

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557



เทศบาลตำบลคำอาฮวน
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

สารบัญ

เรื่อง หน้า

ส่วนที่ 1

คำแถลง :	รายละเอียดคำแถลง	4
คำแถลง :	รายละเอียดประมาณการรายรับ	6
คำแถลง :	รายละเอียดประมาณการรายจ่าย	7

ส่วนที่ 2

บันทึกหลักการเหตุผล :	รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน	9
บันทึกหลักการเหตุผล :	รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน	10
บันทึกหลักการเหตุผล :	รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล	14
รายงานประมาณการรายรับ	16	
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ		18
รายงานประมาณการรายจ่าย	21	
รายละเอียดประมาณการรายจ่าย	20	

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ของ

เทศบาลตำบลคำอาฮวน
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำอาฮวน

บัดนี้ถึงเวลาที่ผู้บริหารของเทศบาลตำบลคำอาฮวน จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลคำอาฮวนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลคำอาฮวนจึงขอกล่าวให้ท่านประธานและสมาชิกสภาทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2556 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

ก. ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2556

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 44,459,064.87 บาท

1.1.2 เงินสะสม 13,809,149.24 บาท

1.1.3 ทูลสำรองเงินสะสม 10,770,750.78 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดผู้กู้และยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน - โครงการ

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กู้ จำนวน - บาท

1.1.6 เงินกู้คงค้าง 1,185,718.52 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2555

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 36,671,094.44 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร 325,092.75 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 53,094.80 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 316,325.98 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ - บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 425,360.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน - บาท

หมวดภาษีจัดสรร 16,583,426.91 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 18,967,794 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 47,481,024.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 32,018,006.09 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง 2,207,016.13 บาท

งบบุคลากร 8,402,438.00 บาท

งบดำเนินการ 10,237,209.43 บาท

งบลงทุน 7,458,835.48 บาท

งบรายจ่ายอื่น - บาท

งบเงินอุดหนุน 3,712,507.05 บาท

- (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 47,481,024.00 บาท
- (5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน - บาท
- (6) เงินกู้

**ค่าแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2557**

เทศบาลตำบลคำอาฮวน
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

2.1 รายรับ

	รายรับจริงปี 2555	ประมาณการปี 2556	ประมาณการ ปี 2557
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	325,092.75	300,000.00	325,000.00
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	53,094.80	43,940.00	50,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	316,325.98	70,000.00	285,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	425,360.00	186,060.00	400,000.00
หมวดรายได้จากทุน	-	-	
รวมรายได้จัดเก็บ	1,119,873.53	600,000.00	1,060,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	16,583,426.91	16,175,690.00	16,580,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	16,583,426.91	16,175,690.00	16,580,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	18,967,794.00	16,224,310.00	18,960,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,967,794.00	16,224,310.00	18,960,000.00
รวม	36,671,094.44	33,000,000.00	36,600,000.00

ค่าแถมงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557

2.2 รายจ่าย

งบ	รายจ่ายจริงปี 2555	ประมาณการปี 2556	ประมาณการ ปี 2557
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	2,207,016.13	3,877,150.00	2,845,150.00
งบเงินอุดหนุน	3,712,507.05	6,047,800.00	3,848,000.00
งบดำเนินการ	10,237,209.43	10,344,310.00	12,367,800.00
งบบุคลากร	8,402,438.00	9,930,740.00	11,445,050.00
งบลงทุน	7,458,835.48	2,800,000.00	6,094,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	32,018,006.09	33,000,000.00	36,600,000.00
รวม	32,018,006.09	33,000,000.00	36,600,000.00



ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ของ

เทศบาลตำบลคำอาฮวน
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2557 ของเทศบาลตำบลคำอาฮวน
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,996,720
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	701,600
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	7,935,600
แผนงานสาธารณสุข	1,476,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	505,000
แผนงานเคหะและชุมชน	7,263,930
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	96,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	780,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	2,845,150
รวมประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	36,600,000
รวม	36,600,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลตำบลคำอาฮวน
 อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	งานบริหาร งานคลัง	รวม
งบบุคลากร	8,384,460	-	1,654,060	10,038,520
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	-	-	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,759,820	-	1,654,060	7,413,880
งบดำเนินการ	4,112,000	62,000	279,200	4,453,200
ค่าตอบแทน	1,436,000	-	114,200	1,550,200
ค่าใช้สอย	1,210,000	62,000	115,000	1,387,000
ค่าวัสดุ	1,000,000	-	50,000	1,050,000
ค่าสาธารณูปโภค	466,000	-	-	466,000
งบลงทุน	500,000	-	-	500,000
ค่าครุภัณฑ์	500,000	-	-	500,000
งบเงินอุดหนุน	5,000			5,000
เงินอุดหนุน	5,000			5,000
รวม	13,001,460	62,000	1,933,260	14,996,720

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ รักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพล เรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินการ	641,600	50,000	691,600
ค่าตอบแทน	461,600	-	461,600
ค่าใช้สอย	180,000	50,000	230,000
ค่าวัสดุ	-	-	-
งบลงทุน	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	10,000		
เงินอุดหนุน	10,000		
รวม	651,600	50,000	701,600

แผนงานการศึกษา

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อน วัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานระดับ มัธยมศึกษา	รวม
งบดำเนินการ	98,800	4,288,800	-	4,387,600
ค่าใช้สอย	98,800	2,051,600	-	2,150,400
ค่าวัสดุ	-	2,237,200	-	2,237,200
งบลงทุน	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	3,548,000	-	3,548,000
เงินอุดหนุน	-	3,548,000	-	3,548,000
รวม	98,800	7,836,800	-	7,935,600

แผนงานสาธารณสุข

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานโรงพยาบาล	งานบริการ สาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินการ	1,066,000	85,000	80,000	1,231,000
ค่าใช้สอย	846,000	85,000	80,000	1,011,000
ค่าวัสดุ	220,000	-	-	
งบลงทุน	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	10,000	70,000	165,000	245,000
เงินอุดหนุน	10,000	70,000	165,000	245,000
รวม	1,076,000	155,000	245,000	1,476,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินการ	155,000	350,000	505,000
ค่าใช้สอย	155,000	50,000	150,000
ค่าวัสดุ	-	300,000	300,000
รวม	155,000	350,000	505,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบบุคลากร	1,406,530	-	1,406,530
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	1,406,530	-	1,406,530
งบดำเนินการ	203,400	80,000	283,400
ค่าตอบแทน	73,400	-	73,400
ค่าใช้สอย	80,000	-	80,000
ค่าวัสดุ	50,000	80,000	130,000
งบลงทุน	-	3,574,000	3,574,000
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	3,574,000	3,574,000
งบเงินอุดหนุน	-	2,000,000	2,000,000
เงินอุดหนุน	-	2,000,000	2,000,000
รวม	1,609,930	5,654,000	7,263,930

