่ “จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดแล้ว” ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (๖๑๐๒๐๐) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ หน้า ๙๗)

แผนงานสาธารณสุข (๐๐๒๒๐)

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ๓๕๕,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย

๑. งบดำเนินการ ตั้งไว้รวม ๒๕๐,๐๐๐ บาทแยกเป็น (๕๓๐๐๐๐)

๑.๑ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุตั้งไว้รวม ๒๕๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น

๑.๑.๑ ค่าใช้สอย ตั้งไว้รวม ๑๕๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น (๕๓๒๐๐๐)

๑.๑.๑.๑ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้รวม ๑๕๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น

๑.๑.๑.๑.๑ โครงการ พันทมอกควัน ประจำปี ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ พันทมอกควัน ประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (๓๒๐๓๐๐) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หน้า ๖๙)

๑.๑.๑.๑.๒ โครงการฝึกอบรมผู้สูงอายุรักสุขภาพ ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการฝึกอบรมผู้สูงอายุรักสุขภาพ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (๓๒๐๓๐๐) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หน้า ๖๙)

๑.๑.๒ ค่าวัสดุ ตั้งไว้รวม ๑๐๐,๐๐๐ บาทแยกเป็น (๕๓๓๐๐๐)

๑.๑.๒.๑ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำยาและเคมีภัณฑ์ ในการพันทมอกควัน วัคซีนป้องกันโรคในสัตว์ชนิดต่างๆ วัสดุการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (๓๓๐๔๐๐)

๒. งบเงินอุดหนุนตั้งไว้รวม ๑๐๕,๐๐๐ บาทแยกเป็น (๕๖๐๐๐๐)

๒.๑ หมวดเงินอุดหนุนตั้งไว้รวม ๑๐๕,๐๐๐ บาทแยกเป็น (๕๖๑๐๐๐)

๒.๑.๑ เงินอุดหนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานของ อสม. ตั้งไว้ ๑๐๕,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการในการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานของ อสม. ในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องต่างๆ การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๒๖๓ ลว ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (๖๑๐๔๐๐) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หน้า ๖๙)

แผนงานสังคมสงเคราะห์ (๐๐๒๓๐)

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ๑๔๐,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย

๑. งบดำเนินการ ตั้งไว้รวม ๑๔๐,๐๐๐ บาทแยกเป็น (๕๓๐๐๐)

๒.๑ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุตั้งไว้รวม ๑๔๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น

๑.๑.๑ ค่าใช้สอย ตั้งไว้รวม ๑๔๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น (๕๓๒๐๐)

๒.๑.๑.๑ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้รวม ๑๔๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น

๒.๑.๑.๑.๑ ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ ตั้งไว้ ๑๔๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (๓๒๐๓๐๐) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หน้า ๖๘)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (๐๐๒๖๐)

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ๙๔๕,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย

๑. งบดำเนินการ ตั้งไว้รวม ๕๒๐,๐๐๐ บาทแยกเป็น (๕๓๐๐๐)

๑.๑ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุตั้งไว้รวม ๕๒๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น

๑.๑.๑ ค่าใช้สอย ตั้งไว้รวม ๔๒๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น (๕๓๒๐๐)

๑.๑.๑.๑ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้รวม ๔๒๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น

๑.๑.๑.๑.๑ โครงการเข้าร่วมเวียนเทียนวันวิสาขบูชาและวันเข้าพรรษา ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ายานพาหนะ ค่าอาหารในการเข้าร่วมเวียนเทียนวันวิสาขบูชาและวันเข้าพรรษา ตามสถานที่กำหนดจัดกิจกรรม ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (๓๒๐๓๐๐)

๑.๑.๑.๑.๒ โครงการจัดแข่งขันกีฬาประชาคมตำบลแร่ด้านยาเสพติด ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดแข่งขันกีฬาประชาคมตำบลแร่ด้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๘ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (๓๒๐๓๐๐) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หน้า ๖๗)

