



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลเมืองท่าบ่อ
อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าบ่อ

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองท่าบ่อ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลเมืองท่าบ่ออีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองท่าบ่อ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559 เทศบาลเมืองท่าบ่อ มีสถานะการเงินดังนี้

ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 101,821,250.97 บาท

1.1.2 เงินสะสม 72,825,958.99 บาท

1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม 32,453,981.98 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่อกั้นผู้กักพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน - โครงการ รวม - บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้างเงินต้น 30,528,896.47 บาท ดอกเบี้ย - บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 100,555,730.78 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	2,886,759.09 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	2,107,019.35 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,950,236.15 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	504,120.36 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	45,216,817.83 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	47,890,778.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 28,709,216.88 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 84,512,646.65 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	8,312,017.82 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	40,105,399.00 บาท
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	27,876,304.83 บาท
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	2,804,645.00 บาท
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	5,414,280.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 23,210,874.00 บาท

(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 3,543,133.00 บาท

3. งบประมาณการ

3.1 ประเภทกิจการ เทศพาณิชย์ กิจการ ประปา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีรายรับจริง	12,569,570.35 บาท	รายจ่ายจริง	11,562,259.99 บาท
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559		จำนวน	1,666,309.28 บาท

3.2 ประเภทกิจการ เทศพาณิชย์ กิจการ สถานธนาบาล

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีรายรับจริง	4,970,645.25 บาท	รายจ่ายจริง	1,708,731.67 บาท
กู้เงินจากธนาคาร / กสท. / อื่นๆ		จำนวน	23,495,670.37 บาท
กำไรสุทธิ		จำนวน	3,261,913.58 บาท
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559		จำนวน	2,199.92 บาท
ทรัพย์สินจำนำ		จำนวน	47,690,500.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลเมืองท่าบ่อ
อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

2.1 รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	2,829,953.05	3,270,000	4,000,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	3,425,898.10	2,755,000	3,507,000
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	2,982,661.37	3,300,300	3,300,300
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	905,364.76	1,200,000	1,200,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	343,337.00	3,500,000	488,000
หมวดรายได้จากทุน	-	-	-
รวมรายได้จัดเก็บเอง	10,487,214.28	14,025,300	12,495,300
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	63,270,449.73	65,000,000	68,530,000
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	63,270,449.73	65,000,000	68,530,000
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	56,513,840.00	65,974,700	63,974,700
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามหนังสือที่ มท.0808.2/ ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559)	-	-	35,363,400
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	56,513,840.00	65,974,700	99,338,100
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตถุประสงค์ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตถุประสงค์	29,451,401.52	-	-
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	12,817,361.00	-	-
รวมรายได้เงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตถุประสงค์ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	42,268,762.52	-	-
รวม	172,540,266.53	145,000,000	180,363,400

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลเมืองท่าบ่อ
อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

2.2 รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	7,198,172.44	8,862,612	32,145,012
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และ ค่าจ้างชั่วคราว)	47,372,350.00	58,407,696	63,291,768
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	36,890,183.47	49,547,392	49,081,702
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	8,829,239.89	21,415,300	25,457,300
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	23,000.00	30,000	30,000
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	7,537,359.32	6,737,000	6,766,500
รวมจ่ายจากงบประมาณ	107,850,305.12	145,000,000	176,772,282



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลเมืองท่าบ่อ

อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของเทศบาลเมืองท่าบ่อ
อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	35,699,705
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	280,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	57,548,406
แผนงานสาธารณสุข	16,041,717
แผนงานสังคมสงเคราะห์	3,664,730
แผนงานเคหะและชุมชน	600,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	570,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	2,390,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	27,832,712
แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานประกอบการ	8,308,625
แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา	15,800,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	32,145,012
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	200,880,907

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองท่าบ่อ
อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	4,260,000	-	-	4,260,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,850,800	2,316,900	2,260,750	8,428,450
ค่าจ้างประจำ	1,245,000	475,515	258,980	1,979,495
ค่าจ้างชั่วคราว	4,260,000	732,080	1,787,860	6,779,940
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน	1,440,600	102,000	113,000	1,655,600
ค่าใช้สอย	4,020,000	635,000	1,926,320	6,581,320
ค่าวัสดุ	1,050,000	229,800	261,600	1,541,400
ค่าสาธารณูปโภค	190,000	-	2,600,000	2,790,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์	141,500	230,000	92,000	463,500
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	850,000	300,000	-	1,150,000
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน	40,000	-	-	40,000
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น	30,000	-	-	30,000
รวม	21,377,900	5,021,295	9,300,510	35,699,705

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลเมืองท่าบ่อ
 อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

แผนงานรักษาความสงบภายใน

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ รักษาความสงบ	รวม
งบดำเนินงาน		
ค่าใช้สอย	80,000	80,000
ค่าวัสดุ	200,000	200,000
รวม	280,000	280,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองท่าบ่อ
อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

แผนงานการศึกษา

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร			
เงินเดือน	1,195,080	20,471,520	21,666,600
ค่าจ้างชั่วคราว	1,154,924	2,699,700	3,854,624
งบดำเนินงาน			
ค่าตอบแทน	108,000	-	108,000
ค่าใช้สอย	580,000	16,372,602	16,952,602
ค่าวัสดุ	140,000	6,427,580	6,567,580
ค่าสาธารณูปโภค	-	880,000	880,000
งบลงทุน			
ค่าครุภัณฑ์	20,000	-	20,000
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	1,015,000	1,015,000
งบเงินอุดหนุน			
เงินอุดหนุน	-	6,484,000	6,484,000
รวม	3,198,004	54,350,402	57,548,406

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลเมืองท่าบ่อ
 อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

แผนงานสาธารณสุข

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร			
เงินเดือน	1,400,995	-	1,400,995
ค่าจ้างประจำ	976,642	-	976,642
ค่าจ้างชั่วคราว	5,656,080	-	5,656,080
งบดำเนินงาน			
ค่าตอบแทน	158,000	-	158,000
ค่าใช้สอย	3,670,000	-	3,670,000
ค่าวัสดุ	2,202,500	-	2,202,500
งบลงทุน			
ค่าครุภัณฑ์	535,000	-	535,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,300,000	-	1,300,000
งบเงินอุดหนุน			
เงินอุดหนุน	-	142,500	142,500
รวม	15,899,217	142,500	16,041,717

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลเมืองท่าบ่อ
 อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		
เงินเดือน	1,484,220	1,484,220
ค่าจ้างประจำ	729,110	729,110
ค่าจ้างชั่วคราว	779,400	779,400
งบดำเนินงาน		
ค่าตอบแทน	75,000	75,000
ค่าใช้สอย	370,000	370,000
ค่าวัสดุ	120,700	120,700
งบลงทุน		
ค่าครุภัณฑ์	106,300	106,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-
รวม	3,664,730	3,664,730

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองท่าบ่อ

อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความ เข้มแข็งของชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่าย	570,000	570,000
รวม	570,000	570,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลเมืองท่าบ่อ
 อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

แผนงานเคหะชุมชน

งบ \ งาน	งาน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบดำเนินงาน			
ค่าวัสดุ		500,000	500,000
งบอุดหนุน			
เงินอุดหนุน		100,000	100,000
รวม		600,000	600,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลเมืองท่าบ่อ
 อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาและวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน			
ค่าใช้จ่าย	750,000	1,640,000	2,390,000
รวม	750,000	1,640,000	2,390,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลเมืองท่าบ่อ
 อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	รวม
งบบุคลากร			
เงินเดือน	1,903,812	-	1,903,812
ค่าจ้างชั่วคราว	3,392,400	-	3,392,400
งบดำเนินงาน			
ค่าตอบแทน	128,000	-	128,000
ค่าใช้สอย	471,000	-	471,000
ค่าวัสดุ	1,070,000	-	1,070,000
งบลงทุน			
ค่าครุภัณฑ์	-	135,000	135,000
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	20,732,500	20,732,500
รวม	6,965,212	20,867,500	27,832,712

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองท่าบ่อ
อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

แผนงานการพาณิชย์

งาน \ งบ	งานกิจการประปา	งานสถานธนาณบาล	รวม
งบกลาง	737,800	1,465,325	2,203,125
งบบุคลากร			
- เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,049,740	960,000	3,009,740
- ค่าจ้างพนักงานจ้าง	1,596,960	-	1,596,960
งบดำเนินงาน			
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	5,357,050	1,501,000	6,858,050
- ค่าสาธารณูปโภค	5,400,000	133,000	5,533,000
งบลงทุน			
- ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	658,450	-	658,450
งบรายจ่ายอื่น			
- รายจ่ายอื่น	-	49,300	49,300
รายจ่ายจากกำไรสุทธิ	-	4,200,000	4,200,000
รวม	15,800,000	8,308,625	24,108,625

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลเมืองท่าบ่อ
 อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

แผนงานงบกลาง

งาน \ งบ	งานงบกลาง	รวม
งบกลาง		
งบกลาง	32,145,012	32,145,012
รวม	32,145,012	32,145,012

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคล

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	เงินเดือนพนักงานเทศบาล	13,045,757	
2	เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานเทศบาล	554,400	
3	เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	812,400	
4	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	3,670,247	
5	เงินเพิ่มต่างๆของลูกจ้างประจำ	15,000	
6	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	15,465,744	
7	เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	2,297,000	
8	ค่าเช่าบ้าน	524,000	
9	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	230,000	
10	เงินช่วยเหลือบุตร	600	
11	เงินสมทบประกันสังคม	1,000,000	
12	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	1,582,000	
13	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น (โบนัส)	1,000,000	
14	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ	30,000	
	รวม	40,227,148	

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คิดเป็นร้อยละ 26.19 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ($40,227,148 \times 100 / 153,601,062$)

หมายเหตุ ในการคำนวณค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคล เทศบาลเมืองท่าบ่อไม่นำงบบุคลากรครู (23,171,220) ซึ่งเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษามารวมคำนวณค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคล

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลเมืองท่าบ่อ
อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองท่าบ่อ และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560”

ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 200,880,907 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 176,772,282 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	35,699,705
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	280,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	57,548,406
แผนงานสาธารณสุข	16,041,717
แผนงานสังคมสงเคราะห์	3,664,730
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	570,000
แผนงานเคหะและชุมชน	600,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	2,390,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	27,832,712
ด้านการดำเนินงานอื่น	
งบกลาง	32,145,012
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	176,772,282

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 15,800,000 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	737,800
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	3,646,700
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุและหมวดค่าสาธารณูปโภค)	10,757,050
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	658,450
รวมรายจ่าย	15,800,000

ข้อ 6 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 8,308,625 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	1,465,325
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	960,000
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุและหมวดค่าสาธารณูปโภค)	1,634,000
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	-
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	49,300
รายจ่ายจากกำไรสุทธิ	4,200,000
รวมรายจ่าย	8,308,625

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีเมืองท่าบ่อ ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล

ข้อ 8 ให้นายกเทศมนตรีเมืองท่าบ่อมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่.....

(ลงนาม).....

(นายประพาส นครภักดี)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองท่าบ่อ

อนุมัติ/เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายสุชาติ นพวรรณ)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลเมืองท่าบ่อ
อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

	รายรับจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดภาษีอากร	2,620,823.80	2,895,598.55	2,963,252.43	2,829,953.05	3,270,000.00	+22.32	4,000,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	1,515,178.71	1,354,403.30	1,324,307.60	3,425,898.10	2,755,000.00	+27.30	3,507,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	2,586,782.20	2,905,505.93	3,026,483.63	2,982,661.37	3,300,300.00	0.00	3,300,300.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-	-	905,364.76	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	4,584,112.64	3,166,216.30	3,247,383.39	343,337.00	3,500,000.00	-86.06	488,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	51,090,184.51	57,844,581.96	59,092,121.24	63,270,449.73	65,000,000.00	+5.43	68,530,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	30,698,357.00	46,748,916.00	49,156,138.00	56,513,840.00	65,974,700.00	-3.13	63,974,700.00
เงินอุดหนุนทั่วไปตามหนังสือ มท.0808.2/ ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559	-	-	-	-	-	+100	35,363,400.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ และ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-	-	42,268,762.52	-	-	-
รวมทุกหมวด	93,095,438.86	114,915,222.04	118,809,686.29	172,540,266.53	145,000,000.00	+24.39	180,363,400.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลเมืองท่าบ่อ

อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 180,363,400 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร	รวม	4,000,000	บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	2,500,000	บาท
ประมาณการไว้เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา			
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	100,000	บาท
ประมาณการไว้เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา			
ภาษีป้าย	จำนวน	1,200,000	บาท
ประมาณการไว้เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา			
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	200,000	บาท
ประมาณการไว้เท่าเดิมกับปีที่ผ่านมา			
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	3,507,000	บาท
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	จำนวน	250,000	บาท
ประมาณการไว้เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	จำนวน	50,000	บาท
ประมาณการไว้เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	10,000	บาท
ประมาณการไว้เท่าเดิมกับปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	2,000	บาท
ประมาณการไว้เท่าเดิมกับปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	40,000	บาท
ประมาณการไว้เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	จำนวน	450,000	บาท
ประมาณการไว้เท่าเดิมกับปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน	จำนวน	2,000	บาท
ประมาณการไว้เท่าเดิมกับปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมปิดโปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	35,000	บาท
ประมาณการไว้เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา			

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	4,000	บาท
ประมาณการไว้เท่าเดิมกับปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	6,000	บาท
ประมาณการไว้เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	จำนวน	2,000,000	บาท
ประมาณการไว้เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา			
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	100,000	บาท
ประมาณการไว้ลดลงจากปีที่ผ่านมา			
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	20,000	บาท
ประมาณการไว้เท่าเดิมกับปีที่ผ่านมา			
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	200,000	บาท
ประมาณการไว้เท่าเดิมกับปีที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	จำนวน	10,000	บาท
ประมาณการไว้เท่าเดิมกับปีที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	250,000	บาท
ประมาณการไว้เท่าเดิมกับปีที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	40,000	บาท
ประมาณการไว้เท่าเดิมกับปีที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	5,000	บาท
ประมาณการไว้ลดลงจากปีที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	8,000	บาท
ประมาณการไว้เท่าเดิมกับปีที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	20,000	บาท
ประมาณการไว้เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	5,000	บาท
ประมาณการไว้เท่าเดิมกับปีที่ผ่านมา			
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	3,300,300	บาท
ค่าเช่าที่ดิน	จำนวน	200,000	บาท
ประมาณการไว้เท่าเดิมกับปีที่ผ่านมา			
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	2,000,000	บาท
ประมาณการไว้เท่าเดิมกับปีที่ผ่านมา			

ดอกเบี้ย	จำนวน	1,100,000	บาท
ประมาณการไว้เท่าเดิมกับปีที่ผ่านมา			
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	จำนวน	300	บาท
ประมาณการไว้เท่าเดิมกับปีที่ผ่านมา			
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	1,200,000	บาท
เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถนาบาล	จำนวน	1,200,000	บาท
ประมาณการไว้เท่าเดิมกับปีที่ผ่านมา			
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	488,000	บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	5,000	บาท
ประมาณการไว้ลดลงจากปีที่ผ่านมา			
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	350,000	บาท
ประมาณการไว้เท่าเดิมกับปีที่ผ่านมา			
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	133,000	บาท
ประมาณการไว้ลดลงจากปีที่ผ่านมา			
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>			
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	68,530,000	บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	1,000,000	บาท
ประมาณการไว้เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	40,000,000	บาท
ประมาณการไว้เท่าเดิมกับปีที่ผ่านมา			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ. จัดสรรรายได้	จำนวน	12,000,000	บาท
ประมาณการไว้ลดลงจากปีที่ผ่านมา			
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	200,000	บาท
ประมาณการไว้เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา			
ภาษีสุรา	จำนวน	4,000,000	บาท
ประมาณการไว้เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา			
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	7,000,000	บาท
ประมาณการไว้เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา			
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	130,000	บาท
ประมาณการไว้เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา			
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	200,000	บาท
ประมาณการไว้เท่าเดิมกับปีที่ผ่านมา			

