

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558



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	22

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ของ

เทศบาลตำบลคำอาฮวน
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำอาฮวน

บัดนี้ถึงเวลาที่ผู้บริหารของเทศบาลตำบลคำอาฮวน จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลคำอาฮวนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลคำอาฮวนจึงขอกล่าวให้ท่านประธานและสมาชิกสภาทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เทศบาลตำบลคำอาฮวนมีสถานะการเงิน ดังนี้

ก. ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2557

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 44,771,736.34 บาท

1.1.2 เงินสะสม 19,751,061.09 บาท

1.1.3 ทูลสำรองเงินสะสม 14,493,697.93 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่องหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน - โครงการ

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนี้ผูกพัน จำนวน - บาท

1.1.6 เงินกู้ยืมค้าง 583,231.39 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2556

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 44,776,926.23 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร 322,821.98 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 59,291.80 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 471,344.98 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ - บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 477,086.01 บาท

หมวดรายได้จากทุน - บาท

หมวดภาษีจัดสรร 23,269,702.46 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 20,176,679 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 22,564,720.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 29,885,137.54 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง 1,977,356.98 บาท

งบบุคลากร 8,963,426.00 บาท

งบดำเนินการ 9,846,491.34 บาท

งบลงทุน 3,014,735.61 บาท

งบรายจ่ายอื่น - บาท

งบเงินอุดหนุน 6,083,127.61 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 47,481,024.00 บาท

(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน - บาท

(6) เงินกู้

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2558

เทศบาลตำบลคำอาฮวน
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

2.1 รายรับ

	รายรับจริงปี 2556	ประมาณการปี 2557	ประมาณการ ปี 2558
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	322,821.98	325,000.00	325,000.00
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	59,291.80	50,000.00	50,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	471,344.98	285,000.00	400,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	477,086.01	400,000.00	345,300.00
หมวดรายได้จากทุน			
รวมรายได้จัดเก็บ	1,330,544.77	1,060,000.00	1,120,300.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	23,269,702.46	16,580,000.00	19,028,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	23,269,702.46	16,580,000.00	19,028,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	20,176,679.00	18,960,000.00	17,851,700
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	20,176,679.00	18,960,000.00	17,851,700
รวม	44,776,926.23	36,600,000.00	38,000,000

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558

2.2 รายจ่าย

งบ	รายจ่ายจริงปี 2556	ประมาณการปี 2557	ประมาณการ ปี 2558
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	1,977,356.98	2,845,150.00	3,330,130
งบบุคลากร	8,963,426.00	11,445,050.00	12,368,450
งบดำเนินการ	9,846,491.34	12,367,800.00	10,062,420
งบเงินอุดหนุน	6,083,127.61	3,848,000.00	6,987,000
งบลงทุน	3,014,735.61	6,094,000.00	5,252,000
รวมจ่ายจากงบประมาณ	29,885,137.54	36,600,000.00	38,000,000
รวม		36,600,000.00	



ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ของ

เทศบาลตำบลคำอาฮวน
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2558 ของเทศบาลตำบลคำอาฮวน
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,731,750
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	715,200
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	7,133,520
แผนงานสาธารณสุข	1,484,300
แผนงานสังคมสงเคราะห์	360,000
แผนงานเคหะและชุมชน	9,663,300
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	146,800
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	435,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	3,330,130
รวมประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	38,000,000
รวม	38,000,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลคำอาฮวน
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	งานบริหาร งานคลัง	รวม
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640	-	-	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,263,480	-	1,922,830	8,186,310
งบดำเนินการ				
ค่าตอบแทน	864,000	-	53,800	917,800
ค่าใช้สอย	950,000	82,000	115,000	1,147,000
ค่าวัสดุ	970,000	-	50,000	1,020,000
ค่าสาธารณูปโภค	471,000	-	-	471,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์	305,000	-	60,000	365,000
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน	-	-	-	-
รวม	12,488,120	82,000	2,201,630	14,731,750

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ รักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพล เรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินการ			
ค่าตอบแทน	400,000	-	400,000
ค่าใช้สอย	245,200	50,000	295,200
ค่าวัสดุ	-	-	-
งบลงทุน			
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-
งบเงินอุดหนุน			
เงินอุดหนุน	20,000		20,000
รวม	665,200	50,000	715,200

แผนงานการศึกษา

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อน วัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานระดับ มัธยมศึกษา	รวม
งบดำเนินการ				
ค่าใช้สอย	65,400	1,771,600	-	1,837,000
ค่าวัสดุ	-	2,004,520	-	2,004,520
งบลงทุน	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน	-	3,292,000	-	3,292,000
รวม	65,400	7,068,120	-	7,133,520

แผนงานสาธารณสุข

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานโรงพยาบาล	งานบริการ สาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินการ				
ค่าใช้สอย	669,300	85,000	80,000	834,300
ค่าวัสดุ	220,000	-	-	220,000
งบลงทุน	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน	-	185,000	245,000	430,000
รวม	889,300	270,000	325,000	1,484,300

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินการ			
ค่าใช้สอย	160,000	50,000	210,000
ค่าวัสดุ	-	150,000	150,000
รวม	160,000	200,000	360,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบบุคลากร			
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	1,557,500	-	1,557,500
งบดำเนินการ			
ค่าตอบแทน	38,800	-	38,800
ค่าใช้สอย	80,000	-	80,000
ค่าวัสดุ	50,000	50,000	100,000
งบลงทุน			
ค่าครุภัณฑ์	-	2,100,000	2,100,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	2,787,000	2,787,000
งบเงินอุดหนุน			
เงินอุดหนุน	-	3,000,000	3,000,000
รวม	1,726,300	7,937,000	9,663,300

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินการ			
ค่าใช้สอย	-	136,800	136,800
งบเงินอุดหนุน	-		
เงินอุดหนุน	-	10,000	10,000
รวม	-	146,800	146,800

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน งบ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินการ			
ค่าใช้สอย	-	200,000	200,000
งบเงินอุดหนุน			
เงินอุดหนุน	-	235,000	235,000
รวม	-	435,000	435,000

แผนงานงบกลาง

งาน งบ	งบกลาง	รวม
งบกลาง		
ค่าชำระหนี้เงินต้น	600,000	600,000
ค่าชำระดอกเบี้ย	35,000	35,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	138,000	138,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	60,000	60,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	92,300	92,300
เงินสำรองจ่าย	1,757,830	1,757,830
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	287,000	287,000
บำเหน็จ/บำนาญ		
เงินสมทบกองทุนฯ (กบท.)	360,000	360,000
รวม	3,330,130	3,330,130

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558
เทศบาลตำบลคำอาฮวน
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546) มาตรา 60 จึงตราขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลคำอาฮวน และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ดังต่อไปนี้

- ข้อ 1. เทศบัญญัตินี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ให้ตั้งจ่ายเป็นจำนวน 38,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,731,750
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	715,200
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	7,133,520
แผนงานสาธารณสุข	1,484,300
แผนงานสังคมสงเคราะห์	360,000
แผนงานเคหะและชุมชน	9,663,300
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	146,800
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	435,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	3,330,130

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	-

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

(ลงนาม)

(นายทวี กิ่งคำวงศ์)

นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน

.....