๑.๑.๑.๑.๓ โครงการจัดงานลอยกระทง ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานลอยกระทงประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(๓๒๐๓๐๐) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หน้า ๗๔)

๑.๑.๑.๑.๔ โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนท้องถิ่นสัมพันธ์ประจำปี ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาเยาวชนท้องถิ่นสัมพันธ์ประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (๓๒๐๓๐๐) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หน้า ๙๗)

๒.๑.๒ ค่าวัสดุ ตั้งไว้รวม ๑๐๐,๐๐๐ บาทแยกเป็น (๕๓๓๐๐๐)

๒.๑.๒.๑ ค่าวัสดุกีฬา ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาต่างๆ สำหรับหมู่บ้าน เช่น ฟุตบอล ตะกร้อ ลูกเปตอง วอลเลย์บอล เชือกกระโดด ลูกเทเบิลเทนนิส โต๊ะเทเบิลเทนนิส ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (๓๓๓๑๓๐๐)

๒. งบเงินอุดหนุนตั้งไว้รวม ๔๒๕,๐๐๐ บาทแยกเป็น (๕๖๐๐๐๐)

๒.๑ หมวดเงินอุดหนุนตั้งไว้รวม ๔๒๕,๐๐๐ บาทแยกเป็น (๕๖๑๐๐๐)

๒.๑.๑ เงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลแร่ ตั้งไว้ ๕,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของสภาวัฒนธรรมตำบลแร่ “จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดแล้ว” ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (๖๑๐๔๐๐) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หน้า ๗๔)

๒.๑.๒ เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตั้งไว้ ๔๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดงานประเพณีต่างๆ ในหมู่บ้าน เช่น บุญกองข้าว บุญพระเวทสันดร ฯลฯ จำนวน ๑๔ หมู่บ้าน “จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดแล้ว” ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (๖๑๐๔๐๐) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หน้า ๗๔)

แผนงานการเกษตร (๐๐๓๒๐)

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ๕๐,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย

๑. งบดำเนินการ ตั้งไว้รวม ๕๐,๐๐๐ บาทแยกเป็น (๕๓๐๐๐๐)

๑.๑ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุตั้งไว้รวม ๕๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น

๑.๑.๑ ค่าใช้สอย ตั้งไว้รวม ๒๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น (๕๓๒๐๐๐)

๑.๑.๑.๑ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้รวม ๒๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น

๑.๑.๑.๑.๑ โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงประจำตำบลแร่ ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงประจำตำบลแร่ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร (๓๒๐๓๐๐) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หน้า ๘๑)

๑.๑.๒ ค่าวัสดุ ตั้งไว้รวม ๓๐,๐๐๐ บาทแยกเป็น (๕๓๓๐๐๐)

๑.๑.๒.๑ ประเภทวัสดุการเกษตร ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพันธุ์พืชไม้ดอกไม้ประดับเพื่อบำรุงรักษาภูมิทัศน์สวนสาธารณะตำบลแร่ เช่น เทียนทอง โกศลง ต้นหลิว คริสต์มาส ฯลฯ ค่าจัดซื้อปุ๋ย และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ในการดูแลรักษาสวนสาธารณะตำบลแร่ เช่น จอบ เสียม คราดสปริงเกลอร์ กรรไกรตัดแต่งกิ่ง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร (๓๓๑๐๐๐)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
หน่วยงาน กองคลัง

แผนงานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐)

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ๒,๘๓๑,๘๒๐ บาทแยกเป็น

๑. งบบุคลากร ตั้งไว้รวม ๒,๕๓๙,๑๒๐ บาท แยกเป็น(๕๒๐๐๐๐)

๑.๑ หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้รวม ๑,๙๑๕,๒๔๐ บาท แยกเป็น

๑.๑.๑ เงินเดือน ตั้งไว้รวม ๑,๘๗๓,๒๔๐ บาท แยกเป็น (๕๒๒๐๐๐)

