



เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561



เทศบาลตำบลแชแล
อำเภออุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
www.chaelae.go.th



ประกาศเทศบาลตำบลแชแล
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ด้วยเทศบาลตำบลแชแล ได้จัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งได้รับความเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติจากสภาเทศบาลตำบลแชแลในคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ และได้เสนอความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

บัดนี้ นายอำเภอกุมภวาปี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้ลงนามให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๒ ประกอบกับคำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ ๑๐๐๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ให้นายอำเภอและปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำอำเภอปฏิบัติราชการแทนการพิจารณาเห็นชอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย โดยนายอำเภอกุมภวาปีได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว เทศบาลตำบลแชแลจึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายเกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ)

นายกเทศมนตรีตำบลแชแล

สารบัญ

เนื้อหา	หน้า
ส่วนที่ 1	
คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย	1
ส่วนที่ 2	
บันทึกหลักการและเหตุผล	4
ส่วนที่ 3	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	38
แผนงานบริหารงานทั่วไป(งานคลัง)	44
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	47
แผนงานการศึกษา	49
แผนงานสาธารณสุข	55
แผนงานสังคมสงเคราะห์	57
แผนงานเคหะและชุมชน	59
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	62
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	63
แผนงานการเกษตร	66
แผนงานงบกลาง	68

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ของ

เทศบาลตำบลแชแล

อำเภอภูมอวาปี จังหวัดอุดรธานี

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแชแล

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลแชแล จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลแชแลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแชแล จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 37,136,609.55 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 16,582,430.85 บาท

1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 10,646,101.52 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดผู้กู้และยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ

รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กู้ จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

(1) รายรับจริง จำนวน 48,737,526.24 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร 293,492.39 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 389,645.50 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 189,821.02 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ - บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 379,349.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน - บาท

หมวดภาษีจัดสรร 18,384,493.33 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 29,100,725.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 38,854,945.88 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง 15,666,943.00 บาท

งบบุคลากร 13,060,257.10 บาท

งบดำเนินงาน 6,301,726.50 บาท

งบลงทุน 2,365,000.00 บาท

งบรายจ่ายอื่น - บาท

งบเงินอุดหนุน 1,461,019.28 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 925,183.57 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 เทศบาลตำบลแชแล
 อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

2.1 รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	263,928.63	232,000.00	280,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	473,631.16	228,000.00	330,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	22,445.65	200,000.00	220,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	146,792.71	160,000.00	170,000.00
หมวดรายได้จากทุน	-	-	-
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,136,798.15	820,000.00	1,000,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	21,777,857.91	20,580,000.00	21,700,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	21,777,857.91	20,580,000.00	21,700,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	12,376,251.00	33,100,000.00	31,800,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,376,251.00	33,100,000.00	31,800,000.00
รวม	35,290,907.06	54,500,000.00	54,500,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลแซแล
อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

2.2 รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	1,874,745.00	17,240,800.00	18,077,410.00
งบบุคลากร	12,574,382.98	18,351,597.00	18,898,881.00
งบดำเนินงาน	8,826,738.54	10,152,703.00	8,389,709.00
งบลงทุน	6,556,674.00	6,481,400.00	7,500,000.00
งบเงินอุดหนุน	2,207,980.65	2,273,500.00	1,634,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	32,040,521.17	54,500,000.00	54,500,000.00

ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ของ

เทศบาลตำบลแชแล

อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ เทศบาลตำบลแชแล
อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,899,139
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,016,710
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	9,823,850
แผนงานสาธารณสุข	1,607,660
แผนงานสังคมสงเคราะห์	979,191
แผนงานเคหะและชุมชน	3,075,850
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	40,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	6,001,570
แผนงานการเกษตร	630,320
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	18,425,710
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	54,500,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลแซแล

อำเภอภูพาน จังหวัดอุดรธานี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	6,558,710	2,563,370	9,122,080
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,508,720	0	2,508,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,049,990	2,563,370	6,613,360
งบดำเนินงาน	3,125,059	548,000	3,673,059
ค่าตอบแทน	610,000	170,000	780,000
ค่าใช้สอย	1,300,130	188,000	1,488,130
ค่าวัสดุ	686,929	160,000	846,929
ค่าสาธารณูปโภค	528,000	30,000	558,000
งบลงทุน	52,000	22,000	74,000
ค่าครุภัณฑ์	52,000	22,000	74,000
งบเงินอุดหนุน	30,000	0	30,000
เงินอุดหนุน	30,000	0	30,000
รวม	9,765,769	3,133,370	12,899,139

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษาความ สงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพล เรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร	820,710	0	820,710
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	820,710	0	820,710
งบดำเนินงาน	36,000	160,000	196,000
ค่าตอบแทน	36,000	0	36,000
ค่าใช้สอย	0	60,000	60,000
ค่าวัสดุ	0	100,000	100,000
รวม	856,710	160,000	1,016,710

แผนงานการศึกษา

งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	1,619,510	3,125,960	4,745,470
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,619,510	3,125,960	4,745,470
งบดำเนินงาน	646,000	2,828,380	3,474,380
ค่าตอบแทน	110,000	20,000	130,000
ค่าใช้สอย	426,000	1,558,000	1,984,000
ค่าวัสดุ	110,000	1,180,380	1,290,380
ค่าสาธารณูปโภค	0	70,000	70,000
งบเงินอุดหนุน	0	1,604,000	1,604,000
เงินอุดหนุน	0	1,604,000	1,604,000
รวม	2,265,510	7,558,340	9,823,850

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร		932,660	932,660
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		932,660	932,660
งบดำเนินงาน		675,000	675,000
ค่าตอบแทน		5,000	5,000
ค่าใช้สอย		590,000	590,000
ค่าวัสดุ		80,000	80,000
รวม		1,607,660	1,607,660

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		701,791	0	701,791
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		701,791	0	701,791
งบดำเนินงาน		47,400	230,000	277,400
ค่าตอบแทน		47,400	0	47,400
ค่าใช้สอย		0	230,000	230,000
รวม		749,191	230,000	979,191

แผนงานเกษตรและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	รวม
งบบุคลากร		2,196,850	2,196,850
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,196,850	2,196,850
งบดำเนินงาน		879,000	879,000
ค่าตอบแทน		68,000	68,000
ค่าใช้สอย		406,000	406,000
ค่าวัสดุ		405,000	405,000
รวม		3,075,850	3,075,850

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	รวม
งบดำเนินงาน		40,000	40,000
ค่าใช้สอย		40,000	40,000
รวม		40,000	40,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบ		
งบลงทุน	6,001,570	6,001,570
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,001,570	6,001,570
รวม	6,001,570	6,001,570

แผนงานการเกษตร

งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบ		
งบบุคลากร	379,320	379,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	379,320	379,320
งบดำเนินงาน	251,000	251,000
ค่าตอบแทน	46,000	46,000
ค่าใช้สอย	175,000	175,000
ค่าวัสดุ	30,000	30,000
รวม	630,320	630,320

แผนงานงบกลาง

งาน	งบกลาง	รวม
งบ		
งบกลาง	18,425,710	18,425,710
งบกลาง	18,425,710	18,425,710
รวม	18,425,710	18,425,710

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลแชแล

อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2496 มาตรา 62 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลแชแล และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 54,500,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 54,500,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,899,139
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,016,710
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	9,823,850
แผนงานสาธารณสุข	1,607,660
แผนงานสังคมสงเคราะห์	979,191
แผนงานเคหะและชุมชน	3,075,850
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	40,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	6,001,570
แผนงานการเกษตร	630,320
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	18,425,710
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	54,500,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลแชแลปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

- ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลแชแลมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560.....

(ลงนาม).....

(นายเกรียงศักดิ์ ศรีโบราณ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลแชแล

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว)

ตำแหน่ง นายอำเภอกุมภวาปี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลแซแล

อำเภอ กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	59,363.80	60,000.00	101,068.25	80,000.00	25.00 %	100,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	117,296.84	250,000.00	135,200.38	130,000.00	- %	130,000.00
ภาษีป้าย	13,500.00	13,000.00	27,660.00	22,000.00	127.27 %	50,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	190,160.64	323,000.00	263,928.63	232,000.00		280,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเก็บเก็บและขนขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	190,000.00	5.26 %	200,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	0.00	5,000.00	- %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	0.00	0.00	570.00	0.00	- %	500.00
ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	800.00	2,500.00	200.00	0.00	- %	500.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	0.00	0.00	0.00	0.00	- %	0.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	820.00	1,000.00	1,350.00	1,000.00	- %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมกำกับจัดขยะมูลฝอย	195,290.00	190,000.00	199,090.00	0.00	- %	0.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	3,600.00	500.00	620.00	0.00	- %	500.00

ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	200.00	1,000.00	2,400.00	1,000.00	100.00 %	2,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0.00	0.00	6,341.44	0.00	- %	0.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	91,748.00	50,000.00	241,270.72	10,000.00	900.00 %	100,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	0.00	- %	0.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	13,920.00	12,000.00	21,769.00	20,000.00	- %	20,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	520.00	0.00	20.00	1,000.00	- 50.00 %	500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	306,898.00	257,000.00	473,631.16	228,000.00		330,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	253,141.76	260,000.00	222,445.65	200,000.00	10.00 %	220,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	253,141.76	260,000.00	222,445.65	200,000.00		220,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
เงินที่มีผู้อุทิศให้	0.00	0.00	5,020.00	0.00	- %	0.00
ค่าขายแบบแปลน	128,800.00	100,000.00	48,000.00	60,000.00	- 33.33 %	40,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	118,232.28	220,000.00	123,772.71	100,000.00	30.00 %	130,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	247,032.28	320,000.00	176,792.71	160,000.00		170,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	0.00	487,980.15	0.00	100.00 %	400,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,695,703.69	8,960,000.00	8,593,336.12	8,750,000.00	- 2.86 %	8,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4,314,846.94	4,030,000.00	4,205,961.55	4,250,000.00	- 1.18 %	4,200,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	114,059.52	100,000.00	252,931.17	200,000.00	- 25.00 %	150,000.00
ภาษีสุรา	1,959,756.87	1,800,000.00	2,144,179.27	2,200,000.00	- 4.55 %	2,100,000.00

ภาษีสรรพสามิต	2,666,744.15	3,900,000.00	4,780,364.08	3,750,000.00	25.33 %	4,700,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	43,112.70	200,000.00	63,865.61	60,000.00	150.00 %	150,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	330,333.68	440,000.00	330,242.96	450,000.00	- 33.33 %	300,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,000,820.00	1,110,000.00	918,997.00	920,000.00	30.43 %	1,200,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	19,125,377.55	20,540,000.00	21,777,857.91	20,580,000.00		21,700,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ถ่ายโอนเลือกทำ	15,049,624.00	13,700,000.00	12,376,251.00	33,100,000.00	- 3.93 %	31,800,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	15,049,624.00	13,700,000.00	12,376,251.00	33,100,000.00		31,800,000.00
รวมหมวด	35,172,234.23	35,400,000.00	35,290,907.06	54,500,000.00		54,500,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลแซแล

อำเภอภูมกวาปี จังหวัดอุดรธานี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

54,500,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	280,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	100,000 บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	130,000 บาท
ภาษีป้าย	จำนวน	50,000 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	330,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	200,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	5,000 บาท
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	500 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	จำนวน	500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	500 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	2,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	100,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	20,000 บาท
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	500 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	220,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	220,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	170,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	40,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	130,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	21,700,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	400,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,500,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	4,200,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	150,000 บาท
ภาษีสุรา	จำนวน	2,100,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	4,700,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	150,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	300,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,200,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	31,800,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือก	จำนวน	31,800,000 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2561