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินการ	46,000	40,000	86,000
ค่าใช้สอย	46,000	40,000	65,000
งบเงินอุดหนุน	-	10,000	10,000
เงินอุดหนุน	-	10,000	10,000
รวม	46,000	50,000	96,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน งบ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินการ	100,000	650,000	750,000
ค่าใช้สอย	100,000	650,000	750,000
งบเงินอุดหนุน	15,000	15,000	30,000
เงินอุดหนุน	15,000	15,000	30,000
รวม	115,000	665,000	780,000

แผนงานงบกลาง

งาน งบ	งบกลาง	รวม
งบกลาง		
ค่าชำระหนี้เงินต้น	600,000	600,000
ค่าชำระดอกเบี้ย	60,000	60,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	308,940	308,940
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	54,000	54,000
เงินสำรองจ่าย	996,210	996,210
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	466,000	466,000
บำเหน็จ/บำนาญ		
เงินสมทบกองทุนฯ (กบท.)	360,000	360,000
รวม	2,845,150	2,845,150

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557
เทศบาลตำบลคำอาฮวน
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546) มาตรา 60 จึงตราขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลคำอาฮวน และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. เทศบัญญัตินี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ให้ตั้งจ่ายเป็นจำนวน 36,600,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,996,720
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	701,600
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	7,935,600
แผนงานสาธารณสุข	1,476,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	505,000
แผนงานเคหะและชุมชน	7,263,930
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	96,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	780,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	2,845,150

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	-

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

(ลงนาม)

(นายทวี กิ่งคำวงศ์)

นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน

.....

เห็นชอบ

(ลงนาม)

(.....)

ตำแหน่ง.....

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ 2557
เทศบาลตำบลคำอาฮวน
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

รายรับ	รับจริง ปี 2555	ประมาณการ	
		ปี 2556	ปี 2557
หมวดภาษีอากร			
1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	129,815.50	120,000	129,800
2.ภาษีบำรุงท้องที่	137,816.25	150,000	137,800
3.ภาษีป้าย	57,461.00	30,000	57,400
รวม	325,092.75	300,000	325,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต			
1.ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,493.80	500	1,000
2.ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,671.00	400	1,000
3.ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	-	-	-
4.ค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจพลังงาน(ประเภท 3)	-	40	-
5.ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	120.00		100
6.ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	1,720.00		1,500
7.ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	-		-
8.ค่าใบอนุญาตรับทำ การเก็บ ขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	7,000	7,000	7,000
9.ค่าใบอนุญาตให้เป็นผู้รับจ้างแต่งผม	400.00	1,000	300
10.ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	39,700.00	35,000	38,400
11.ค่าปรับกรณีผิดสัญญา	-	-	-
12.งานทะเบียนพาณิชย์	990.00	-	700
รวม	53,094.80	43,940	50,000
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน			
1.ดอกเบี้ยเงินฝาก ธนาคาร	303,966.56	70,000	275,000
2.ดอกเบี้ยเงินฝาก กสท.	12,359.42		10,000
รวม	316,325.98	70,000	285,000

รายรับ	รับจริง ปี 2555	ประมาณการ	
		ปี 2556	ปี 2557
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด			
1.เงินที่มีผู้อุทิศให้	1,000.00	-	-
2.ค่าขายแบบแปลน	205,900.00	80,000	200,000
3.ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	1,060.00	1,000	500
4.บัญชีเงินชดเชยกู้ชีพ	154,850.00	-	144,500
5.รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	62,550.00	105,060	55,000
รวม	425,360.00	186,060	400,000
หมวดรายได้จากทุน			
1.ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	-	-	-
รวม	-	-	-
หมวดภาษีจัดสรร			
1.ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	5,693,524.20	5,600,000	5,693,000
2.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	3,929,201.85	3,280,000	3,929,000
3.ภาษีธุรกิจเฉพาะ	82,378.55	59,000	82,000
4.ภาษีสุรา	1,989,086.75	1,717,500	1,989,000
5.ภาษีสรรพสามิต	3,574,649.90	4,340,000	3,574,000
6.ค่าภาคหลวงแร่	50,939.61	95,000	50,000
7.ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	145,214.05	90,000	145,000
8.ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	1,118,432.00	994,190	1,118,000
รวม	16,583,426.91	16,175,690	16,580,000
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป			
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจ หน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	18,967,794.00	16,224,310	18,960,000
รวม	18,967,794.00	16,224,310	18,960,000
รวมทุกหมวด	36,671,094.44	33,000,000	36,600,000

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2557**

**เทศบาลตำบลคำอาฮวน
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร**

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 36,600,000 บาท

รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร	รวม	325,000	บาท
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	129,800	บาท
ตั้งรับไว้ สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น			
2. ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	137,800	บาท
ตั้งรับไว้ ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ลดลง			
3. ภาษีป้าย	จำนวน	57,400	บาท
ตั้งรับไว้ สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	50,000	บาท
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,000	บาท
ตั้งรับไว้ สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น			
2. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000	บาท
ตั้งรับไว้ สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น			
3. ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	จำนวน	-	บาท
ไม่ได้ตั้งรับไว้ เนื่องจากคาดว่าจะไม่สามารถจัดเก็บได้			
4. ค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจพลังงาน(ประเภท 3)	จำนวน	-	บาท
ไม่ได้ตั้งรับไว้ เนื่องจากคาดว่าจะไม่สามารถจัดเก็บได้			
5. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	100	บาท
ตั้งรับไว้ เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น			
6. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	จำนวน	1,500	บาท
ตั้งรับไว้ เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น			
7. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	-	บาท
ไม่ได้ตั้งรับไว้ เนื่องจากคาดว่าจะไม่สามารถจัดเก็บได้			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต (ต่อ)			
8. ค่าใบอนุญาตรับทำ การเก็บ ขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	จำนวน	7,000	บาท
ตั้งรับไว้ เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม			
9. ค่าใบอนุญาตให้เป็นผู้รับจ้างแต่งผม	จำนวน	300	บาท
ตั้งรับไว้ ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ลดลง			
10. ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	38,400	บาท

ตั้งรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น

11. ค่าปรับกรณีผิดสัญญา	จำนวน	-	บาท
ไม่ได้ตั้งรับไว้ เนื่องจากคาดว่าจะไม่สามารถจัดเก็บได้			
12. งานทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	700	บาท
ตั้งรับไว้ เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น			

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

รวม	285,000	บาท
1. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	275,000
ตั้งรับไว้ สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น		
2. ดอกเบี้ยเงินฝาก กสท.	จำนวน	10,000 บาท
ตั้งรับไว้ เนื่องจากคาดว่าจะสามารถได้รับดอกเบี้ยจาก กสท.		