๑.๑.๑.๑ เงินเดือนฝ่ายประจำ ตั้งไว้ ๑,๘๗๓,๒๔๐ เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนักบริหารงานคลังและพนักงานเทศบาล จำนวน ๗ อัตรา จำนวน ๑๒ เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (๒๒๐๑๐๐)

๑.๑.๑.๓ เงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนนอกเหนือเงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ ๔๒,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนนอกเหนือเงินประจำตำแหน่ง นักบริหารงานคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (๒๒๐๓๐๐)

๑.๒ หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้รวม ๖๒๓,๘๘๐ บาทแยกเป็น

๑.๒.๑ เงินเดือนพนักงานจ้าง ตั้งไว้รวม ๕๒๗,๘๘๐ บาท แยกเป็น (๕๒๒๐๐๐)

๑.๒.๑.๑ ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งไว้ ๕๒๗,๘๘๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน ๔ อัตรา หน่วยงานกองคลัง จำนวน ๑๒ เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (๒๒๐๖๐๐)

๑.๒.๑.๒ เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง ตั้งไว้รวม ๙๖,๐๐๐ บาท แยกเป็น

๑.๒.๑.๒.๑ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ ๙๖,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง หน่วยงานกองคลัง จำนวน ๑๒ เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (๒๒๐๗๐๐)

๒. งบดำเนินการ ตั้งไว้รวม ๒๘๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น (๕๓๐๐๐๐)

๒.๑ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้รวม ๒๘๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น

๒.๑.๑ ค่าตอบแทนตั้งไว้รวม ๑๓๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น (๕๓๑๐๐๐)

๒.๑.๑.๑ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสำหรับพนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิรับค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (๓๑๐๓๐๐)

๒.๑.๑.๒ ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (๓๑๐๔๐๐)

๒.๑.๑.๓ เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงิน

ช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (๓๑๐๕๐๐)

๒.๑.๒ ค่าใช้สอย ตั้งไว้รวม ๙๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น (๕๓๒๐๐๐)

๒.๑.๒.๑ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตั้งไว้ ๔๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับ
วารสารและค่าจัดทำเอกสารต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ลงทะเบียนอบรมสัมมนา ของ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ค่าจ้างเหมาต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (๓๒๐๑๐๐) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ หน้า ๑๐๒)

๒.๑.๒.๒ รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
รับรองคณะผู้มาตรวจเยี่ยม ศึกษาดูงาน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(๓๒๐๒๐๐)

๒.๑.๒.๓ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ
ตั้งไว้ ๔๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น

๒.๑.๒.๓.๑ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางไปราชการ อบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล พนักงาน
จ้างและผู้มีสิทธิ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (๓๒๐๓๐๐)
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑ หน้า ๙๕)

๒.๑.๒.๓.๑ โครงการสำรวจข้อมูล ภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๕๙
ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสำรวจข้อมูล ภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๕๙ ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (๓๒๐๓๐๐)

๒.๑.๓ ค่าวัสดุ ตั้งไว้รวม ๖๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น (๕๓๓๐๐๐)

๒.๑.๓.๑ ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน
ต่างๆ เช่น ปากกา ดินสอ ยางลบ กระดาษ ไม้บรรทัด ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป (๓๓๐๑๐๐)

๒.๑.๓.๒ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ
คอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ แผ่นซีดี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป (๓๓๑๔๐๐)

๓. งบลงทุน ตั้งไว้รวม ๑๒,๗๐๐ บาท แยกเป็น (๕๔๐๐๐๐)

๓.๑ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้รวม ๑๒,๗๐๐ บาท แยกเป็น

๓.๑.๑ ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้รวม ๑๒,๗๐๐ บาท แยกเป็น (๕๔๑๐๐๐)

๓.๑.๑.๑ ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้รวม ๑๒,๗๐๐ บาท แยกเป็น