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน ประมาณการไว้เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	จำนวน	4,000,000	บาท
---	-------	-----------	-----

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	99,338,100	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	63,974,700	บาท
ประมาณการไว้เท่าเดิมกับปีที่ผ่านมาเพื่อรองรับเงินอุดหนุน			
เงินอุดหนุนทั่วไป (ตามหนังสือ มท.0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559)	จำนวน	35,363,400	บาท
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี 15 ปี)	จำนวน	6,210,000	บาท
ประมาณการไว้เพื่อรองรับเงินอุดหนุน			
เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	จำนวน	363,000	บาท
ประมาณการไว้เพื่อรองรับเงินอุดหนุน			
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	4,700,000	บาท
ประมาณการไว้เพื่อรองรับเงินอุดหนุน			
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ	จำนวน	17,860,800	บาท
ประมาณการไว้เพื่อรองรับเงินอุดหนุน			
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ	จำนวน	3,129,600	บาท
ประมาณการไว้เพื่อรองรับเงินอุดหนุน			
เงินอุดหนุนสำหรับป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จำนวน	200,000	บาท
ประมาณการไว้เพื่อรองรับเงินอุดหนุน			
เงินอุดหนุนสำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	จำนวน	2,900,000	บาท
ประมาณการไว้เพื่อรองรับเงินอุดหนุน			

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลเมืองท่าบ่อ
อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานงบกลาง	5,303,072.83	6,326,298.76	4,038,472.74	7,198,172.44	8,862,612	+262.70	32,145,012
แผนงานบริหารงานทั่วไป	34,186,880.90	31,724,139.84	31,248,496.11	29,520,595.53	33,486,218	+6.61	35,699,705
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	-	-	-	-	350,000	-20.00	280,000
แผนงานการศึกษา	19,031,224.44	28,550,596.74	34,945,647.38	39,969,990.39	53,387,450	+7.79	57,548,406
แผนงานการสาธารณสุข	11,311,329.21	12,656,830.00	12,688,767.00	13,885,362.00	18,969,260	-15.43	16,041,717
แผนงานสังคมสงเคราะห์	3,292,864.06	2,749,754.00	2,952,279.00	3,848,776.00	3,659,720	+0.14	3,664,730
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	690,000	-17.39	570,000
แผนงานเคหะชุมชน	394,450.00	759,638.00	411,955.00	143,760.00	600,000	0.00	600,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,893,394.00	2,414,627.00	1,881,388.00	2,332,054.00	3,175,000	-24.72	2,390,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	12,620,276.11	23,046,716.50	15,518,192.13	10,951,684.76	21,819,740	+27.56	27,832,712
รวมทุกแผนงาน	88,033,491.55	108,228,601.84	103,685,197.36	107,850,395.12	145,000,000	+21.91	176,772,282

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลเมืองท่าบ่อ
อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบกลาง	5,303,072.83	6,326,298.76	4,038,472.74	7,198,172.44	8,862,612	+262.70	32,145,012
งบบุคลากร	25,741,196.00	37,396,099.00	43,582,415.00	47,372,350.00	58,407,696	+8.67	63,291,768
งบดำเนินงาน	45,202,572.07	41,280,352.54	38,561,431.99	36,890,183.47	49,547,392	-0.94	49,081,702
งบลงทุน	6,921,060.00	17,612,530.00	9,567,330.00	8,829,239.89	21,415,300	+18.87	25,457,300
งบเงินอุดหนุน	4,865,590.65	5,575,321.54	7,935,547.63	7,537,359.32	6,737,000	+0.44	6,766,500
งบรายจ่ายอื่น	-	38,000.00	-	23,000.00	30,000	0.00	30,000
รวมทุกงบ	88,033,491.55	108,228,601.84	103,685,197.36	107,850,305.12	145,000,000	+21.19	176,772,282

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2560

เทศบาลเมืองท่าบ่อ

อำเภอ ท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

งบประมาณรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 176,772,282 บาท

จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 32,145,012 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	32,145,012 บาท
 งบกลาง	รวม	32,145,012 บาท
 งบกลาง	รวม	32,145,012 บาท
ค่าชำระหนี้เงินต้น	จำนวน	1,840,347 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินต้นที่เทศบาลได้กู้เงินกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) มาใช้ในการดำเนินกิจการต่างๆ ตามสัญญากู้เงิน เลขที่ 1126/133/2555 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 (งวดที่ 3)		
ค่าชำระดอกเบี้ย	จำนวน	862,265 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ยที่เทศบาลได้กู้เงินกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) มาใช้ในการดำเนินกิจการต่างๆ ตามสัญญากู้เงิน เลขที่ 1126/133/2555 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 (งวดที่ 1)		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ของพนักงานจ้างตามอัตราทางราชการกำหนดไว้สำหรับพนักงานจ้าง		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (18 คน)	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 531 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2550		
โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ	จำนวน	17,860,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ จำนวนเงินเดือนละ 1,488,400 บาท		

โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ	จำนวน	3,129,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ จำนวนเงินเดือนละ 260,800 บาท			
สำรองจ่าย	จำนวน	1,000,000	บาท
เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมที่จำเป็น ฉุกเฉิน เร่งด่วน ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า			
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	จำนวน	3,600,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ กองการประปาเทศบาลเมืองท่าบ่อ			
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	1,070,000	บาท
1. ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จำนวน 250,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ตามข้อบังคับสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย พ.ศ.2545 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ข้อ 16 ซึ่งกำหนดให้สมาชิกสามัญต้องชำระค่าบำรุงให้แก่สมาคมสันนิบาตเทศบาลเป็นรายปี ตามเกณฑ์ที่ที่ประชุมใหญ่เป็นผู้กำหนด โดยพิจารณาจากรายรับจริงประจำปีที่ผ่านมา (ยกเว้นเงินกู้ เงินยืมขาด และเงินอุดหนุนทุกประเภท) แต่จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของงบประมาณรายรับดังกล่าว ทั้งนี้ไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท และเงินบำรุงสันนิบาตเทศบาลจังหวัดหนองคายเป็นรายปี ตามเกณฑ์ที่ที่ประชุมใหญ่เป็นผู้กำหนด			
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการด้านจราจร เช่น ค่าจัดซื้อ เครื่องหมายจราจร แปรงทาสี แผ่นป้ายจราจร แผงเหล็กสำหรับกันจราจร ทินเนอร์ กรวยยางสีสะท้อนแสง แผงสัญญาณไฟหยุดตรวจหลอดไฟ สายไฟต่างๆ และปรับปรุง ซ่อมแซมอุปกรณ์สัญญาณไฟจราจรที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพในการใช้งานได้อย่างปกติ เช่น สีสำหรับซ่อมแซมเส้นจราจร เป็นต้น และอุปกรณ์อื่น ๆ ในลักษณะเดียวกันที่จำเป็นต้องใช้ในการจัดการจราจร			
3. เงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพ จำนวน 600,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557			

4. ทุนการศึกษาสำหรับครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนทุนการศึกษาสำหรับครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 4 คนๆละ 30,000 บาท (หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 1507 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559)		
เงินช่วยเหลือพิเศษ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษให้แก่พนักงานจ้างที่ตายในระหว่างรับ ราชการ โดยจ่ายเป็นจำนวนสามเท่าของอัตราค่าตอบแทนปกติทั้ง เดือนในเดือนสุดท้ายก่อนถึงแก่ความตาย ตามประกาศ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดหนองคาย เรื่อง มาตรฐาน ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	1,582,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.) ตามกฎหมายกำหนดไว้ โดยคำนวณจาก ประมาณการรายรับในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไม่รวม รายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุน สำหรับเทศบาล คำนวณร้อยละสอง		
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพพนักงานเทศบาลผู้รับบำนาญ ให้กับข้าราชการบำนาญผู้มีสิทธิ ตามจำนวนที่จะต้องจ่ายจริงซึ่งใน ปัจจุบันเทศบาลจะต้องจ่ายเงินประเภทนี้ให้แก่พนักงานเทศบาล ผู้รับบำนาญ โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2560

เทศบาลเมืองท่าบ่อ

อำเภอ ท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 21,377,900 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	21,377,900	บาท
งบบุคลากร	รวม	13,615,800	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	4,260,000	บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	954,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของผู้บริหารท้องถิ่น ได้แก่ นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี ตามอัตราที่กำหนด ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน โดยคำนวณตั้ง จ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ดังนี้ (1) เงินเดือนนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 30,000 บาท เพื่อ จ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ นายกเทศมนตรี จำนวน 360,000 บาท (2) เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี จำนวน 3 อัตรา อัตราเดือน ละ 16,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ รอง นายกเทศมนตรี จำนวน 594,000 บาท(สำนักปลัดเทศบาล)			
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	312,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี/รอง นายกเทศมนตรี ตามอัตราที่กำหนดในระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ดังนี้ (1) ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 8,000 บาท เป็นเงิน 96,000 บาท (2) ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี จำนวน 3 อัตรา อัตราเดือนละ 6,000 บาท เป็นเงิน 216,000 บาท (สำนักปลัดเทศบาล)			
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	312,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของผู้บริหาร ได้แก่ นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี ตามอัตราที่กำหนดในระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ดังนี้			

(1) ค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 8,000 บาท เป็นเงิน 96,000 บาท		
(2) ค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี จำนวน 3 อัตรา อัตรา เดือนละ 6,000 บาท เป็นเงิน 216,000 บาท (สำนักปลัดเทศบาล)		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	จำนวน	306,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ ปรึกษานายกเทศมนตรี ตามอัตราที่กำหนดในระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ดังนี้		
(1) ค่าตอบแทนเลขานุการ อัตราเดือนละ 10,500 บาท เป็นเงิน 126,000 บาท		
(2) ค่าตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวน 2 อัตรา อัตรา เดือนละ 7,500 บาท เป็นเงิน 180,000 บาท (สำนักปลัดเทศบาล)		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าบ่อ	จำนวน	2,376,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล ตามอัตราที่กำหนดใน ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่ เกิน 12 เดือน ดังนี้		
(1) ค่าตอบแทนประธานสภา อัตราเดือนละ 16,500 บาท เป็น เงิน 198,000 บาท		
(2) ค่าตอบแทนรองประธานสภา อัตราเดือนละ 13,500 บาท เป็นเงิน 162,000 บาท		
(3) ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 16 อัตรา อัตรา เดือนละ 10,500 บาท เป็นเงิน 2,016,000 บาท (สำนักปลัดเทศบาล)		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	9,355,800 บาท
เงินเดือนพนักงานเทศบาล	จำนวน	3,360,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงาน เทศบาลในสังกัดสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 9 อัตรา ตามตำแหน่ง และอัตราที่ ก.ท. กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สำนักปลัดเทศบาล)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล	จำนวน	218,400 บาท
- เงินเพิ่มค่าตอบแทนรายเดือน จำนวน 218,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่ 1. ปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา ละ 7,000 บาท เป็นเงิน 84,000 บาท		

2. รองปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตราๆ ละ 5,600 บาท เป็นเงิน 67,200 บาท		
3. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตราๆ ละ 5,600 บาท เป็นเงิน 67,200 บาท		
โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สำนักปลัดเทศบาล)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	272,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ให้แก่		
1. ปลัดเทศบาลจำนวน 1 อัตราๆ ละ 7,000 บาท เป็นเงิน 84,000 บาท		
2. รองปลัดเทศบาลจำนวน 1 อัตราๆ ละ 5,600 บาท เป็นเงิน 67,200 บาท		
3. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตราๆ ละ 5,600 บาท เป็นเงิน 67,200 บาท		
4. หัวหน้าฝ่ายปกครอง จำนวน 1 อัตราๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท		
5. หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ จำนวน 1 อัตราๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท		
6. หัวหน้าฝ่ายธุรการ จำนวน 1 อัตราๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท		
โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,235,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำสังกัดสำนักปลัดเทศบาลพร้อมเงินปรับปรุงประจำปี จำนวน 5 อัตรา ตามบัญชีกำหนดตำแหน่งที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สำนักปลัดเทศบาล)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่อัตราค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับเต็มขั้นที่ไม่สามารถเลื่อนขั้นค่าจ้างได้ (สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	3,728,000 บาท
- ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2,420,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจสังกัดสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 17 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สำนักปลัดเทศบาล)		
- ค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1,308,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปสังกัดสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 11 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สำนักปลัดเทศบาล)		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	532,000	บาท
- ค่าครองชีพพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจสังกัดสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 16 อัตรา - ค่าครองชีพพนักงานจ้างทั่วไป จำนวนเงิน 132,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปสังกัดสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 11 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ ไม่เกิน 12 เดือน (สำนักปลัดเทศบาล)			
งบดำเนินงาน	รวม	6,700,600	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	1,440,600	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,080,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 80,000 บาท ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เงินรางวัลเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกแก่คณะกรรมการ ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ดำเนินการสอบคัดเลือกหรือสอบเปลี่ยนสายงาน ค่าตอบแทนเงินรางวัลการจับกุมผู้กระทำความผิด ค่าตอบแทนอปพร. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล) - เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) จำนวน 1,000,000 บาท ให้แก่ พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของเทศบาล เมืองท่าบ่อที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (สำนักปลัดเทศบาล)			
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการสภาเทศบาลในการประชุม ที่มีมติแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับกิจการงานของสภาเทศบาล และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ (สำนักปลัดเทศบาล)			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ ที่ได้รับคำสั่งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเทศบาล ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจทำในเวลาราชการได้ (สำนักปลัดเทศบาล)			

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	230,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า/เช่าซื้อบ้านของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด (สำนักปลัดเทศบาล)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกำหนด (สำนักปลัดเทศบาล)		
เงินช่วยเหลือบุตร	จำนวน	600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือบุตร ให้แก่พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกำหนด (สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	4,020,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,770,000 บาท
1. ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 1,600,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าตัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าลงทะเบียน ส.ท.ท. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอกให้ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือจ้างเหมาแรงงานตามภารกิจของสำนักปลัดเทศบาล ค่าจ้างแรงงานดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมบ้านให้กับประชาชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ยากจน ตามโครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ฯลฯ และอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน (สำนักปลัดเทศบาล)		
2. ค่าจ้างเหมาบำรุงและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานทะเบียนราษฎร จำนวน 170,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบำรุงและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานทะเบียนราษฎรให้สามารถใช้งานได้ตามปกติของงานทะเบียนราษฎร สำนักปลัดเทศบาลเมืองท่าบ่อ ระยะเวลาสัญญา 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 (สำนักปลัดเทศบาล)		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	240,000 บาท
1. ค่ารับรองในการเลี้ยงรับรองบุคคล หรือคณะบุคคล จำนวน 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรับรองรวมทั้งค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับ		