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

รวม	400,000	บาท
1. เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	- บาท
ไม่ได้ตั้งรับไว้ เนื่องจากคาดว่าจะไม่มีผู้อุทิศให้		
2. ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	200,000 บาท
ตั้งรับไว้ สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น		
3. ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร		500 บาท
ตั้งรับไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้น้อยลง		
4. บัญชีเงินชดเชยกู้ชีพ		144,500 บาท
ตั้งรับไว้ เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจ่ายเงินชดเชยกู้ชีพ		
5. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	55,000 บาท
ตั้งรับไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ลดลง		

หมวดรายได้จากทุน

รวม	-	บาท
1. ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	- บาท
ไม่ได้ตั้งรับไว้ เนื่องจากคาดว่าจะไม่มีการขายทอดตลาดทรัพย์สิน		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร

รวม	16,580,000	บาท
1. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	จำนวน	5,693,000 บาท
ตั้งรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	จำนวน	3,929,000 บาท
ตั้งรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	82,000 บาท
ตั้งรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
4. ภาษีสุรา	จำนวน	1,989,000 บาท
ตั้งรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
5. ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	3,574,000 บาท

ตั้งรับไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง			
6. ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	50,000	บาท
ตั้งรับไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง			
7. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	145,000	บาท
ตั้งรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น			
8. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,118,000	บาท
ตั้งรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น			

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	18,960,000	บาท
1. เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	จำนวน	18,960,000	บาท
เลือกทำ			
ตั้งรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น			

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2556
เทศบาลตำบลคำอาฮวน
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
แยกตามแผนงาน

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	2,845,150
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	7,935,600
แผนงานสาธารณสุข	1,476,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	505,000
แผนงานเคหะและชุมชน	7,263,930
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	96,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	780,000
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,996,720
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	701,600
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	36,600,000

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2556
เทศบาลตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 36,600,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 14,996,720

งานบริหารทั่วไป(00111)		รวม	13,001,460	บาท
งบบุคลากร		รวม	8,384,460	บาท
หมวดเงินเดือน				
1. เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		รวม	2,624,640	บาท
1.1 เงินเดือนนายก/รองนายก		จำนวน	695,520	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของ				
- นายกเทศมนตรี เดือนละ 27,600 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน			331,200	บาท
- รองนายกเทศมนตรี เดือนละ 15,180 บาท จำนวน 12 เดือน จำนวน 2 คน เป็นเงิน			364,320	บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป				
1.2 เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก		จำนวน	120,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง				
- นายกเทศมนตรี เดือนละ 4,000 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน			48,000	บาท
- รองนายกเทศมนตรี เดือนละ 3,000 บาท จำนวน 2 คน จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน			72,000	บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป				
1.3 เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก		จำนวน	120,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ				
- นายกเทศมนตรี เดือนละ 4,000 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน			48,000	บาท
- รองนายกเทศมนตรี เดือนละ 3,000 บาท จำนวน 12 เดือน จำนวน 2 คน เป็นเงิน			72,000	บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป				
1.4 เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายก อบต. , เทศบาล		จำนวน	198,720	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของ				
- เลขานุการนายกเทศมนตรี เดือนละ 9,660 บาท จำนวน 1 คน เป็นเงิน			115,920	บาท
- ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เดือนละ 6,900 บาท จำนวน 1 คน เป็นเงิน			82,800	บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป				
1.5 เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบท.	จำนวน		1,490,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของ				

- ประธานสภาเทศบาล เดือนละ 15,180 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 182,160 บาท
- รองประธานสภาเทศบาล เดือนละ 12,420 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 149,040 บาท
- สมาชิกสภาเทศบาลเดือนละ 15,600 บาท จำนวน 12 เดือน จำนวน 10 คน เป็นเงิน 1,159,200 บาท

บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป

2. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 3,696,420 บาท

2.1 เงินเดือนพนักงาน

จำนวน 2,938,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล สังกัดสำนักปลัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน ทั้งนี้ให้จ่ายตามคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป

2.2 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จำนวน 539,820 บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาลสังกัดสำนักปลัดเทศบาล
 2. เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษาพนักงานเทศบาลสังกัดสำนักปลัดเทศบาล
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป

2.3 เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน 218,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนรายเดือนนักบริหารงานเทศบาล เดือนละ 5,600 บาท จำนวน 12 เดือน และเงินประจำตำแหน่งประเภทนักบริหาร เดือนละ 5,600 บาท จำนวน 12 เดือน ค่าตอบแทนนักบริหารงานทั่วไป รองปลัดเทศบาล เดือนละ 3,500 บาท จำนวน 12 เดือน และค่าตอบแทนนักบริหารงานทั่วไป หัวหน้าสำนักปลัด เดือนละ 3,500 บาท จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป

หมวดค่าจ้าง

รวม 2,063,400 บาท

1. ค่าจ้างพนักงานจ้าง

จำนวน 1,304,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในสำนักปลัดเทศบาล เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป สังกัดสำนักปลัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป

2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน 759,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปสังกัดสำนักปลัดเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป

งบดำเนินการ

รวม 4,112,000 บาท

1 ค่าตอบแทน

รวม 1,386,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.

จำนวน 700,000 บาท

1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาลตำบลคำอาฮวน ตั้งจ่ายไว้ จำนวน 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงินเงินรางวัล เงินทำขวัญกรณีฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป

2) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ตั้งจ่ายไว้จำนวน 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลเป็นขวัญและกำลังใจสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ตามสิทธิที่ได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป

1.2 ค่าเบี้ยประชุม จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการสามัญ และคณะกรรมการวิสามัญ เทศบาลตำบล คำอาฮวน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป

1.3 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป

1.4 ค่าเช่าบ้าน จำนวน 66,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป

1.5 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ผู้บริหารและพนักงานจ้างที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป

1.6 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จำนวน 550,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานเทศบาล ผู้บริหาร และพนักงานที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป

2. ค่าใช้สอย รวม 1,260,000 บาท

2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 400,000 บาท

1) ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนในราชการ จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนในราชการของ เทศบาลตำบลคำอาฮวน เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมในการส่งผู้บริหาร พนักงานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานจ้าง หรือผู้ช่วยปฏิบัติราชการของเทศบาลไปฝึกอบรม เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป

2) ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานในการจัดทำของ ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคาร จ้างดูแลรักษาสถานที่ราชการ ค่าบริการกำจัดปลวก แมลง ค่าจ้าง ในการจัดเก็บข้อมูล ค่าแปลเอกสาร ค่าเย็บเข้าปกเอกสาร หรือค่าบริการที่จำเป็นอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป

2.2 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ**จำนวน 100,000 บาท****1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล****จำนวน 60,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าเอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองเพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป

2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมต่างๆ**จำนวน 40,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าเอกสารและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองและบริการอื่นๆ ที่จำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมต่างๆ รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป

2.3 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03) 760,000 บาท**1) ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล****จำนวน 10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ใน การดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ที่มีความจำเป็นและความเหมาะสม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป

2) ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ วารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ทั่วไป**จำนวน 80,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ วารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ สำหรับที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน และสำนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป

3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ**จำนวน 200,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างสังกัดสำนักปลัดเทศบาล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป

4) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง**จำนวน****200,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำเอกสาร สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการเลือกตั้ง ค่าจัดพิมพ์รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ค่าบัตรเลือกตั้ง ค่าเอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ ฯลฯ ที่ใช้ในการเลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งซ่อมเทศบาลตำบลคำอาฮวน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป

5) โครงการ พัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล**ในการปฏิบัติงาน****จำนวน 250,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน และการศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มฯ ให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานในการศึกษาดูงาน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

6) โครงการวันเทศบาล**จำนวน 20,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทำบุญตักบาตรในวันเทศบาล การแข่งขันกีฬาภายในเทศบาล
ประจำปี 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

3. ค่าวัสดุ **รวม 1,000,000 บาท**

3.1 วัสดุสำนักงาน **จำนวน 80,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆในสำนักงานเทศบาลตำบลคำอาฮวน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ คลิป เป๊ก กระดาษปกการ์ด กระดาษคาร์บอน น้ยาลบคำผิด ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุด ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป

3.2 วัสดุงานบ้านงานครัว **จำนวน 50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับใช้ในสำนักงานเทศบาล เช่น น้ำยาทำความสะอาด น้ำยาล้างจาน ไม้กวาด ไม้ถูพื้น กาแฟ คอฟฟี่เมท น้ำตาล กระดาษชำระ ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อน แก้วน้ำ จานรอง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป

3.3 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง **จำนวน 200,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก แบตเตอรี่ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป

3.4 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น **จำนวน 600,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่องสำหรับรถจักรยานยนต์ รถยนต์ รวมถึงเครื่องมืออื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 242,610 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 357,390 บาท ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป

3.5 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ **จำนวน 10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เช่น พู่กัน สี แผ่นซีดี รูปสี่หรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย กระดาษสำหรับ พิมพ์ภาพคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป

3.6 วัสดุคอมพิวเตอร์ **จำนวน 60,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม เช่น เมาส์ เมมโมรี่ชิป ตลับผงหมึก รวมทั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นสำหรับการใช้งาน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป

4. ค่าสาธารณูปโภค **รวม 466,000 บาท**

4.1 ค่าไฟฟ้า **จำนวน 360,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำนักงานเทศบาลตำบลคำอาฮวน ศูนย์เลี้ยงโค ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 200,000 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 160,000 บาท ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป

4.2 ค่าน้ำประปา **จำนวน 36,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ค่าน้ำดื่มในสำนักงานเทศบาลตำบลคำอาฮวน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป

4.3 ค่าโทรศัพท์

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับสำนักงานเทศบาลตำบลคำอาฮวน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป

4.4 ค่าไปรษณีย์

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ซื้อดวงตราไปรษณีย์ อากาศสมทร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป

4.5 ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม

จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ ฯ ของสำนักงานเทศบาลตำบลคำอาฮวน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

จำนวน 5,000 บาท

1. 1. อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองมุกดาหาร

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองมุกดาหาร ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ปี 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป

งบลงทุน

รวม 500 ,000 บาท

1. ค่าครุภัณฑ์

รวม 500,000 บาท

1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เช่น เครื่องปรับอากาศ โต๊ะทำงานระดับต่างๆ เก้าอี้ ชั้นวางเอกสาร ตู้เก็บเอกสาร ชุดรับแขก ฯลฯ สำหรับใช้งานในสำนักงานเทศบาล รวมทั้งกิจการที่ดำเนินการโดยเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป

1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์(Printer) ฯ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานสำนักงานเทศบาลตำบลคำอาฮวน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป

1.3 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่นๆที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป

งานวางแผนสถิติและวิชาการ(00112)

รวม 62,000 บาท

งบดำเนินการ

รวม 62,000 บาท

1. ค่าใช้สอย

รวม 62,000 บาท

1.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)

1) โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานเทศบาลตำบลคำอาฮวน เอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป

2) โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและแผนชุมชน จำนวน 32,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประชาคม เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มขณะทำงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสนับสนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการจัดทำแผนชุมชน ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป

งานบริหารงานคลัง(00113)	รวม	1,933,260 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,654,060 บาท
หมวดเงินเดือน	รวม 1,330,060 บาท	

1. เงินเดือนพนักงาน จำนวน 1,149,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลตำบลคำอาฮวนสังกัดกองคลัง ทั้งนี้ให้จ่ายตามคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง

2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 138,660 บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาลสังกัดกองคลัง
 2. เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษาพนักงานเทศบาลสังกัดกองคลัง
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง

3. เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนักบริหารงานคลัง ผู้อำนวยการกองคลัง เดือนละ 3,500 บาท จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป

หมวดค่าจ้าง รวม 324,000 บาท

1. ค่าจ้างพนักงานจ้าง จำนวน 192,240 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในกองคลัง พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง

2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 131,760 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพให้กับพนักงานจ้างทั่วไปสังกัดกองคลัง จำนวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง

งบดำเนินการ รวม 279 ,200 บาท

1. ค่าตอบแทน รวม 114,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง

1.2 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ผู้บริหารและพนักงานจ้างที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง

1.3 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานเทศบาล ผู้บริหารและผู้มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง

1.4 ค่าเช่าบ้าน จำนวน 19,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลสังกัดกองคลังเทศบาลตำบลคำอาฮวน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป

2. ค่าใช้สอย รวม 115,000 บาท

2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 50,000 บาท

1) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ตั้งจ่ายไว้ 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง

2.2 รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03) 65,000 บาท

1) ค่าจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพิมพ์แบบพิมพ์เพื่อใช้ในกิจการของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง

2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง

3. ค่าวัสดุ จำนวน 50,000 บาท

3.1 วัสดุสำนักงาน จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ในสำนักงานเทศบาลตำบลคำอาฮวน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ คลิป เป๊ก กระดาษปกการ์ด กระดาษคาร์บอน น้ยาลบคำผิด ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดซอง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป

3.2 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม เช่น เม้าส์ เมาส์มีลชีป ตลับผงหมึก รวมทั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นสำหรับการใช้งาน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน(00120) 701,600

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน(00121) รวม 651,600 บาท

งบดำเนินการ รวม 641,600 บาท

1. ค่าตอบแทน รวม 461,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. จำนวน 461,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน อปพร.ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของเทศบาลตำบลคำอาฮวน เช่น การรักษาความสงบเรียบร้อยในกิจกรรมประเพณีต่างๆ วันสำคัญต่างๆ ตามที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาลตำบลคำอาฮวน อัตราคนละไม่เกิน 200 บาท (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์คลัง) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

2. ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท

2.1 รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)

1) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน “ช่วงเทศกาลปีใหม่” จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมกันป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง น้ำชา กาแฟ ฯ สำหรับผู้ที่มาปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์ปฏิบัติการฯ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาล ตำบลคำอาฮวนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

2) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน “ช่วงเทศกาลสงกรานต์” จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมกันป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง น้ำชา กาแฟ ฯ สำหรับผู้ที่มาปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์ปฏิบัติการฯ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาล ตำบลคำอาฮวนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

3) โครงการจัดงานและพิธีชุมนุมสวนสนาม “วัน อปพร. ประจำปี 2557” จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานและเข้าร่วมพิธีสวนสนามในวัน อปพร.ประจำปี 2557 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและเป็นการแสดงออกถึงศักยภาพของ อปพร. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

4) โครงการฝึกทบทวนและจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมทบทวนและจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เพื่อให้สมาชิก อปพร. ได้ฝึกทบทวนความรู้เดิมที่เคยผ่านการฝึกอบรมมาแล้ว ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบเงินอุดหนุน

จำนวน 10,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

จำนวน 10,000 บาท

1. อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองมุกดาหาร จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย(00123)

รวม 5 0,000 บาท

งบดำเนินการ

รวม 50,000 บาท

1. ค่าใช้สอย

รวม 50,000 บาท

1.1 รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)

1) โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยเทศบาลตำบลคำอาฮวน

ประจำปี 2557

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยเทศบาลตำบลคำอาฮวนประจำปี 2557 เป็นค่าดำเนินการต่างๆ เช่น ค่าป้าย ค่าจ้างเหมาอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในโครงการฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

2) โครงการรณรงค์ลดการเผาในที่โล่งและลดการเผาตอซังข้าว จำนวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ฯ ที่ใช้ในการรณรงค์ลดการเผาในที่โล่ง และลดการเผาตอซังข้าว เพื่อลดปัญหาการเกิดอัคคีภัย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

แผนงานการศึกษา(00210) 7,935,600

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211)

รวม 98,800 บาท

งบดำเนินการ

รวม 98,800 บาท

1. ค่าใช้สอย

รวม 98,800 บาท

1.1 รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)

1) โครงการประกวดศูนย์เด็กเล็กน่ายุ่ประจำปี 2557

จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการประกวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่ายุ่ เทศบาลตำบลคำอาฮวนประจำปี 2556 เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม เงินรางวัล ของขวัญ ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเป็นค่าสาธารณูปโภค จำนวน 28,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าไฟ ฯโดยสนับสนุนงบประมาณให้ศูนย์ละ 3,600 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

3) โครงการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติให้แก่เด็กเล็กที่ผ่านการฝึกประสบการณ์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 8 แห่ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)

รวม

7,836,800 บาท

งบดำเนินการ

รวม

4,288,800 บาท

1. ค่าใช้สอย

รวม 2,051,600 บาท

1.1 รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในเขตตำบลคำอาฮวน เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารเครื่องดื่ม เงินรางวัล ของขวัญในการประกวดต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา อัตราคนละ 2,000 บาทต่อปี สำหรับบุคลากรทางการศึกษาและผู้ดูแลเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน จำนวน 21 คน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

3) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน)จำนวน 1,909,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามจำนวนนักเรียน ณ 10

มิถุนายน 2556 อัตราคนละ 20 บาท จำนวน 280 วัน ประกอบด้วย

- | | | | | |
|------------------------------------|-------------|-------------|---------|-----|
| 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำอาฮวน | จำนวน 55 คน | ตั้งจ่ายไว้ | 308,000 | บาท |
| 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองบ่ | จำนวน 30 คน | ตั้งจ่ายไว้ | 168,000 | บาท |
| 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวัน | จำนวน 31 คน | ตั้งจ่ายไว้ | 173,600 | บาท |
| 4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีชมชื่น | จำนวน 57 คน | ตั้งจ่ายไว้ | 319,200 | บาท |
| 5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสะอาด | จำนวน 30 คน | ตั้งจ่ายไว้ | 168,000 | บาท |
| 6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสูง | จำนวน 40 คน | ตั้งจ่ายไว้ | 224,000 | บาท |
| 7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศิลา | จำนวน 60 คน | ตั้งจ่ายไว้ | 336,000 | บาท |
| 8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไค้งสำราญ | จำนวน 38 คน | ตั้งจ่ายไว้ | 212,800 | บาท |

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา

2. ค่าวัสดุ

รวม 2,237,200 บาท

2.1 ค่าอาหารเสริม (นม)

จำนวน 2,237,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่

1) เด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ตามจำนวนนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 2556 อัตราคนละ 7 บาท จำนวน 260 วัน ตั้งจ่ายไว้ 1,568,840 บาท ดังนี้

- | | | | | |
|---------------------------|--------------|-------------|---------------|-----|
| (1) โรงเรียนบ้านคำอาฮวน | จำนวน 136 คน | ตั้งจ่ายไว้ | จำนวน 247,520 | บาท |
| (2) โรงเรียนบ้านเหมืองบ่ | จำนวน 50 คน | ตั้งจ่ายไว้ | จำนวน 91,000 | บาท |
| (3) โรงเรียนบ้านคำเขื่อง | จำนวน 103 คน | ตั้งจ่ายไว้ | จำนวน 187,460 | บาท |
| (4) โรงเรียนบ้านพรานอัน | จำนวน 133 คน | ตั้งจ่ายไว้ | จำนวน 242,060 | บาท |
| (5) โรงเรียนบ้านดงมัน | จำนวน 67 คน | ตั้งจ่ายไว้ | จำนวน 121,940 | บาท |
| (6) โรงเรียนบ้านคำเม็ก | จำนวน 29 คน | ตั้งจ่ายไว้ | จำนวน 52,780 | บาท |
| (7) โรงเรียนบ้านโนนสะอาด | จำนวน 44 คน | ตั้งจ่ายไว้ | จำนวน 80,080 | บาท |
| (8) โรงเรียนบ้านเหล่าคราม | จำนวน 210 คน | ตั้งจ่ายไว้ | จำนวน 382,200 | บาท |