๓.๑.๑.๑.๑ ตู้เก็บเอกสารเหล็กทึบ ชนิด ๒ บานเปิด ตั้งไว้ ๙,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็กทึบชนิด ๒ บาน จำนวน ๒ ตัว คุณสมบัติ ทำจากเหล็กอย่างดี ฟันสีเรียบร้อย ขนาด
กว้างไม่น้อยกว่า ๙๔ ซม. หนาไม่น้อยกว่า ๔๕ ซม. สูงไม่น้อยกว่า ๑๘๓ ซม. ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป (๔๑๐๑๐๐)

๓.๑.๑.๑.๒ เครื่องปริ้นเตอร์ชนิดเลเซอร์ ตั้งไว้ ๓,๗๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ชนิดเลเซอร์ จำนวน ๑ ชุด ตามคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(๔๑๐๑๐๐)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
หน่วยงาน กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (๐๐๓๑๐)

ตั้งงบประมาณรายจ่ายรวมทั้งสิ้น ๕,๒๓๔,๔๐๐ บาท แยกเป็น

๑. งบบุคลากร ตั้งไว้รวม ๒,๑๑๗,๔๐๐ บาทแยกเป็น (๕๒๐๐๐๐)

๑.๑หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้รวม ๑,๑๑๗,๒๐๐ บาท แยกเป็น

๑.๑.๑ เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)ตั้งไว้รวม ๑,๐๕๑,๒๐๐ บาท แยกเป็น(๕๒๒๐๐๐)

๑.๑.๑.๑ เงินเดือนพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ ๑,๐๕๑,๒๐๐ เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนักบริหารงานช่างและพนักงานเทศบาล จำนวน ๔ อัตรา จำนวน ๑๒ เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (๒๒๐๑๐๐)

๑.๑.๑.๒ เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาล ตั้งไว้รวม ๖๖,๐๐๐ บาท แยกเป็น

๑.๑.๑.๒.๑ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ ๒๔,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล หน่วยงานกองช่าง จำนวน ๑๒ เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (๒๒๐๒๐๐)

๑.๑.๑.๓ เงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนนอกเหนือเงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ ๔๒,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนนอกเหนือเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (๒๒๐๓๐๐)

๑.๒ หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้รวม ๑,๐๐๐,๒๐๐ บาท แยกเป็น

๑.๒.๑ เงินเดือนพนักงานจ้าง ตั้งไว้รวม ๘๖๘,๒๐๐ บาท แยกเป็น (๕๒๒๐๐๐)

๑.๒.๑.๑ ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ/พนักงานจ้างทั่วไป ตั้งไว้ ๘๖๘,๒๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ/พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๗ อัตรา หน่วยงานกองช่าง จำนวน ๑๒ เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (๒๒๐๖๐๐)

๑.๒.๑.๒ เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง ตั้งไว้รวม ๑๓๒,๐๐๐ บาท แยกเป็น

๑.๒.๑.๓.๑ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ ๑๓๒,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง หน่วยงานกองช่าง จำนวน ๑๒ เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (๒๒๐๗๐๐)

๒. งบดำเนินการ ตั้งไว้รวม ๔๘๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น(๕๓๐๐๐๐)

๒.๑หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้รวม ๔๘๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น

๒.๑.๑ ค่าตอบแทน ตั้งไว้รวม ๕๐,๐๐๐ บาทแยกเป็น (๕๓๑๐๐๐)

๒.๑.๑.๑ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสำหรับพนักงานส่วนตำบลและผู้มีสิทธิรับเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (๓๑๐๓๐๐)

๒.๑.๑.๒ **ค่าเช่าบ้าน** ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนตำบลและผู้มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (๓๑๐๔๐๐)

๒.๑.๑.๓ **เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร** ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานส่วนตำบลและผู้มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (๓๑๐๕๐๐)