การรับรองเพื่อเป็นคำรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
ที่มานิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล (ซึ่งตั้ง
จ่ายไม่เกินปีละ 1 % ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมา โดย
ไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินยืมขาดเงิน
สะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้ (ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่
มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548) (สำนัก
ปลัดเทศบาล)

2. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง
ค่าบริการอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองในการ
ประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับ
การแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทย หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจ
หรือเอกชน (ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว
2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548) (สำนักปลัดเทศบาล)

3. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานอื่นๆ จำนวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีการทางศาสนาและประเพณีต่างๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ การประกวดแข่งขัน การจัด
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ในวันสำคัญต่างๆ การตั้งจุดตรวจ ด่าน
ตรวจ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
การจัดงานเฉลิมฉลองต่างๆ หรือค่าพิธีการต่างๆที่เกี่ยวข้อง (สำนัก
ปลัดเทศบาล)

**รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ**

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในราชอาณาจักรและต่างประเทศ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร ของผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ค่าใช้จ่ายใน การเดินทางไปราชการของ อปพร. (ตามหลักเกณฑ์ที่หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3795 ลง วันที่ 17 พฤศจิกายน 2552)	จำนวน	150,000	บาท
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่า เบี้ยเลี้ยงพยานหรือผู้ต้องหา ค่าเบี้ยเลี้ยงบุคคลอื่น ค่า	จำนวน	250,000	บาท

ของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้
 กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา ค่าชุดใช้เสียหยาหรือ สิ้นไหมทดแทน
 กรณีเกิดอุบัติเหตุจากเทศบาล เงินช่วยเหลือพนักงานหรือลูกจ้างที่
 ต้องหาคดีอาญา ค่าทำศพพนักงานหรือลูกจ้าง ที่ถึงแก่กรรมในการ
 เดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายตามคำพิพากษาของศาล ค่าผ่านทาง
 ด่วนพิเศษ ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
 เทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เทศกาลออก
 พรรษา เป็นต้น ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไป ค่าใช้จ่ายในการ
 เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายสำหรับ
 การเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการการ
 เลือกตั้งกำหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
 และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และ
 กรณีอื่นๆ โดยถือตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0890.4/ว 3992 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2556 และหนังสือกรม
 ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.4/ว 468 ลง
 วันที่ 17 มกราคม 2556) ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ
 สร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ (ตามหนังสือ
 กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1672 ลงวันที่
 27 มิถุนายน 2557) เช่น การจัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ การ
 จัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา
 พระมหากษัตริย์ การจัดฝึกอบรม ประชุม ชี้แจง ทำความเข้าใจ
 การจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์
 การจัดกิจกรรมและโครงการในการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ
 (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0214/ว 1344
 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2557 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
 ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 935 ลงวันที่ 6 มิถุนายน
 2557 และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน ที่ไม่เข้าลักษณะ
 รายจ่ายหมวดอื่นๆ (สำนักปลัดเทศบาล)

โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด

จำนวน

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพดำเนินงานจัดการแข่งขัน
 กีฬา เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของภาครัฐ เอกชน
 และองค์กรอื่นใด ระดับตำบล เทศบาล อำเภอ และจังหวัด
 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 44) (สำนัก
 ปลัดเทศบาล)

โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและ ฉลองศาลหลักเมือง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 43) (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	500,000	บาท
โครงการจัดงานวันเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดงานวันเทศบาล (ปรากฏ ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 46) (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	50,000	บาท
โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมเตรียม ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (ปรากฏใน แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 48) (สำนัก ปลัดเทศบาล)	จำนวน	50,000	บาท
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำและพนักงาน จ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมและทัศน ศึกษาดูงานภายในประเทศ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560- 2562 หน้า 45) (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	300,000	บาท
โครงการวันท้องถิ่นไทย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการจัดงานวันท้องถิ่น ไทย (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 42) (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	50,000	บาท
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมส่งเสริม วิถีประชาธิปไตย (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 42) (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	50,000	บาท
โครงการฝึกอบรมพัฒนาสมรรถภาพและทัศนศึกษาดูงานของ จนท. ป้องกันฯ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมพัฒนาสมรรถภาพและ ทัศนศึกษาดูงานของ จนท. ป้องกันฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 45) (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	100,000	บาท

โครงการสัมมนาเครือข่ายด้านยาเสพติด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสัมมนาเครือข่ายด้านยาเสพติด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 56) (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	50,000	บาท
โครงการส่งเสริม สนับสนุนต่อต้านยาเสพติด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนต่อต้านยา เสพติด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนา สามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 55) (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	100,000	บาท
โครงการจัดทำแผนเฝ้าระวังและต่อต้านยาเสพติด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนเฝ้าระวังและต่อต้านยา เสพติด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนา สามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 55) (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	50,000	บาท
โครงการรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก (24 มิถุนายน) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก (24 มิถุนายน) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏใน แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 55) (สำนัก ปลัดเทศบาล)	จำนวน	50,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์และ สิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล ที่ชำรุดเสียหายหรือเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่อง คอมพิวเตอร์ เครื่องรับโทรทัศน์ ฯลฯ และครุภัณฑ์อื่นๆ เป็นต้น (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	160,000	บาท
ค่าวัสดุ	รวม	1,050,000	บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น โตะ เก้าอี้ ตู้ กระดาษ หมึกเติมปากกา หมึกโรเนียว ปากกา ดินสอ ยางลบ สมุด เอกสารแบบฟอร์มต่างๆ กรรไกร เครื่องยิงกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ ลูกเย็บกระดาษ ไม้บรรทัด มีดคัตเตอร์ ที่เหลาดินสอ ธงชาติ เครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ น้ำ ดื่มจากเอกชนสำหรับบริการประชาชน และอื่น ๆ ในลักษณะ เดียวกัน (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	100,000	บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟ สายไมโครโฟน แจ็คต่อสายไฟ พิวส์ สวิตช์ ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ และอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน (สำนักปลัดเทศบาล)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ชา กาแฟ กระจกน้ำร้อน ไม้กวาด ผงซักฟอก สบู่ ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย ชาม ช้อน ส้อม แก้วน้ำ จานรอง ผ้าเช็ดมือ-เท้า ผ้ากันเปื้อน กระจกขาโต๊ะ น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาดับกลิ่น ไม้ถูพื้น ยาฆ่าแมลง ฯลฯ และอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน (สำนักปลัดเทศบาล)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐหรือซีเมนต์ บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น กระจก โลหะต่าง ๆ ฯลฯ และอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน รวมถึงวัสดุก่อสร้างที่จะนำไปสร้างบ้านให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ยากจน ตามโครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 85 พรรษาฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เฟลา ตลับลูกปืน น้ำมัน เบรค หัวเทียน ไขควง น็อต และสกรู กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อน้ำรถยนต์ น้ำกลั่นแบตเตอรี่ ไส้กรองน้ำมันเครื่อง ไส้กรองอากาศ ฯลฯ และอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน (สำนักปลัดเทศบาล)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	650,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล ถ่าน ฟืน แก๊สหุงต้ม น้ำมัน จาระบี น้ำมันเครื่อง น้ำมันหล่อลื่น แก๊สรถยนต์ ฯลฯ และอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน (สำนักปลัดเทศบาล)		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรสำหรับการปรับปรุงทัศนียภาพในเขตเทศบาล เช่น พันธุ์พืช ปุ๋ย กระจกต้นไม้ ดินผสม แกลบ หรือขี้เถ้าแกลบ ยาฆ่าแมลงหรือแมลงต่างๆ สายยาง 2 ชั้น ฯลฯ และอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน (สำนักปลัดเทศบาล)		

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่ของสำนักปลัดเทศบาล เช่น แผ่นป้ายหรือแผงปิดประกาศ กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์มถ่ายรูป ฟิล์มสไลด์ เทปบันทึกเสียงหรือภาพยนตร์ วีดีโอ วีดีทัศน์ ปากกาคอแร้ง จานสี รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัดขยาย โฟม อุปกรณ์ประกอบกล้องถ่ายรูป อัลบั้มใส่ภาพ ผ้าเขียนป้าย ฯลฯ และอื่นๆในลักษณะเดียวกัน (สำนักปลัดเทศบาล)			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ และอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน (สำนักปลัดเทศบาล)			
วัสดุอื่น	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุที่ตั้งจ่ายไว้ข้างต้น เช่น ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก ฟิล์มกันความร้อนหรือฟิล์มกรองแสง คลิปติดบัตร พลาสติกใส่บัตร ตราสัญลักษณ์ต่างๆ ตรายาง ฯลฯ และวัสดุอื่นๆ ที่ไม่อยู่ในบัญชีรายละเอียดจำแนกประเภทงบประมาณ (สำนักปลัดเทศบาล)			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	190,000	บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ โทรเลข ธนาณัติ ที่ใช้ในราชการของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล)			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับใช้ระบบอินเทอร์เน็ต (INTERNET) ค่าบริการ ค่าเช่า ค่าสมาชิกในการใช้บริการ ค่าสื่อสารอื่นๆ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการทางด้านโทรคมนาคม (สำนักปลัดเทศบาล)			

งบลงทุน	รวม	991,500	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	141,500	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
เก้าอี้ผู้บริหารพนักงานสูง	จำนวน	6,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหารพนักงานสูง จำนวน 1 ตัว (ปรากฏในแผนพัฒนา สามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 50) จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น (สำนักปลัดเทศบาล)			
เก้าอี้บุนวม	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้บุนวม จำนวน 10 ตัว (ปรากฏในแผนพัฒนา สามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 50) จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น (สำนักปลัดเทศบาล)			
โซฟาชุดรับรองแขก	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโซฟารับรองแขก จำนวน 1 ชุด (ปรากฏในแผนพัฒนา สามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 52) จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น (สำนักปลัดเทศบาล)			
ที่นั่งพักคอยสำหรับประชาชนที่มาติดต่องาน	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อที่นั่งพักคอยสำหรับประชาชนที่มาติดต่อ จำนวน 3 ชุด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 53) จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น (สำนักปลัดเทศบาล)			
ครุภัณฑ์อื่นๆ			
ป้ายจราจร	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดซื้อและติดตั้งป้ายจราจร (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 51) จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น (สำนักปลัดเทศบาล)			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	850,000	บาท
โครงการปรับปรุงห้องประชุมลำไ้	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการปรับปรุงห้องประชุมลำไ้ (ตามแบบเทศบาลเมืองท่าบ่อกำหนด) (ปรากฏในแผนพัฒนาสาม ปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 39) (สำนักปลัดเทศบาล)			
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมห้องปฏิบัติงานสำนักงานอาคาร 2 (ห้องทะเบียนและกองสวัสดิการ)	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมห้องปฏิบัติงานสำนักงานอาคาร 2 (ห้องทะเบียนและกองสวัสดิการ) (ตามแบบเทศบาลเมืองท่าบ่อกำหนด) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 40) (สำนักปลัดเทศบาล)			

โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์	จำนวน	350,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์			
(ตามแบบเทศบาลเมืองท่าบ่อกำหนด) (ปรากฏในแผนพัฒนา			
สามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 41) (สำนักปลัดเทศบาล)			
หมวดรายจ่ายอื่น	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างหน่วยงานหรือสถาบันที่มี			
ความเป็นกลางดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ			
(สำนักปลัดเทศบาล)			
งบเงินอุดหนุน	รวม	40,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	40,000	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	40,000	บาท
1.เงินอุดหนุนกาชาดอำเภอ จำนวน 10,000 บาท			
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่กาชาดอำเภوتاบ่อ ตั้งจ่ายจาก			
เงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล)			
2. เงินอุดหนุนกาชาดจังหวัด จำนวน 30,000 บาท			
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่กาชาดจังหวัดหนองคาย ตั้งจ่าย			
จากเงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล)			

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2560

เทศบาลเมืองท่าบ่อ

อำเภอ ท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 280,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	280,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	280,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	80,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ			
โครงการจัดงานวัน อปพร.	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานอปพร. (ปรากฏใน แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 47) (สำนักปลัดเทศบาล)			
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และ ทัศนศึกษาดูงาน	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และทัศนศึกษาดู งาน (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 46) (สำนักปลัดเทศบาล)			
ค่าวัสดุ	รวม	200,000	บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย/ชุดฝึก/ชุดปฏิบัติการ ของพนักงานดับเพลิง พนักงานเทศกิจ อปพร. เช่น หมวก เสื้อ คลุม เสื้อชูชีพ เสื้อสะท้อนแสง อปพร. รองเท้า หน้ากากกรอง ควันพิษ เข็มขัด รองเท้า รวมทั้งบัตรประจำตัว อปพร. วูดิบัตร อปพร. และเข็มเครื่องหมาย อปพร. ฯลฯ และอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน (สำนักปลัดเทศบาล)			
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุดับเพลิง เช่น สายส่งน้ำ ท่อดูดน้ำ หัวฉีดดับเพลิง ข้อต่อ ข้อแยกทางส่งน้ำ ท่ออุดรดับเพลิง น้ำยาเคมีดับเพลิงชนิดต่าง ๆ และอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน (สำนักปลัดเทศบาล)			

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2560

เทศบาลเมืองท่าบ่อ

อำเภอ ท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 5,021,295 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	5,021,295	บาท
งบบุคลากร	รวม	3,524,495	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,524,495	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,146,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลในสังกัดกองวิชาการและแผนงาน จำนวน 6 อัตรา ตามตำแหน่งและอัตราที่ ก.ท. กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองวิชาการและแผนงาน)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200	บาท
เงินเพิ่มค่าตอบแทนรายเดือน 67,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าตอบแทนรายเดือนของผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน จำนวน 1 อัตราๆละ 5,600 บาท โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองวิชาการและแผนงาน)			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	103,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำ ได้แก่			
1. ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน จำนวน 1 อัตราๆละ 5,600 บาท เป็นเงิน 67,200 บาท			
2. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตราๆละ 1,500 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท			
3. หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ จำนวน 1 อัตราๆละ 1,500 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท			
โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองวิชาการและแผนงาน)			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	470,515	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำสังกัดกองวิชาการและแผนงาน พร้อมเงินปรับปรุงประจำปี จำนวน 2 อัตรา ตามบัญชีกำหนดตำแหน่งที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองวิชาการและแผนงาน)			

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่อัตราเงินเดือนและค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับเต็มขั้นที่ไม่สามารถเลื่อนขึ้นเงินเดือนและค่าจ้างได้ (กองวิชาการและแผนงาน)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	655,080	บาท
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 439,080 บาท			
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจสังกัดกองวิชาการและแผนงาน จำนวน 3 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองวิชาการและแผนงาน)			
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 216,000 บาท			
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปสังกัดกองวิชาการและแผนงาน จำนวน 2 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองวิชาการและแผนงาน)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	77,000	บาท
- ค่าครองชีพพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 48,000 บาท			
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจสังกัดกองวิชาการและแผนงาน จำนวน 2 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองวิชาการและแผนงาน)			
- ค่าครองชีพพนักงานจ้างทั่วไป 24,000 บาท			
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปสังกัดกองวิชาการและแผนงาน จำนวน 2 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองวิชาการและแผนงาน)			
- ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้าง จำนวน 5,000 บาท			
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานจ้างที่ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพงาน และปริมาณงานในระดับดีเด่น (กองวิชาการและแผนงาน)			
งบดำเนินงาน	รวม	966,800	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	102,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ค่าเบี้ยประชุมเงินรางวัลค่าตอบแทนของคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจากหน่วยงานอื่นๆ ในการประชุมแผนพัฒนาเทศบาล หรือการประชุมกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (กองวิชาการและแผนงาน)			