(9) โรงเรียนบ้านโค้งสำราญ จำนวน 90 คน ตั้งจ่ายไว้ จำนวน 163,800 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

2) เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลคำอาฮวน ตามจำนวนนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 2556 อัตราคนละ 7 บาท จำนวน 280 วัน ตั้งจ่ายไว้จำนวน 668,360 บาท ดังนี้

(1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำอาฮวน	จำนวน 55 คน	ตั้งจ่ายไว้	107,800 บาท
(2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองบ่า	จำนวน 30 คน	ตั้งจ่ายไว้	58,800 บาท
(3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวัน	จำนวน 31 คน	ตั้งจ่ายไว้	60,760 บาท
(4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีชมชื่น	จำนวน 57 คน	ตั้งจ่ายไว้	111,720 บาท
(5) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสะอาด	จำนวน 30 คน	ตั้งจ่ายไว้	58,800 บาท
(6) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสูง	จำนวน 40 คน	ตั้งจ่ายไว้	78,400 บาท
(7) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศิลา	จำนวน 60 คน	ตั้งจ่ายไว้	117,600 บาท
(8) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโค้งสำราญ	จำนวน 38 คน	ตั้งจ่ายไว้	74,480 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบเงินอุดหนุน รวม 3,548,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 3,548,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวน 3,548,000 บาท

1. อุดหนุนอาหารกลางวันของโรงเรียนในเขตตำบลคำอาฮวน ตั้งจ่ายไว้ จำนวน 3,448,000 บาท
เพื่ออุดหนุนเงินค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ในเขตตำบลคำอาฮวน ตามจำนวนนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 2556 อัตราคนละ 20 บาท/วัน จำนวน 200 วัน

(1) โรงเรียนบ้านคำอาฮวน	จำนวน 136 คน	ตั้งจ่ายไว้	จำนวน 544,000 บาท
(2) โรงเรียนบ้านเหมืองบ่า	จำนวน 50 คน	ตั้งจ่ายไว้	จำนวน 200,000 บาท
(3) โรงเรียนบ้านคำเซียง	จำนวน 103 คน	ตั้งจ่ายไว้	จำนวน 412,000 บาท
(4) โรงเรียนบ้านพรานอัน	จำนวน 133 คน	ตั้งจ่ายไว้	จำนวน 532,000 บาท
(5) โรงเรียนบ้านดงมัน	จำนวน 67 คน	ตั้งจ่ายไว้	จำนวน 268,000 บาท
(6) โรงเรียนบ้านคำเม็ก	จำนวน 29 คน	ตั้งจ่ายไว้	จำนวน 116,000 บาท
(7) โรงเรียนบ้านโนนสะอาด	จำนวน 44 คน	ตั้งจ่ายไว้	จำนวน 176,000 บาท
(8) โรงเรียนบ้านเหล่าคราม	จำนวน 210 คน	ตั้งจ่ายไว้	จำนวน 840,000 บาท
(9) โรงเรียนบ้านโค้งสำราญ	จำนวน 90 คน	ตั้งจ่ายไว้	จำนวน 360,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

2. อุดหนุนกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายคำอาฮวนตามโครงการวันวิทยาศาสตร์ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันวิทยาศาสตร์ของเยาวชนในตำบลคำอาฮวน ซึ่งดำเนินการโดยกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายคำอาฮวน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

3. อุดหนุนกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายคำอาฮวนตามโครงการเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด จำนวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเข้าค่ายลูกเสือยุวกาชาดของเยาวชนซึ่งดำเนินการโดยกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายคำอาฮวน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

4. อุดหนุนกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายคำอาฮวนตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนตำบลคำอาฮวน จำนวน 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนตำบลคำอาฮวนซึ่งดำเนินการโดยกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายคำอาฮวน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

5. อุดหนุนกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายคำอาฮวนตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการของกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายคำอาฮวน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

แผนงานสาธารณสุข(00220) 1,476,000

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221)	รวม	1,076,000 บาท
งบดำเนินการ	รวม	1,066,000 บาท
1. ค่าใช้สอย	รวม	846,000 บาท

1.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)

1) **โครงการช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน จำนวน 600,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน (หน่วยกู้ชีพเทศบาลตำบล คำอาฮวน ประจำปี 2557) เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับอาสาสมัครกู้ชีพในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

2) **โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมวัน อสม. จำนวน 10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมวัน อสม.ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านเหมืองบัว และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านโนนสะอาด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

3) **โครงการพัฒนาทักษะและทัศนศึกษาดูงาน อสม. จำนวน 210,000 บาท**

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำบ้านในเขตตำบลคำอาฮวนทั้ง 16 หมู่บ้านและเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

4) โครงการร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก เช่น ค่าป้ายโครงการ ป้ายรณรงค์ ค่าน้ำดื่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข

5) โครงการอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับ อสม. จำนวน 16,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นให้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำบ้านทั้ง 16 หมู่บ้าน ละ 2 คน รวม 32 คน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้กับ อสม. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

2. ค่าวัสดุ รวม 220,000 บาท

2.1 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 220,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำยาพ่นหมอกควันป้องกันยุง ทรายอะเบท ชุดทดสอบสารเสพติด เวชภัณฑ์ ประจำศูนย์กู้ชีพ ฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบเงินอุดหนุน จำนวน 10,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวน 10,000 บาท

1. อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองมุกดาหาร จำนวน 10,000 บาท

เพื่ออุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองมุกดาหาร ตามโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพพลังแผ่นดิน อาชญาเสพติด 25 ตาสับปะรด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งานโรงพยาบาล (00222) รวม 155 ,000 บาท

งบดำเนินการ รวม 85,000 บาท

1. ค่าใช้สอย รวม 85 ,000 บาท

1.1 รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)

1) โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ด้านภัยยาเสพติดและเอดส์ประจำปี 2557 จำนวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คนด้านภัยยาเสพติดและเอดส์ ประจำปี 2557 จ่ายเป็นเงินรางวัล เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของขวัญ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินกีฬาแต่ละประเภท ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล

2) โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ น้ำยาตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด จำนวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อน้ำยาตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติด ตามโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล

งบเงินอุดหนุน รวม 70 ,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ**จำนวน 70,000 บาท**