๒.๑.๒ ค่าใช้สอย ตั้งไว้รวม ๒๖๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น (๕๓๒๐๐๐)

๒.๑.๒.๑ **รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ** ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสารและค่าจัดทำเอกสารต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ลงทะเบียนอบรมสัมมนา ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (๓๒๐๑๐๐) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ หน้า ๙๕)

๒.๑.๒.๒ **รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ** ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางไปราชการ อบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (๓๒๐๓๐๐) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ หน้า ๙๕)

๒.๑.๒.๓ **รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน** ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ของ เทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (๓๒๐๔๐๐)

๒.๑.๓ ค่าวัสดุ ตั้งไว้รวม ๑๗๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น(๕๓๓๐๐๐)

๒.๑.๓.๑ **ประเภทวัสดุสำนักงาน** ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น ปากกา ดินสอ ยางลบ กระดาษ ไม้บรรทัด ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (๓๓๐๑๐๐)

๒.๑.๓.๒ **ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์** ตั้ง ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆเช่น หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ แผ่นซีดี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (๓๓๑๔๐๐)

๒.๑.๓.๓ **ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ** ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ เช่น พิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า เบรกเกอร์ หลอดไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (๓๓๐๒๐๐) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ หน้า ๙๕)

๒.๑.๓.๔ **ประเภทวัสดุก่อสร้าง** ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้ต่างๆ สี แปรงทาสี คีม ค้อน ตะปู กระเบื้อง สังกะสี เทปวัดระยะทาง หัวตัดแก๊ส กระบอกรัดจารบี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (๓๓๐๖๐๐)

๒.๑.๓.๕ **ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง** ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แม่แรง คีมล้อค กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน ไขควง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (๓๓๐๖๐๐)

๒.๑.๓.๖ **ประเภทวัสดุสำรวจ** ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำรวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือดึงสายโทรศัพท์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (๓๓๐๖๐๐)

๓. งบลงทุน ตั้งไว้รวม ๒,๖๓๗,๐๐๐ บาท แยกเป็น (๕๔๐๐๐๐)

๓.๑ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้รวม ๒,๖๓๗,๐๐๐ บาทแยกเป็น

๓.๑.๑ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้รวม ๒,๖๓๗,๐๐๐ บาท แยกเป็น(๕๔๒๐๐๐)

๓.๑.๑.๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านสมสะอาด หมู่ที่ ๒ ตั้งไว้ ๕๗๘,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(๕๒๐๗๐๐) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หน้า ๘๕)

๓.๑.๑.๒ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านบะแต่ หมู่ที่ ๕ ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านบะแต่ หมู่ที่ ๕ ปริมาณงานลูกรัง ๙๐๐ ลูกบาศก์เมตรพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (๕๒๐๗๐๐) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หน้า ๘๕)

๓.๑.๑.๓ โครงการขุดร่องพร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๖ ตั้งไว้ ๑๗๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดร่องพร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๔๐x๐.๔๐ เมตร ยาว ๘๕๐ เมตรพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๑๐ ท่อน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (๕๒๐๗๐๐) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หน้า ๘๕)

๓.๑.๑.๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแคน หมู่ที่ ๘ ตั้งไว้ ๑๙๙,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแคน หมู่ที่ ๘ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (๕๒๐๙๐๐) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หน้า ๘๕)

๓.๑.๑.๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านคำแหว-บ้านนาเชือก หมู่ที่ ๙ ตั้งไว้ ๑๙๖,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านคำแหว-บ้านนาเชือก หมู่ที่ ๙ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (๕๒๐๙๐๐) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หน้า ๘๕)

๓.๑.๑.๖ โครงการเสริมผิวจราจรลูกรังถนนดอนบาก บ้านด่านพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวจราจรลูกรังถนนดอนบาก บ้านด่านพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ปริมาณลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ ๙๐๐ ลบ.ม. ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (๕๒๐๙๐๐) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หน้า ๘๕)