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ ที่ได้รับคำสั่งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเทศบาล ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจทำในเวลาราชการได้ (กองวิชาการและแผนงาน)			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า/เช่าซื้อบ้านของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ (กองวิชาการและแผนงาน)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกำหนด (กองวิชาการและแผนงาน)			
ค่าใช้จ่าย	รวม	635,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	355,000	บาท
- ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ จำนวน 30,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บเล่มหนังสือเข้าปกหนังสือ หรือค่าถ่ายเอกสารต่างๆ เช่น แผนพัฒนาเทศบาล เทศบัญญัติ ข้อบังคับระเบียบกฎหมายและอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน ของกองวิชาการและแผนงาน (กองวิชาการและแผนงาน) - ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 200,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ตามโครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ บอกสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ราชการ เส้นทางคมนาคม โครงการทำสื่อประชาสัมพันธ์แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ และสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์โครงการต่างๆตามนโยบายของรัฐ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าจ้างเขียนแผ่นป้ายข้อความโฆษณาและป้ายรณรงค์ต่างๆ ค่าจ้างโฆษณาทางสถานีวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ค่าถ่ายทำสื่อโฆษณา วิดีทัศน์ พิมพ์โปสเตอร์ แผ่นพับ ใบปลิว ปฏิทิน คู่มือแนะนำ เอกสารเผยแพร่ต่างๆ เพื่อเผยแพร่ทางสื่อมวลชน หอกระจายข่าว วิทยุ โทรทัศน์ ฯลฯ และอื่นๆในลักษณะเดียวกันที่เป็น การโฆษณาและเผยแพร่ในกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจของเทศบาล และงานประเพณีต่างๆ ฯลฯ (กองวิชาการและแผนงาน)			

- ค่าธรรมเนียมและค่าภาษีอากร จำนวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากรต่างๆในการทำนิติกรรมสัญญา ค่าสำรวจรังวัดที่ดิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (กองวิชาการและแผนงาน)
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา เช่น ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าทนายความ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (กองวิชาการและแผนงาน)
- ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอกให้ทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ทำความสะอาดอาคาร กำจัดปลวก มด วัชพืช ค่าจ้างตัดและเย็บมุ้งสำหรับเขียนป้ายประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมต่างๆของเทศบาล ค่าจ้างจัดเก็บข้อมูลครัวเรือนหรือข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และงานจ้างเหมาบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกองวิชาการและแผนงาน (กองวิชาการและแผนงาน)

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ค่าเช่าใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน และอื่นๆในลักษณะเดียวกัน ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง (กองวิชาการและแผนงาน)	จำนวน	50,000	บาท
โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามโครงการต่างๆ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาจัดทำวิจัยและประเมินผลในการดำเนินงานของเทศบาล ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูล ออกแบบสอบถาม สำนวจความคิดเห็น ความพึงพอใจ เช่น โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลในการนำแผนพัฒนาไปใช้และโครงการอื่นๆที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของเทศบาล (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 70) (กองวิชาการและแผนงาน)	จำนวน	30,000	บาท
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ประชาชนและบุคลากรของเทศบาลเมืองท่าบ่อ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 61) (กองวิชาการและแผนงาน)	จำนวน	50,000	บาท

โครงการอบรมและทำประชาคมท้องถิ่นเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและทำประชาคมท้องถิ่นในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล หรือแผนพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม โดยจัดอบรมประชาคมท้องถิ่น ประชุมผู้นำชุมชนและประชาชนทั้งในและนอกเขตเทศบาล ให้ชุมชนได้เรียนรู้และเข้าใจกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลอย่างเป็นระบบ ทำให้ชุมชนสามารถวางรากฐานการพัฒนาชุมชน และกำหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนของตน ให้เทศบาลสามารถนำข้อมูลไปประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และแผนพัฒนาเทศบาลประจำปี (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 62) (กองวิชาการและแผนงาน)			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆในลักษณะเดียวกันที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองวิชาการและแผนงาน อาทิเช่น รถจักรยานยนต์ รถยนต์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องอัดสำเนา เครื่องพิมพ์ดีด วิทยุแทป กล้องถ่ายรูป กล้องดิจิทัล เครื่องฉายภาพ เครื่องวิดีโอ เครื่องเล่นวีซีดี ดีวีดี โทรศัพท์ เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ป้ายชื่อชุมชน ป้ายซอย ป้ายถนน ป้ายจราจร โต๊ะเก้าอี้ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และครุภัณฑ์อื่นๆ ของกองวิชาการและแผนงาน (กองวิชาการและแผนงาน)			
ค่าวัสดุ	รวม	229,800	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการบริหารงานสำนักงาน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เก้าอี้พักคอย กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด กาว กระดาษทำปก ที่เย็บกระดาษ ลวดเย็บ คัตเตอร์ ใบมีดคัตเตอร์ เทปติดสันหนังสือ แฟ้ม กระดาษไข ไม้บรรทัด น้ำดื่ม น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ชา กาแฟ น้ำตาล คอฟฟี่เมต เพื่อให้บริการแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ และอื่นๆในลักษณะเดียวกันที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน (กองวิชาการและแผนงาน)			

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ตลับแยกสายไฟ ไมโครโฟนแบบสาย สาย ไมโครโฟน หลอดไฟ หัวต่อสายไมโครโฟนและวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ และอื่นๆในลักษณะเดียวกัน ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน (กองวิชาการและแผนงาน)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น หม้อแกง หม้อกะทิ ถาด ทัพพี ตะหลิว ช้อน ส้อม กะละมัง ไม้กวาด ผงซักผ้า ผ้าปูโต๊ะ ผ้าคลุมเก้าอี้ ถ้วย จาน ชาม แก้วน้ำ ผ้าเช็ดมือ พรหมเช็ดเท้า ผ้ากันเปื้อน กระดาษชำระ น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาดับกลิ่น ไม้ถูพื้น และวัสดุงานบ้านงานครัวอื่นๆในลักษณะเดียวกันที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน (กองวิชาการและแผนงาน)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐหรือซีเมนต์ บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น กระจก โลหะต่าง ๆ ฯลฯ และอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน รวมถึงวัสดุก่อสร้างที่จะนำไปสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ (กองวิชาการและแผนงาน)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรค แบตเตอรี่ น้ำกลั่น หัวเทียน กระจกรถ และวัสดุอุปกรณ์ยานพาหนะและขนส่ง และอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในลักษณะเดียวกัน สำหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองวิชาการและแผนงาน (กองวิชาการและแผนงาน)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	44,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมัน จาระบี น้ำมันเครื่อง และวัสดุ เชื้อเพลิง และหล่อลื่นอื่นๆในลักษณะเดียวกันที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน สำหรับรถยนต์ จำนวน 1 คัน รถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองวิชาการและแผนงาน (กองวิชาการและแผนงาน)		

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ไม้อัด แผ่น โฟม ผ้าป้าย กระดาษโปสเตอร์ สี พู่กัน ตลับเทปบันทึกเสียง เทปวีดีโอ फिल्मถ่ายรูป ถ่านแฟลชกล้องวีดีโอ ถ่านแฟลชกล้อง ถ่ายรูป ค่าล้างฟิล์ม ค่าอัดภาพ และอื่นๆในลักษณะเดียวกัน ที่ จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน (กองวิชาการและแผนงาน)			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผ้าห่มึก ผงห่มึก ปริ้นเตอร์ แผ่นบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และวัสดุ คอมพิวเตอร์อื่น ๆ ที่จำเป็นในลักษณะเดียวกันที่จำเป็นต้องใช้ในการ ปฏิบัติงาน (กองวิชาการและแผนงาน)			
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหรือจัดทำ ตรายาง คลิปติดบัตร ตรา สัญลักษณ์ต่างๆ และวัสดุอื่นๆที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุใดๆ ที่จำเป็นต้อง ใช้ในการปฏิบัติงาน ที่ไม่อยู่ในบัญชีรายละเอียดจำแนกประเภท งบประมาณ (กองวิชาการและแผนงาน)			
งบลงทุน	รวม	530,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	230,000	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	รวม	150,000	บาท
โซฟา	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโซฟา จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 10,000 บาท จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 67) (กองวิชาการและแผนงาน)			
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ชั้น	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 4 ชั้น จำนวน 4 หลัง จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 69) (กองวิชาการและแผนงาน)			
ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บานเลื่อน	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บานเลื่อน จำนวน 4 หลัง จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 69) (กองวิชาการและแผนงาน)			
ชั้นวางเอกสาร	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางเอกสาร ชนิด 4 ชั้น จำนวน 2 หลัง จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 69) (กองวิชาการและแผนงาน)			

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง	จำนวน	90,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 5 เครื่อง เครื่องละ 18,000 บาท เป็นเงิน 90,000 บาท จัดซื้อตามราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560–2562 หน้า 67) (กองวิชาการ และแผนงาน)			
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	รวม	30,000	บาท
เครื่องเสียงแบบเคลื่อนย้าย	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเสียงแบบเคลื่อนย้ายพกพา ตู้ลำโพง อเนกประสงค์ พร้อมไมโครโฟน จำนวน 1 ชุด จัดซื้อตามราคา ท้องถิ่น (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560–2562 หน้า 67) (กอง วิชาการและแผนงาน)			
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	รวม	50,000	บาท
กล้องถ่ายภาพ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัลความละเอียดสูง 20.2 ล้านพิกเซล ชิปประมวลผลภาพไม่น้อยกว่า DIGIC 5ถ่ายภาพ ต่อเนื่องสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 ภาพ/วินาที ISO 100-25600 โฟกัส อัตโนมัติไม่น้อยกว่า 19 จุด FULL HD รองรับ WIFI และ GPS จอ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว Live Viewจำนวน 1 ตัว จัดซื้อตาม ราคาท้องถิ่น (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560–2562 หน้า 68) (กองวิชาการและแผนงาน)			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	300,000	บาท
โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องปฏิบัติงานอาคารกองวิชาการและ	จำนวน	100,000	บาท
แผนงาน			
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงต่อเติมห้องปฏิบัติงานกองวิชาการและ			
แผนงาน ตามแบบเทศบาลกำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560–2562 หน้า 68) (กองวิชาการและแผนงาน)			
โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงต่อเติมห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ตามแบบ เทศบาลกำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560–2562 หน้า 69) (กองวิชาการและแผนงาน)			
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชาสัมพันธ์	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชาสัมพันธ์ ตามแบบ เทศบาลกำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560–2562 หน้า 65) (กองวิชาการและแผนงาน)			

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2560

เทศบาลเมืองท่าบ่อ

อำเภอ ท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 9,300,510 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง	รวม	9,300,510	บาท
งบบุคลากร	รวม	4,307,590	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,307,590	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,072,350	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลในสังกัดกองคลัง จำนวน 6 อัตรา ตามตำแหน่งและอัตราที่ ก.ท. กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองคลัง)			
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200	บาท
เงินเพิ่มค่าตอบแทนรายเดือนจำนวน 67,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าตอบแทนรายเดือน ของผู้อำนวยการกองคลังจำนวน 1 อัตรา ละ 5,600 บาท โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองคลัง)			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	121,200	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ให้แก่			
1. ผู้อำนวยการกองคลังจำนวน 1 อัตรา ละ 5,600 บาท เป็นเงิน 67,200 บาท			
2. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลังจำนวน 1 อัตรา อัตรา ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท			
3. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปจำนวน 1 อัตรา อัตรา ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท			
4. หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 1 อัตรา ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท			
โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองคลัง)			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	258,980	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำสังกัดกองคลังพร้อมเงินปรับปรุงประจำปี จำนวน 1 อัตรา ตามบัญชีกำหนดตำแหน่งที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดโดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองคลัง)			

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,523,860	บาท
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1,294,900 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจสังกัด กองคลัง จำนวน 10 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองคลัง)			
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 228,960 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปสังกัดกองคลัง จำนวน 2 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองคลัง)			
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	264,000	บาท
- ค่าครองชีพพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 240,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจสังกัดกองคลัง จำนวน 10 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองคลัง)			
- ค่าครองชีพพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 24,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปสังกัดกองคลัง จำนวน 2 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองคลัง)			
งบดำเนินงาน	รวม	4,900,920	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	113,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่างๆ ให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการที่ได้รับคำสั่งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเทศบาลซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติหรืองานที่ไม่อาจทำในเวลาราชการได้ (กองคลัง)			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	48,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า/เช่าซื้อบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด (กองคลัง)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	25,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกำหนด (กองคลัง)			

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,926,320	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,626,320	บาท
1.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอกให้ทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ รวมทั้งพื้นที่ทั้งหมด 2,086 ตารางเมตร ตารางเมตรละไม่เกิน 10 บาทต่อเดือน จำนวน 3 อัตรา จำนวน 250,320 บาท			
1.2 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างแผนกภาษี จำนวน 3 อัตรา จำนวน 216,000 บาท			
1.3 เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าอาคารพาณิชย์ ตลาดและค่าประกันอัคคีภัยอาคารพาณิชย์และอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันที่จำเป็น จำนวน 600,000 บาท			
1.4 เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระค่าตอบแทนการใช้ที่ดินที่ราชพัสดุ (ตลาดสดบ้านน้ำโมง) จำนวน 500,000 บาท			
1.5 เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 60,000 บาท (กองคลัง)			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
ค่าใช้จ่ายจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษีของท้องถิ่น	จำนวน	35,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษีของท้องถิ่น ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานพัฒนาสามปี (2560 - 2562) หน้า 77) (กองคลัง)			
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำใบปลิวประชาสัมพันธ์	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำใบปลิวประชาสัมพันธ์ถึงเจ้าของทรัพย์สิน ในการจัดเก็บภาษี ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานพัฒนาสามปี (2560 - 2562) หน้า 77) (กองคลัง)			
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำผลงานเพื่อขอรับรางวัลด้านการจัดเก็บภาษี	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำผลงานเพื่อขอรับเงินรางวัลในการจัดเก็บภาษี ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานพัฒนาสามปี (2560 - 2562) หน้า 78) (กองคลัง)			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรค่าเช่าใช้เสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนและอื่นๆในลักษณะเดียวกันที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน (กองคลัง)			