เทศบาลตำบลแซแล

อำเภออุ้มผาง จ. จังหวัดอุตรดิตถ์

	รายจ่ายจริง					ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 (ณ 30 มิ.ย. 60)	ปี 2560	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานงบกลาง	1,264,793.48	1,090,574.00	1,874,745.00	12,996,060.00	17,241,634.00	17,241,634.00	6.87	18,425,710.00
งานงบกลาง	1,264,793.48	1,090,574.00	1,874,745.00	12,996,060.00	17,241,634.00	17,241,634.00	6.87	18,425,710.00
งบกลาง	1,264,793.48	1,090,574.00	1,874,745.00	12,996,060.00	17,241,634.00	17,241,634.00	6.87	18,425,710.00
หมวดงบกลาง	1,264,793.48	1,090,574.00	1,874,745.00	12,996,060.00	17,241,634.00	17,241,634.00	6.87	18,425,710.00
ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	189,455.00	184,610.00	239,900.00	172,664.00	222,000.00	222,000.00	11.99	248,610.00
ประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	45,500.00	28,000.00	42,000.00	31,500.00	84,000.00	84,000.00	-	84,000.00
ประเภทเงินสำรองจ่าย	249,838.48	243,964.00	910,815.00	387,996.00	600,834.00	600,834.00	16.55	700,300.00
ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน	430,000.00	200,000.00	210,000.00	210,000.00	290,000.00	290,000.00	-	290,000.00
ประเภทเงินสมทบทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	350,000.00	434,000.00	400,000.00	428,000.00	428,000.00	428,000.00	7.20	458,800.00
ประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	-	-	8,734,700.00	11,844,000.00	11,844,000.00	-	11,844,000.00
ประเภทเบี้ยยังชีพผู้พิการ	-	-	-	3,031,200.00	3,772,800.00	3,772,800.00	-	4,800,000.00
ประเภทเงินช่วยเหลือพิเศษ	-	-	72,030.00	-	-	-	-	-
รวมหมวด	1,264,793.48	1,090,574.00	1,874,745.00	12,996,060.00	17,241,634.00	17,241,634.00	6.87	18,425,710.00
รวมงบ	1,264,793.48	1,090,574.00	1,874,745.00	12,996,060.00	17,241,634.00	17,241,634.00	6.87	18,425,710.00
รวมงาน	1,264,793.48	1,090,574.00	1,874,745.00	12,996,060.00	17,241,634.00	17,241,634.00	6.87	18,425,710.00
รวมแผนงาน	1,264,793.48	1,090,574.00	1,874,745.00	12,996,060.00	17,241,634.00	17,241,634.00	6.87	18,425,710.00
รวมทุกแผนงาน	23,717,000.27	39,003,567.61	32,040,521.17	33,836,669.96	54,500,000.00	54,500,000.00	-	54,500,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2561

เทศบาลตำบลแชแล

อำนาจกุ่มกาวปี จังหวัดอุดรธานี

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 (ณ 30 มิ.ย. 60)	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,761,154.70	12,335,225.22	10,548,090.33	7,715,902.27	13,335,715.00	- 3.27	12,899,139.00
งานบริหารงานทั่วไป	8,893,741.20	9,666,723.35	8,466,041.98	6,025,408.27	10,077,295.00	- 3.09	9,765,769.00
งบบุคลากร	5,819,781.52	6,611,520.00	6,009,607.01	4,517,886.43	6,697,440.00	- 2.07	6,558,710.00
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	2,624,640.00	2,624,640.00	2,576,340.00	1,873,161.43	2,624,640.00	- 4.42	2,508,720.00
ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก	695,520.00	695,520.00	695,520.00	521,640.00	695,520.00	-	695,520.00
ประเภทเงินเดือนรองนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	120,000.00	90,000.00	120,000.00	-	120,000.00
ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00	120,000.00	90,000.00	120,000.00	-	120,000.00
ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	198,720.00	198,720.00	198,720.00	140,661.43	198,720.00	-	198,720.00
ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	1,490,400.00	1,490,400.00	1,442,100.00	1,030,860.00	1,490,400.00	- 7.78	1,374,480.00
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	3,195,141.52	3,986,880.00	3,433,267.01	2,644,725.00	4,072,800.00	- 0.56	4,049,990.00
ประเภทเงินเดือนพนักงาน	1,186,428.07	1,903,500.00	1,940,097.01	1,515,000.00	2,377,200.00	5.27	2,502,540.00
ประเภทเงินเดือนพนักงาน	33,260.00	-	79,800.00	63,000.00	84,000.00	-	84,000.00
ประเภทเงินเดือนพนักงาน	197,110.00	-	-	-	-	-	-
ประเภทเงินเดือนพนักงาน	67,200.00	67,200.00	148,800.00	121,500.00	162,000.00	-	162,000.00
ประเภทเงินเดือนพนักงาน	1,088,703.45	1,930,680.00	1,157,320.00	869,040.00	1,321,080.00	- 9.18	1,199,850.00
ประเภทเงินเดือนพนักงาน	555,240.00	85,500.00	107,250.00	76,185.00	128,520.00	- 20.95	101,600.00
ประเภทเงินเดือนอื่นๆ	67,200.00	-	-	-	-	-	-

งบดำเนินงาน	2,815,019.68	2,876,113.35	2,360,434.97	1,343,021.84	3,243,855.00	-	3.66	3,125,059.00
หมวดค่าตอบแทน	428,890.00	572,244.00	376,576.00	90,106.00	920,000.00	-	33.70	610,000.00
ประเภทรายจ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	228,850.00	274,924.00	186,643.00	-	620,000.00	-	48.39	320,000.00
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	7,250.00	3,500.00	-	-	-	-	-
ประเภทค่าเช่าบ้าน	187,700.00	263,300.00	163,400.00	78,000.00	240,000.00	-	-	240,000.00
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,774.00	26,770.00	23,033.00	12,106.00	60,000.00	-	16.67	50,000.00
ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	3,566.00	-	-	-	-	-	-	-
หมวดค่าใช้สอย	650,429.00	1,224,800.65	993,656.50	692,788.00	1,014,000.00	28.22	-	1,300,130.00
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	365,920.00	354,755.89	228,417.50	141,814.00	304,000.00	-	-	304,000.00
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	-	62,285.00	26,745.00	53,436.00	50,000.00	100.00	-	100,000.00
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	284,509.00	642,722.00	582,567.00	353,108.00	560,000.00	33.24	-	746,130.00
ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	-	165,037.76	155,927.00	144,430.00	100,000.00	50.00	-	150,000.00
หมวดค่าวัสดุ	1,246,735.85	572,241.75	518,104.80	309,228.00	769,855.00	-	10.77	686,929.00
ประเภทวัสดุสำนักงาน	160,728.00	168,011.00	112,257.00	66,223.00	150,000.00	-	-	150,000.00
ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	56,847.00	35,066.00	29,366.00	15,968.00	30,000.00	-	-	30,000.00
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	622,690.00	4,500.00	42,120.00	9,800.00	100,000.00	-	20.00	80,000.00
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	319,959.10	323,469.75	315,870.00	199,970.00	400,000.00	-	-	400,000.00
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	44,490.00	11,948.00	-	-	-	-	-	-
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	42,021.75	29,247.00	14,691.80	17,267.00	20,000.00	-	-	20,000.00
ประเภทวัสดุอื่นๆ	-	-	3,800.00	-	69,855.00	-	90.08	6,929.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค	488,964.83	506,826.95	472,097.67	250,899.84	540,000.00	-	2.22	528,000.00

ประเภทค่าไฟฟ้า	370,084.43	382,287.00	332,411.89	177,211.16	420,000.00	-	4.05	403,000.00
ประเภทค่าโทรศัพท์	4,519.65	4,270.40	3,381.20	1,568.62	10,000.00	-	-	10,000.00
ประเภทค่าบริการไปรษณีย์	20,735.75	33,327.00	9,694.00	9,465.72	10,000.00	50.00	-	15,000.00
ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	93,625.00	85,432.55	126,610.58	62,654.34	100,000.00	-	-	100,000.00
ประเภทค่าน้ำประปา	-	1,510.00	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	133,940.00	77,090.00	51,000.00	134,500.00	24,000.00	116.67	-	52,000.00
หมวดค่าครุภัณฑ์	133,940.00	77,090.00	51,000.00	134,500.00	24,000.00	116.67	-	52,000.00
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	74,440.00	42,800.00	51,000.00	30,000.00	9,000.00	477.78	-	52,000.00
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	18,000.00	17,000.00	-	-	15,000.00	-	-	-
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	4,290.00	-	-	-	-	-	-
ประเภททราฟายจ่ายครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	41,500.00	13,000.00	-	-	-	-	-	-
ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	-	-	5,500.00	-	-	-	-
ประเภทครุภัณฑ์อื่น	-	-	-	99,000.00	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	125,000.00	102,000.00	45,000.00	30,000.00	112,000.00	-	73.21	30,000.00
หมวดเงินอุดหนุน	125,000.00	102,000.00	45,000.00	30,000.00	112,000.00	-	73.21	30,000.00
ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	25,000.00	25,000.00	25,000.00	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ	100,000.00	77,000.00	20,000.00	-	82,000.00	-	100.00	-
งานบริหารงานคลัง	1,867,413.50	2,668,501.87	2,082,048.35	1,690,494.00	3,258,420.00	-	3.84	3,133,370.00
งบบุคลากร	1,207,355.50	1,814,991.87	1,568,533.30	1,433,750.00	2,643,420.00	-	3.03	2,563,370.00
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	1,207,355.50	1,814,991.87	1,568,533.30	1,433,750.00	2,643,420.00	-	3.03	2,563,370.00
ประเภทเงินเดือนพนักงาน	775,286.73	1,221,559.35	931,970.30	901,730.00	1,857,420.00	-	2.55	1,810,140.00
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	113,895.00	7,680.00	-	-	-	-	-	-

ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	250,920.00	42,000.00	31,000.00	48,000.00	78,000.00	78,000.00
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	67,253.77	503,263.66	559,563.00	448,020.00	660,000.00	627,230.00
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	-	40,488.86	46,000.00	36,000.00	48,000.00	48,000.00
งบดำเนินการ	546,218.00	827,010.00	513,515.05	247,744.00	589,000.00	548,000.00
หมวดค่าตอบแทน	157,643.00	353,299.00	203,059.00	21,660.00	145,000.00	170,000.00
ประเภทรายจ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	90,000.00	173,299.00	156,109.00	5,950.00	30,000.00	80,000.00
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	10,550.00	-	15,000.00	10,000.00
ประเภทค่าเช่าบ้าน	42,600.00	150,000.00	36,000.00	9,000.00	50,000.00	40,000.00
ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	20,243.00	-	-	-	-	-
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,800.00	30,000.00	400.00	6,710.00	50,000.00	40,000.00
หมวดค่าใช้สอย	250,926.00	288,050.00	212,172.00	139,941.00	284,000.00	188,000.00
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	126,551.00	161,000.00	157,441.00	109,637.00	184,000.00	20,000.00
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	102,194.00	116,580.00	39,591.00	27,304.00	70,000.00	138,000.00
ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	22,181.00	10,470.00	15,140.00	3,000.00	30,000.00	30,000.00
หมวดค่าวัสดุ	137,649.00	185,661.00	95,923.00	77,924.00	130,000.00	160,000.00
ประเภทวัสดุสำนักงาน	69,230.00	118,014.00	50,163.00	42,144.00	100,000.00	80,000.00
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	68,119.00	59,968.00	45,760.00	35,780.00	30,000.00	80,000.00
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	300.00	-	-	-	-	-
ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	-	7,679.00	-	-	-	-
หมวดค่าสาธารณูปโภค	-	-	2,361.05	8,219.00	30,000.00	30,000.00
ประเภทค่าไปรษณีย์	-	-	2,361.05	8,219.00	30,000.00	30,000.00

งบลงทุน	113,840.00	26,500.00	-	9,000.00	26,000.00	-	15.38	22,000.00
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	113,840.00	26,500.00	-	9,000.00	26,000.00	-	15.38	22,000.00
ประเภทค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	113,840.00	-	-	9,000.00	9,000.00	-	-	22,000.00
ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	26,500.00	-	-	17,000.00	-	-	-
รวมหมวด	10,761,154.70	12,335,225.22	10,545,729.28	7,707,683.27	13,305,715.00	-	3.28	12,869,139.00
รวมงบ	10,761,154.70	12,335,225.22	10,548,090.33	7,715,902.27	13,335,715.00	-	3.27	12,899,139.00
รวมงาน	10,761,154.70	12,335,225.22	10,548,090.33	7,715,902.27	13,335,715.00	-	3.27	12,899,139.00
รวมแผนงาน	10,761,154.70	12,335,225.22	10,548,090.33	7,715,902.27	13,335,715.00	-	3.27	12,899,139.00