๓.๑.๑.๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัวหลวง หมู่ที่ ๑๑ ตั้งไว้ ๔๙๔,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (๕๒๐๙๐๐) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หน้า ๘๕)

๓.๑.๑.๘ โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแร่ ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแร่ ตามแบบเทศบาลตำบลแร่กำหนดพร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (๕๒๐๙๐๐) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หน้า ๘๕)

๓.๑.๑.๙ โครงการปรับปรุงห้องประชุม สำนักงานเทศบาลตำบลแร่ ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องประชุม สำนักงานเทศบาลตำบลแร่ ตามแบบเทศบาลตำบลแร่ กำหนดพร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (๕๒๐๙๐๐) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ หน้า ๘๕)

**รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายงบกลาง
แผนงานงบกลาง (๐๐๔๑๐)**

๑. รายจ่ายงบกลาง ตั้งไว้รวม ๑,๑๒๖,๘๖๐ บาทแยกเป็น (๕๑๐๐๐๐)

๑.๑ หมวดรายจ่ายงบกลาง ตั้งไว้รวม ๑,๑๒๖,๘๖๐ บาท แยกเป็น

๑.๑.๑ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว้ ๑๖๔,๘๖๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้างและผู้ประกันตนในอัตราฝ่ายละร้อยละ ๕ ตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๕๕ และประกาศคณะกรรมการกลาง หมวดที่ ๕ ข้อ ๓๓ ให้พนักงานจ้างได้รับสิทธิประโยชน์และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม เว้นแต่ค่าเบี้ยประกันสังคมให้เทศบาลเป็นผู้ชำระแทนพนักงานจ้างและตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓/ว๑๒๒๖ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๒ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง (๑๑๐๓๐๐)

๑.๑.๒ เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือในการดำเนินกิจการประปาของเทศบาลตำบลแร่ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง (๑๑๐๔๐๐)

๑.๑.๓ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตั้งไว้ ๑๓๒,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์โดยการรับรองจากแพทย์ เพื่อให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และความเดือนร้อนของผู้ป่วยเอดส์ที่มีฐานะยากจน ถูกทอดทิ้ง ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยมีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพคนละ ๕๐๐ บาทต่อเดือน ครบทั้ง ๑๒ เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๕๔๒ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง (๑๑๐๙๐๐) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ หน้า ๗๓)

๑.๑.๔ เงินสำรองจ่าย ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายอื่นในกรณีฉุกเฉิน เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหา อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย และอื่นๆ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๑๓.๔/๓๖๖๗ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๕ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว๓๒๓๓ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๗ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๓๓๕๘ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๔๒๒๔ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ ตั้งจ่ายจากอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง (๑๑๑๐๐๐)

๑.๑.๕ รายจ่ายตามข้อผูกพัน ตั้งไว้รวม ๑๙๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น

๑.๑.๕.๑ เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลแร่ ตั้งไว้ ๑๙๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลแร่ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๑๒๖๓ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตั้งจ่ายจากอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง (๑๑๑๑๐๐) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๑ หน้า ๖๙)

๑.๑.๖ เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท) ตั้งไว้ ๓๔๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๑๓.๔/ว ๑๑๘๗ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๒ โดยให้เทศบาลตั้งจ่าย ในอัตราร้อยละ ๒ ของรายได้ โดยไม่รวมเงินรายได้จาก พันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุนทุกประเภท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง (๑๒๐๑๐๐)

ส่วนที่ ๓

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ของ

เทศบาลตำบลแร่
อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

ประมาณการรายรับ

งบเฉพาะการ	รายรับ หมวดรายได้ ประเภทค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	รายรับ หมวดรายได้ ประเภทเงินที่งบประมาณทั่วไป ช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ	รายรับ หมวดรายได้ จากทรัพย์สิน(ดอกเบีย เงินฝาก)	รวมรายรับทั้งสิ้น
๑. กิจการประปา	๖๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐	๗๐๖,๐๐๐