จัดทำแผนที่ภาษี	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าคัดลอกข้อมูลที่ดินและสำรวจข้อมูลภาคสนามเกี่ยวกับที่ดิน ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานพัฒนาสามปี (2560 - 2562) หน้า 76) (กองคลัง)			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ยานพาหนะ รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ของกองคลังและทรัพย์สินอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกันที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน (กองคลัง)			
ค่าวัสดุ	รวม	261,600	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการบริหารงานสำนักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ไม้บรรทัด แฟ้มเอกสาร เครื่องเย็บกระดาษ ผ้าพิมพ์ น้ำยาลบคำผิด ธงและวัสดุสำนักงานอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกันที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน (กองคลัง)			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานบ้านงานครัว เช่น ถังขยะ ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ำยาขัดพื้น น้ำยาขัด หอ้งน้ำไม้ถูพื้น สายยางถ้วยขาม แก้วน้ำ ถาดกระดิก หรือวัสดุงานบ้านงานครัวอื่น ๆ ที่จำเป็น (กองคลัง)			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	51,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำกรด ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่เช่น ไม้อัด แผ่นโปสเตอร์ ไม้อัด แผ่นโปสเตอร์ สี พู่กัน ตลับเทปบันทึกเสียงเทปวีดีโอ फिल्मถ่ายถ่านแฟลช กล้องวีดีโอ ถ่านแฟลชกล้องถ่ายรูป ค่าล้างฟิล์ม ค่าอัดภาพ และอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน (กองคลัง)			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผ้าห่มิก ผงหมึกปริ้นเตอร์ แผ่นบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์แผ่นแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด โปรแกรมคอมพิวเตอร์และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่นๆที่จำเป็นในลักษณะเดียวกันที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน (กองคลัง)			

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	2,600,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	2,300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในกิจการเทศบาลค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำเพื่อการเกษตร และค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะ (กองคลัง)			
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับใช้ระบบอินเทอร์เน็ต (INTERNET) ค่าบริการ ค่าเช่า ค่าสมาชิกในการใช้บริการ ค่าสื่อสารอื่นๆ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการทางด้านโทรคมนาคมค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ ค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในกิจการเทศบาล (กองคลัง)			
งบลงทุน	รวม	92,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	92,000	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	รวม	92,000	บาท
ตู้เก็บเอกสาร	จำนวน	92,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารรางเลื่อน ชนิดมือผลัก CPT-10 ขนาดกว้าง 3820 มม. ยาว 914 มม. สูง 1980 มม. โครงสร้างตู้ทำจากเหล็ก หนา 0.6 มม. น้ำหนักตู้รวม 500 กก. ฐานเลื่อนทำจากเหล็ก รางรับน้ำหนัก และรางล้อประกอบทำจากเหล็ก มือจับอลูมิเนียม ระบบกุญแจปิดล็อกที่ฐานตู้ พร้อมด้วยกุญแจลิคค์ด้านบน จำนวน 1 หลังๆ ละ 92,000 บาท จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562) หน้า 75) (กองคลัง)			

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2560

เทศบาลเมืองท่าบ่อ

อำเภอ ท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 27,832,712 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม	6,965,212	บาท
งบบุคลากร	รวม	5,296,212	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,296,212	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,751,412	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลในสังกัดกองช่าง จำนวน 5 อัตรา ตามตำแหน่งและอัตราที่ ก.ท. กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองช่าง)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200	บาท
- เงินเพิ่มค่าตอบแทนรายเดือน จำนวน 67,200 บาท			
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าตอบแทนรายเดือนของผู้อำนวยการกองช่าง จำนวน 1 อัตรา ละ 5,600 บาท โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองช่าง)			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองช่าง จำนวน 1 อัตรา ละ 5,600 บาท และตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง จำนวน 1 อัตรา ละ 1,500 บาท โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองช่าง)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,912,400	บาท
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1,832,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจสังกัดกองช่าง จำนวน 15 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองช่าง)			
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1,080,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปสังกัดกองช่าง จำนวน 10 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองช่าง)			

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	480,000	บาท
- ค่าครองชีพพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 360,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจสังกัดกองช่าง จำนวน 15 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองช่าง) - ค่าครองชีพพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปสังกัดกองช่าง จำนวน 10 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองช่าง)			
งบดำเนินงาน	รวม	1,669,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	128,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ ที่ได้รับคำสั่งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเทศบาล ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจทำในเวลาราชการได้ เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือตัดแปลงอาคาร นายช่างและนายตรวจ (กองช่าง)			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	78,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า/เช่าซื้อบ้านของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด (กองช่าง)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ (กองช่าง)			
ค่าใช้สอย	รวม	471,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	391,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอกให้ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือจ้างเหมาแรงงานต่างๆ ตามความจำเป็นของกองช่าง เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมตามภารกิจของเทศบาล และเพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนารายได้ให้กับชุมชน ส่งเสริมความสามัคคีและความเข้มแข็งให้กับชุมชน เช่น ค่าจ้างดูแลสวนหน้าสำนักงาน สวนสาธารณะต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบเทศบาล และเกาะกลางถนน ค่าจ้างปฏิบัติงานไฟฟ้า ขุดท่อระบายน้ำ ซ่อมแซม ไล่ล่าทางเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ของกองช่าง ค่าเบี้ยประกัน และค่าจ้าง			

เหมาบุคคลภายนอกให้ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือจ้างเหมา แรงงานต่างๆ ตามความจำเป็นของกองช่าง เกี่ยวกับกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (กองช่าง)			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่า สินไหมทดแทนและอื่นๆที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าชดเชยค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน เงินช่วยเหลือพนักงานเทศบาลหรือลูกจ้างที่ ต้องคดีอาญา และอื่นๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ (กองช่าง)			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ของกองช่าง และทรัพย์สินอื่นๆ ให้ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น (กองช่าง)			
ค่าวัสดุ	รวม	1,070,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ กระดาษ ดินสอ ไม้บรรทัด แฟ้มเอกสาร เครื่องเย็บ กระดาษ หมึก ผ้าพิมพ์ น้ำยาลบคำผิด ฆง คัตเตอร์ ไขควง คัตเตอร์ เทปติดสันหนังสือ น้ำดื่ม น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ขา กาแฟ น้ำตาล คอฟฟี่เมต เพื่อให้บริการแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ และวัสดุสำนักงานอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานหรือวัสดุ อื่นๆ ที่จำเป็น กระดาษไขเขียนแบบ กระดาษพิมพ์แบบ เพื่อใช้ใน งานพิมพ์แบบโครงการต่างๆ			
(กองช่าง)			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังขยะ ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ำยาขัดพื้น น้ำยาขัดห้องน้ำ ไม้ถูพื้น สายยาง ถ้วย ชาม แก้วน้ำ ถาด กระจกน้ำ ผ้าประตูปัดกวาดเวที หรือวัสดุงาน บ้านงานครัวอื่นที่จำเป็นของกองช่าง (กองช่าง)			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ลาดยาง ซ่อมแซมปรับปรุง ถนน ไหล่ทาง ซอย งานก่อสร้าง ต่างๆ เช่น อิฐ หิน ดิน ทราย กระเบื้อง เหล็กเส้น ท่อ ยางมะ ตอย ปูนซีเมนต์ ไม้ น๊อต ตะปู ฯลฯ และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ที่ จำเป็น สำหรับปฏิบัติงานตามภารกิจของกองช่าง (กองช่าง)			

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ยานพาหนะและขนส่งต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้บำรุงรักษา หรือซ่อมแซมเครื่องจักร เครื่องตัดหญ้า และยานพาหนะอื่นๆ เช่น ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรค ไส้กรอง น้ำมันเครื่อง ประเก็น แม่แรง สกรู อุปกรณ์อะไหล่รถยนต์ แบตเตอรี่ น็อต ใบมีดเครื่องตัดหญ้า และอื่นๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน (กองช่าง)	จำนวน	50,000	บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันโซล่า น้ำมันเครื่อง จาระบี น้ำกรด น้ำมันไฮดรอลิก ฯลฯ ที่ใช้กับเครื่องยนต์ เครื่องจักรกล รถตัดหญ้า (กองช่าง)	จำนวน	520,000	บาท
วัสดุการเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพันธุ์ไม้ต่างๆ เช่น ไม้ดอก ไม้ประดับ สารเคมีป้องกัน และกำจัดศัตรูพืช ปุ๋ย กระจก ดินปลูกต้นไม้ หรือวัสดุเพาะชำ ฯลฯ และวัสดุการเกษตรอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในงานสวนสาธารณะ (กองช่าง)	จำนวน	100,000	บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่งานของเทศบาล เช่น พู่กัน สี ฟิล์มถ่ายรูปค่าล้างฟิล์ม ค่าอัดภาพ อัลบั้มใส่ภาพ ถ่านแฟลชกล้องถ่ายรูป ผ้าเชียนป้าย ไม้อัด วัสดุต่างๆ ที่ใช้ในการจัดทำแผ่นพับหรือแผ่นใส แผ่นซีดี แผ่นโฟม กระดาษโปสเตอร์ และอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกันที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน (กองช่าง)	จำนวน	5,000	บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น กางเกง เสื้อ รองเท้าบูต ถุงมือ ถุงเท้า ชุดกันฝน หมวกเซฟตี้ หมวก และอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน (กองช่าง)	จำนวน	10,000	บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมูล แผ่นกรองแสง แผงป้องกันอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด กระดาษต่อเนื่อง เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบฮาร์ดดิสต์ และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่นๆ ที่จำเป็น (กองช่าง)	จำนวน	20,000	บาท
วัสดุอื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำตรายาง คลิปติดบัตร ตราสัญลักษณ์ต่าง ๆ และวัสดุที่ไม่เข้าหมวดใด ๆ ข้างต้น (กองช่าง)	จำนวน	5,000	บาท

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

งบลงทุน	รวม	20,867,500	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	135,000	บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้า ระบบ Inverter จำนวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามราคาท้องตลาด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 128) (กองช่าง)			
ครุภัณฑ์โรงงาน			
เลื่อยโซยนต์	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยโซยนต์ ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามราคาท้องถื่น (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 128) (กองช่าง)			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและดูแลซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ เครื่องตัดหญ้า รถกระเช้า ฯลฯ ของกองช่างและทรัพย์สินอื่นๆ ให้ปฏิบัติงานได้ดีอยู่เสมอ (กองช่าง)			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	20,732,500	บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ถนนมณีโกมล จากซอย ประชาเจริญถึงถนนมิตรภาพ ต. ท่าบ่อ	จำนวน	1,299,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ถนนมณีโกมลจากซอยประชาเจริญถึงถนนมิตรภาพ ยาว 385.00 ม. กว้างภายใน 0.40 ม. ลึกเฉลี่ย 0.74 ม. ตามแบบเทศบาลกำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) หน้า 88) (กองช่าง)			
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ถนน 5 ธันวาคม (ด้านขวา) หมู่ 13	จำนวน	1,432,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ถนน 5 ธันวาคม (ด้านขวา) หมู่ 13 ยาว 465.00 ม. กว้างภายใน 0.40 ม. ลึกเฉลี่ย 0.60 ม. ตามแบบเทศบาลกำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) หน้า 109) (กองช่าง)			
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ถนนนาดาว 1 (ฝั่งขวา)	จำนวน	459,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูถนนนาดาว1 (ฝั่งขวา) ยาว 130.00 ม. กว้างภายใน 0.40 ม. ลึกเฉลี่ย 0.79 ม. ตามแบบเทศบาลกำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) หน้า 112) (กองช่าง)			

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ถนนแก้ววรุฒิ หมู่ 8 ต.ท่าบ่อ เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูถนนแก้ววรุฒิ หมู่ 8 ต.ท่าบ่อ ยาว 56.00 ม.กว้างภายใน 0.40 ม. ลึกเฉลี่ย 0.59 ม.ตามแบบเทศบาลกำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) หน้า 88) (กองช่าง)	จำนวน	169,000	บาท
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอยนิกรประสิทธิ์ 4 (ฝั่งซ้าย) เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูซอยนิกรประสิทธิ์ 4 (ฝั่งซ้าย) ยาว 140.00 ม. กว้างภายใน 0.40 ม. ลึกเฉลี่ย 0.71 ม. ตามแบบเทศบาลกำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) หน้า 89) (กองช่าง)	จำนวน	490,000	บาท
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ถนนแก้ววรุฒิ เริ่มจากถนนพื้งชลประทานถึงรางเดิม ถนนบรรเทาทุกข์ ต.ท่าบ่อ เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูถนนแก้ววรุฒิเริ่มจากถนนพื้งชลประทานถึงรางเดิม ถนนบรรเทาทุกข์ ต.ท่าบ่อ ยาว 120.00 ม. กว้างภายใน 0.40 ม. ลึกเฉลี่ย 0.53 ม.ตามแบบเทศบาลกำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) หน้า 89) (กองช่าง)	จำนวน	341,000	บาท
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ถนนเลียบบแม่น้ำโขง หมู่ 8 ต.ท่าบ่อ จากสามแยกถนนท่าเสด็จ ถึงโรงน้ำแข็ง เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูเลียบบแม่น้ำโขง หมู่ 8 ต.ท่าบ่อ จากสามแยกถนนท่าเสด็จถึงโรงน้ำแข็ง ยาว 230.00 ม. กว้างภายใน 0.40 ม. ลึกเฉลี่ย 0.64 ม.ตามแบบเทศบาลกำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) หน้า 108) (กองช่าง)	จำนวน	747,500	บาท
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ถนนรอบวัดอรัญญาสี หมู่ 6 ต.ท่าบ่อ เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูถนนรอบวัดอรัญญาสี หมู่ 6 ต.ท่าบ่อ ยาว 356.00 ม. กว้างภายใน 0.40 ม. ลึกเฉลี่ย 0.76 ม. ตามแบบเทศบาลกำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) หน้า 88) (กองช่าง)	จำนวน	1,224,000	บาท
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ถนนประชานิยม ต่อจากเดิม ต.ท่าบ่อ เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูถนนประชานิยม ต่อจากเดิม ต.ท่าบ่อ ยาว 392.00 ม. กว้างภายใน 0.40 ม. ลึกเฉลี่ย 0.64 ม. ตามแบบเทศบาลกำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) หน้า 112) (กองช่าง)	จำนวน	1,269,000	บาท

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ถนนคูเมือง จุดเริ่มต้นที่ถนน 5 ธันวาคม ชุมชนบ่อแก้ว (ฝั่งขวามือ) หมู่ 6 ต.ท่าบ่อ เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูถนนคูเมือง จุดเริ่มต้นที่ถนน 5 ธันวาคม ชุมชนบ่อแก้ว (ฝั่งขวามือ) หมู่ 6 ต.ท่าบ่อ ยาว 210.00 ม. กว้างภายใน 0.40 ม. ลึกเฉลี่ย 0.79 ม. ตามแบบเทศบาลกำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) หน้า 97) (กองช่าง)	จำนวน	735,000	บาท
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองท่าบ่อ ต.ท่าบ่อ เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูภายในสำนักงานเทศบาลเมืองท่าบ่อ ต.ท่าบ่อ ยาว 220.00 ม. กว้างภายใน 0.40 ม. ลึกเฉลี่ย 0.65 ม. ตามแบบเทศบาลกำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) หน้า 89) (กองช่าง)	จำนวน	660,000	บาท
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยมณีโกมล 3 เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. ซอยมณีโกมล 3กว้าง 3 ม. ยาว 100 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตร.ม.ตามแบบเทศบาลกำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560– 2562) หน้า 86) (กองช่าง)	จำนวน	154,000	บาท
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยศรีอ้วน ต.น้ำโมง เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. ซอยศรีอ้วน ต.น้ำโมง กว้าง 3 ม. ยาว 27 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 81 ตร.ม.ตามแบบเทศบาลกำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560– 2562) หน้า 85) (กองช่าง)	จำนวน	45,000	บาท
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยแสงจันทร์ ต.น้ำโมง เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. ซอยแสงจันทร์ ต.น้ำโมง กว้าง 3 ม. ยาว 27 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 81 ตร.ม. ตามแบบเทศบาลกำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) หน้า 85) (กองช่าง)	จำนวน	45,000	บาท
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 5 (ต่อจากเดิม) ต.น้ำโมง เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 5 (ต่อจากเดิม) ต.น้ำโมง กว้าง 4 ม. ยาว 87 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 348 ตร.ม. ตามแบบเทศบาลกำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) หน้า 85) (กองช่าง)	จำนวน	180,000	บาท
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 3 (ต่อจากเดิม) ต.น้ำโมง เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 3 (ต่อจากเดิม) ต.น้ำโมง กว้าง 3 ม. ยาว 112 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 336 ตร.ม. ตามแบบเทศบาลกำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560– 2562) หน้า 85) (กองช่าง)	จำนวน	178,000	บาท

โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนน คสล. ถนนคูเมือง เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการปรับปรุงซ่อมสร้างถนน คสล. ถนนคูเมือง กว้าง 4 ม.ยาว 100 ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. ตามแบบเทศบาลกำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) หน้า 87) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)	จำนวน	282,000	บาท
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยชุมชนนิกรประสิทธิ์ หมู่ 11 ต.ท่าบ่อ จากแยกถนนนิกรประสิทธิ์ ถึงแยกถนนท่าบ่อ –บ้านผือ เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. ซอยชุมชนนิกรประสิทธิ์ หมู่ 11 ต.ท่าบ่อ จากแยกถนนนิกรประสิทธิ์ ถึงแยกถนนท่าบ่อ –บ้านผือ กว้าง 3 ม. ยาว 302 ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 906 ตร.ม. ตามแบบเทศบาลกำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) หน้า 84) (กองช่าง)	จำนวน	518,000	บาท
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนิกรประสิทธิ์ 9 หมู่ 11 ต.ท่าบ่อ เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนิกรประสิทธิ์ 9 หมู่ 11 ต.ท่าบ่อ กว้าง 5 ม. ยาว 144 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม. ตามแบบเทศบาลกำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560– 2562) หน้า 86) (กองช่าง)	จำนวน	400,000	บาท
โครงการขยายถนนห้าชั้นวา จากถนนมิตรภาพ ถึงถนนรอบ วัดอรัญญวาสี เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการขยายถนน ห้าชั้นวาจากถนนมิตรภาพถึงถนนรอบวัดอรัญญวาสี ขยายถนนกว้าง 4–5 ม.ยาว 212 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 948 ตร.ม. ตามแบบเทศบาลกำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560–2562)หน้า84)(กองช่าง)	จำนวน	509,000	บาท
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนน แก้ววรุดิจจากหกแยกถึงสี่แยกถนนท่าเสด็จ ต.ท่าบ่อ เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนแก้ววรุดิจจากหกแยกถึงแยกถนนท่าเสด็จ ต.ท่าบ่อ กว้าง 6 ม.ยาว 300 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,800 ตร.ม. ตามแบบเทศบาลกำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560– 2562) หน้า 95) (กองช่าง)	จำนวน	620,000	บาท
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนนิกร ประสิทธิ์ต่อจากเดิมเริ่มจากซอยนิกรประสิทธิ์ 10 ถึงสุดเขตเทศบาล ต.ท่าบ่อ เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนนิกรประสิทธิ์ต่อจากเดิมเริ่มจากซอยนิกรประสิทธิ์ 10 ถึงสุดเขตเทศบาล ต.ท่าบ่อ กว้าง 6 ม. ยาว 505 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,030 ตร.ม. ตามแบบเทศบาลกำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) หน้า 95) (กองช่าง)	จำนวน	1,050,000	บาท

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนมณีโกลมจากแยกพาณิชย์บำรุงถึงแก้ววรุฒิ เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนมณีโกลมจากแยกพาณิชย์บำรุงถึงแก้ววรุฒิ กว้าง 5-6 ม. ยาว 560 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,050 ตร.ม. ตามแบบเทศบาลกำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) หน้า 93) (กองช่าง)	จำนวน	1,080,000	บาท
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนท่าบ่อ สำราญจากถนนมิตรภาพถึงถนนริมโขง ต.ท่าบ่อ เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนท่าบ่อสำราญจากถนนมิตรภาพถึงถนนริมโขง ต.ท่าบ่อ กว้าง 6 ม. ยาว 638 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,828 ตร.ม. ตามแบบเทศบาลกำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) หน้า 95) (กองช่าง)	จำนวน	1,330,000	บาท
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนเลียบวัดจากถนนผดุงสามัคคีถึงถนนมิตรภาพ ต.ท่าบ่อ เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนเลียบวัดจากถนนผดุงสามัคคีถึงถนนมิตรภาพ ต.ท่าบ่อ ยาว 635 ม.ขยายผิวจราจรกว้าง 6 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,810 ตร.ม. ตามแบบเทศบาลกำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) หน้า 94) (กองช่าง)	จำนวน	1,283,000	บาท
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในศูนย์ราชการ ท.ท่าบ่อ เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในศูนย์ราชการ ท.ท่าบ่อ หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,338 ตร.ม. ตามแบบเทศบาลกำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) หน้า 93) (กองช่าง)	จำนวน	420,000	บาท
โครงการต่อเติมโรงเก็บวัสดุกองช่าง บริเวณสวนสมเด็จพระเจ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการต่อเติมโรงเก็บวัสดุกองช่าง บริเวณสวนสมเด็จพระเจ้า ตามแบบเทศบาลกำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) หน้า 81) (กองช่าง)	จำนวน	300,000	บาท
โครงการก่อสร้างลานกีฬา คสล หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองท่าบ่อ เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างต่อเติมปรับปรุงลานกีฬา คสล พื้นที่ไม่น้อยกว่า 366 ตร.ม. หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองท่าบ่อ ต.ท่าบ่อ ตามแบบเทศบาลกำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) หน้า 92) (กองช่าง)	จำนวน	198,000	บาท

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงพร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงพร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 350 KV จำนวน 1 หม้อแปลง ภายในเขตเทศบาล และให้เป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) หน้า 123) (กองช่าง)	จำนวน	415,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกองช่าง รวมภารกิจถ่ายโอน ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านท่าบ่อ เครื่องสูบน้ำ แพเครื่องสูบน้ำ ท่อ/อุปกรณ์ประกอบท่อริมตลิ่ง คลองส่งน้ำ และอื่นๆ ที่ใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าบ่อ และเพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดเสียหายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง เทศบาลเมืองท่าบ่อ ฯลฯ (กองช่าง)	จำนวน	2,900,000 บาท

งานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2560

เทศบาลเมืองท่าบ่อ

อำเภอ ท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 600,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน	รวม	600,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	500,000	บาท
ค่าวัสดุ	รวม	500,000	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษา และติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาล จัดซื้อ วัสดุในการปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ระบบสัญญาณไฟ จราจร ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล และจัดซื้อวัสดุต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเช่น บัลลัส สตาร์ทเตอร์ หลอดไฟฟ้า ดวงโคม สายไฟ เทปพันสายไฟ สวิตช์ไฟฟ้า คัท เอาต์ไฟฟ้า ฯลฯ (กองช่าง)			
งบเงินอุดหนุน	รวม	100,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	100,000	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนใน กิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์ เช่น อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ อุดหนุนค่ากระแสไฟฟ้า อุดหนุนเพื่อซ่อมแซมสถานี สูบน้ำ อุดหนุนคลองส่งน้ำ อุดหนุนสำรวจ ออกแบบ ประมาณ การโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำโขง อุดหนุนสำหรับ รังวัดที่ดิน หรือกิจกรรมอื่นๆในลักษณะเดียวกัน โดยที่เทศบาล ไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการเอง (กองช่าง)			

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2560

เทศบาลเมืองท่าบ่อ

อำเภอ ท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 57,548,406 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	3,198,004	บาท
งบบุคลากร	รวม	2,350,004	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,350,004	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,060,680	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลในสังกัดกองการศึกษาจำนวน 3 อัตรา ตามตำแหน่งและอัตราที่ ก.ท. กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองการศึกษา)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200	บาท
- เงินเพิ่มค่าตอบแทนรายเดือน จำนวน 67,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าตอบแทนรายเดือนของผู้อำนวยการกองการศึกษา จำนวน 1 อัตราๆ ละ 5,600 บาท โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองการศึกษา)			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	67,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองการศึกษา จำนวน 1 อัตราๆ ละ 5,600 บาท โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองการศึกษา)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,026,924	บาท
- ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 594,924 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจสังกัดกองการศึกษา จำนวน 4 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองการศึกษา)			
- ค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 432,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปสังกัดกองการศึกษา จำนวน 4 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองการศึกษา)			

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	128,000	บาท
- ค่าครองชีพพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 72,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ตามภารกิจสังกัดกองการศึกษา จำนวน 4 อัตรา โดยคำนวณ ตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองการศึกษา)			
- ค่าครองชีพพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 48,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ทั่วไปสังกัดกองการศึกษา จำนวน 4 อัตรา โดยคำนวณตั้ง จ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองการศึกษา)			
- ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้าง จำนวน 8,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานจ้าง กรณี ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่มีคุณภาพงาน และ ปริมาณงานในระดับดีเด่น (กองการศึกษา)			
งบดำเนินงาน	รวม	828,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	108,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่างๆ ให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่มา ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ ที่ได้รับ คำสั่งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเทศบาล ซึ่งเป็นงาน เร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจทำในเวลา ราชการได้ (กองการศึกษา)			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	48,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า/เช่าซื้อบ้านของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิ์ ได้รับตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด (กองการศึกษา)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน เทศบาล ที่มีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบกำหนด (กองการศึกษา)			
ค่าใช้จ่าย	รวม	580,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก ค่าสื่อโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ต่างๆ ค่าจ้างเหมาบุคคล ค่าถ่ายเอกสารในลักษณะเดียวกันที่ จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติในกองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ (กองการศึกษา)			

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเช่าใช้ ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน และอื่นๆ ในลักษณะ เดียวกันที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน (กองการศึกษา)			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ ในลักษณะ เดียวกันที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน ที่อยู่ในความดูแล ของกองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียน เทศบาลฯ (กองการศึกษา)			
ค่าวัสดุ	รวม	140,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ เช่น ผ้าคลุมเก้าอี้ ใช้ในงานราชพิธีต่างๆ และในลักษณะเดียวกันที่จำเป็นต้องใช้ ในการปฏิบัติงาน ใช้ในการบริหารงานสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา และอื่น ๆ (กองการศึกษา)			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น หม้อแกง ,หม้อกระทะ, ถาดหลุม, ทัพพี, ตะหลิว, ช้อน, ส้อม, กะละมัง, ไม้ กวาด ผงซักฟอก ผ้าปูโต๊ะ ผ้าคลุมเก้าอี้ ถ้วย จาน แก้ว และอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันที่จำเป็นต้องใช้ในการ ปฏิบัติงาน (กองการศึกษา)			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง และอื่น ๆ ใน ลักษณะเดียวกันที่จำเป็นต้องจ่ายในการปฏิบัติงาน (กองการศึกษา)			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษ หมึก เติม เม้าท์ แผ่นดิส แอนตี้ไตร์ และอื่นๆ ในลักษณะ เดียวกันที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน (กองการศึกษา)			

งบลงทุน	รวม	20,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	20,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุง หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน ในกองการศึกษา / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ (กองการศึกษา)			
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	54,350,402	บาท
งบบุคลากร	รวม	23,171,220	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	23,171,220	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	18,952,320	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานครูเทศบาล จำนวน 60 อัตรา จำนวน 16,241,640 บาท ตามตำแหน่งและอัตราที่ ก.ท. กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน			
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนสำหรับ ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก,ครู ค.ศ.1 จำนวน 8 อัตรา /ครูผู้ดูแลเด็ก 3 อัตรา จำนวน 2,710,680 บาท รวมเป็น 11 คน ตามตำแหน่งและอัตราที่ ก.ท. กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองการศึกษา)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	423,600	บาท
- ค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับพนักงานครูเทศบาล จำนวน 423,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับพนักงานครูเทศบาล ข้าราชการพิเศษ/เชี่ยวชาญ จำนวน 4 อัตรา (กองการศึกษา)			
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	1,095,600	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ สำหรับพนักงานครูเทศบาล จำนวน 16 อัตรา จำนวน 927,600 บาท (กองการศึกษา)			
-เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะชำนาญการครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำแหน่งครูอันดับ คศ.2 จำนวน 4 อัตรา จำนวน 168,000 บาท (กองการศึกษา)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,883,700	บาท
-ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจในสถานศึกษา จำนวน 409,920 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจในสถานศึกษา จำนวน 3 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน			

-ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1,473,780 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 11 อัตรา (กองการศึกษา)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	336,000 บาท
-ค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจในสถานศึกษา (บุคลากรสนับสนุนการสอน) จำนวน 72,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจใน สถานศึกษา (บุคลากรสนับสนุนการสอน) จำนวน 3 อัตรา -ค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 264,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพ ชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก จำนวน 11 อัตรา (กองการศึกษา)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	432,000 บาท
-ค่าตอบแทนสำหรับจ้างพนักงานจ้างทั่วไป ในสถานศึกษา (การ โรง) จำนวน 216,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับ จ้างพนักงานจ้างทั่วไป ในสถานศึกษา (การโรง) จำนวน 2 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน -ค่าตอบแทนสำหรับพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 216,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับ พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 อัตรา (กองการศึกษา)		
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000 บาท
-ค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไปในสถานศึกษาจำนวน 24,000 บาท เพื่อจ้างเป็นค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง ทั่วไปในสถานศึกษา จำนวน 2 อัตรา -ค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 24,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวของ พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 อัตรา (กอง การศึกษา)		

งบดำเนินงาน	รวม	23,680,182	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	16,372,602	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษา ภาษาสู่อาเซียน	จำนวน	828,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างวิทยากรครูผู้สอน 2 ภาษา (ภาษาอังกฤษและภาษาจีน) ค่าฝึกอบรมศึกษาดูงาน อุปกรณ์การเรียนการสอน และค่าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 146)			
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา)			
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	จำนวน	121,000	บาท
- กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด เป็นเงิน 15,000 บาท			
- ค่าพัฒนาเจ้าหน้าที่ของเทศบาล เป็นเงิน 3,000 บาท			
- ค่าพัฒนาครูแกนนำ เป็นเงิน 3,000 บาท			
- สถานศึกษาดีเด่น เป็นเงิน 100,000 บาท			
(หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558)			
(กองการศึกษา)			
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ร่วมกับอำเภอ โรงเรียน ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดงาน			
ค่าอาหาร – น้ำดื่ม ของขวัญ ของรางวัล ค่าสนับสนุนโรงเรียน			
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการโครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 168) (กองการศึกษา)			
โครงการเข้าร่วมมหกรรมการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ระดับประเทศ	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการฯ เช่น ค่าจ้างเหมารถโดยสาร ค่าอาหาร			
ค่าที่พัก ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 146) (กองการศึกษา)			
โครงการพัฒนาอบรมพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา	จำนวน	150,000	บาท
- โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ ตั้งไว้ 100,000 บาท			
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศูนย์1ท่าเสด็จ)ตั้งไว้ 40,000 บาท			
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศูนย์2น้ำโมง)ตั้งไว้ 10,000 บาท			
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า146)			
(กองการศึกษา)			