เห็นชอบ

(ลงนาม)

(.....)

ตำแหน่ง.....

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ 2558
เทศบาลตำบลคำอาฮวน
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

รายรับ	รับจริง ปี 2556	ประมาณการ	
		ปี 2557	ปี 2558
หมวดภาษีอากร			
1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	133,929.38	129,800	129,800
2.ภาษีบำรุงท้องที่	164,401.60	137,800	137,800
3.ภาษีป้าย	24,491.00	57,400	57,400
รวม	322,821.98	325,000	325,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต			
1.ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4,500.80	1,000	4,000
2.ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,791.00	1,000	2,000
3.ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	-	-	-
4.ค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจพลังงาน(ประเภท 3)	1,780.00	-	-
5.ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	160.00	100	100
6.ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	160.00	1,500	600
7.ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	-	-	-
8.ค่าใบอนุญาตรับทำ การเก็บ ขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	7,000.00	7,000	7,000
9.ค่าใบอนุญาตให้เป็นผู้รับจ้างแต่งผม	-	300	300
10.ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	42,460.00	38,400	35,000
11.ค่าปรับกรณีผิดสัญญา	--	-	-
12.งานทะเบียนพาณิชย์	1,440.00	700	1,000
รวม	59,291.80	50,000	50,000
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน			
1.ดอกเบี้ยเงินฝาก ธนาคาร	449,317.45	275,000	380,000
2.ดอกเบี้ยเงินฝาก กสท.	22,027.53	10,000	20,000
รวม	471,344.98	285,000	400,000

รายรับ	รับจริง ปี 2556	ประมาณการ	
		ปี 2557	ปี 2558
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด			
1.เงินที่มีผู้อุทิศให้	-	-	-
2.ค่าขายแบบแปลน	201,500.00	200,000.00	100,000
3.ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	536.00	500.00	300
4.บัญชีเงินทดเชยกู้ชีพ	250,200.00	144,500.00	220,000
5.รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	24,850.01	55,000.00	25,000
รวม	477,086.01	400,000.00	345,300
หมวดรายได้จากทุน			
1.ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	-	-	-
รวม	-	-	
หมวดภาษีจัดสรร			
1.ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	9,952,077.95	5,693,000	7,500,000
2.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	4,512,130.83	3,929,000	4,500,000
3.ภาษีธุรกิจเฉพาะ	91,223.13	82,000	100,000
4.ภาษีสุรา	2,065,871.36	1,989,000	2,200,000
5.ภาษีสรรพสามิต	4,516,528.18	3,574,000	3,000,000
6.ค่าภาคหลวงแร่	58,664.03	50,000	50,000
7.ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	185,166.93	145,000	178,000
8.ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	1,888,040.00	1,118,000	1,500,000
รวม	23,269,702.46	16,580,000	19,028,000
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป			
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจ หน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	20,176,679.00	18,960,000	17,851,700
รวม	20,176,679.00	18,960,000	17,851,700
รวมทุกหมวด	44,776,926.23	36,600,000	38,000,000

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2558**

**เทศบาลตำบลคำอาฮวน
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร**

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 38,000,000 บาท

รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร	รวม	325,000	บาท
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	129,800	บาท
ตั้งรับไว้ เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิมขึ้น			
2. ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	137,800	บาท
ตั้งรับไว้ เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิมขึ้น			
3. ภาษีป้าย	จำนวน	57,400	บาท
ตั้งรับไว้ เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิมขึ้น			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	50,000	บาท
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	4,000	บาท
ตั้งรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น			
2. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,000	บาท
ตั้งรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา 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	600	บาท
ตั้งรับไว้ต่ำกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้น้อยลง			
7. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	-	บาท
ไม่ได้ตั้งรับไว้ เนื่องจากคาดว่าจะไม่สามารถจัดเก็บได้			

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต (ต่อ)

8. ค่าใบอนุญาตรับทำ การเก็บ ขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ตั้งรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม	จำนวน	7,000	บาท
9. ค่าใบอนุญาตให้เป็นผู้รับจ้างแต่งผม ตั้งรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม	จำนวน	300	บาท
10. ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตั้งรับไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ลดลง	จำนวน	35,000	บาท
11. ค่าปรับกรณีผิดสัญญา ไม่ได้ตั้งรับไว้ เนื่องจากคาดว่าจะไม่สามารถจัดเก็บได้	จำนวน	-	บาท
12. งานทะเบียนพาณิชย์ ตั้งรับไว้ เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น	จำนวน	1,000	บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

	รวม	400,000	บาท
1. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ตั้งรับไว้ สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น	จำนวน	380,000	
2. ดอกเบี้ยเงินฝาก กสท. ตั้งรับไว้ เนื่องจากคาดว่าจะสามารถได้รับดอกเบี้ยจาก กสท.	จำนวน	20,000	บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

	รวม	345,300	บาท
1. เงินที่มีผู้อุทิศให้ ไม่ได้ตั้งรับไว้ เนื่องจากคาดว่าจะไม่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	-	บาท
2. ค่าขายแบบแปลน ตั้งรับไว้ ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้น้อยลง	จำนวน	100,000	บาท
3. ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร ตั้งรับไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้น้อยลง		300	บาท
4. บัญชีเงินชดเชยกู้ชีพ ตั้งรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจ่ายเงินชดเชยกู้ชีพเพิ่มขึ้น		220,000	บาท
5. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ ตั้งรับไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ลดลง	จำนวน	25,000	บาท

หมวดรายได้จากทุน

	รวม	-	บาท
1. ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน ไม่ได้ตั้งรับไว้ เนื่องจากคาดว่าจะไม่มีการขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	-	บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	19,028,000	บาท
1. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	จำนวน	7,500,000	บาท
ตั้งรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น			
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	จำนวน	4,500,000	บาท
ตั้งรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น			
3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	100,000	บาท
ตั้งรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น			
4. ภาษีสุรา	จำนวน	2,200,000	บาท
ตั้งรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น			
5. ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	3,000,000	บาท
ตั้งรับไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง			
6. ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	50,000	บาท
ตั้งรับไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่าเดิม			
7. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	178,000	บาท
ตั้งรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น			
8. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,500,000	บาท
ตั้งรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น			

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	17,851,700	บาท
1. เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	จำนวน	17,851,700	บาท
เลือกทำ			
ตั้งรับไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง			

รายงานประมาณการรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ 2558
 เทศบาลตำบลคำอาฮวน
 อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
 แยกตามแผนงาน

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	3,330,130
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	7,133,520
แผนงานสาธารณสุข	1,484,300
แผนงานสังคมสงเคราะห์	360,000
แผนงานเคหะและชุมชน	9,663,300
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	146,800
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	435,000
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,731,750
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	715,200
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	38,000,000

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2558
เทศบาลตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 38,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 14,731,750

งานบริหารทั่วไป(00111) รวม 12,448,120 บาท

งบบุคลากร

รวม 8,888,120 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 560 บาท จำนวน 12 เดือน จำนวน 10 คน เป็นเงิน 1,159,200 บาท

บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป

2. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 4,188,500 บาท

2.1 เงินเดือนพนักงาน จำนวน 3,960,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล สังกัดสำนักปลัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน ทั้งนี้ให้จ่ายตามคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป

2.2 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 9,300 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 2,074,980 บาท

1. ค่าจ้างพนักงานจ้าง จำนวน 2,019,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในสำนักปลัดเทศบาล เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป สังกัดสำนักปลัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป

2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 55,380 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพให้กับพนักงานจ้างสังกัดสำนักปลัดเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป

งบดำเนินการ	รวม 3,255,000 บาท
1 หมวดค่าตอบแทน	รวม 864,000 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 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการสามัญ และคณะกรรมการวิสามัญ เทศบาลตำบลคำอาฮวน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป	
1.3 ค่าเช่าบ้าน	จำนวน 114,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป	
1.4 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ผู้บริหารและพนักงานจ้างที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป	
2. หมวดค่าใช้จ่าย	รวม 950,000 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) 450,000 บาท

1) ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ใน การดำเนินกิจกรรมนั้นๆ ที่มีความจำเป็นและความเหมาะสม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป

2) ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ วารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ทั่วไป

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ วารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ สำหรับที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน และสำนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป

3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและ พนักงานจ้างสังกัดสำนักปลัดเทศบาล 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

6) โครงการวันเทศบาล

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทำบุญตักบาตรในวันเทศบาล การแข่งขันกีฬาภายในเทศบาล ประจำปี 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

3. หมวดค่าวัสดุ

รวม 970,000 บาท

3.1 วัสดุสำนักงาน

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆในสำนักงานเทศบาลตำบลคำอาฮวน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ คลิป เปิก กระดาษปกการ์ด กระดาษคาร์บอน น้ำยาลบคำผิด ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุด ของ 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 366,250 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 233,750 บาท ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป

3.5 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เช่น ฟูกิน สี แผ่นซีดี รูปสี่หรือ ขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย กระดาษสำหรับ พิมพ์ภาพคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป

3.6 วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม เช่น เมาส์ เมมโมรี่ชิป ตลับพวงหมึก รวมทั้ง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นสำหรับการใช้งาน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป

4. หมวดค่าสาธารณูปโภค

รวม 471,000 บาท

4.1 ค่าไฟฟ้า

จำนวน 360,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำนักงานเทศบาลตำบลคำอาฮวน ศูนย์เลี้ยงโค ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 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 อากาศแสตมป์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป

4.5 ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม

จำนวน 45,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ ฯ ของสำนักงานเทศบาลตำบลคำอาฮวน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป

งบลงทุน

รวม 305 ,000 บาท

1. หมวดค่าครุภัณฑ์

รวม 305 ,000 บาท

1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

จำนวน 80,000 บาท

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

1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์(Printer) ฯ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานสำนักงานเทศบาลตำบลคำอาฮวน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป

1.3 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่นๆที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป

งานวางแผนสถิติและวิชาการ(00112)

รวม 82,000 บาท

งบดำเนินการ

รวม 82,000 บาท

1. หมวดค่าใช้จ่าย

รวม 82,000 บาท

1.1 รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายหมวดอื่น (03)**1) โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์**

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานเทศบาลตำบลคำอาฮวน เอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ

2) โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและแผนชุมชน จำนวน 32,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประชาคม เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มคณะทำงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสนับสนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการจัดทำแผนชุมชน ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ

3) โครงการจัดเก็บข้อมูลขั้นพื้นฐานเพื่อใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดเก็บข้อมูลขั้นพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี เป็นค่าถ่ายเอกสารแบบเก็บข้อมูล ค่าจ้างการเก็บข้อมูล ค่าบันทึกข้อมูล เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งานบริหารงานคลัง(00113)	รวม 2,201,630	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,922,830 บาท
หมวดเงินเดือน	รวม 1,598,830 บาท	

1. เงินเดือนพนักงาน จำนวน 1,422,430 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลตำบลคำอาฮวนสังกัดกองคลัง ทั้งนี้ให้จ่ายตามคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง

2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 42,000 บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาลสังกัดกองคลัง
 2. เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษาพนักงานเทศบาลสังกัดกองคลัง
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง

3. เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 134,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนนักบริหารงานคลัง เดือนละ 5,600 บาท จำนวน 12 เดือน และเงินประจำตำแหน่งประเภทนักบริหาร เดือนละ 5,600 บาท จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง

หมวดค่าจ้าง รวม 324,000 บาท

1. ค่าจ้างพนักงานจ้าง จำนวน 324,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในกองคลัง พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง

งบดำเนินการ รวม 218 ,800 บาท

1. หมวดค่าตอบแทน รวม 53,800 บาท

1.1 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง

1.2 ค่าเช่าบ้าน จำนวน 28,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลสังกัดกองคลังเทศบาลตำบลคำอาฮวน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง

2. หมวดค่าใช้สอย รวม 115,000 บาท

2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 50,000 บาท

1) ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนในราชการ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนในราชการของ เทศบาลตำบลคำอาฮวน เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมในการส่งพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง หรือผู้ช่วยปฏิบัติราชการของเทศบาลไปฝึกอบรม เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง

2.2 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (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. หมวดค่าวัสดุ 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 สมุดซอง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง

3.2 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม เช่น เม้าส์ เมมโมรี่ชิป ตลับผงหมึก รวมทั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นสำหรับการใช้งาน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง

งบลงทุน

หมวดค่าครุภัณฑ์

1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวม 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานงานทะเบียนแผนที่ภาษี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน(00120) 715,200

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน(00121) รวม 665,200 บาท

งบดำเนินการ รวม 645,200 บาท

1. หมวดค่าตอบแทน รวม 400,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน อปพร.ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของเทศบาลตำบลคำอาฮวน เช่น การรักษาความสงบเรียบร้อยในกิจกรรมประเพณีต่างๆ วันสำคัญต่างๆ ตามที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาลตำบลคำอาฮวน อัตราคนละไม่เกิน 200 บาท (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์คลั่ง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