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2561

เทศบาลตำบลแชแล

อำนาจกุ่มวาวปี จังหวัดอุดรธานี

	รายจ่ายจริง					ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 (ณ 30 มิ.ย. 60)	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561	
แผนงานรักษาความสงบภายใน	958,503.00	894,479.00	1,166,171.00	754,400.00	1,069,260.00	- 4.91	1,016,710.00	
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	780,055.00	814,479.00	972,371.00	614,400.00	919,260.00	- 6.80	856,710.00	
งบบุคลากร	682,995.00	734,981.00	779,820.00	590,400.00	787,260.00	4.25	820,710.00	
หมวดรายจ่ายเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	682,995.00	734,981.00	779,820.00	590,400.00	787,260.00	4.25	820,710.00	
ประเภทเงินเดือนพนักงาน	223,462.00	223,080.00	228,620.00	178,560.00	239,700.00	7.16	256,860.00	
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	49,093.00	8,400.00	-	-	-	-	-	
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	286,780.00	467,501.00	480,200.00	357,840.00	487,560.00	1.70	495,850.00	
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	123,660.00	36,000.00	71,000.00	54,000.00	60,000.00	13.33	68,000.00	
งบดำเนินการ	84,600.00	73,498.00	192,551.00	24,000.00	132,000.00	- 72.73	36,000.00	
หมวดค่าตอบแทน	51,600.00	73,498.00	97,051.00	24,000.00	36,000.00	-	36,000.00	
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	50,000.00	73,498.00	61,051.00	-	-	-	-	
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,600.00	-	-	-	-	-	-	
ประเภทค่าเช่าบ้าน	-	-	36,000.00	24,000.00	36,000.00	-	36,000.00	
หมวดค่าใช้สอย	-	-	95,500.00	-	96,000.00	-	-	
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	95,500.00	-	96,000.00	-	-	
หมวดค่าวัสดุ	33,000.00	-	-	-	-	-	-	

[illegible]

รวมแผนงาน	958,503.00	894,479.00	1,166,171.00	754,400.00	1,069,260.00	- 4.91	1,016,710.00
-----------	------------	------------	--------------	------------	--------------	--------	--------------

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2561

เทศบาลตำบลแชแล

อำเภอภูพาน จังหวัดอุดรธานี

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 (ณ 30 มิ.ย. 60)	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการศึกษา	5,520,512.90	5,642,893.20	6,376,488.99	6,508,960.74	9,964,551.00	- 1.41	9,823,850.00
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,476,950.39	1,324,424.66	1,727,502.47	1,125,127.00	2,189,220.00	3.48	2,265,510.00
งบบุคลากร	331,900.00	771,401.66	917,439.47	823,016.00	1,508,220.00	7.38	1,619,510.00
หมวดรายจ่ายเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	331,900.00	771,401.66	917,439.47	823,016.00	1,508,220.00	7.38	1,619,510.00
ประเภทเงินเดือนพนักงาน	221,980.00	471,852.66	561,255.47	546,566.00	1,153,080.00	3.47	1,193,040.00
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	17,050.00	-	630.00	330.00	-	-	-
ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	-	-	13,500.00	13,500.00	60,000.00	-	60,000.00
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	92,870.00	283,097.00	318,054.00	244,620.00	271,140.00	26.31	342,470.00
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	-	16,452.00	24,000.00	18,000.00	24,000.00	-	24,000.00
งบดำเนินการ	2,103,750.39	501,523.00	810,063.00	302,111.00	681,000.00	- 5.14	646,000.00
หมวดค่าตอบแทน	191,180.00	78,762.00	292,360.00	50,175.00	105,000.00	4.76	110,000.00
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	171,180.00	-	230,360.00	-	-	-	-
ประเภทค่าเช่าบ้าน	-	29,700.00	36,000.00	39,600.00	55,000.00	-	60,000.00
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	20,000.00	49,062.00	26,000.00	10,575.00	50,000.00	-	50,000.00
หมวดค่าใช้สอย	1,912,570.39	336,920.00	452,506.00	207,462.00	476,000.00	- 10.50	426,000.00

ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	351,744.39	224,000.00	288,000.00	184,000.00	306,000.00	-	306,000.00
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	1,560,826.00	112,920.00	164,506.00	11,312.00	150,000.00	33.33	100,000.00
หมวดค่าวัสดุ	-	-	-	12,150.00	20,000.00	-	20,000.00
ประเภทวัสดุสำนักงาน	-	85,841.00	65,197.00	44,474.00	100,000.00	-	110,000.00
ประเภทวัสดุสำนักงานบ้านงานครัว	-	48,197.00	18,541.00	3,715.00	30,000.00	-	30,000.00
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	26,365.00	44,806.00	19,910.00	40,000.00	-	50,000.00
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	-	2,628.00	-	2,340.00	10,000.00	-	10,000.00
งบลงทุน	-	8,651.00	1,850.00	18,509.00	20,000.00	-	20,000.00
หมวดค่าครุภัณฑ์	41,300.00	51,500.00	-	-	-	-	-
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	41,300.00	51,500.00	-	-	-	-	-
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,800.00	37,500.00	-	-	-	-	-
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	21,500.00	14,000.00	-	-	-	-	-
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,043,562.51	4,318,468.54	4,648,986.52	5,383,833.74	7,775,331.00	2.79	7,558,340.00
งบบุคลากร	-	-	-	2,081,050.00	2,988,517.00	4.60	3,125,960.00
หมวดรายจ่ายเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	-	-	-	2,081,050.00	2,988,517.00	4.60	3,125,960.00
ประเภทเงินเดือนพนักงาน	-	-	-	1,592,790.00	2,188,800.00	-	2,459,280.00
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	-	442,980.00	590,717.00	-	607,580.00
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	-	-	-	45,280.00	89,000.00	-	59,100.00
ประเภทเงินอื่นๆ	-	-	-	-	120,000.00	-	-
งบดำเนินการ	1,269,562.51	2,450,468.54	2,768,186.52	1,970,783.74	2,975,814.00	4.95	2,828,380.00
หมวดค่าตอบแทน	-	-	-	2,000.00	16,000.00	25.00	20,000.00
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	2,000.00	16,000.00	25.00	20,000.00

หมวดค่าใช้สอย	-	1,410,202.68	1,603,799.00	1,319,800.00	1,636,200.00	-	4.78	1,558,000.00
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจบริหารการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	1,410,202.68	1,603,799.00	1,319,800.00	1,636,200.00	-	4.78	1,558,000.00
หมวดค่าวัสดุ	1,269,562.51	1,040,265.86	1,163,120.52	641,301.00	1,243,614.00	-	5.08	1,180,380.00
ประเภทวัสดุสำนักงาน	16,400.00	-	-	-	-	-	-	-
ประเภทวัสดุสำนักงานครัว	39,018.00	-	-	-	-	-	-	-
ประเภทค่าอาหารเสริม (นม)	1,193,056.51	1,040,265.86	-	641,301.00	1,243,614.00	-	-	1,180,380.00
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,072.00	-	-	-	-	-	-	-
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	18,016.00	-	-	-	-	-	-	-
ประเภทค่าวัสดุอื่นๆ	-	-	1,163,120.52	-	-	-	-	-
หมวดค่าสาธารณูปโภค	-	-	1,267.00	7,682.74	80,000.00	-	12.50	70,000.00
ประเภทค่าไฟฟ้า	-	-	-	7,202.74	30,000.00	-	-	30,000.00
ประเภทค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	-	-	1,267.00	480.00	20,000.00	-	-	20,000.00
ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	-	-	-	30,000.00	-	-	20,000.00
งบลงทุน	-	-	44,800.00	-	73,000.00	-	-	-
หมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	44,800.00	-	43,000.00	-	-	-
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	44,800.00	-	10,000.00	-	-	-
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	18,000.00	-	-	-
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	1,774,000.00	1,868,000.00	1,836,000.00	1,332,000.00	1,738,000.00	-	7.71	1,604,000.00
หมวดเงินอุดหนุน	1,774,000.00	1,868,000.00	1,836,000.00	1,332,000.00	1,738,000.00	-	7.71	1,604,000.00

ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,774,000.00	1,868,000.00	1,836,000.00	1,332,000.00	1,738,000.00	-	7.71	1,604,000.00
รวมหมวด	5,520,512.90	5,642,893.20	6,376,488.99	6,508,960.74	9,964,551.00	-	1.41	9,823,850.00
รวมงบ	5,520,512.90	5,642,893.20	6,376,488.99	6,508,960.74	9,964,551.00	-	1.41	9,823,850.00
รวมงาน	5,520,512.90	5,642,893.20	6,376,488.99	6,508,960.74	9,964,551.00	-	1.41	9,823,850.00
รวมแผนงาน	5,520,512.90	5,642,893.20	6,376,488.99	6,508,960.74	9,964,551.00	-	1.41	9,823,850.00

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2561

เทศบาลตำบลแชแล

อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 (ณ 30 มิ.ย. 60)	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสาธารณสุข	720,200.00	555,760.00	1,569,940.00	1,078,320.00	3,963,120.00	- 59.43	1,607,660.00
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	720,200.00	555,760.00	1,569,940.00	1,078,320.00	3,963,120.00	- 59.43	1,607,660.00
งบบุคลากร	-	-	909,580.00	679,130.00	927,120.00	0.60	932,660.00
หมวดรายจ่ายเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	-	-	909,580.00	679,130.00	927,120.00	0.60	932,660.00
ประเภทเงินเดือนพนักงาน	-	-	-	-	-	-	-
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	801,580.00	603,270.00	819,120.00	1.35	830,180.00
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	-	-	108,000.00	75,860.00	108,000.00	- 5.11	102,480.00
งบดำเนินการ	441,200.00	450,760.00	476,360.00	399,190.00	481,000.00	40.33	675,000.00
หมวดค่าตอบแทน	-	-	52,410.00	3,600.00	5,000.00	-	5,000.00
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	31,410.00	-	-	-	-
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	3,600.00	5,000.00	-	5,000.00
ประเภทค่าเช่าบ้าน	-	-	18,000.00	-	-	-	-
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	3,000.00	-	-	-	-
หมวดค่าใช้จ่าย	437,400.00	396,000.00	338,700.00	282,620.00	356,000.00	65.73	590,000.00

ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ									
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมวดค่าวัสดุ	3,800.00	54,760.00	85,250.00	112,970.00	120,000.00	-	100.00	24.72	444,000.00
ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย	-	24,760.00	34,500.00	19,970.00	40,000.00	-	-	-	50,000.00
ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-
ประเภทวิทยุสื่อสารและทางการแพทย์	-	-	50,750.00	63,000.00	65,000.00	-	-	-	-
ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	-	30,000.00	-	30,000.00	15,000.00	-	-	-	30,000.00
งบลงทุน	19,000.00	-	79,000.00	-	2,450,000.00	-	100.00	-	-
หมวดค่าครุภัณฑ์	19,000.00	-	79,000.00	-	2,400,000.00	-	100.00	-	-
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	14,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	2,400,000.00	-	-	-	-
ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	79,000.00	-	-	-	-	-	-
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-
ประเภทค่าที่ดิน	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	260,000.00	105,000.00	105,000.00	-	105,000.00	-	100.00	-	-
หมวดเงินอุดหนุน	260,000.00	105,000.00	105,000.00	-	105,000.00	-	100.00	-	-
ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ	260,000.00	105,000.00	105,000.00	-	105,000.00	-	-	-	-
รวมหมวด	720,200.00	555,760.00	1,569,940.00	1,078,320.00	3,963,120.00	-	59.43	-	1,607,660.00
รวมงบ	720,200.00	555,760.00	1,569,940.00	1,078,320.00	3,963,120.00	-	59.43	-	1,607,660.00
รวมงาน	720,200.00	555,760.00	1,569,940.00	1,078,320.00	3,963,120.00	-	59.43	-	1,607,660.00
รวมแผนงาน	720,200.00	555,760.00	1,569,940.00	1,078,320.00	3,963,120.00	-	59.43	-	1,607,660.00