โครงการจัดกิจกรรมในโรงเรียนเทศบาลฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรม ในโรงเรียนเทศบาลฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - โครงการกีฬาภายใน จำนวน 10,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 168) (กองการศึกษา)	จำนวน	10,000 บาท
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการศูนย์สามวัยในโรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการศูนย์สามวัยในโรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ จำนวน 20,000 บาท และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 10,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 159) (กองการศึกษา)	จำนวน	30,000 บาท
เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เป็นเงิน 20,000 บาท - ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอินเทอร์เน็ตโรงเรียน ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL เป็นเงิน 9,600 บาท - ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอินเทอร์เน็ตโรงเรียน ระบบ Wireless Fidelity : WiFi เป็นเงิน 7,200 บาท - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูโรงเรียนเทศบาลฯ คนละ 3,000 บาท จำนวน 60 คน เป็นเงิน 180,000 บาท - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก คนละ 2,000 บาท จำนวน 24 คน เป็นเงิน 48,000 บาท - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน เป็นเงิน 100,000 บาท - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน เป็นเงิน 50,000 บาท - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน เป็นเงิน 80,000 บาท - ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) โรงเรียน (SBMLD) โรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโรงเรียนละ 750,000 บาท - โรงเรียน SBMLD ดีเด่น เป็นเงิน 250,000 บาท - ค่าใช้จ่ายโครงการเข้าร่วมประกวดการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ระดับสถานศึกษา เป็นเงิน 50,000 บาท	จำนวน	2,007,800 บาท

- ค่าใช้จ่ายโครงการเข้าร่วมประกวดการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเงิน 50,000 บาท - ค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย เป็นเงิน 50,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน เป็นเงิน 363,000 บาท			
(กองการศึกษา)			
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	จำนวน	5,207,802	บาท
- ค่าจัดการเรียนการสอน เป็นเงิน 2,780,900 บาท - ค่าหนังสือเรียน เป็นเงิน 732,532 บาท - ค่าอุปกรณ์การเรียน เป็นเงิน 478,320 บาท - ค่าเครื่องแบบนักเรียน เป็นเงิน 513,180 บาท - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นเงิน 702,870 บาท			
ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 (กองการศึกษา)			
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	408,000	บาท
- ค่าจัดการเรียนการสอน ศูนย์ 1 เป็นเงิน 357,000 บาท - ค่าจัดการเรียนการสอน ศูนย์ 2 เป็นเงิน 51,000 บาท			
ตามหนังสือ ด่วนที่สุด มท.0893/ว.1280 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2558 (กองการศึกษา)			
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	จำนวน	7,460,000	บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองท่าบ่อ ศูนย์ 1 คนละ 20 บาท/คน/วัน จำนวน 210 คน 280 วัน เป็นเงิน 1,176,000 บาท - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองท่าบ่อ ศูนย์ 2 คนละ 20 บาท/คน/วัน จำนวน 30 คน 280 วัน เป็นเงิน 168,000 บาท - โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ คนละ 20 บาท/คน/วัน จำนวน 1,529 คน 200 วัน เป็นเงิน 6,116,000 บาท			
(ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0893.3/ว3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558) (กองการศึกษา)			
ค่าวัสดุ	รวม	6,427,580	บาท
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	6,387,580	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัด, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ และโรงเรียนในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลฯ ดังนี้			
1. สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองท่าบ่อ ได้แก่			

- โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ อัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 1,529 คน 260 วัน เป็นเงิน 2,929,870 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองท่าบ่อ ศูนย์ 1 อัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 210 คน 280 วัน เป็นเงิน 433,356 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองท่าบ่อ ศูนย์ 2 อัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 30 คน 280 วัน เป็นเงิน 61,908 บาท

2. สถานศึกษาของหน่วยงานอื่น ได้แก่

- โรงเรียนอนุบาลดาร์ณิท่าบ่อ อัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 893 คน 260 วัน เป็นเงิน 1,711,167 บาท
- โรงเรียนโกลลวิทยาคร อัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 584 คน 260 วัน เป็นเงิน 1,119,061 บาท
- โรงเรียนบ้านน้ำโสม อัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 69 คน 260 วัน เป็นเงิน 132,218 บาท

(ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0893.3/

ว3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558)

(กองการศึกษา)

วัสดุการศึกษา	จำนวน	40,000 บาท
---------------	-------	------------

- 1) ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องนอน ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์เครื่องนอน เช่น ผ้าห่ม ที่นอน หมอน ของนักเรียนระดับอนุบาลโรงเรียนเทศบาลฯ (กองการศึกษา)
- 2) ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องนอน ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์เครื่องนอน เช่น ผ้าห่ม ที่นอน หมอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กองการศึกษา)

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	880,000 บาท
----------------	-----	-------------

ค่าไฟฟ้า	จำนวน	840,000 บาท
----------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนเทศบาล (กองการศึกษา)

ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	40,000 บาท
-------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ และเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต กองการศึกษา และโรงเรียนเทศบาลฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กองการศึกษา)

งบลงทุน	รวม	1,015,000 บาท
---------	-----	---------------

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,015,000 บาท
--------------------------	-----	---------------

โครงการก่อสร้างอ่างล้างมือ ล้างหน้า แปร่งพื้น ขนาด 10 ก้อน้ำ	จำนวน	200,000 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างอ่างล้างมือ ล้างหน้า แปร่งพื้น ขนาด 10 ก้อน้ำ จำนวน 2 ชุด สำหรับ ศูนย์ 1 (ตามแบบเทศบาลกำหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 139 (กองการศึกษา)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ	จำนวน	315,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. ภายในโรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ กว้าง 6 เมตร ยาว 75 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 450 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลกำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 134) (กองการศึกษา)			
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร โรงเรียนห้องเรียน อาคาร 5	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร โรงเรียนห้องเรียน อาคาร 5 (ตามแบบเทศบาลกำหนด) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 139) (กองการศึกษา)			
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ (ตามแบบเทศบาลกำหนด) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 140) (กองการศึกษา)			
งบเงินอุดหนุน	รวม	6,484,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	6,484,000	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	6,484,000	บาท
1. เงินอุดหนุนค่าจ้างครูสอนภาษาสู่อาเซียนเพิ่มเติม จำนวน 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างครูสอนภาษาสู่อาเซียนเพิ่มเติมให้กับโรงเรียนในเขตที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองท่าบ่อ จำนวน 3 แห่ง (กองการศึกษา)			
2. เงินอุดหนุนโรงเรียน จำนวน 6,184,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองท่าบ่อ ได้แก่			
1) โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ อัตราคนละ 20 บาท/คน/วัน จำนวน 893 คน 200 วัน เป็นเงิน 3,572,000 บาท			
2) โรงเรียนโกมลวิทยาคาร อัตราคนละ 20 บาท/คน/วัน จำนวน 584 คน 200 วัน เป็นเงิน 2,336,000 บาท			
3) โรงเรียนบ้านน้ำโมง อัตราคนละ 20 บาท/คน/วัน จำนวน 69 คน 200 วัน เป็นเงิน 276,000 บาท			
(หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558)(กองการศึกษา)			

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2560

เทศบาลเมืองท่าบ่อ

อำเภอ ท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,390,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	750,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	750,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	750,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	จำนวน	750,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและร่วมการแข่งขัน เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าตอบแทนผู้ตัดสิน ค่าถ้วยรางวัล ค่าเหรียญรางวัล ค่าเบี้ยเลี้ยง นักกีฬา ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ฝึกสอน ผู้ควบคุมนักกีฬา ค่าน้ำดื่ม ค่าอาหาร ค่าพาหนะในการนำนักกีฬาเข้าร่วมทำการแข่งขันกีฬา ประเภทต่าง ๆ ในทุกระดับ ค่าใช้จ่ายอันที่เกี่ยวกับโครงการ ประกอบด้วยโครงการต่าง ๆ ดังนี้			
- โครงการจัดกีฬาเซปักตะกร้อชุมชน ตั้งไว้ 70,000 บาท			
- โครงการจัดกีฬาเซปักตะกร้อประเภทประชาชนทั่วไป ตั้งไว้ 150,000 บาท			
- โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเภททั่วไปภายในชุมชน ตั้งไว้ 150,000 บาท			
- โครงการจัดแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี ภายในเขตจังหวัดหนองคาย) ตั้งไว้ 150,000 บาท			
- โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท. ระดับภาคและระดับประเทศ ตั้งไว้ 200,000 บาท			
- โครงการเข้าค่ายนักกีฬานักเรียน เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท.ระดับภาคและระดับประเทศ ตั้งไว้ 30,000 บาท			
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 150 และหน้า 174) (กองการศึกษา)			

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	1,640,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,640,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,640,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	40,000	บาท
โครงการจัดงานทำบุญตักบาตร วันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2560 จำนวน 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ทำบุญตักบาตร/ในเขตเทศบาล ค่าปัจจัยไทยธรรม ค่าถวายน้ำ ดื่ม ค่าถวายอาหารปิ่นโตถวายพระ ค่าทำบัตรอวยพรปีใหม่ ค่า พลุ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับโครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาสาม ปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 177) (กองการศึกษา)			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ			
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2560	จำนวน	400,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม งานประเพณีสงกรานต์แก่ประชาชนชาวตำบล ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองท่าบ่อ ประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาจัด สถานที่ ค่าจ้างเหมาตกแต่งเวที กิจกรรม ค่าตอบแทน คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมต่างๆ ค่าถ้วยรางวัล – เงินรางวัล การประกวดขบวนแห่ และการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ ค่าตกแต่งรถ ขบวนแห่ ค่าปฏิคม (น้ำดื่ม / น้ำแข็ง / ผ้าเย็น ตลอดงาน) และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560- 2562 หน้า 177) (กองการศึกษา)			
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560	จำนวน	250,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประเพณีวันเข้าพรรษา จัด ประกวดขบวนแห่เทียนจำนำพรรษา เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม แต่ละชุมชนในเขตเทศบาลเมืองท่าบ่อ เป็นค่าจัด สถานที่เวทีในการจัดงาน ค่าเงินรางวัล ถ้วยรางวัลในการ ประกวดขบวนแห่เทียน ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าตกแต่งรถ ขบวนแห่ ค่าปฏิคม (น้ำดื่ม/น้ำแข็ง/ผ้าเย็นตลอดงาน) ค่าพลุ ตะไล-ไฟพะเนียง ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ (ปรากฏ ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 177) (กอง การศึกษา)			

โครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือยาว ประจำปี 2559 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน ของเทศบาลเมืองท่าบ่อ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าเงินรางวัล ถ้วยรางวัล ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าทำทุน ค่าจ้างเหมาเครื่องขยายเสียง ค่าปฏิคม (น้ำดื่ม / น้ำแข็ง / ผ้าเย็น ตลอดงาน) ค่าจัดทำเกียรติบัตร ค่าจ้างมหรสพ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 177) (กองการศึกษา)	จำนวน	700,000 บาท
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2559 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประกวดการประดิษฐ์กระทงของชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองท่าบ่อ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าพลุ ตะไล – ไฟพะเนียง ค่าเงินรางวัล ถ้วยรางวัล ค่าปฏิคม (น้ำดื่ม / น้ำแข็ง / ผ้าเย็น ตลอดการจัดงาน) ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับโครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 177) (กองการศึกษา)	จำนวน	250,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2560

เทศบาลเมืองท่าบ่อ

อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 16,041,717 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	15,899,217	บาท
งบบุคลากร	รวม	8,033,717	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	8,033,717	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,248,595	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล ในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 อัตรา ตาม ตำแหน่งและอัตราที่ ก.ท. กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200	บาท
- เงินเพิ่มค่าตอบแทนรายเดือน จำนวน 67,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าตอบแทนรายเดือนของผู้อำนวยการกอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา ละ 5,600 บาท โดย คำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของตำแหน่งผู้อำนวยการกอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา ละ 5,600 บาท และ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา ละ 1,500 บาท โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม)			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	976,642	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำสังกัดกองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม พร้อมเงินปรับปรุงประจำปี จำนวน 6 อัตรา ตามบัญชี กำหนดตำแหน่งที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่ เกิน 12 เดือน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	4,936,080	บาท
- ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2,344,080 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจำนวน 18 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) - ค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2,592,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจำนวน 24 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	720,000	บาท
- ค่าครองชีพพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 432,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 18 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) - ค่าครองชีพพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 288,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 24 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
งบดำเนินงาน	รวม	6,030,500	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	158,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่มีสิทธิปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ ที่ได้รับคำสั่งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเทศบาล ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติหรืองานที่ไม่อาจทำในเวลาราชการได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	78,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า/เช่าซื้อบ้านของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกำหนด (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			

ค่าใช้จ่าย	รวม	3,670,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอย พนักงานดูแลรักษาความสะอาดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ พนักงานรักษาความสะอาดถนน พนักงานตรวจโรคสัตว์ ค่าเย็บเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาการปรับปรุงภูมิทัศน์ท้องถิ่น ค่าล้างอัดฟิล์มและอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	3,250,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆในลักษณะเดียวกันที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าชุดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนของพนักงานและลูกจ้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับคำสั่งให้ไปราชการ หรือเกี่ยวเนื่องในการปฏิบัติราชการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	30,000	บาท
โครงการรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพ To be number one เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอบรมและสัมมนาตามโครงการรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพ To be number one เช่น ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าประชาสัมพันธ์ การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ (ปรากฏในแผนสามปี 2560-2562 หน้า 205) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	100,000	บาท
โครงการรณรงค์เกี่ยวกับแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย กำจัดหนู และพาหะนำโรค เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอบรมและสัมมนาตามโครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก เช่น ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าประชาสัมพันธ์ การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ (ปรากฏในแผนสามปี 2560-2562 หน้า 203) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	50,000	บาท