ประมาณการรายจ่าย

งบเฉพาะการ	รายจ่าย หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	รายจ่าย หมวดค่าสาธารณูปโภค	รวมรายจ่ายทั้งสิ้น
๑. กิจการประปา	๑๘๖,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	๗๐๖,๐๐๐

รายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
เทศบาลตำบลแร่
อำเภอพิังโคน จังหวัดสกลนคร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น ๗๐๖,๐๐๐ บาท แยกเป็น

๑. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์เป็นเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น (๔๑๔๐๐๖)

๑.๑ ประเภทรายได้จากการจำหน่ายน้ำประปาจากมาตรวัดน้ำ จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ บาทประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้จากการจัดเก็บค่าน้ำประปาเพิ่มขึ้น (๔๑๔๐๐๖)

๒. หมวดรายได้จากเงินช่วยเหลืองบเฉพาะการ เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (๔๑๔๐๐๑)

๒.๑ ประเภทเงินที่งบประมาณรายจ่ายทั่วไปช่วยเหลืองบเฉพาะการ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาทประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากปีที่ผ่านมากิจการประปามีเงินรายได้น้อยกว่ารายจ่าย (๔๑๔๐๐๑)

๓. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท แยกเป็น (๔๑๓๐๐๐)

๓.๑ ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จำนวน ๖,๐๐๐ บาท ประมาณการมากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้จากเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น (๔๑๓๐๐๓)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
เทศบาลตำบลแร่
รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
สำนักงานปลัดเทศบาล

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น จำนวน ๗๐๖,๐๐๐ บาทแยกเป็น

๑. งบดำเนินการ ตั้งไว้รวม ๗๐๖,๐๐๐ บาท แยกเป็น (๕๓๐๐๐๐)

๑.๑ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้รวม ๗๐๖,๐๐๐ บาท แยกเป็น

๑.๑.๑ ค่าใช้สอย ๓๖,๐๐๐ ตั้งไว้รวม บาท แยกเป็น(๕๓๒๐๐๐)

๑.๑.๑.๑ ค่าซ่อมแซมระบบประปา ตั้งไว้ ๓๖,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาในกรณีชำรุดเสียหาย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์
(๓๒๐๔๐๐)

๑.๑.๒ ค่าวัสดุ ตั้งไว้รวม ๑๕๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น(๕๓๓๐๐๐)

๑.๑.๒.๑ ค่าวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุในกิจการ
ประปา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ (๓๓๐๖๐๐)

๑.๑.๒.๒ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อสารส้ม คลอรีนและวัสดุอื่นๆในกิจการประปา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์
(๓๓๑๗๐๐)

๑.๒ หมวดค่าสาธารณูปโภคตั้งไว้รวม ๕๒๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น

๑.๒.๑ ค่าสาธารณูปโภคตั้งไว้รวม ๕๒๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น(๕๓๔๐๐๐)

๑.๒.๑.๑ ค่าไฟฟ้าในกิจการประปา ตั้งไว้ ๔๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าใน
กิจการประปา จำนวน ๑๒ เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์(๓๔๐๑๐๐)

๑.๒.๑.๒ ค่าน้ำในกิจการประปา ตั้งไว้ ๑๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำดิบในการ
ผลิตน้ำประปา จำนวน ๑๒ เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์(๓๔๐๒๐๐)

ผนวก

**รายละเอียดคำตอบแทนนายกเทศมนตรี / รองนายกเทศมนตรี/
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี / เลขานุการนายกเทศมนตรี / ประธานสภา/
รองประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลฯ ปี ๒๕๕๙**