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2561

เทศบาลตำบลแซแล

อำนาจกุ่มภาปี จังหวัดอุดรธานี

	รายจ่ายจริง					ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 (ณ 30 มิ.ย. 60)	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561	
แผนงานสังคมสงเคราะห์	-	983,512.00	797,984.00	680,958.00	825,200.00	18.66	979,191.00	
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสวัสดิการ	-	610,996.00	724,504.00	519,540.00	675,200.00	10.96	749,191.00	
งบบุคลากร	-	562,546.00	647,429.00	496,425.00	651,200.00	7.77	701,791.00	
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	-	562,546.00	647,429.00	496,425.00	651,200.00	7.77	701,791.00	
ประเภทเงินเดือนพนักงาน	-	434,940.00	485,541.00	376,860.00	504,200.00	5.86	533,760.00	
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	-	-	-	-	-	-	-	
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	119,452.00	140,468.00	107,640.00	147,000.00	-	152,131.00	
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	-	8,154.00	21,420.00	11,925.00	-	-	15,900.00	
งบดำเนินการ	-	48,450.00	77,075.00	23,115.00	24,000.00	97.50	47,400.00	
หมวดค่าตอบแทน	-	48,450.00	77,075.00	23,115.00	24,000.00	97.50	47,400.00	
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	48,450.00	53,565.00	-	-	-	-	
ประเภทค่าเช่าบ้าน	-	-	18,000.00	18,400.00	18,000.00	66.67	30,000.00	
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	5,510.00	4,715.00	6,000.00	190.00	17,400.00	
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	-	372,516.00	73,480.00	161,418.00	150,000.00	53.33	230,000.00	
งบดำเนินการ	-	372,516.00	73,480.00	156,418.00	135,000.00	70.37	230,000.00	

หมวดค่าใช้สอย	-	372,516.00	73,480.00	156,418.00	135,000.00	70.37	230,000.00
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	372,516.00	73,480.00	156,418.00	135,000.00	70.37	230,000.00
งบลงทุน	-	-	-	5,000.00	15,000.00	- 100.00	-
หมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	-	5,000.00	15,000.00	- 100.00	-
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	5,000.00	15,000.00	- 100.00	-
รวมหมวด	-	983,512.00	797,984.00	680,958.00	825,200.00	18.66	979,191.00
รวมงบ	-	983,512.00	797,984.00	680,958.00	825,200.00	18.66	979,191.00
รวมงาน	-	983,512.00	797,984.00	680,958.00	825,200.00	18.66	979,191.00
รวมแผนงาน	-	983,512.00	797,984.00	680,958.00	825,200.00	18.66	979,191.00

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2561

เทศบาลตำบลแชแล

อำนาจกุ่มวาวปี จังหวัดอุดรธานี

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 (ณ 30 มิ.ย. 60)	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานเคหะและชุมชน	3,322,848.19	10,099,054.19	3,206,173.85	1,418,388.95	3,335,780.00	- 7.79	3,075,850.00
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,971,474.64	2,367,683.18	2,303,193.20	1,319,369.67	3,335,780.00	- 7.79	3,075,850.00
งบบุคลากร	861,925.00	1,209,339.18	1,395,794.20	857,324.67	1,789,020.00	22.80	2,196,850.00
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	861,925.00	1,209,339.18	1,395,794.20	857,324.67	1,789,020.00	22.80	2,196,850.00
ประเภทเงินเดือนพนักงาน	409,195.00	561,164.18	598,251.67	259,098.06	939,000.00	41.53	1,328,940.00
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	5,510.00	15,825.00	8,520.00	-	-	-	-
ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	11,915.00	42,000.00	24,482.53	17,951.61	60,000.00	-	60,000.00
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	339,840.00	524,850.00	668,320.00	513,090.00	694,920.00	3.37	718,330.00
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	95,465.00	65,500.00	96,220.00	67,185.00	95,100.00	- 5.80	89,580.00
งบดำเนินการ	1,095,049.64	1,133,784.00	869,599.00	462,045.00	1,196,200.00	- 26.52	879,000.00
หมวดค่าตอบแทน	136,755.00	85,007.00	214,099.00	20,045.00	153,200.00	- 55.61	68,000.00
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	81,860.00	-	125,316.00	-	-	-	-
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	49,000.00	-	-	-	-	-	-
ประเภทค่าเช่าบ้าน	5,895.00	80,550.00	78,900.00	18,000.00	133,200.00	- 63.96	48,000.00

ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	9,883.00	-	-	-	-	-	-
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	4,457.00	-	-	-	2,045.00	-	20,000.00	-
หมวดค่าใช้สอย	432,220.00	371,448.00	269,230.00	204,779.00	363,000.00	11.85	406,000.00	-	-
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	383,480.00	353,958.00	164,100.00	149,079.00	133,000.00	84.96	246,000.00	-	-
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	46,740.00	10,000.00	32,640.00	900.00	30,000.00	-	60,000.00	-	-
ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	2,000.00	7,490.00	72,490.00	54,800.00	200,000.00	-	100,000.00	-	-
หมวดค่าวัสดุ	526,074.64	677,329.00	386,270.00	237,221.00	680,000.00	40.44	405,000.00	-	-
ประเภทวัสดุสำนักงาน	23,828.00	25,275.00	10,867.00	4,460.00	30,000.00	-	40,000.00	-	-
ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	145,517.00	164,860.00	131,800.00	65,960.00	230,000.00	-	115,000.00	-	-
ประเภทวัสดุก่อสร้าง	341,592.64	465,330.00	181,423.00	153,341.00	370,000.00	45.95	200,000.00	-	-
ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์	-	-	53,900.00	-	-	-	-	-	-
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	15,137.00	21,864.00	8,280.00	13,460.00	50,000.00	-	50,000.00	-	-
งบลงทุน	14,500.00	24,560.00	37,800.00	-	32,060.00	100.00	-	-	-
หมวดครุภัณฑ์	14,500.00	24,560.00	37,800.00	-	32,060.00	100.00	-	-	-
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	11,000.00	7,560.00	-	-	15,500.00	-	-	-	-
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	17,000.00	15,800.00	-	-	-	-	-	-
ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	22,000.00	-	16,560.00	-	-	-	-
ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	318,500.00	100.00	-	-	-
หมวดเงินอุดหนุน	-	-	-	-	318,500.00	100.00	-	-	-
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	-	-	-	318,500.00	-	-	-	-
งานไฟฟ้าถนน	610,373.55	6,383,671.01	221,980.65	99,019.28	-	-	-	-	-

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2561

เทศบาลตำบลแฉะ

อำเภอภูพาน จังหวัดอุดรธานี

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 (ณ 30 มิ.ย. 60)	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	686,448.00	553,110.00	354,200.00	330,000.00	270,000.00	- 85.19	40,000.00
งานกีฬาและนันทนาการ	144,448.00	74,750.00	-	80,000.00	110,000.00	- 63.64	40,000.00
งบดำเนินการ	144,448.00	74,750.00	-	80,000.00	110,000.00	- 63.64	40,000.00
หมวดค่าใช้สอย	144,448.00	74,750.00	-	80,000.00	110,000.00	- 63.64	40,000.00
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	144,448.00	74,750.00	-	80,000.00	110,000.00	- 63.64	40,000.00
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น	542,000.00	320,000.00	54,200.00	150,000.00	60,000.00	- 100.00	-
งบดำเนินการ	542,000.00	115,000.00	54,200.00	150,000.00	60,000.00	- 100.00	-
หมวดค่าใช้สอย	542,000.00	115,000.00	54,200.00	150,000.00	60,000.00	- 100.00	-
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	542,000.00	115,000.00	54,200.00	150,000.00	60,000.00	- 100.00	-
งบเงินอุดหนุน	-	205,000.00	-	-	-	-	-
หมวดเงินอุดหนุน	-	205,000.00	-	-	-	-	-
ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน	-	205,000.00	-	-	-	-	-
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	-	158,360.00	300,000.00	100,000.00	100,000.00	-	-
งบดำเนินการ	-	158,360.00	300,000.00	100,000.00	100,000.00	-	-
หมวดค่าใช้สอย	-	158,360.00	300,000.00	100,000.00	100,000.00	-	-

ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		-	158,360.00	300,000.00	100,000.00	100,000.00	-	
รวมหมวด		686,448.00	553,110.00	354,200.00	330,000.00	270,000.00	-	40,000.00
รวมงบ		686,448.00	553,110.00	354,200.00	330,000.00	270,000.00	-	40,000.00
รวมงาน		686,448.00	553,110.00	354,200.00	330,000.00	270,000.00	-	40,000.00
รวมแผนงาน		686,448.00	553,110.00	354,200.00	330,000.00	270,000.00	-	40,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2561

เทศบาลตำบลแชแล

อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 (ณ 30 มิ.ย. 60)	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา	-	6,369,800.00	5,557,274.00	1,945,700.00	3,861,340.00	55.43	6,001,570.00
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	-	6,369,800.00	5,557,274.00	1,945,700.00	3,861,340.00	55.43	6,001,570.00
งบลงทุน	-	6,369,800.00	5,557,274.00	1,945,700.00	3,861,340.00	55.43	6,001,570.00
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	6,369,800.00	5,557,274.00	1,945,700.00	3,861,340.00	55.43	6,001,570.00
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	-	5,476,600.00	5,557,274.00	1,945,700.00	3,861,340.00	-	6,001,570.00
ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	893,200.00	-	-	-	-	-
รวมหมวด	-	6,369,800.00	5,557,274.00	1,945,700.00	3,861,340.00	55.43	6,001,570.00
รวมงบ	-	6,369,800.00	5,557,274.00	1,945,700.00	3,861,340.00	55.43	6,001,570.00
รวมงาน	-	6,369,800.00	5,557,274.00	1,945,700.00	3,861,340.00	55.43	6,001,570.00
รวมแผนงาน	-	6,369,800.00	5,557,274.00	1,945,700.00	3,861,340.00	55.43	6,001,570.00

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2561

เทศบาลตำบลแชแล

อำเภอภูพาน จังหวัดอุดรธานี

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 (ณ 30 มิ.ย. 60)	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการเกษตร	482,540.00	479,160.00	589,454.00	407,980.00	633,400.00	- 0.49	630,320.00
งานส่งเสริมการเกษตร	482,540.00	479,160.00	589,454.00	407,980.00	633,400.00	- 0.49	630,320.00
งบบุคลากร	337,940.00	300,340.00	346,180.00	268,740.00	359,400.00	5.54	379,320.00
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	337,940.00	300,340.00	346,180.00	268,740.00	359,400.00	5.54	379,320.00
ประเภทเงินเดือนพนักงาน	272,690.00	300,340.00	346,180.00	268,740.00	359,400.00	5.54	379,320.00
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	65,250.00	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินการ	144,600.00	178,820.00	243,274.00	139,240.00	274,000.00	- 8.39	251,000.00
หมวดค่าตอบแทน	20,000.00	23,820.00	72,700.00	36,840.00	54,000.00	- 14.81	46,000.00
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000.00	23,820.00	28,030.00	-	-	-	-
ประเภทค่าเช่าบ้าน	-	-	42,000.00	31,500.00	42,000.00	-	42,000.00
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	2,670.00	5,340.00	12,000.00	-	4,000.00
หมวดค่าใช้สอย	104,600.00	135,000.00	157,374.00	97,600.00	190,000.00	- 7.89	175,000.00
ประเภททรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
ประเภททรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	104,600.00	135,000.00	157,374.00	97,600.00	170,000.00	- 8.82	155,000.00

หมวดค่าวัสดุ	20,000.00	20,000.00	13,200.00	4,800.00	30,000.00	-	30,000.00
ประเภทวัสดุการเกษตร	20,000.00	20,000.00	13,200.00	4,800.00	30,000.00	-	30,000.00
รวมหมวดดังกล่าว	482,540.00	479,160.00	589,454.00	407,980.00	633,400.00	- 0.49	630,320.00
รวมงบกลาง	482,540.00	479,160.00	589,454.00	407,980.00	633,400.00	- 0.49	630,320.00
รวมงานงบกลาง	482,540.00	479,160.00	589,454.00	407,980.00	633,400.00	- 0.49	630,320.00
รวมแผนงานงบกลาง	482,540.00	479,160.00	589,454.00	407,980.00	633,400.00	- 0.49	630,320.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลแชแล

อำเภอ กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 9,765,769 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	9,765,769 บาท
งบบุคลากร	รวม	6,558,710 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,508,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	695,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรี เดือนละ 27,600.- บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 331,200.-บาท และรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 คน เดือนละ 15,180.-บาท ต่อคน จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 364,320.-บาท		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี เดือนละ 4,000.-บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 48,000.-บาท และรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 คน เดือนละ 3,000.- บาท ต่อคน จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 72,000.-บาท		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี เดือนละ 4,000.-บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 48,000.-บาท และรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 คน เดือนละ 3,000.-บาทต่อคน จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 72,000.-บาท		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	จำนวน	198,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายกเทศมนตรี เดือนละ 9,660.-บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 115,920.- บาท และเงินค่าตอบแทนรายเดือนของที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตามกฎหมายกำหนด จำนวน 1 คน เดือนละ 6,900.- บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 82,800.- บาท		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,374,480 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลดังนี้		
1) ประธานสภาเทศบาล จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 15,180.-บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 182,160.-บาท		
(2) รองประธานสภาเทศบาล จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 12,420.-บาท จำนวน 12 เดือนเป็นเงิน 149,040บาท		
(3) สมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 9 อัตรา เดือนละ 9,660.-บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 1,043,280.-บาท		