1. เพื่ออุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองมุกดาหาร ตามโครงการค่ายบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อำเภอเมืองมุกดาหาร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดค่ายบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในเขตเทศบาลตำบลคำอาฮวน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น(00223)**รวม 245,000 บาท****งบดำเนินการ****รวม 80,000 บาท****1. ค่าใช้สอย****รวม 80,000 บาท****1.1 รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)****1) โครงการรณรงค์และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า****จำนวน 80,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการรณรงค์และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เช่น จัดซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินการฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

เงินอุดหนุน**รวม 165,000 บาท****1. เงินอุดหนุนส่วนราชการ****จำนวน 5,000 บาท****1.1 อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองมุกดาหาร จำนวน 5,000 บาท**

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรับบริการบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อใช้ในกิจกรรมรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

2. เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์**จำนวน 160,000 บาท****2.1 เพื่อจ่ายเป็นเงิน อุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) จำนวน 160,000 บาท**

เพื่อเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการพัฒนางานสาธารณสุข เป็นค่าดำเนินการใน 3 กลุ่มกิจกรรม ได้แก่

1) การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขในการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ อสม. เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม การประชุม การสัมมนา การศึกษาดูงาน 2) การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องต่างๆ โดยเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดบริการการปฏิบัติงานการรณรงค์ การเผยแพร่ และ 3) การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน (ศสมช.) หมู่บ้านละ 10,000 บาท 16 หมู่บ้าน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) (505,000)**งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์(00231)****รวม 155,000 บาท****งบดำเนินการ****รวม 155,000 บาท****ค่าใช้สอย****รวม 155,000 บาท****รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)****1. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ****จำนวน 150,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการต่างๆในการดำเนินงานกิจกรรมเกี่ยวกับผู้สูงอายุ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

2. โครงการสนับสนุนกิจกรรมวันคนพิการสากล จำนวน 5,000 บาท

เพื่อนำคนพิการในเขตตำบลคำอาฮวนและผู้ปกครองคนพิการเข้าร่วมกิจกรรมวันคนพิการสากล เพื่อให้คนพิการได้เรียนรู้ในกิจกรรมต่างๆของเครือข่าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รวม 350,000 บาท

งบดำเนินการ รวม 350,000 บาท

1. ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท

1.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานประชาชนที่ดำเนินการก่อสร้าง ซ่อมแซมบ้าน “ตามโครงการบ้านท้องถิ่น ไทย เทิดไท้องค์ราชัน 80 พรรษา” ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์

2. ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท

2.1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อนำไปสร้างบ้านให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ยากจน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์

แผนงานเคหะและชุมชน(00240) (7,263,930)

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241)

รวม 1,609,930 บาท

งบบุคลากร รวม 1,406,530 บาท

หมวดเงินเดือน รวม 1,082,530 บาท

1. เงินเดือนพนักงาน

จำนวน 935,350 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล สังกัดกองช่างเทศบาลตำบลคำอาฮวน ทั้งนี้ให้จ่ายตามคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จำนวน 105,180 บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาลสังกัดกองคลัง
 2. เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษาพนักงานเทศบาลสังกัดกองคลัง
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง

3. เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนักบริหารงานช่าง ผู้อำนวยการกองช่าง เดือนละ 3,500 บาท จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป

หมวดค่าจ้าง รวม 324,000 บาท

1. ค่าจ้างพนักงานจ้าง จำนวน 200 ,760 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานสังกัดกองช่าง เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 123,240 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปสังกัดกองช่าง จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบดำเนินการ รวม 203,400 บาท

1. ค่าตอบแทน รวม 73,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างสังกัดกองช่างที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

1.2 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล และผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

1.3 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานเทศบาลและผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

1.4 ค่าเช่าบ้าน จำนวน 23,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลสังกัดกองช่างเทศบาลตำบลคำอาฮวน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป

2. ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท

2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 30,000 บาท

1) ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ ตั้งจ่ายไว้จำนวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมค่าลงทะเบียนต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

2.2 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างสังกัดกองช่าง ตามที่ได้รับคำสั่ง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

3. ค่าวัสดุ จำนวน 50,000 บาท

3.1 วัสดุสำนักงาน จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆในสำนักงานเทศบาลตำบลคำอาฮวน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ คลิป เป๊ก กระดาษปกการ์ด กระดาษคาร์บอน น้ำยาลบคำผิด ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุด ของ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป

3.2 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม เช่น เม้าส์ เมมโมรี่ชิป ตลับผงหมึก รวมทั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นสำหรับการใช้งาน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป

งานไฟฟ้าถนน(00242) รวม 5,654,000 บาท

งบดำเนินการ รวม 80,000 บาท

1. ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท

1.1 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ เชื่อมชุดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า คอนเดนเซอร์ เบรกเกอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน

1.2 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเก็บตัวอย่างคอนกรีต (Molds) แบบหล่อคอนกรีตทรงลูกบาศก์ ชนิดทรงเหลี่ยม ขนาด 15x15x15 พร้อมเหล็กกระทุ้ง สำหรับแบบหล่อคอนกรีต และชุดทดสอบความชื้นเหลวของคอนกรีตแบบเต็มชุด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ รวม 2,000,000 บาท

1. เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 2,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร ในการดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าในเขตตำบลคำอาฮวน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน

งบลงทุน รวม 3,574 ,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,574,000 บาท

1. ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รวม 3,000,000 บาท

1.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงมัน หมู่ 5 จำนวน 479,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงมัน หมู่ 5 ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ขนาด ระยะทาง 220 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน

1.2 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโค้งสำราญ หมู่ 10 (ป่าช้า) จำนวน 1,021,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโค้งสำราญ หมู่ 10 (ป่าช้า) ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ขนาด ระยะทางรวม 1,000 เมตร กว้าง 6 เมตร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน

- 1.3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหมืองป่า หมู่ 2 จำนวน 269,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหมืองป่า หมู่ 2 ตำบลคำอาฮวน
 อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ขนาด ระยะทาง 95 เมตร กว้าง 5 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50
 เมตร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน
- 1.4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหมืองป่า หมู่ 2 จำนวน 300,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหมืองป่า หมู่ 2 ตำบลคำอาฮวน
 อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ขนาด ระยะทาง 175 เมตร กว้าง 3.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ
 0.50 เมตร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน
- 1.5 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านคำเม็ก หมู่ 6 (ซอย 1) จำนวน 268,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านคำเม็ก หมู่ 6 ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมือง
 มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ขนาดระยะทางรวม 320 เมตร กว้าง 6 เมตร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน
- 1.6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าคราม หมู่ 9 จำนวน 448,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่าคราม หมู่ 9 ตำบลคำอาฮวน
 อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ขนาดระยะทางรวม 205 เมตร กว้าง 4 เมตร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
 ทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน
- 1.7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหมืองป่า หมู่ 16 จำนวน 215,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหมืองป่า หมู่ 16 ตำบลคำอาฮวน
 อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ขนาดระยะทางรวม 95 เมตร กว้าง 4 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง
 0.50 เมตร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน

2. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 574,000 บาท

2.1 โครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 574,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น ถนนสายต่างๆ ที่
 ชำรุด หรือสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของ เทศบาลตำบลคำอาฮวน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(00250) (96,000)

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(00251)

รวม 46,000 บาท

งบดำเนินการ รวม 46,000 บาท

1. ค่าใช้สอย รวม 46,000 บาท

1.1 รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)

1) โครงการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นขั้นพื้นฐานเทศบาลตำบลคำอาฮวน จำนวน 46,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการฝึกอบรมผู้จัดเก็บข้อมูลความจำเป็นขั้นพื้นฐานเทศบาลตำบลคำอาฮวน ปี 2555 เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน(00252) รวม 50,000 บาท

งบดำเนินการ รวม 40,000 บาท

1. ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท

1.1 รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)

1) โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว โดยการจัดอบรมบรรยายให้ความรู้กับครอบครัวที่ประสบปัญหาขาดความอบอุ่นและด้อยโอกาส ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

2) โครงการพัฒนากลุ่มสตรีตำบลคำอาฮวน จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนากลุ่มสตรีตำบลคำอาฮวน ตามนโยบายแห่งรัฐ เพื่อจัดอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกกลุ่มสตรีได้รับทราบถึงบทบาทของสตรีไทย บทบาทของสตรีในฐานะภรรยา บทบาทของสตรีในฐานะแม่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน จำนวน 10,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวน 10,000 บาท

1. อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองมุกดาหาร จำนวน 10,000 บาท

เป็นค่าใช้จ่าย เพื่ออุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองมุกดาหาร ตามโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260) (780,000)

งานกีฬาและนันทนาการ(00262) รวม 115,000 บาท

งบดำเนินการ รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท

1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)

1.1 โครงการแข่งขันชมมวยไทย-ลาว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวปี 2557 จำนวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการแข่งขันชมมวยไทย-ลาว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

ปี 2557 เช่น ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่ากรรมการตัดสิน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

งบเงินอุดหนุน	รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน 15,000 บาท

1. เพื่ออุดหนุนสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร (คณะกรรมการกีฬาจังหวัดมุกดาหาร) ตามโครงการแข่งขันมุกดาหาร-สะพานนะเขต มาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 6 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

<u>งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น(00263)</u>	รวม 665 ,000 บาท
งบดำเนินการ	รวม 650,000 บาท
1. ค่าใช้สอย	รวม 650,000 บาท
1.1 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน 50,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ จำนวน 50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในวันสำคัญของชาติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม และ 12 สิงหาคม ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

1.2 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)

1) โครงการสืบสานงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี 2557 จำนวน 400,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีบุญบั้งไฟตำบลคำอาฮวน ปี 2555 เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ เงินรางวัล ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

2) โครงการสนับสนุนการเข้าค่ายวิปัสสนากรรมฐาน บ้านหนองแต้ จำนวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการสนับสนุนการเข้าค่ายวิปัสสนากรรมฐาน บ้านหนองแต้ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

3) โครงการสนับสนุนบุญผะเหวดบ้านโนนสะอาด จำนวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการสนับสนุนบุญผะเหวดบ้านโนนสะอาด หมู่ 7 เช่น วัสดุ อุปกรณ์ อาหาร เครื่องดื่ม ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

4) โครงการสนับสนุนประเพณีลอยกระทงบ้านคำเม็ก จำนวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการสนับสนุนประเพณีลอยกระทงบ้านคำเม็ก เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ เงินรางวัล ของรางวัล ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

5) โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมบุญประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 110,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของแต่ละ หมู่บ้าน บ้านละ 10,000 บาท ยกเว้น บ้านคำอาฮวน หมู่ 1,15 บ้านคำเม็ก หมู่ 6 บ้านโนนสะอาด หมู่ 7 และบ้านหนองเต้ หมู่ 11 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวน 15,000 บาท

1. อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองมุกดาหาร จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองมุกดาหาร ตามโครงการจัดกิจกรรมงานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดมุกดาหาร ปี 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

แผนงานงบกลาง(00410) 2,845,150

งบกลาง (00411) รวม 2,485,150 บาท

1. ค่าชำระหนี้เงินต้น จำนวน 600,000 บาท

เพื่อชำระหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน จำนวนทั้งสิ้น 3,000,000 บาท ตามสัญญาเลขที่ 800002206467 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2553 ปีนี้งวดที่ 4 เป็นเงินต้น 600,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง

2. ค่าชำระดอกเบี้ย จำนวน 60,000 บาท

เพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารออมสิน ตามสัญญาเลขที่ 800002206467 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2553 ปีนี้งวดที่ 4 รวมดอกเบี้ยทั้งสิ้น 60,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง

3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 308,940 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมให้กับพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง

4. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ จำนวน 54,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้กับผู้ป่วยเอดส์ในเขตตำบลคำอาฮวนที่แสดงตน อัตราเดือนละ 500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง

5. เงินสำรองจ่าย จำนวน 996,210 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายกรณีจำเป็นเร่งด่วน หรือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง เช่น เกิดเหตุอุบัตินภัย

วาทภัย อุทกภัย ฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง

6. รายจ่ายตามข้อผูกพัน รวม 466,000 บาท

6.1 ทุนการศึกษาผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นทุนการศึกษาผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง

6.2 ทุนการศึกษานักเรียน นักศึกษา ผู้ด้อยโอกาส จำนวน 66,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา ผู้ด้อยโอกาส ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง

6.3 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น จำนวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง

6.4 เงินค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ปี 2557 ตามข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2541 ข้อ 16 กำหนดว่าสมาชิกต้องชำระค่าบำรุงให้แก่สมาคมสันนิบาตเทศบาลฯ เป็นรายปี ตามเกณฑ์ ที่ประชุมใหญ่เป็นผู้กำหนด โดยพิจารณาจากรายรับจริงประจำปีที่ผ่านมาของสมาชิก ยกเว้นเงินกู้ เงินยืมและเงินอุดหนุนทุกประเภท แต่จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละหนึ่งของงบประมาณ รายรับดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)

เงินบำเหน็จ/บำนาญ

1. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น จำนวน 360,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง (2 % ของรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน)