๑) ประเภทคำตอบแทนรายเดือน ดังนี้

- ตำแหน่งนายกฯ	๒๗,๖๐๐ X ๑๒	= ๓๓๑,๒๐๐
- ตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี	๑๕,๑๘๐ X ๒ X ๑๒	= ๓๖๔,๓๒๐
	รวม	๖๙๕,๕๒๐ บาท

๒) ประเภทคำตอบแทนประจำตำแหน่ง ดังนี้

- ตำแหน่งนายกฯ	๔,๐๐๐ X ๑๒	= ๔๘,๐๐๐
- ตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี	๓,๐๐๐ X ๒ X ๑๒	= ๗๒,๐๐๐
	รวม	๑๒๐,๐๐๐ บาท

๓) ประเภทคำตอบแทนพิเศษ ดังนี้

- ตำแหน่งนายกฯ	๔,๐๐๐ X ๑๒	= ๔๘,๐๐๐
- ตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี	๓,๐๐๐ X ๒ X ๑๒	= ๗๒,๐๐๐
	รวม	๑๒๐,๐๐๐ บาท

๔) ค่าตอบแทนรายเดือน ดังนี้

- ตำแหน่งที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	๖,๙๐๐ X ๑๒	= ๘๒,๘๐๐
- ตำแหน่งเลขานุการนายกเทศมนตรี	๙,๖๖๐ X ๑๒	= ๑๑๕,๙๒๐
- ตำแหน่งประธานสภาเทศบาลฯ	๑๕,๑๘๐ X ๑๒	= ๑๘๒,๑๖๐
- ตำแหน่งรองประธานสภาฯ	๑๒,๔๒๐ X ๑๒	= ๑๔๙,๐๔๐
- ตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาล	๙,๖๖๐ X ๑๐ X ๑๒	= ๑,๑๕๙,๒๐๐
	รวม	๑,๖๘๙,๑๒๐ บาท

รวมทั้งสิ้น ๒,๖๒๔,๖๔๐ บาท

**รายการค่าใช้จ่ายประเภทเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้างพนักงานจ้าง
ของเทศบาลตำบลแร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙**

รายละเอียดงบประมาณ	งบประมาณที่ตั้งไว้
๑. เงินเดือนพนักงาน	๖,๘๐๕,๕๐๐
๒. เงินประจำตำแหน่ง	๓๐๒,๔๐๐
๓. เงินเพิ่มต่างๆ	๒๔,๐๐๐
๔. ค่าจ้างพนักงานจ้าง	๒๗๘๑,๑๒๐
๕. ค่าครองชีพชั่วคราว	๕๐๔,๐๐๐
๖. เงินค่าเช่าบ้าน	๔๑๐,๐๐๐
๗. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๙๐,๐๐๐
๘. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	๐
๙. เงินช่วยเหลือการศึกษาต่อของพนักงาน	๐
๑๐. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๑๖๔,๘๖๐
๑๑. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญฯ	๓๔๐,๐๐๐
๑๒. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น	๓๐๐,๐๐๐
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	

คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๘๑ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

หมายเหตุ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ = ๓๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รายละเอียดการตั้งงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
เทศบาลตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

อปท.	งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๙			รายจ่ายประจำ	งบลงทุน	ด้านยาเสพติด	ด้านการศึกษา	ด้านส่งเสริมอาชีพ	ด้านการกีฬา	ด้านท่องเที่ยว	ด้านประเพณีวัฒนธรรม
	เงินรายได้	เงินอุดหนุน	รวม								
เทศบาลตำบลแร่	๑๗,๐๐๐,๐๐๐	๑๔,๐๐๐,๐๐๐	๓๑,๐๐๐,๐๐๐	๒๐,๕๔๖,๕๒๐	๓,๖๗๔,๕๐๐	๒๐,๐๐๐	๕,๗๙๓,๙๘๐	๒๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๕๔๕,๐๐๐

(ลงชื่อ) พัชรินทร์ บุตรแสน ผู้รายงาน
(นางพัชรินทร์ บุตรแสน)
ปลัดเทศบาล