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

เงินเดือนพนักงาน

รวม	4,049,990 บาท
จำนวน	2,502,540 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นพร้อมปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 12 เดือน โดยแยกเป็น

1. ปลัดเทศบาลตำบลแซแล
2. หัวหน้าสำนักปลัด
3. หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
4. หัวหน้าฝ่ายปกครอง
5. นักทรัพยากรบุคคล
6. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
7. นิติกร

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จำนวน	84,000 บาท
--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารตามระเบียบในอัตราเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับ เพื่อจ่ายให้กับปลัดเทศบาล จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน	162,000 บาท
--------------	--------------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นที่รับเงินประจำตำแหน่ง จำนวน 12 เดือน โดยแยกเป็น

1. ปลัดเทศบาลตำบลแซแล
2. หัวหน้าสำนักปลัด
3. หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
4. หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน	1,199,850 บาท
--------------	----------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปในสำนักปลัด โดยแยกเป็น

1. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 2. ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
 3. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 4. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
 5. พนักงานจ้างทั่วไป 3 ตำแหน่ง
 6. พนักงานขับรถส่วนกลาง
- โดยตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน	101,600 บาท
--------------	--------------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ที่ปฏิบัติงานในสำนักปลัด

1. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 2. ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
 3. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 4. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
 5. พนักงานจ้างทั่วไป 3 ตำแหน่ง
 6. พนักงานขับรถส่วนกลาง
- โดยตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน

งบดำเนินงาน	รวม	3,125,059 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	610,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	320,000 บาท
1 เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ตามผลการประเมินและหลักเกณฑ์ที่กำหนด สำหรับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลแชแล		
2 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจรายงาน และประเมินความชำนาญหรือความเชี่ยวชาญผลงานทางวิชาการของพนักงานผู้ขอรับการประเมิน ตลอดจนค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนคณะกรรมการประเมินผลงาน และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือ การศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,300,130 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	304,000 บาท
(1) รายจ่ายให้มาได้ซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่ารับวารสารสิ่งพิมพ์ ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ และรายจ่ายอื่นที่อยู่ในประเภทนี้		
(2) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง และค่าเช่าอื่นที่เกี่ยวข้อง		
(3) ค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัย เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัย สำนักงานและรอบอาคารเทศบาลตำบลแชแล		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	100,000 บาท
1 ค่าเลี้ยงรับรอง เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น คณะกรรมการต่าง ๆ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือของเทศบาลตำบล ในการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ กลุ่ม องค์กรเอกชน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในการเลี้ยงรับรอง 40,000 บาท		
2 ค่ารับรอง เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล เช่นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของที่ระลึก ค่าจัดทำเอกสาร และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการเลี้ยงรับรอง 10,000 บาท โดยตั้งงบประมาณปีละ 1% ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ส่งมาโดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินยืมขาดเงินสะสมและเงินที่มีผู้อุทิศให้		
3 ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา รัฐพิธีและรายการอื่นที่เข้าประเภทนี้		
50,000 บาท		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานนิทรรศการ แสดงผลงานตามหมู่บ้านต่าง ๆ หรือหน่วยงานราชการจัดขึ้นในโอกาสต่างๆ ของเทศบาลตำบลแชแล		

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	200,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการออกหนังสือสำคัญที่หลวงการตรวจสอบและจัดทำแนวเขตการปกครอง	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการออกหนังสือสำคัญที่หลวงการตรวจสอบและการจัดทำแนวเขตการปกครอง		
โครงการกิจกรรมวันเทศบาล	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานวันเทศบาล 24 เมษายน ของทุกปี ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนา และกิจกรรมส่งเสริมความภูมิใจและความสามัคคีของหน่วยงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏตามแผนพัฒนาตำบลสามปี หน้า 190 ข้อ 5		
โครงการจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้านในการจัดทำแผนพัฒนา	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้านในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ส่งเสริมและสนับสนุน การจัดทำแผนพัฒนาตำบล เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนงานพัฒนาเทศบาลตำบลแซแล สร้างการมีส่วนร่วมในการคิด ร่วมแก้ไขปัญหาของหมู่บ้าน/ตำบล ปรากฏตามแผนพัฒนาตำบลสามปี หน้า 187 ข้อ 14		
โครงการเลือกตั้งของเทศบาลตำบลแซแล	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการเลือกตั้งของเทศบาลตำบลแซแล ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด (กรณีครบวาระยุบสภากรณีแทนตำแหน่งว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และกรณีอื่นๆ) อีกทั้งให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรและหรือสมาชิกวุฒิสภา โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดสถานที่ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเปาะหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าของสมนาคุณ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ ปรากฏตามแผนพัฒนาตำบล หน้า 185 ข้อ 1		
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการเทศบาลตำบลแซแล	จำนวน	186,130 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมเพิ่มความรู้ด้านการปฏิบัติงาน ให้แก่ ข้าราชการ พนักงานที่ปฏิบัติงานทุกท่าน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ารับรอง ค่ากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าพาหนะ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก และค่าจ้างอื่นตามความจำเป็น ฯลฯ ปรากฏตามแผนพัฒนา หน้า 189 ข้อ 4		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้จ่าย สอย ส่วนกรณีที่ต้องการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้		
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้จ่ายสอย		
(2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบำรุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ		

ค่าวัสดุ	รวม	686,929 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุหรือจัดทำสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพที่ใช้ในสำนักงานของสำนักปลัดเทศบาลและงานกิจการ สภาเทศบาล เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด คลิป ลวดเย็บกระดาษ ลวดเย็บกระดาษ กาว เครื่องเขียนต่าง ๆ แฟ้ม กระดาษไข กระดาษคาร์บอน กระดาษถ่ายเอกสาร ผงหมึกถ่ายเอกสาร สมุดทางราชการต่าง ๆ และวัสดุอื่นๆ ฯลฯ ที่จำเป็นที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุหรือจ้างทำสิ่งของที่มีสภาพสิ้นเปลืองโดยสภาพเพื่อใช้ภายในสำนักงาน เช่น ไม้กวาด ถังขยะ ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อน ส้อม แปรงถูพื้น ถ้วย ชาม แก้วน้ำ น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน และรายการอื่น ๆ ฯลฯ ที่สามารถเบิกจ่าย ในประเภทรายจ่ายนี้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะและขนส่ง เช่น แบริดเตอร์ ยางนอก ยางใน หัวเทียน แม่แรง ล็อคพวงมาลัย ล็อคเกียร์ สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ สำหรับรถบรรทุกขยะ รถบรรทุกน้ำ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และยานพาหนะอื่นๆ ของเทศบาลตำบลแซแล และรายการอื่นๆ ฯลฯ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ก๊าซหุงต้ม น้ำมันหล่อลื่นต่าง ๆ ที่ใช้กับรถยนต์ส่วนบุคคล รถบรรทุกขยะ รถดับเพลิง รถจักรยานยนต์และ พาหนะอื่น ๆ ของเทศบาลตำบลแซแล รวมทั้ง เครื่องตัดหญ้า เครื่องพ่นยา เครื่องพ่นหมอกควัน และรายการอื่นๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุหรือจัดทำสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพที่เกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น เมาส์, คีย์บอร์ด, เมมโมรี่ชิป, แป้นพิมพ์, หมึกเครื่องพิมพ์, ตลับผงหมึก, น้ำยาทำความสะอาด, สายไฟฟ้า, สาย USB, สายเคเบิล, เมมโมรี่ด,เครื่องกระจายสัญญาณ, แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์, เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ ซีดีรอม, โปรแกรมกำจัดไวรัสและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการใช้งาน และรายการอื่น ๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในรายจ่ายประเภทนี้		
วัสดุอื่น	จำนวน	6,929 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุประเภทใดประเภทหนึ่ง เช่น มิเตอร์น้ำ - ไฟฟ้า, สมอเรือ, ตะแกรงกันสวะ, หัวเชื่อมแก๊ส, หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	528,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	403,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า สำหรับอาคารสำนักงานและอาคารที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลแซแล และค่าไฟฟ้าเกินสิทธิในเขตพื้นที่ตำบลแซแล		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการของเทศบาลตำบล แซแล เช่น ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย เป็นต้น		

ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารงานคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ และค่าบริการต่าง ๆ ที่เข้ารายการประเภทนี้		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์เน็ต การ์ดและค่าสื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว ที่เข้ารายการประเภทนี้		
งบลงทุน	รวม	52,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	52,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้	จำนวน	33,000 บาท
เก้าอี้ทรงเหลี่ยม เบาะหนังอัดฟองน้ำหนา พนักพิง ขนาด กว้าง 44.3 ลึก 55 สูง 90 cm จำนวน 60 ตัว ตัวละ 550 บาท ปรากฏในแผนพัฒนา หน้า 247 ข้อ 25		
โต๊ะ	จำนวน	19,000 บาท
โต๊ะพับหน้าฟอเมก้าขาว เสา ขนาด กว้าง 45 ยาว 150 สูง 75 cm จำนวน 20 ตัว ตัวละ 950 บาท ปรากฏในแผนพัฒนา หน้า 247 ข้อ 24		
งบเงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
อุดหนุนอบต.ผาสึก อำเภอภูกามยาวปี จังหวัดอุดรธานี โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีของ อปท.เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลข่าวสาร การจัดซื้อจัดจ้างการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารตาม พรบ . ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ของอปท.ประจำปีงบประมาณ 2561 ปรากฏในแผนพัฒนา หน้า 210 ข้อ 17		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลเขลียง

อำเภอ กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,133,370 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง	รวม	3,133,370 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,563,370 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,563,370 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,810,140 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมปรับปรุงเงินเดือนประจำปี โดยตั้งไว้ จำนวน 12 เดือน จำนวน 6 อัตรา โดยแยกเป็น		
1.ผู้อำนวยการกองคลัง		
2.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง		
3.หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้		
4.นักวิชาการพัสดุ		
5.นักวิชาการเงินและบัญชี		
6.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	78,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการพนักงานท้องถิ่นที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตั้งไว้ จำนวน 12 เดือน โดยแยกเป็น		
1.ผู้อำนวยการกองคลัง		
2.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง		
3.หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	627,230 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างพร้อมปรับปรุงค่าจ้าง ดังนี้ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติงานในกองคลัง โดยตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน โดยแยกเป็น		
1.ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ		
2.ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี		
3.ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้		
4.ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ที่ปฏิบัติงานในกองคลัง โดยตั้งไว้จำนวน 12 เดือน โดยแยกเป็น		
1.ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ		
2.ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี		
3.ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้		
4.ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี		

งบดำเนินงาน	รวม	548,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	170,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจงานจ้าง และคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายจ่ายอื่นที่อยู่ในประเภทนี้	จำนวน	80,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ	จำนวน	10,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ	จำนวน	40,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือ การศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ	จำนวน	40,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	188,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
- ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าเล่ม ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	60,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินค่าลงทะเบียนต่าง ๆ		
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนสินทรัพย์	จำนวน	78,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินปรากฏในแผนพัฒนา หน้า186 ข้อ 6		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่ต้องกรงการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้ (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย (2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบำรุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุ	รวม	160,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุหรือจัดทำสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพที่ใช้ในกองคลัง เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด คลิป ลวดเย็บกระดาษ ลวดเย็บกระดาษ กาว เครื่องเขียนต่าง ๆ แฟ้ม กระดาษไข กระดาษคาร์บอน กระดาษถ่ายเอกสาร ผงหมึกถ่ายเอกสาร สมุดทางราชการ ต่าง ๆ และวัสดุอื่นๆ ที่จำเป็นที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุหรือจัดทำสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพที่เกี่ยวข้องกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น เม้าส์, คีย์บอร์ด, เมมโมรี่ชิป, แป้นพิมพ์, หมึกเครื่องพิมพ์, ตลับผงหมึก, น้ำยาทำความสะอาด, สายไฟฟ้า, สาย USB, สายเคเบิล, เมมบอร์ด, เครื่องกระจายสัญญาณ, แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์, เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ ซีดีรอม, โปรแกรม กำจัดไวรัสและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการใช้งาน และวัสดุอื่น ๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในรายจ่ายประเภทนี้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	30,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ หนาส่ง ค่าดวงตราไปรษณีย์ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารงานคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ฯลฯ และค่าบริการต่าง ๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้		
งบลงทุน	รวม	22,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	22,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ตู้เหล็ก 2 บาน	จำนวน	22,000 บาท
ตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.) มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น จำนวน 4 ตู้ ราคาตู้ละ 5,500 บาท หน้า 256 ข้อ 63		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลแชแล

อำเภอ กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,016,710 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	856,710 บาท
งบบุคลากร	รวม	820,710 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	820,710 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	256,860 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลพร้อมปรับปรุงเงินเดือนประจำปี โดยตั้งจ่ายไว้ จำนวน 12 เดือน จำนวน 1 อัตรา		
1. เจ้าพนักงานป้องกัน		
 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	495,850 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างพร้อมปรับปรุงค่าจ้าง ดังนี้ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน จำนวน 4 อัตรา โดยแยกเป็น		
1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกัน จำนวน 1 อัตรา		
2. คนงานประจำรถดับเพลิง จำนวน 2 อัตรา		
3. พนักงานขับรถดับเพลิง จำนวน 1 อัตรา		
 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	68,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป โดยตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน จำนวน 4 อัตรา		
1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกัน จำนวน 1 อัตรา		
2. คนงานประจำรถดับเพลิง จำนวน 2 อัตรา		
3. พนักงานขับรถดับเพลิง จำนวน 1 อัตรา		
 งบดำเนินงาน	รวม	36,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	36,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ		

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	160,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	160,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	60,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการ 7 วันอันตรายช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ 7 วันอันตรายช่วงเทศกาลปีใหม่ ในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ปรากฏตามแผนพัฒนา หน้า 192 ข้อ 8		
โครงการ 7 วันอันตรายช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายตามโครงการ 7 วันอันตรายช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ปรากฏตามแผนพัฒนาตำบล หน้า 192 ข้อ 9		
ค่าวัสดุ	รวม	100,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ ปลั๊กไฟ สายไฟ ตลับแยกไฟ และอื่น ๆ ที่เข้ารายการประเภทนี้ สำหรับใช้ในอาคารสำนักงานและอาคารที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบล แะแล		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องแต่งกาย ชุดปฏิบัติการในการดับเพลิง เช่น หมวก เสื้อ กางเกง เข็มขัด รองเท้า พร้อมปักเครื่องหมาย ฯลฯ		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำยาเคมี ถังดับเพลิง สายยางดับเพลิง ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น (แผงกัน จราจร กรวยจราจร ไฟฉาย กระบองไฟ)		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลแชแล

อำเภอ กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 9,823,850 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	2,265,510 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,619,510 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,619,510 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,193,040 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสังกัดกองการศึกษา จำนวน 4 อัตรา ทั้งนี้ให้จ่ายตามคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนและเลื่อนระดับของพนักงานเทศบาล		
1. ผู้อำนวยการกองการศึกษา 2. หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 3. นักวิชาการศึกษา 4. เจ้าพนักงานธุรการ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งโดยแยกเป็น		
1. ผู้อำนวยการกองการศึกษา 2. หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	342,470 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและ จ้างตามภารกิจ ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปในกองการศึกษา โดยตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน		
1. ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 2. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ(กองการศึกษา)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ที่ปฏิบัติงานในกองการศึกษา ตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน		
1. ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 2. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ(กองการศึกษา)		

งบดำเนินงาน	รวม	646,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	110,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลสังกัดกองการศึกษา		
ค่าใช้สอย	รวม	426,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	306,000 บาท
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าเล่ม ค่าโฆษณาเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาในการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ และรายจ่ายอื่นที่อยู่ในประเภทนี้ ฯลฯ 2. ค่าจ้างเหมาคณงานทั่วไปเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคณงานทั่วไป		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	100,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินค่าลงทะเบียนต่าง ๆ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่ต้องครุปรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้ (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย (2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบำรุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุ	รวม	110,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุหรือจัดทำสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด คลิป ลวดเย็บกระดาษลวดเสียบกระดาษ กาว เครื่องเขียนต่าง ๆ แฟ้ม กระดาษไข กระดาษคาร์บอน กระดาษถ่ายเอกสาร ผงหมึกถ่ายเอกสาร สมุดทางราชการ ต่าง ๆ และวัสดุอื่นๆ ที่จำเป็นที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้		

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุหรือจ้างทำสิ่งของที่มีสภาพสิ้นเปลืองโดยสภาพเพื่อใช้ภายในสำนักงาน เช่น ไม้กวาด ถังขยะ ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อน ส้อม แปรงถูพื้น ถ้วย ชาม แก้วน้ำ น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน และรายการอื่น ๆ ที่สามารถเบิกจ่าย ในประเภทรายจ่ายนี้		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุหรือจัดทำสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพที่เกี่ยวกับการโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของเทศบาลตำบล เช่น พู่กันและสี,ฟิล์ม, ฟิล์มสไลด์, แอบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์,วิดีโอเทป,แผ่นซีดี) รูปสี่หรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ,ภาพถ่ายดาวเทียม และรายการอื่น ๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุหรือจัดทำสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพที่เกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น เมาส์, คีย์บอร์ด, เมมโมรี่ชิป, แป้นพิมพ์, หมึกเครื่องพิมพ์, ตลับผงหมึก, น้ำยาทำความสะอาด, สายไฟฟ้า, สาย USB, สายเคเบิล, เมมโมรี่,เครื่องกระจายสัญญาณ, แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์, เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ ซีดีรอม, โปรแกรม กำจัดไวรัสและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการใช้งาน และวัสดุอื่น ๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในรายจ่ายประเภทนี้		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	7,558,340 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,125,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,125,960 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,459,280 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก, ครู ค.ศ 1 และปรับปรุงเงินเดือนพนักงานประจำปี จำนวน 9 อัตรา ตั้งจ่ายจำนวน 12 เดือน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	607,580 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงประจำปี จำนวน 5 อัตรา ตั้งจ่ายจำนวน 12 เดือน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	59,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ที่ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 5 อัตรา จำนวน 12 เดือน		

งบดำเนินงาน	รวม	2,828,380 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	20,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล		
สังกัดกองการศึกษา		

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,558,000 บาท
------------	-----	---------------

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	40,000 บาท
------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัล หรือของรางวัล เงินรางวัล พิธีทางศาสนา ค่ามหรสพ ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ ปรากฏตามแผนพัฒนาตำบล หน้า 174 ข้อ 21

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	1,518,000 บาท
---	-------	---------------

1 ค่าอาหารกลางวัน

ศพด.ตำบลแชแล จำนวน 87 คน 426,300 บาท

ศพด.บ้านเหล่าใหญ่ จำนวน 58 คน 284,200 บาท

ศพด.วันโพธิ์สว่าง จำนวน 41 คน 200,900 บาท

ศพด.บ้านดอนเงิน จำนวน 44 คน 215,600 บาท

ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ปรากฏตามแผนพัฒนาตำบล หน้า 236 ข้อ 5

2 ค่าจัดการเรียนการสอน (เงินรายหัว)

จำนวน 230 คน x 1700 บาท เป็นเงิน 391,000 บาท

ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ปรากฏตามแผนพัฒนาตำบล หน้า 175 ข้อ 29

1740 x 200

ค่าวัสดุ	รวม	1,180,380 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	1,180,380 บาท

ค่าอาหารเสริม (นม) สฟฐู
 1 โรงเรียนบ้านดอนเงิน จำนวน 44 คน เป็นเงิน 84,312.80 บาท
 2 โรงเรียนบ้านเมืองพริก จำนวน 26 คน เป็นเงิน 49,821.20 บาท
 3 โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย จำนวน 62 คน
 เป็นเงิน 118,804.40 บาท
 4 โรงเรียนบ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง จำนวน 29 คน
 เป็นเงิน 55,569.80 บาท
 5 โรงเรียนบ้านเหล่าแซแล จำนวน 110 คน เป็นเงิน 210,782 บาท
 6 โรงเรียนบ้านเหล่าหมากบัวเชียงสม จำนวน 115 คน
 เป็นเงิน 220,363 บาท
 ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
 ปกครองท้องถิ่น

รวมเป็นเงิน 739,653.20 บาท
 ปรากฏตามแผนพัฒนาตำบล หน้า 199 ข้อ 4

ค่าอาหารเสริม (นม) ศพด.
 1 ศพด.ตำบลแซแล จำนวน 87 คน เป็นเงิน 166,709.40 บาท
 2 ศพด.บ้านเหล่าใหญ่ จำนวน 58 คน เป็นเงิน 111,139.60 บาท
 3 ศพด.บ้านดอนเงิน จำนวน 44 คน เป็นเงิน 84,312.80 บาท
 4 ศพด.วัดโพธิ์สว่าง จำนวน 41 คน เป็นเงิน 78,564.20 บาท
 รวม 440,726 บาท
 ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
 ปกครองท้องถิ่น
 ปรากฏตามแผนพัฒนาตำบล หน้า 236 ข้อ 5

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	70,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า สำหรับอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเงินและ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์สว่าง		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสำหรับอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอน เงินและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์สว่าง		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์เน็ต เน็ต การ์ดและค่าสื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาว เทียม เป็นต้น รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว ที่เข้าราย จ่ายประเภทนี้		

งบเงินอุดหนุน	รวม	1,604,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	1,604,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	1,604,000 บาท

1 ค่าอาหารกลางวัน

โรงเรียนบ้านดอนเงิน จำนวน 44 คน เป็นเงิน 176,000 บาท

โรงเรียนบ้านเมืองพริก จำนวน 26 คน เป็นเงิน 104,000 บาท

โรงเรียนบ้านยางหล่อ จำนวน 62 คน เป็นเงิน 2480,000 บาท

โรงเรียนบ้านเหล่ากกโพธิ์ จำนวน 29 คน เป็นเงิน 116,000 บาท

โรงเรียนบ้านเหล่าแซแลง จำนวน 110 คน เป็นเงิน 440,000 บาท

โรงเรียนบ้านเหล่าหมากบัว จำนวน 115 คน เป็นเงิน 460,000 บาท

รวมเป็นเงิน 1,544,000 บาท

ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ปรากฏตามแผนพัฒนาตำบล หน้า 199 ข้อ 4

2 โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายโรงเรียนบ้านเหล่าแซแลงหนองแขว จำนวนเงิน 60,000 บาท

ปรากฏตามแผนพัฒนาตำบล หน้า 107 ข้อ 1

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลแชแล

อำเภอ กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,607,660 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	1,607,660 บาท
งบบุคลากร	รวม	932,660 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	932,660 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	830,180 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและ จ้างตามภารกิจ ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 7 อัตรา โดยตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน		
1.พนักงานขับรถขยะ จำนวน 2 อัตรา		
2.คนงานประจำขยะ จำนวน 5 อัตรา		
 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	102,480 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ที่ปฏิบัติงานในสำนักปลัด ตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน		
1.พนักงานขับรถขยะ จำนวน 2 อัตรา		
2.คนงานประจำขยะ จำนวน 5 อัตรา		
 งบดำเนินงาน	รวม	675,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	5,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าใช้สอย	รวม	590,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	146,000 บาท
(1)รายจ่ายให้มาได้ซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ และรายจ่ายอื่นที่อยู่ในประเภทนี้		
(2)ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบลแชแล	จำนวน	394,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามรายการดังนี้		
- ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 384,000 บาท		
- วัสดุการแพทย์ จำนวน 10,000 บาท		
ปรากฏตามแผนพัฒนาตำบล หน้า 193 ข้อ12		
โครงการอบรมรณรงค์การบริหารงานด้านระบบจัดเก็บขยะทั้งระบบในเขตตำบลแชแล	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายตามโครงการอบรมรณรงค์การบริหารงานด้านระบบจัดเก็บขยะทั้งระบบในเขตตำบลแชแลหน้า 118 ข้อ 1		