2. หมวดค่าใช้สอย รวม 245,200 บาท

2.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)

1) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน “ช่วงเทศกาลปีใหม่” จำนวน 47,600 บาท

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

2) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน “ช่วงเทศกาลสงกรานต์” จำนวน 47,600 บาท

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

3) โครงการจัดงานและพิธีชุมนุมสวนสนาม “วัน อปพร. ประจำปี 2558” จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานและเข้าร่วมพิธีสวนสนามในวัน อปพร.ประจำปี 2558 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและเป็นการแสดงออกถึงศักยภาพของ อปพร. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมทบทวนและจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เพื่อให้สมาชิก อปพร. ได้ฝึกทบทวนความรู้เดิมที่เคยผ่านการฝึกอบรมมาแล้ว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

5) โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลคำอาฮวน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

1. โครงการฝึกอบรมวินัยจราจร จำนวน 20,000 บาท

อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรเมืองมุกดาหารเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมวินัยจราจร สนับสนุนการปรับปรุงการปฏิบัติภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางอาญา การรักษาความสงบเรียบร้อย และการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้เกิดประสิทธิภาพ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย(00123)

รวม 5 0,000 บาท

งบดำเนินการ

รวม 50,000 บาท

1. หมวดค่าใช้จ่าย

รวม 50,000 บาท

1.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)

1) โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยเทศบาลตำบลคำอาฮวน

ประจำปี 2558

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยเทศบาลตำบลคำอาฮวนประจำปี 2558 เป็นค่าดำเนินการต่างๆ เช่น ค่าป้าย ค่าจ้างเหมาอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในโครงการฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

2) โครงการรณรงค์ลดการเผาในที่โล่งและลดการเผาตอซังข้าว จำนวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ฯ ที่ใช้ในการรณรงค์ลดการเผาในที่โล่งและลดการเผาตอซังข้าว เพื่อลดปัญหาการเกิดอัคคีภัย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

แผนงานการศึกษา(00210) 7,133,520

<u>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211)</u>	รวม	65,400 บาท
งบดำเนินการ	รวม	65,400 บาท
1. หมวดค่าใช้สอย	รวม	65,400 บาท
1.1 รายการเกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่น (03)		
1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเป็นค่าสาธารณูปโภค จำนวน 35,400 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าไฟ ฯโดยสนับสนุนงบประมาณให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลคำอาฮวน จำนวน 8 แห่ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		
3) โครงการป้องกันโรคพร้อมมอบชุดบัตรประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 30,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมป้องกันโรคให้แก่เด็กเล็กที่ผ่านการฝึกประสบการณ์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 8 แห่ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		

<u>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)</u>	รวม	7,068,120 บาท
งบดำเนินการ	รวม	3,776,120 บาท
1. หมวดค่าใช้สอย	รวม	1,771,600 บาท
1.1 รายการเกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่น (03)		
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 100,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในเขตตำบลคำอาฮวน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารเครื่องดื่ม เงินรางวัล ของขวัญในการประกวดต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา		
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 42,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา อัตราคนละ 2,000 บาทต่อปี สำหรับบุคลากรทางการศึกษาและผู้ดูแลเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน จำนวน 21 คน <u>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</u> ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา		

3) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน)จำนวน 1,629,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามจำนวนนักเรียน ณ 10

มิถุนายน 2557 อัตราคนละ 20 บาท จำนวน 280 วัน ประกอบด้วย

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำอาฮวน	จำนวน 51 คน	ตั้งจ่ายไว้	285,600	บาท
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองป่า	จำนวน 31 คน	ตั้งจ่ายไว้	173,600	บาท
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวัน	จำนวน 23 คน	ตั้งจ่ายไว้	128,800	บาท
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีชมชื่น	จำนวน 40 คน	ตั้งจ่ายไว้	224,000	บาท
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสะอาด	จำนวน 18 คน	ตั้งจ่ายไว้	100,800	บาท
6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสูง	จำนวน 33 คน	ตั้งจ่ายไว้	184,800	บาท
7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศิลา	จำนวน 54 คน	ตั้งจ่ายไว้	302,400	บาท
8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไค้งสำราญ	จำนวน 41 คน	ตั้งจ่ายไว้	229 ,600	บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา

2. หมวดค่าวัสดุ

รวม 2,004,520 บาท

2.1 ค่าอาหารเสริม (นม)

จำนวน 2,004,520 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่

1) เด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ตามจำนวนนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 2557 อัตราคนละ 7 บาท จำนวน 260 วัน ตั้งจ่ายไว้ 1,434,160 บาท ดังนี้

(1) โรงเรียนบ้านคำอาฮวน	จำนวน 131 คน	ตั้งจ่ายไว้	จำนวน 238,420	บาท
(2) โรงเรียนบ้านเหมืองป่า	จำนวน 35 คน	ตั้งจ่ายไว้	จำนวน 63,700	บาท
(3) โรงเรียนบ้านคำเขื่อง	จำนวน 96 คน	ตั้งจ่ายไว้	จำนวน 174,720	บาท
(4) โรงเรียนบ้านพรานอัน	จำนวน 127 คน	ตั้งจ่ายไว้	จำนวน 231,140	บาท
(5) โรงเรียนบ้านดงมัน	จำนวน 57 คน	ตั้งจ่ายไว้	จำนวน 103,740	บาท
(6) โรงเรียนบ้านคำเม็ก	จำนวน 26 คน	ตั้งจ่ายไว้	จำนวน 47,320	บาท
(7) โรงเรียนบ้านโนนสะอาด	จำนวน 43 คน	ตั้งจ่ายไว้	จำนวน 78,260	บาท
(8) โรงเรียนบ้านเหล่าคราม	จำนวน 195 คน	ตั้งจ่ายไว้	จำนวน 354,900	บาท
(9) โรงเรียนบ้านไค้งสำราญ	จำนวน 78 คน	ตั้งจ่ายไว้	จำนวน 141,960	บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

2) เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลคำอาฮวน ตามจำนวนนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 2557 อัตราคนละ 7 บาท จำนวน 280 วัน ตั้งจ่ายไว้จำนวน 570,360 บาท ดังนี้

(1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำอาฮวน	จำนวน 51 คน	ตั้งจ่ายไว้	99,960	บาท
(2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองป่า	จำนวน 31 คน	ตั้งจ่ายไว้	60,760	บาท
(3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวัน	จำนวน 23 คน	ตั้งจ่ายไว้	45,080	บาท
(4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีชมชื่น	จำนวน 40 คน	ตั้งจ่ายไว้	78,400	บาท
(5) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสะอาด	จำนวน 18 คน	ตั้งจ่ายไว้	35,280	บาท

(6) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสูง	จำนวน 33 คน	ตั้งจ่ายไว้	64,680	บาท
(7) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศิลา	จำนวน 54 คน	ตั้งจ่ายไว้	105,840	บาท
(8) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโค้งสำราญ	จำนวน 41 คน	ตั้งจ่ายไว้	80,360	บาท
<u>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</u> ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา				

งบเงินอุดหนุน รวม 3,292,000 บาท

หมวดเงินอุดหนุน รวม 3,292,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวน 3,292,000 บาท

1. อุดหนุนอาหารกลางวันของโรงเรียนในเขตตำบลคำอาฮวน ตั้งจ่ายไว้ จำนวน 3,152,000 บาท

เพื่ออุดหนุนเงินค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ในเขตตำบลคำอาฮวน ตามจำนวนนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 2557 อัตราคนละ 20 บาท/วัน จำนวน 200 วัน

(1) โรงเรียนบ้านคำอาฮวน	จำนวน 131 คน	ตั้งจ่ายไว้	จำนวน 524,000	บาท
(2) โรงเรียนบ้านเหมืองป่า	จำนวน 35 คน	ตั้งจ่ายไว้	จำนวน 140,000	บาท
(3) โรงเรียนบ้านคำเซียง	จำนวน 96 คน	ตั้งจ่ายไว้	จำนวน 384,000	บาท
(4) โรงเรียนบ้านพรานอัน	จำนวน 127 คน	ตั้งจ่ายไว้	จำนวน 508,000	บาท
(5) โรงเรียนบ้านดงมัน	จำนวน 57 คน	ตั้งจ่ายไว้	จำนวน 228,000	บาท
(6) โรงเรียนบ้านคำเม็ก	จำนวน 26 คน	ตั้งจ่ายไว้	จำนวน 104,000	บาท
(7) โรงเรียนบ้านโนนสะอาด	จำนวน 43 คน	ตั้งจ่ายไว้	จำนวน 172,000	บาท
(8) โรงเรียนบ้านเหล่าคราม	จำนวน 195 คน	ตั้งจ่ายไว้	จำนวน 780,000	บาท
(9) โรงเรียนบ้านโค้งสำราญ	จำนวน 78 คน	ตั้งจ่ายไว้	จำนวน 312,000	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. อุดหนุนกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายคำอาฮวนตามโครงการแข่งขันกีฬาเพื่อพัฒนาทักษะการกีฬา จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาเพื่อพัฒนาทักษะการกีฬา ซึ่งดำเนินการโดยกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายคำอาฮวน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

5. อุดหนุนกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายคำอาฮวนตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ จำนวน 10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการของกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายคำอาฮวน ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

6. อุดหนุนกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายตำบลคำอาฮวน ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา จำนวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

7. อุดหนุนโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
จำนวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

แผนงานสาธารณสุข(00220) 1,484,300

<u>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221)</u>	รวม	889,300	บาท
งบดำเนินการ	รวม	889,300	บาท
1. หมวดค่าใช้จ่าย	รวม	669,300	บาท

 1.1 รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่น (03)

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

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน (หน่วยกู้ชีพเทศบาล ตำบล คำอาฮวน ประจำปี 2558) เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับอาสาสมัครกู้ชีพในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

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

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมวัน อสม.ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านเหมืองบัว และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านโนนสะอาด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

 3) **โครงการร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก จำนวน 10,000 บาท**

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก เช่น ค่าป้ายโครงการ ป้ายรณรงค์ ค่าน้ำดื่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

 4) **โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับ อสม. จำนวน 7,800 บาท**

 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำบ้านทั้ง 16 หมู่บ้านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้กับ อสม. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

 5) **โครงการจัดการขยะระดับครัวเรือน จำนวน 21,500 บาท**

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการจัดการขยะระดับครัวเรือน สู่สิ่งแวดล้อมชุมชนน่าอยู่ ปีงบประมาณ 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

 6) **โครงการสนับสนุนการดำเนินงานสายใยรักแห่งครอบครัวตำบลคำอาฮวน จำนวน 10,000 บาท**

 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานสายใยรักแห่งครอบครัวตำบลคำอาฮวน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

 7) **โครงการสนับสนุนชมรม To Be Number One ตำบลคำอาฮวน จำนวน 10,000 บาท**

 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของชมรม To Be Number One ตำบลคำอาฮวน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

2. หมวดค่าวัสดุ

รวม 220,000 บาท

2.1 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

จำนวน 220,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำยาพ่นหมอกควันป้องกันยุง ทรายอะเบท ชุดทดสอบสารเสพติด เวชภัณฑ์ ประจำศูนย์กู้ชีพ ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งานโรงพยาบาล (00222)

รวม 270 ,000 บาท

งบดำเนินการ

รวม 85,000 บาท

1. หมวดค่าใช้สอย

รวม 85 ,000 บาท

1.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)

1) โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ด้านภัยยาเสพติดและเอดส์ประจำปี 2558 จำนวน 50,000

บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คนด้านภัยยาเสพติดและเอดส์ ประจำปี 2558 จ่ายเป็นเงินรางวัล เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของขวัญ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินกีฬาแต่ละประเภท ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล

2) โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ น้ำยาตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด จำนวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อน้ำยาตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติด ตามโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล

งบเงินอุดหนุน

รวม 185 ,000 บาท

หมวด เงินอุดหนุน

รวม 185,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

จำนวน 185,000 บาท

1. โครงการค่ายบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด จำนวน 105,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองมุกดาหาร ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อำเภอเมืองมุกดาหาร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดค่ายบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในเขตเทศบาล ตำบลคำอาฮวน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล

2) โครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด จำนวน 3 0,000 บาท

เพื่ออุดหนุนสถานีตำรวจภูธรเมืองมุกดาหาร ตามโครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด โทษภัยของยาเสพติด แสวงหาความร่วมมือกับบุคลากรทางการศึกษาในการสืบสวน ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และเพื่อควบคุมเฝ้าระวังรักษาเขตพื้นที่ไม่ให้แพร่ระบาดของยาเสพติด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล

3) โครงการต่อต้านยาเสพติด จำนวน 50,000 บาท

เพื่ออุดหนุนสถานีตำรวจภูธรเมืองมุกดาหาร ตามโครงการต่อต้านยาเสพติด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ตำบลคำอาฮวน เพื่อเป็นหน่วยปฏิบัติการเฝ้าระวังในพื้นที่ตำบลคำอาฮวน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น(00223)		รวม	325,000	บาท
งบดำเนินการ		รวม	80,000	บาท
1. หมวดค่าใช้สอย		รวม	80,000	บาท
1.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)				
1) โครงการรณรงค์และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า		จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการรณรงค์และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เช่น จัดซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินการฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น				
งบเงินอุดหนุน				
หมวดเงินอุดหนุน		รวม	245,000	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	240,000	บาท
2.1 เพื่อจ่ายเป็นเงิน อุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน		จำนวน	240,000	บาท
เพื่อเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการพัฒนางานสาธารณสุข เป็นค่าดำเนินการใน 3 กลุ่มกิจกรรม ได้แก่				
1) การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขในการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ อสม. เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม การประชุม การสัมมนา การศึกษาดูงาน 2) การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องต่างๆ โดยเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดบริการการปฏิบัติงานการรณรงค์ การเผยแพร่ และ 3) การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน (ศสมช.) หมู่บ้านละ 15,000 บาท 16 หมู่บ้าน <u>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</u> ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น				

แผนงานเคหะและชุมชน(00240) (9,663,300)

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241) **รวม 1,726,300 บาท**

งบบุคลากร รวม 1,557,500 บาท

หมวดเงินเดือน รวม 1,199,800 บาท

1. เงินเดือนพนักงาน **จำนวน 1,065,400 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล สังกัดกองช่างเทศบาลตำบลคำอาฮวน ทั้งนี้ให้จ่ายตามคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

2. เงินประจำตำแหน่ง **จำนวน 134,400 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนักบริหารงานช่าง ผู้อำนวยการกองช่าง เดือนละ 3,500 บาท จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

หมวดค่าจ้าง **รวม 357,700 บาท**

1. ค่าจ้างพนักงานจ้าง **จำนวน 339 ,700 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานสังกัดกองช่าง เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง **จำนวน 18,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปสังกัดกองช่าง จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบดำเนินการ **รวม 168,800 บาท**

1. หมวดค่าตอบแทน **รวม 38,800 บาท**

1.1 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร **จำนวน 10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล และผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

1.4 ค่าเช่าบ้าน **จำนวน 28,800 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลสังกัดกองช่างเทศบาลตำบลคำอาฮวน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

2. หมวดค่าใช้จ่าย 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. หมวดค่าวัสดุ จำนวน 50,000 บาท

3.1 วัสดุสำนักงาน จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆในสำนักงานเทศบาลตำบลคำอาฮวน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ คลิป เปิก กระดาษปกการ์ด กระดาษคาร์บอน น้ำยาลบคำผิด ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุด ของ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

3.2 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม เช่น เม้าส์ เมาส์มีลชีป ตลับผงหมึก รวมทั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นสำหรับการใช้งาน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน(00242) รวม 7,937,000 บาท

งบดำเนินการ รวม 50,000 บาท

1. หมวดค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท

1.1 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ เชื่อมชุดรีดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า คอนเดนเซอร์ เบรกเกอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ รวม 3,000,000 บาท

1. เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 3,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร ในการดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าในเขตตำบลคำอาฮวน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน

งบลงทุน

รวม 4,887 ,000 บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์

1. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2,100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ตัวรถชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า สามารถบรรจุพนักงานได้ไม่น้อยกว่า 3 คน (รวม พนักงานขับรถ) ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งชุดซ่อมไฟฟ้าสามารถยกได้สูงจากพื้นดินไม่น้อยกว่า 10 เมตร พร้อมติดตั้งระบบปรับสมดุลช่วยค้ำยันตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน [ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป](#) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน

คุณลักษณะเฉพาะ

1. ตัวรถยนต์

- ตัวรถและโครงสร้างตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต
- เป็นตัวรถยนต์บรรทุกชนิด 6 ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่
 - น้ำหนักรถยนต์รวมน้ำหนักบรรทุกได้ไม่น้อยกว่า 6,500 กิโลกรัม
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
- ติดตั้งวิทยุ ,ฟิล์มกรองแสง

2. เครื่องยนต์

- เครื่องยนต์ขนาดดีเซลไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำเป็นเครื่องยนต์ที่ได้

มาตรฐานด้านมลพิษ

- มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 130 แรงม้าที่รอบไม่เกิน 3,300 รอบ/นาที
- มีระบบการเผาไหม้แบบไดเร็กอินเจคชั่น

3. ระบบส่งกำลัง

- คลัทช์เป็นแบบตามมาตรฐานผู้ผลิต
- เกียร์เป็นแบบกระปุกเดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์เกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า 1 เกียร์

4. ระบบบังคับเลี้ยว

- พวงมาลัยขับเคลื่อนทางขวามีระบบช่วยผ่อนแรง (HYDRAULIC POWER STEERING)

5. ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

- ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า 70 ลิตร ฝาปิดมีกุญแจ

6. ระบบกันสะเทือน

- ตามมาตรฐานผู้ผลิต

7. ระบบห้ามล้อ

- เป็นระบบห้ามล้อแบบไฮดรอลิกพร้อมมีระบบห้ามล้อขณะจอด หรือ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

8. สมรรถนะรถ

- สามารถรับน้ำหนักตัวรถส่วนประกอบเครื่องมือและอุปกรณ์ ประจำรถขณะบรรทุกเต็ม

สมรรถนะ (GROSS VEHICLE WEIGHT) ได้ไม่น้อยกว่า 6,500 กิโลกรัม

9. ระบบไฟฟ้า

- ใช้ระบบไฟฟ้า 24 โวลท์

- มีอัลเทอร์เนเตอร์ชนิด 24 โวลท์ขนาดไม่น้อยกว่า 35 แอมป์
- มีมอเตอร์สตาร์ทชนิด 24 โวลท์
- มีแบตเตอรี่ชนิด 12 โวลท์ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า 65 แอมแปร์ชั่วโมงจำนวน 2 ลูก
- ติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดน้ำมันโดยโรงงานผู้ผลิตได้รับรองมาตรฐาน ISO โดยแนบแคตตาล็อก

และหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

- มีสัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายจราจรหรือตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด

10. กระบะบรรทุก

- สร้างด้วยโครงเหล็กหนาแข็งแรงเป็นพิเศษขนาดความจุไม่น้อยกว่า 3 ลูกบาศก์เมตร
- ส่วนพื้นสร้างด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร
- แผงข้างและส่วนอื่น ๆ สร้างด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร
- แผงข้างสามารถเปิด – ปิดได้ทั้ง 3 ด้าน

11. ชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้า

- เครื่องทำงานด้วยระบบไฮดรอลิคสามารถยื่นออกได้ไม่น้อยกว่า 3 ท่อน โดยยื่นออกทีละท่อน และยื่นออกได้อย่างต่อเนื่องด้วยการควบคุมด้วยคันโยกเพียงอย่างเดียว แต่ละท่อนเมื่อยืดออกจนสุดแล้วจะทำการล็อคตัวเองโดยอัตโนมัติ สามารถยืดออกได้ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง

- เครื่องสามารถควบคุมการทำงานได้จากอุปกรณ์การทำงานทั้ง 2 ด้านของตัวรถ
- แขนของเครนมียลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมหรือห้าเหลี่ยมหรือตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- เครื่องสามารถหมุนได้ไม่น้อยกว่า 360 องศา จากศูนย์กลางฐานเครน
- มีอุปกรณ์เครื่องค้ำยันหรือเท้าช้างไม่น้อยกว่า 2 ชุด ติดตั้งด้านซ้ายและด้านขวา
- มีระบบโรยสลิง ลงได้ โดยการควบคุมของระบบไฮดรอลิคประกอบอยู่ในเครน
- เครื่องสามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 2,400 กิโลกรัม ที่ระยะยก 2 เมตร
- เมื่อติดตั้งชุดอุปกรณ์กระเช้าไฟเบอร์กลาสเข้าที่ปลายแขน สามารถยกขึ้นสูง ได้ไม่น้อยกว่า 10

เมตร โดยวัดจาก ปากกระเช้าไฟเบอร์กลาสถึงระดับพื้นดิน

- ชุดกระเช้าไฟเบอร์กลาสสามารถทนแรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 6,000 โวลท์ โดยแนบผลการทดสอบประสิทธิภาพจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้หรือเป็นหน่วยงานที่รู้จักอย่างแพร่หลายมาแสดงให้คณะกรรมการพิจารณา ในวันที่ยื่นซองเสนอราคา

- เป็นเครนที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) หรือ รง.4 โดยแนบเอกสาร(ใบ รง. 4) มาแสดงให้คณะกรรมการพิจารณาในวันที่ยื่นซองเสนอราคา

12. ระบบสัญญาณไฟส่องสว่างฉุกเฉิน

- ชุดสัญญาณไฟ ออกแบบมาให้มีรูปร่างสวยงาม ทันสมัย กะทัดรัด เพื่อลดการเสียตาทนของแรงลมได้ดี ฐานสำหรับยึดชุดสัญญาณไฟทำด้วยโลหะอย่างดีส่วนกลางแผง ไฟสัญญาณเป็นช่อง พร้อมฝาครอบทำจากสแตนเลสอย่างดี ชุดหลอดไฟสัญญาณประกอบด้วย หลอดฮาโลเจน จำนวน 10 หลอด โดยแบ่งออกเป็นชุดชุดทางซ้าย จำนวน 5 หลอด เป็นหลอดฮาโลเจนลักษณะของการทำงานเป็นไฟแบบหมุนวับวาบ ซึ่งขับด้วยมอเตอร์ข้าง

ละ 2 หลอด ไฟกระพริบหน้า หลัง ข้างละ 2 หลอด ไฟส่องข้างทาง ข้างละ 1 หลอด ไฟมีชุดสะท้อนแสง (DIAGONAL REFLECTING MIRRORS) จำนวน 2 ชุด โดยชุดแรกติดตั้งอยู่ระหว่าง 2 หลอดทางซ้ายมือ และชุดที่ 2 ติดตั้งอยู่ ระหว่าง 2 หลอดทางขวามือ และสามารถสะท้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพผาครอบทั้ง 2 ข้างเป็นพลาสติกอย่างดีเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO โดยแนบแคตตาล็อกและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

13. การพ่นสีและตราหน่วยงาน

- การพ่นสีภายนอกพ่นด้วยกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า 2 ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีโพลียูเทนไม่น้อยกว่า 2 ชั้น

- เพิ่มประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งานด้วยการใช้สารหยุดสนิมและป้องกันสนิมชนิดขี้ผึ้งใส่โดยแนบแคตตาล็อกและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

- ตัวอักษรต่างๆ และตราหน่วยงาน ตามแต่หน่วยงานกำหนด

14. เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ

- เครื่องมือซ่อมบำรุงประจำรถจำนวน 1 ชุดบรรจุในกล่องโลหะตามมาตรฐานผู้ผลิต
- เครื่องมือและอุปกรณ์ในการถอดล้อจำนวน 1 ชุด
- แม่แรงไฮดรอลิคพร้อมด้ามจำนวน 1 ชุด
- หมวกนิรภัยจำนวน 2 ใบ
- กล่องใส่เครื่องมือพร้อมกุญแจล็อก จำนวน 1 ชุด
- กรวยจราจร จำนวน 3 ชุด

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน

หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 2,787,000 บาท

1. ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รวม 2,287,000 บาท

1.1 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 314,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ หลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลคำอาฮวน ขนาดพื้นที่ กว้าง 18 เมตร ยาว 34 เมตร แบบแปลนของเทศบาลตำบลคำอาฮวน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน

1.2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำอาฮวน หมู่ 1 จำนวน 725,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำอาฮวน หมู่ 1 ตำบลคำอาฮวน อำเภอมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร สายคำอาฮวน-คุ้มบางนา ระยะทาง 340 เมตร ความกว้าง 4 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลคำอาฮวน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน

1.3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำเซียง หมู่ 3 จำนวน 188,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำเซียง หมู่ 3 ซอย 4 และ ซอย 7 ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ระยะทาง 58 เมตร กว้าง 3 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลคำอาฮวน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน

1.4 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านพรานอัน หมู่ 4 จำนวน 120,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนลูกรัง จุดที่ 1 บ้านนายสมพร ซาธิพา ถึง บ้านนายไพโรจน์ ศิลาพันธ์ ระยะทาง 67 เมตร กว้าง 5 เมตร จุดที่ 2 บ้านนายดวงปี ใจเที่ยง ถึงบ้านนายทองพูน มณีวรรณ ระยะทาง 45 เมตร กว้าง 3 เมตร รวมระยะทาง 112 เมตร บ้านพรานอัน หมู่ 4 ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร แบบแปลนของเทศบาลตำบลคำอาฮวน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน

1.5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสะอาด หมู่ 7 จำนวน 138,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสะอาด หมู่ 7 ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร บริเวณข้างวัดมาลัยวัลย์ ระยะทาง 65 เมตร กว้าง 4 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลคำอาฮวน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน

1.6 โครงการก่อสร้างเตาเผาศพ บ้านเหล่าคราม หมู่ 9,12 จำนวน 94,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างเตาเผาศพ พร้อมลานคอนกรีต บ้านเหล่าคราม หมู่ 9,12 ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลคำอาฮวน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน

1.7 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ทางเข้าป่าช้า) บ้านเหล่าคราม หมู่ 9,12 จำนวน 85,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าป่าช้าบ้านเหล่าคราม หมู่ 9,12 ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ระยะทาง 40 เมตร กว้าง 4 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลคำอาฮวน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน

1.8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเต้ หมู่ 11 จำนวน 320,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเต้ หมู่ 11 ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร จากศาลาประชาคมไปเส้นทางบ้านผู้ใหญ่บ้าน ระยะทาง 150 เมตร กว้าง 4 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลคำอาฮวน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน

1.9 โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านพรานอัน หมู่ 13 จำนวน 200,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนคันดิน บ้านพรานอัน หมู่ 13 ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร (ฮ่องผีให้) ขนาดยาว 320 เมตร กว้าง 6 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลคำอาฮวน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน

1.10 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านแสงอรุณ หมู่ 14 จำนวน 57,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านแสงอรุณ หมู่ 14 ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร (จากบ้านนายแมง คำโยธา ถึงบ้านนางมะลิ คำกอง) ขนาด ระยะทาง 280 เมตร กว้าง 3.50 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลคำอาฮวน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน

1.11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสงอรุณ หมู่ 14 จำนวน 46,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสงอรุณ หมู่ 14 ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร บริเวณบ้านนายทองคำ ศรีโยหะ ระยะทาง 22 เมตร กว้าง 4 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลคำอาฮวน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน

2. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 500,000 บาท

2.1 โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น ถนนสายต่างๆ ที่ชำรุด หรือสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของ เทศบาลตำบลคำอาฮวน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งานไฟฟ้าถนน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(00250) (146,800)

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน(00252)	รวม	146,800	บาท
งบดำเนินการ	รวม	136,800	บาท
1. หมวดค่าใช้จ่าย	รวม	136,800	บาท

1.1 รายการย่อยเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายหมวดอื่น (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

3) โครงการฝึกอบรมอาชีพ จำนวน 50 ,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กับ เยาวชน ประชาชน กลุ่มเสี่ยงที่ผ่านการเข้าค่ายบำบัดมาแล้ว ในเขตตำบลคำอาฮวน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

4) ค่าเช่าใช้เงินคืน เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ตั้งไว้ 46,800 บาท

เพื่อเป็นค่าเช่าใช้เงินคืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0310.3/ว0132 ลงวันที่ 11 มกราคม 2551 เรื่อง แจ้งแนวทางการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน ที่ให้เทศบาลตั้งงบประมาณเช่าใช้เงินคืน ในกรณีที่กลุ่มอาชีพไม่ชำระหนี้ ซึ่งตามสัญญาเลขที่ 13/2544 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2544 กลุ่มปุ๋ยกองทุนหมุนเวียน โดยนายเหลื่อม บุญมี ประธานกลุ่ม และสมาชิกกลุ่ม กู้ยืมเงินตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน จำนวน 100,000 บาท แต่ผิดนัดชำระจำนวน 46,800 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 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) (435,000)

<u>งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น(00263)</u>	รวม 435 ,000 บาท
งบดำเนินการ	รวม 200,000 บาท
1. หมวดค่าใช้จ่าย	รวม 200,000 บาท
1.1 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน 60,000 บาท

1) โครงการวันพ่อแห่งชาติ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในวันสำคัญของชาติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

2) โครงการวันแม่แห่งชาติ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในวันสำคัญของชาติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

1.2 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)

1) โครงการสืบสานงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี 2558 จำนวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีบุญบั้งไฟตำบลคำอาฮวน ปี 2558 เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ เงินรางวัล ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

2) โครงการวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี 2558 จำนวน 40,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบเงินอุดหนุน รวม 235,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

1. อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองมุกดาหาร จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองมุกดาหาร ตามโครงการจัดกิจกรรมงานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดมุกดาหาร ปี 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน

1) โครงการเข้าค่ายวิปัสสนากรรมฐาน บ้านหนองเต้ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการเข้าค่ายวิปัสสนากรรมฐาน บ้านหนองเต้ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

2) โครงการบุญผะเหวดบ้านโนนสะอาด จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการบุญผะเหวดบ้านโนนสะอาด หมู่ 7 เช่น วัสดุ อุปกรณ์ อาหาร เครื่องดื่ม ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

3) โครงการประเพณีลอยกระทงบ้านคำเม็ก จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการประเพณีลอยกระทงบ้านคำเม็ก เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ เงินรางวัล ของรางวัล ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

4) โครงการการจัดกิจกรรมบุญประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 130,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของแต่ละ หมู่บ้าน บ้านละ 10,000 บาท ยกเว้น บ้านคำเม็ก หมู่ 6 บ้านโนนสะอาด หมู่ 7 และบ้านหนองเต้ หมู่ 11 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

แผนงานงบกลาง(00410) 3,330,130**งบกลาง (00411)****รวม 3,330,130****บาท****1. ค่าชำระหนี้เงินต้น****จำนวน 600,000 บาท**

เพื่อชำระหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน จำนวนทั้งสิ้น 3,000,000 บาท ตามสัญญาเลขที่ 800002206467 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2553 ปีนี้งวดที่ 5 เป็นเงินต้น 600,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง

2. ค่าชำระดอกเบี้ย**จำนวน****35,000 บาท**

เพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารออมสิน ตามสัญญาเลขที่ 800002206467 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2553 ปีนี้งวดที่ 5 รวมดอกเบี้ยทั้งสิ้น 35,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง

3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม**จำนวน****138,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมให้กับพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง

4. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์**จำนวน****60,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้กับผู้ป่วยเอดส์ในเขตตำบลคำอาฮวนที่แสดงตน อัตราเดือนละ 500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง

5. เงินสำรองจ่าย**จำนวน****1,757,830 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายกรณีจำเป็นเร่งด่วน หรือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง เช่น เกิดเหตุอุบัติเหตุ วาตภัย อุทกภัย ฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง

6. รายจ่ายตามข้อผูกพัน**รวม****379,300 บาท****6.1 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น****จำนวน 237,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็น เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง

6.2 เงินค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย**จำนวน 50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ปี 2558 ตามข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2541 ข้อ 16 กำหนดว่าสมาชิกต้องชำระค่าบำรุงให้แก่สมาคมสันนิบาตเทศบาลฯ เป็นรายปี ตามเกณฑ์ ที่ประชุมใหญ่เป็นผู้กำหนด โดยพิจารณาจากรายรับจริงประจำปีที่ผ่านมาของสมาชิก ยกเว้นเงินกู้ เงินยืมและเงินอุดหนุนทุกประเภท แต่จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละหนึ่งของงบประมาณรายรับดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)

6.3 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จำนวน 92,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคำอาฮวน ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 253 ราย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย เลขที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 แจ้งแนวทางสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง

เงินบำนาญ/บำนาญ

1. เงินสมทบกองทุนบำนาญ/บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น จำนวน 360,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำนาญ/บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง (2 % ของรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน)