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว

จัดซื้อถังขยะ (แบบยางรถยนต์) จำนวน 100 ถัง

รวม**80,000 บาท**

จำนวน

30,000 บาท

วัสดุเครื่องแต่งกาย

จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (เสื้อแขนยาว ถู่มือยางหรือหนัง ผ้าปิดจมูก เสื้อ กักสะท้อนแสง รองเท้ายางหุ้มส้นสูงได้เข้า เสือกันฝน)

จำนวน

50,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลแชแล

อำเภอ กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 979,191 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม	749,191 บาท
งบบุคลากร	รวม	701,791 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	701,791 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	533,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 2 อัตรา ทั้งนี้ให้จ่ายตามคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนเลื่อนระดับ ของพนักงานเทศบาล		
1. นักพัฒนาชุมชน		
2. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน		
 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	 จำนวน	 152,131 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน		
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน		
 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	 จำนวน	 15,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ที่ปฏิบัติงานในสำนักปลัด ตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน		
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน		
 งบดำเนินงาน	 รวม	 47,400 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	47,400 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ		
 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	 จำนวน	 17,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือ การศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ		

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	230,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	230,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	230,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพตำบลเขล	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพตำบลเขล		
ปรากฏตามแผนพัฒนาตำบล หน้า 96 ข้อ4		
โครงการส่งเสริมสินค้า OTOP และสินค้าภูมิปัญญาชาวบ้านในหมู่บ้านและชุมชน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสินค้า OTOP และสินค้าภูมิปัญญาชาวบ้านในหมู่บ้านและชุมชน ปรากฏตามแผนพัฒนา หน้า 92 ข้อ7		
โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้สูงอายุ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้สูงอายุตำบล เขล ปรากฏตามแผนพัฒนาตำบล หน้า 92 ข้อ6		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลแชแล

อำเภอ กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,075,850 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเกษตรและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	รวม	3,075,850 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,196,850 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,196,850 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,328,940 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลกองช่าง จำนวน 4 อัตรา ทั้งนี้ให้จ่ายตามคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนและเลื่อนระดับของพนักงานเทศบาล		
1.ผู้อำนวยการกองช่าง		
2.หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง		
3.นายช่างโยธา		
4.ช่างไฟฟ้า		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งโดยแยกเป็น		
1.ผู้อำนวยการกองช่าง		
2.หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	718,330 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างพร้อมปรับปรุงค่าจ้าง ของ พนักงาน จ้างตามภารกิจและค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปโดยตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน		
1.ผู้ช่วยนายช่างโยธา		
2.ผู้ช่วยช่างสำรวจ		
3.ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (กองช่าง)		
4.พนักงานขับรถกระเช้า		
5.ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	89,580 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ที่ปฏิบัติงานในกองช่าง ตั้งจ่ายไว้จำนวน 12 เดือน		
1.ผู้ช่วยนายช่างโยธา		
2.ผู้ช่วยช่างสำรวจ		
3.ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (กองช่าง)		
4.พนักงานขับรถกระเช้า		
5.ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า		

งบดำเนินงาน	รวม	879,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	68,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือ การศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้สอย	รวม	406,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	246,000 บาท
1) รายจ่ายให้มาได้ซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาเผยแพร่ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา และรายจ่ายอื่นที่อยู่ในประเภทนี้		
(2) ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปเพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปกองช่าง		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	60,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้		
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย		
(2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบำรุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ		

ค่าวัสดุ	รวม	405,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุหรือจัดทำสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด คลิป ลวดเย็บกระดาษลวดเสียบกระดาษ กาว เครื่องเขียนต่าง ๆ แฟ้ม กระดาษไข กระดาษคาร์บอน กระดาษถ่ายเอกสาร ผงหมึกถ่ายเอกสาร สมุดทางราชการ ต่าง ๆ และวัสดุอื่นๆ ที่จำเป็นที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	115,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ ปลั๊กไฟ สายไฟ ตลับแยกไฟ และอื่น ๆ ที่เข้ารายการประเภทนี้ สำหรับใช้ในอาคารสำนักงานและอาคารที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบล แะแล		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหรือจัดทำสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพสิ้นเปลือง เช่น ค่าซื้อหิน ดิน ทราย หินคลุก หินลูกรัง ท่อระบายน้ำ ไม้ สี แปรงทาสี กระเบื้อง จอบ เลื่อย คอนกรีตผสมเสร็จ ฯลฯ และสิ่งของอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุหรือจัดทำสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพที่เกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น เมาส์, คีย์บอร์ด, เมมโมรี่ชิป, แป้นพิมพ์, หมึกเครื่องพิมพ์, ตลับผงหมึก, น้ำยาทำความสะอาด, สายไฟฟ้า, สาย USB, สายเคเบิล, เมมบอร์ด, เครื่องกระจายสัญญาณ, แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์, เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ ซีดีรอม, โปรแกรม กำจัดไวรัสและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการใช้งาน และวัสดุอื่น ๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในรายการประเภทนี้		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลแซแล

อำเภอ กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 40,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	40,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	40,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	40,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัยตำบลแซแล ปรากฏตามแผนพัฒนาตำบลสามปี ปรากฏตามแผนพัฒนาตำบล หน้า 107 ข้อ4		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลแซแล

อำเภอ กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 6,001,570 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	6,001,570 บาท
งบลงทุน	รวม	6,001,570 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	6,001,570 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวิเวก หมู่ที่ 6	จำนวน	400,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวิเวก หมู่ที่ 6 กว้าง 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 156.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 624.00 ตารางเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลแซแลกำหนด) และงานอื่น ๆ ตามความเหมาะสมพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ข้อ 15 หน้า 121		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 (ถนน ศิลปะชีพ)	จำนวน	400,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 (ถนนศิลปะชีพ) กว้าง 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 147.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 588.00 ตารางเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลแซแลกำหนด) และงานอื่น ๆ ตามความเหมาะสมพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ข้อ 41 หน้า 125		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (จากบ้านนายวัน-บ้านนางสาน)	จำนวน	160,270 บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (จากบ้านนายวัน-บ้านนางสาน) กว้าง 2.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 92.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 230.00 ตารางเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลแซแลกำหนด) และงานอื่น ๆ ตามความเหมาะสมพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ข้อ 8 หน้า 120		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (จากบ้านนางทัศนีย์-บ้านนายโพธิ์)	จำนวน	197,650 บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (จากบ้านนางทัศนีย์-บ้านนายโพธิ์) ช่วงที่ 1. กว้าง 2.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 94.00 เมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร ช่วงที่ 2. กว้าง 3.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 28.00 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 286.00 ตารางเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลแซแลกำหนด) และงานอื่น ๆ ตามความเหมาะสมพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ข้อ 5 หน้า 119		

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 , หมู่2 , หมู่ 14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 , หมู่2 , หมู่ 14 กว้าง 6.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 109.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 654.00 ตารางเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลแชแลกำหนด) และงานอื่น ๆ ตามความเหมาะสมพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ข้อ 34 หน้า 124	จำนวน	400,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านโนนหินลาดน้อยไปวัดป่าทรายแก้วรังสี หมู่ที่ 14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านโนนหินลาดน้อยไปวัดป่าทรายแก้วรังสี หมู่ที่ 14 กว้าง 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 165.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 660.00 ตารางเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลแชแลกำหนด) และงานอื่น ๆ ตามความเหมาะสมพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ข้อ 53 หน้า 128	จำนวน	400,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 3 (เส้นหลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแชแล) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 3 (เส้นหลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแชแล) กว้าง 4.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 50.70 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 228.15 ตารางเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลแชแลกำหนด) และงานอื่น ๆ ตามความเหมาะสมพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ งบประมาณ 173,650 บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ข้อ 10 หน้า 120	จำนวน	173,650 บาท
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติก(จากแยกบ้านแชแล-โรงเรียนบ้านเหล่าแชแลหนองแวง)หมู่ที่ 1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลต์ติก(จากแยกบ้านแชแล-โรงเรียนบ้านเหล่าแชแลหนองแวง)หมู่ที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 822.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,288.00 ตารางเมตร ความหนา 5 เซนติเมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลแชแลกำหนด) และงานอื่น ๆ ตามความเหมาะสมพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ข้อ 75 หน้า 132	จำนวน	1,177,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (เส้นหัวสะพานไปเชื่อมถนนแอสฟัลต์ติก บ้านโนนน้ำน้อย) หมู่ที่ 2 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (เส้นหัวสะพานไปเชื่อมถนนแอสฟัลต์ติก บ้านโนนน้ำน้อย) หมู่ที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 195.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 780.00 ตารางเมตร ความหนา 5 เซนติเมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลแชแลกำหนด) และงานอื่น ๆ ตามความเหมาะสมพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตารางเมตร ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ข้อ 76 หน้า 132	จำนวน	500,000 บาท

โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน หมู่4 (พร้อมฝายปิด) โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน หมู่4 (พร้อมฝายปิด) กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 235.00 เมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลแซแลกำหนด) และงานอื่น ๆ ตามความเหมาะสมพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ข้อ 131 หน้า 145	จำนวน	470,000 บาท
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร(บ้านดอนเงิน-บ้านหินขาว) หมู่ที่ 12 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร(บ้านดอนเงิน-บ้านหินขาว) หมู่ที่ 12 กว้าง 5.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1,410.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,050.00 ตารางเมตร โดยลงดินลูกรังพร้อมปรับเกลียตบแต่ง จำนวนไม่น้อยกว่า 1,850 ลบ.ม. และงานอื่น ๆ ตามความเหมาะสมพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ข้อ 115 หน้า 142	จำนวน	400,000 บาท
โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 9 เชื่อม หมู่ 8 ไปคำแคน โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 9 เชื่อม หมู่ 8 ไปคำแคน กว้าง 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 2,500.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000.00 ตารางเมตร โดยลงดินลูกรังพร้อมปรับเกลียตบแต่ง จำนวนไม่น้อยกว่า 2,625 ลบ.ม. และงานอื่น ๆ ตามความเหมาะสมพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ข้อ 109 หน้า 140	จำนวน	1,323,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลแซแล

อำเภอ กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 630,320 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	630,320 บาท
งบบุคลากร	รวม	379,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	379,320 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	379,320 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา ทั้งนี้ให้จ่ายตามคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนเลื่อนระดับ ของพนักงานเทศบาล		
งบดำเนินงาน	รวม	251,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	46,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือ การศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	175,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการให้ผู้รับจ้างเหมาดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ โครงการปลูกป่าตามพระราชดำริ โครงการปลูกป่าตามพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโครงการรักษน้ำ รักษาป่า รักษาผืนดินและโครงการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ปรากฏตามแผนพัฒนา หน้า 87 ข้อ 24		
โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติในพื้นที่เสี่ยงต่อการพังทลายของดินในเขตพื้นที่ตำบลแซแล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนพัฒนา หน้า 88 ข้อ 26		

โครงการฝึกอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ น้ำหมักอินทรีย์ และสารชีวภาพในการผลิตเกษตรปลอดสารพิษ ปรากฏตามแผนพัฒนา หน้า 86 ข้อ 18	จำนวน	20,000 บาท
โครงการวันเข้าพรรษาปล่อยพันธุ์ปลารักษาแหล่งน้ำ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันเข้าพรรษาปล่อยพันธุ์ปลารักษาแหล่งน้ำ ปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติและปล่อยปลาแหล่งน้ำสาธารณะ ฯลฯ ปรากฏตามแผนพัฒนา หน้า 87 ข้อ 25	จำนวน	5,000 บาท
โครงการศูนย์เรียนรู้"เศรษฐกิจพอเพียง"ตำบลแชแล เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการศูนย์เรียนรู้"เศรษฐกิจพอเพียง" ตำบลแชแล ตั้งไว้เป็นค่าฝึกอบรมเพิ่มความรู้ด้านการปฏิบัติงาน การศึกษาดูงาน ทัศนศึกษานอกพื้นที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ารับรอง ค่ากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าพาหนะ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก และค่าจ้างอื่นตามความจำเป็น ฯลฯ ปรากฏตามแผนพัฒนา หน้า 94 ข้อ 1	จำนวน	100,000 บาท
โครงการส่งเสริมอาชีพการปลูกยางพารา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพการปลูกยางพาราในเขตตำบลแชแล ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน ฯลฯ ปรากฏตามแผนพัฒนา หน้า 84 ข้อ 9	จำนวน	10,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	30,000 บาท
วัสดุการเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ำ วัสดุเพาะชำ วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือการเกษตร ฯลฯ	จำนวน	30,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลแชแล

อำเภอ กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 18,425,710 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	18,425,710 บาท
งบกลาง	รวม	18,425,710 บาท
งบกลาง	รวม	18,425,710 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	248,610 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบประกันสังคมในส่วนของนายจ้างผู้ประกันตนในอัตราฝ่ายละ ร้อยละ 5 ตามหนังสือ สำนักงานประกันสังคมด่วน ที่ รง 0604/ว949 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2546 สังกัดเทศบาล ตำบลแชแล ร้อยละ 5		
 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	 จำนวน	 11,844,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลแชแล		
 เบี้ยยังชีพคนพิการ	 จำนวน	 4,800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการในเขตเทศบาลตำบลแชแล		
 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	 จำนวน	 84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ในเขตตำบลแชแล เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 7 คนๆละ 500 บาท/คน/เดือน		
 สำรองจ่าย	 จำนวน	 700,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ เช่น อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว เป็นต้น หรือเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ หรือกรณีที่มีความจำเป็นต้องจ่ายนอกเหนือที่งบประมาณตั้งจ่ายไว้ หรือกรณีที่มีหนังสือสั่งการให้เบิกจ่ายจากเงินประเภทนี้		

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

จำนวน

290,000 บาท

1 เงินสมทบ สปสช. (1)เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0891.3/ว 1110 ลงวันที่ 3 เมษายน 2550 ให้เทศบาลสมทบเข้าหลักประกันสุขภาพตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2549 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลดำเนินการและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยตั้งเงินสมทบไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

จำนวน 210,000 บาท

2 เงินสมทบทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแซแล

จำนวน 50,000 บาท

3 เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ. 2555 คือปฏิบัติตามหนังสือสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ที่ ส.ท.ท. 531/2555 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

จำนวน 30,000 บาท

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

จำนวน

458,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ มาตรา ๖ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๘ กำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบล ส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคม ของปีงบประมาณ โดยให้เทศบาลตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ โดยไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนทุกชนิด

เหตุบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานทะเลและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	
งบกลาง		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	290,000								
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	84,000								
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	248,610								
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	11,844,000								
		เงินสมทบกองทุนบ้านหนึ่งบ้านอายุข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบข.)	458,800								
งบกลาง		ส่วรายจ่าย	700,300								
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	4,800,000								
		เงินอุดหนุนแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก									
		เงินอุดหนุนแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น									
		เงินอุดหนุนแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล									
		เงินเดือนนายก/รองนายก									
		เงินอุดหนุนแทนพิเศษนายก/รองนายก									
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง						718,330	152,131	830,180	950,050
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน									
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง									
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินเดือนพนักงาน		379,320							
		เงินประจำตำแหน่ง									
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		4,000							

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน		แผนงานการรักษ ความสงบภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน				290,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ				84,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม				248,610
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ				11,844,000
		เงินสมทบกองทุนบำนาญ บ้านอายุข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบข.)				458,800
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	สำรวจจ่าย				700,300
		เบี้ยยังชีพคนพิการ				4,800,000
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก			120,000	120,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น			1,374,480	1,374,480
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล			198,720	198,720
		เงินเดือนนายก/รองนายก			695,520	695,520
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก			120,000	120,000
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		495,850	1,827,080	4,973,621
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน			84,000	84,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		68,000	149,600	508,660
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินเดือนพนักงาน		256,860	4,312,680	10,463,880
		เงินประจำตำแหน่ง			240,000	360,000
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			90,000	201,400

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน		แผนงานการศึกษา ความสูงภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
ค่าตอบแทน		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			400,000	400,000
		ค่าเช่าบ้าน		36,000	280,000	496,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ			10,000	15,000
ค่าใช้จ่าย		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ			324,000	1,042,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ			100,000	100,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับเนื่องกับการ ปฏิบัติงานที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
		ค่าใช้จ่ายในการจัด นิทรรศการ			20,000	20,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการในราช อาณาจักรและนอกราช อาณาจักร			60,000	220,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการในราช อาณาจักรและนอกราช อาณาจักร			200,000	200,000
		ค่าใช้จ่ายในการออก หนังสือสำคัญที่หลวง การตรวจสอบและจัด ทำเนียบเขตการ ปกครอง			10,000	10,000
		โครงการ 7 วัน อันตราয়ช่วงเทศกาลปี ใหม่ ประจำปี 2561		30,000		30,000
		โครงการ 7 วัน อันตราয়ช่วงเทศกาล สงกรานต์ ประจำปี 2561		30,000		30,000
		โครงการกิจกรรมวัน เทศบาล			10,000	10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน		แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย				40,000				
		โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนสินทรัพย์								
		โครงการจัดทำที่ประชุมหมู่บ้านในการจัดทำแผนพัฒนา								
		โครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบลแซแล							394,000	
		โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ		15,000						
		โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ		5,000						
		โครงการฝึกอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพ		20,000						
		โครงการเลือกตั้งของเทศบาลตำบลแซแล								
		โครงการวันเข้าพรรษาปล่อยพันธุ์ปลา รักษาแหล่งน้ำ		5,000						
		โครงการวันเด็กแห่งชาติ								40,000
		โครงการทุนเย็บผ้า"โครงการถือพ้อเอี๊ยะ"ตำบลแซแล		100,000						
		โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพตำบลแซแล						50,000		
		โครงการส่งเสริมสินค้า OTOP และสินค้าภูมิปัญญาชาวบ้านในหมู่บ้านและชุมชน						30,000		
		โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้สูงอายุ						150,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน		แผนงานการรักษาสภาพ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย				40,000
		โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนสินทรัพย์			78,000	78,000
		โครงการจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้านในการจัดทำแผนพัฒนา			20,000	20,000
		โครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบลแซแล				394,000
		โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ				15,000
		โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ				5,000
		โครงการฝึกอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพ				20,000
		โครงการเลือกตั้งของเทศบาลตำบลแซแล			300,000	300,000
		โครงการวันเข้าพรรษาปล่อยพันธุ์ปลา รักษาแหล่งน้ำ				5,000
		โครงการวันเด็กแห่งชาติ				40,000
		โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง"ตำบลแซแล				100,000
		โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพตำบลแซแล				50,000
		โครงการส่งเสริมสินค้า OTOP และสินค้าภูมิปัญญาชาวบ้านในหมู่บ้านและชุมชน				30,000
		โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้สูงอายุ				150,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการส่งเสริมอาชีพ การปลูกยางพารา			10,000
		โครงการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา			1,518,000
		โครงการอบรมสัมมนา และศึกษาดูงานเพื่อ เพิ่มศักยภาพการ บริหารจัดการเทศบาล ตำบลแซะ		186,130	186,130
		โครงการอบรม รวมองค์การบริหารงาน ด้านระบบจัดเก็บขยะ พื้นฐานในเขตตำบล แซะ			50,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		180,000	300,000
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	30,000		80,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		80,000	80,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์		100,000	170,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000		125,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		400,000	400,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	30,000		30,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว		30,000	110,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)			1,180,380
ค่าวัสดุ		วัสดุการเกษตร			30,000
		วัสดุก่อสร้าง			200,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			10,000
		วัสดุสำนักงาน		230,000	300,000
		วัสดุอื่น	30,000	6,929	36,929
ค่าสาธารณูปโภค		ค่าบริการสื่อสารและโทร คมนาคม		100,000	120,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน																						
งบดำเนินงาน	คำสาขารูปโภค	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	ค่าไฟฟ้า	ค่าบริการไปรษณีย์	ค่าบริการโทรศัพท์	ค่าบริการส่งสัญญาณ	แก๊ส	ตู้เหล็ก 2 บาน	โต๊ะ	คำก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายจาก หมู่ที่ 6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 (ถนนคือประชีพ)	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (จากบ้านนายวันตร-บ้านนางสาน)	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (จากบ้านนางหัตถ์นิย-บ้านนาย ไพรี)	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 , หมู่2 ,หมู่ 14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านโนนหินลาดน้อย ไปวัดป่าทรายแก้วรังสี หมู่ที่ 14	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ ศาสตร์และนวัตกรรม	แผนงานทะเลและ ชายฝั่ง	แผนงานสังคม สุข	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบลงทุน	คำก่อสร้างและสิ่งก่อสร้าง																							

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน		แผนงานการรักษาสภาพภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล				20,000
		ค่าไฟฟ้า			403,000	433,000
		ค่าบริการไปรษณีย์			45,000	45,000
		ค่าบริการโทรศัพท์			10,000	10,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน				
		เก้าอี้			33,000	33,000
		ตู้เหล็ก 2 บาน			22,000	22,000
		โต๊ะ			19,000	19,000
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายวิวก หมู่ที่ 6				400,000
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 (ถนนศิลปะชีพ)				400,000
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (จากบ้านนายวันเดร-บ้านนางसान)				160,270
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (จากบ้านนางทัศนีย์-บ้านนายไพร)				197,650
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 , หมู่2 , หมู่ 14				400,000
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านโนนหินลาดน้อย ไปวัดป่าทรายแก้วรังสี หมู่ที่ 14				400,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการคมนาคมและนันทนาการ	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 3 (เส้นหลังโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลแซเค)			173,650					
		โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลต์ติก(จากแยกบ้านแซและโรงเรียนบ้านเหล่าแซเลหนองแวง)หมู่ที่ 1			1,177,000					
		โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(เส้นหัวสะพานไปเชื่อมถนนแอสฟัลต์ติกบ้านโนนน้ำน้อย) หมู่ที่ 2			500,000					
		โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน หมู่4 (พร้อมฝายปิด)			470,000					
		โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร(บ้านดอนเงิน-บ้านหินขาว) หมู่ที่ 12			400,000					
		โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 9 เชื่อม หมู่ 8 ไปคำแดง			1,323,000					
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น								
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ								
รวม			18,425,710	630,320	6,001,570	40,000	3,075,850	979,191	1,607,660	1,604,000
										9,823,850

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 3 (เส้นหลังโรงเรียนพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลเขล)			173,650
		โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลต์ติก(จากแยกบ้านแซและ-โรงเรียนบ้านเหล่าแซเหลหนองแขง)หมู่ที่ 1			1,177,000
		โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(เส้นหัวสะพานไปเชื่อมถนนแอสฟัลต์ติกบ้านโนนน้ำข่อย) หมู่ที่ 2			500,000
		โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน หมู่4 (พร้อมฝายปิด)			470,000
		โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร(บ้านดอนเงิน-บ้านหินขาว) หมู่ที่ 12			400,000
		โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ 9 เชื่อม หมู่ 8 ไปคำแคน			1,323,000
		เงินอุดหนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น		30,000	30,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ			1,604,000
		รวม	1,016,710	12,899,139	54,500,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน				

บัญชีแนบท้ายตามมาตรา 35 ประกอบ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ของเทศบาลตำบลแซแล อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

จำแนกรายจ่ายตาม มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

ประมาณการรายรับ 54,500,000 ร้อยละ 40 มาตรา 35 21,800,000 บาท

ค่าใช้จ่ายบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2560 คิดเป็นร้อยละ 33.20

ลำดับ	การจำแนกรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือนประโยชน์ตอบแทน อื่นและค่าจ้าง	งบประมาณรายจ่าย ประจำปี	หมายเหตุ
1	เงินเดือนและเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน		
	(1) เงินเดือน	10,463,880.00	
	(2) เงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร	360,000.00	
	(3) เงินเพิ่มอื่น ๆ	84,000.00	
2	เงินค่าจ้าง		
	(1) เงินค่าจ้างพนักงานจ้าง	4,973,621.00	
	(2) เงินเพิ่มอื่น ๆ	508,660.00	
3	ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้าง		
	(1) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือบุตร	201,400.00	
	(2) ค่าเช่าบ้าน	496,000.00	
	(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	248,610.00	
	(4) เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	458,800.00	
	(5) ประโยชน์ตอบแทนอื่น	300,000.00	
	รวม	18,094,971.00	