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอบรมและสัมมนาตามโครงการรณรงค์ป้องกันพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าจัดซื้อวัคซีน ไซริงเข็มฉีดยา ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าประชาสัมพันธ์ การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ (ปรากฏในแผนสามปี 2560-2562 หน้า 203) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	50,000 บาท
โครงการชุมชนน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอบรมและสัมมนาตามโครงการชุมชนน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง เช่น ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าประชาสัมพันธ์ การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ (ปรากฏในแผนสามปี 2560-2562 หน้า 205) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	90,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหายในการปฏิบัติงาน เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องพิมพ์ดีด กล้องถ่ายภาพดิจิทัล โทรศัพท์ เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	100,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	2,202,500 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการบริหารงานสำนักงาน เช่น ตรายาง กระดาษสี หมึก ดินสอ ปากกา กระดาษยางลบ ไม้บรรทัด ปากกาเน้นข้อความ ตะกร้าใส่เอกสาร กล่องใส่เอกสาร ลวดเย็บกระดาษ กรรไกร หมึกปริ้นเตอร์ ปากกาไวท์บอร์ด แฟ้มใส่เอกสาร เครื่องเย็บกระดาษ ซองเอกสาร น้ำยาลบคำผิด คลิป กระดาษคาร์บอน กรรไกร น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน และอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย กระบอกไฟฉาย หัวเทียน ไฟฉาย บัลลัส สตาร์ทเตอร์ ไม้ราง สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟ และอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังขยะพลาสติก ข่งขยะ ไม้กวาดพื้น น้ำยาล้างห้องน้ำ โซดาไฟ น้ำยาถูพื้น แปรงขัดห้องน้ำ ไม้กวาดทางมะพร้าว น้ำยาล้างจาน แปรงขัดพื้น ไม้ปัดขนไก่ ผงซักฟอก กระดาษชำระ แก้วน้ำ ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย ชาม และอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้ แปรงทาสี ไม้อัด ปูนซีเมนต์ สี ทินเนอร์ ปูนขาว ลวด เหล็กเส้น ลวดเชื่อม อิฐ หิน ทราาย ตลับเมตร สีนํ้ามัน ตะปู ไม้ สังกะสี ดินลูกรังสำหรับฝังกลบขยะมูลฝอย วัสดุก่อสร้างอื่นที่จำเป็นต้องใช้เพื่อปรับปรุงสิ่งก่อสร้างต่าง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ยานพาหนะและขนส่ง เช่น หัวเทียน ลูกปืน เฟืองท้าย ไส้กรองอากาศ ลูกปืนล้อ ผ้าดิสเบรค แผ่นคลัชไส้กรองเบรคเตอร์ ยางรถยนต์ สายไมล์ น้ำมันเบรค กระจกมองข้างรถยนต์ และอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	1,672,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน ใช้กับรถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอย รถยนต์อื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รวมถึงเครื่องจักรที่ใช้ในงานรักษาความสะอาด เครื่องตัดหญ้า ใช้กับเครื่องพ่นยาฆ่าแมลง และอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำยาเคมีในการกำจัดแมลง เช่น น้ำยากำจัดยุง ทราายอะเบท น้ำยากำจัดแมลงวันและแมลงพาหะนำโรคต่างๆ น้ำยาเคมีเพื่อล้างทำความสะอาด อุปกรณ์การแพทย์ เพื่อบริการประชาชน ด้านต่างๆ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ยาฉีดหมันสุนัข ยาเบื่อหนู และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์อื่นที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			

วัสดุการเกษตร	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรสำหรับการปรับปรุง ทัศนียภาพในเขตเทศบาล เช่น สายยาง พันธุ์พืช ปุ๋ย กระจก ต้นไม้ ดินผสมแกลบ หรือซีเมนต์แกลบ ยาฆ่าเพลี้ยหรือแมลงต่างๆ และอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน (กอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการโฆษณาและ เผยแพร่งานของเทศบาล เช่น พู่กัน สี फिल्मถ่ายรูป แผ่นป้าย ต่างๆ ค่าวัสดุในการจัดทำแผ่นพับหรือแผ่นใส แผ่นซีดี วัสดุที่ใช้ ในการจัดบอร์ด แผ่นโฟม กระดาษโปสเตอร์ และวัสดุโฆษณา และเผยแพร่อื่นๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน (กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม)			
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายในการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น กางเกง เสื้อแขนยาว เสื้อแขนสั้น เสื้อกันฝน รองเท้า ถุงมือ หน้ากาก หมวก ผ้าปิดปาก แว่นตาสำหรับคนงานตัดหญ้า เสื้อกั๊กสีส้มสะท้อนแสง และวัสดุ เครื่องแต่งกายอื่นที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน (กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม)			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึก ข้อมูล ผ้าห่มิก แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด และวัสดุอื่นที่มีลักษณะเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ของกอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุที่ตั้งจ่ายไว้ข้างต้น เช่น ทรายยาง คลิปติดบัตร พลาสติกใส่บัตร ตรายัญลักษณ์ต่าง ๆ และวัสดุอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน (กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม)			

งบลงทุน	รวม	1,835,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	535,000	บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว			
เครื่องตัดหญ้าสายสะพายแบบขี้อ่อน จำนวน 10 เครื่อง	จำนวน	110,000	บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าสายสะพายแบบขี้อ่อน จำนวน 10 เครื่องๆ ละ 11,000 บาท เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย			
เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้าปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีด จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์			
สำนักงบประมาณ มีนาคม 2558 (ปรากฏในแผนสามปี 2560-2562 หน้า 208) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
โต๊ะทำงานแบบไม้ จำนวน 1 หลัง	จำนวน	25,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นโต๊ะทำงานแบบไม้พร้อมตู้ข้าง จำนวน 1 ตัว จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น (ปรากฏในแผนสามปี 2560-2562 หน้า 211) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	400,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหายในการปฏิบัติงาน เช่น รถยนต์ รถบรรทุกขยะมูลฝอย			
รถจักรยานยนต์ เครื่องพิมพ์ดีด กล้องถ่ายภาพดิจิทัล โทรศัพท์			
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,300,000	บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
โครงการก่อสร้างกันสาดโครงหลังคาอาคารตลาดสด (ฝั่งด้านทิศตะวันออก)	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างกันสาดโครงหลังคาอาคารตลาดสด (ฝั่งด้านทิศตะวันออก) ตามแบบเทศบาลกำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 199) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			
โครงการก่อสร้างคอกพักสัตว์	จำนวน	400,000	บาท
เพื่อเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างคอกพักสัตว์ ณ โรงฆ่าสัตว์แห่งใหม่ตามแบบเทศบาลกำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 200) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)			

โครงการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ เพื่อเป็นค่าดำเนินการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ ณ โรงฆ่าสัตว์แห่งใหม่ ตามแบบเทศบาลกำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560– 2562 หน้า 200) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	100,000	บาท
โครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานประจำโรงฆ่าสัตว์ เพื่อเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างบ้านพักพนักงานประจำโรงฆ่าสัตว์ ณ โรงฆ่าสัตว์แห่งใหม่ ตามแบบเทศบาลกำหนด (ปรากฏใน แผนพัฒนาสามปี 2560–2562 หน้า 200) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	400,000	บาท
โครงการเทพื้นคอนกรีตโรงจอดรถเก็บขนขยะมูลฝอย เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการเทพื้นคอนกรีตโรงจอดรถเก็บขนขยะมูล ฝอย ตามแบบเทศบาลกำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560–2562 หน้า 202) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	100,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ชำรุด เสียหายในการปฏิบัติงาน ค่าซ่อมแซมระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย บ่อฝังกลบขยะมูลฝอย ค่าซ่อมแซมด้านซังน้ำหนัขยะมูลฝอย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น โครงหลังคาตลาดสด พื้นที่ตลาดสด หรืออื่นที่ที่เป็นสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของกอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	100,000	บาท
งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม	142,500	บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	142,500	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	142,500	บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ เพื่อจ่ายให้แก่ชุมชนต่างๆ 19 ชุมชนๆ ละ 7,500 บาท เพื่อ ดำเนินการกิจการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข การแก้ไข ปัญหาสาธารณสุขในเรื่องต่างๆ และการจัดการบริการสุขภาพ เบื้องต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ปรากฏในแผนสามปี 2560-2562 หน้า 204) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	142,500	บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2560

เทศบาลเมืองท่าบ่อ

อำเภอ ท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,664,730 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม	3,664,730	บาท
งบบุคลากร	รวม	2,992,730	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,992,730	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,406,220	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล ในสังกัดกองสวัสดิการสังคม จำนวน 4 อัตรา ตามตำแหน่งและอัตรา ที่ ก.ท. กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	78,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ได้แก่			
1. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม จำนวน 1 อัตราๆ ละ			
3,500 บาท			
2. หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตราๆ ละ 1,500 บาท			
3. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตราๆ ละ 1,500 บาท โดย			
คำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองสวัสดิการสังคม)			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	729,110	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำสังกัดกองสวัสดิการสังคมพร้อม เงินปรับปรุงประจำปี จำนวน 3 อัตรา ตามบัญชีกำหนดตำแหน่งที่ กระทรวงมหาดไทยกำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองสวัสดิการสังคม)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	683,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจสังกัดกองสวัสดิการ สังคม จำนวน 5 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองสวัสดิการสังคม)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	96,000	บาท
- ค่าครองชีพพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 96,000 บาท เพื่อ			
จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม			
ภารกิจสังกัดกองสวัสดิการสังคม จำนวน 4 อัตรา โดยคำนวณตั้ง			
จ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองสวัสดิการสังคม)			

งบดำเนินงาน	รวม	565,700	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	75,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานและลูกจ้าง นักเรียน นักศึกษา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และประชาชน ในการสำรวจข้อมูลครัวเรือน ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกำหนด หรือหนังสือสั่งการที่กำหนดไว้ ค่าเบี้ยประชุม เงินรางวัล ค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล ค่าตอบแทนอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ค่าตอบแทนล่ามภาษามือ ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกำหนด หรือพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม เมื่อมีผลการปฏิบัติงานคุณภาพงาน และปริมาณงานในระดับดีเด่น (กองสวัสดิการสังคม)			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ ที่ได้รับคำสั่งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเทศบาล ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจทำในเวลาราชการได้ (กองสวัสดิการสังคม)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	25,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกำหนด (กองสวัสดิการสังคม)			
ค่าใช้จ่าย	รวม	370,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	310,000	บาท
1. ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทำอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าซักรีด ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ เอกสารประชาสัมพันธ์ ค่าธรรมเนียม ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าจัดทำสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ และอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (กองสวัสดิการสังคม)			
2. ค่าเย็บเล่มและเข้าปกหนังสือ จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บเล่มและเข้าปกหนังสือ เอกสารของทางราชการ ได้แก่ แผนพัฒนาชุมชน ระเบียบ กฎหมาย หนังสือ/คู่มือแนวทางการปฏิบัติงาน และอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (กองสวัสดิการสังคม)			

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและอื่นๆในลักษณะเดียวกันที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าخذใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทนและอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกันที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน (กองสวัสดิการสังคม)			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอื่นๆในลักษณะเดียวกันที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคมอาทิเช่น รถจักรยานยนต์ รถยนต์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องอัดสำเนา เครื่องพิมพ์ดีด วิทยุเทป กล้องถ่ายรูป กล้องดิจิตอล เครื่องฉายภาพ เครื่องวิดีโอ เครื่องเล่นวีซีดี ดีวีดี โทรศัพท์ เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ โต๊ะเก้าอี้ที่ใช้ปฏิบัติงาน และครุภัณฑ์อื่นๆ ของกองสวัสดิการสังคม (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	20,000	บาท
ค่าวัสดุ	รวม	120,700	บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการบริหารงานของสำนักงาน การบริหารงาน/ส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองท่าบ่อ และการบริหารงาน/ส่งเสริมการเรียนรู้ของกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองท่าบ่อ เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษหมึก ดินสอ ปากกา น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน และอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	40,000	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เครื่องรับโทรศัพท์ จานรับสัญญาณดาวเทียม และอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกันที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	5,000	บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ผงซักฟอก ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย ชาม แก้วน้ำ ชุดน้ำชา ชุดกาแฟ น้ำยาทำความสะอาดและอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกันที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	5,000	บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก เบาะรถยนต์ เพลลา ฟิล์มกรองแสง สายไมล์ และอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกันที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน (กองสวัสดิการสังคม)			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	45,700	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน สำหรับใช้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ น้ำมันเครื่อง และอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกันที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม (กองสวัสดิการสังคม)			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นกรองแสง แผ่นฟิล์มเมนบอร์ด หมึกคอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกันที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน (กองสวัสดิการสังคม)			
วัสดุอื่นๆ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารกระป๋อง ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม ยา รักษาโรค ผ้าห่ม ฯลฯ และวัสดุอื่นๆ ที่ไม่มีในบัญชีรายละเอียดจำแนกงบประมาณ (กองสวัสดิการสังคม)			
งบลงทุน	รวม	106,300	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	106,300	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	82,000	บาท
เครื่องปรับอากาศ	จำนวน	56,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 18000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง พร้อมค่าติดตั้ง จัดซื้อตามบัญชีราคารมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2558 สำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ 1 มีนาคม 2558 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 240 (กองสวัสดิการสังคม)			
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	จำนวน	20,000	บาท
1.ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเลื่อน จำนวน 6,500 บาท			
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเลื่อนกระจกสูง จำนวน 1 หลัง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 90 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 43 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 180 ซม.ผลิตจากเหล็กแผ่นคุณภาพ แผ่นชั้นปรับระดับได้จำนวน 3 แผ่น (แบ่งเป็น 4 ช่อง) สามารถเก็บแฟ้ม เอกสาร หรือเก็บเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆได้ บานประตูมีกุญแจล็อก จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 238) (กองสวัสดิการสังคม)			

2. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 4 ลั่นชัก จำนวน 13,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 4 ลั่นชัก จำนวน 3 หลัง จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 238) (กองสวัสดิการสังคม)		
โต๊ะทำงาน ระดับ 3-6 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานระดับ 3-6 จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วยโต๊ะทำงาน 1 ตัว เก้าอี้ 1 ตัว จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 239) (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	6,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จำนวน 4,300 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ - มีความละเอียดในการพิมพ์ขาวดำไม่น้อยกว่า 1,200X1,200 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm) - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm) - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - สามารถใช้ได้กับ A4 Letter, Legal และ Custom โดยกดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 239) (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	4,300 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ และทรัพย์สินอื่นๆในลักษณะเดียวกันที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม อาทิ เช่น รถจักรยานยนต์ รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ และครุภัณฑ์อื่นๆ ของกองสวัสดิการสังคม (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	20,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2560

เทศบาลเมืองท่าบ่อ

อำเภอ ท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 570,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	570,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	570,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	570,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ			
โครงการอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุและทุพพลภาพ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการโครงการอบรมอาสาสมัครดูแล ผู้สูงอายุและทุพพลภาพ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 หน้า 227) (กองสวัสดิการสังคม)			
โครงการฝึกอบรมเยาวชนกับการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนกับการสืบทอด ภูมิปัญญาท้องถิ่นและค่าใช้จ่ายอื่นๆแก่ เด็กเยาวชน คณะ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่โครงการตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กฎหมาย กำหนด เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูน ส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็กและ เยาวชนมีจิตอาสาต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องให้เป็น องค์กรประกอบ สำคัญเทียบเท่าความรู้ทางวิทยาการเฉพาะด้าน (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 หน้า 226) (กองสวัสดิการสังคม)			
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง	จำนวน	70,000	บาท
เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน ที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 เพื่อ พัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ ประสิทธิภาพ ประสพการณ์ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 หน้า 225) (กองสวัสดิการสังคม)			

โครงการฝึกอบรมผู้สูงอายุ	จำนวน	25,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตาม พ.ร.บ. ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ฉบับปรับปรุงแก้ไขและประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการกำหนดหน่วยงานผู้มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ ดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองการส่งเสริมและการสนับสนุนผู้สูงอายุในด้านต่างๆ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 หน้า 227) (กองสวัสดิการสังคม)			
โครงการฝึกอบรมคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ	จำนวน	25,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 หน้า 228) (กองสวัสดิการสังคม)			
โครงการอบรมกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองท่าบ่อ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองท่าบ่อ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กฎหมายกำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 หน้า 231) (กองสวัสดิการสังคม)			
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสภาเด็กและเยาวชนตำบล (เทศบาลเมืองท่าบ่อ)	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสภาเด็กและเยาวชนตำบล (เทศบาลเมืองท่าบ่อ) และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. 0893.4/ว 1525 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2553 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560– 2562 หน้า 228) (กองสวัสดิการสังคม)			
โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะภาษาต่างประเทศ	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะภาษาต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กฎหมายกำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 หน้า 225) (กองสวัสดิการสังคม)			

โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุตาม พ.ร.บ. ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ฉบับปรับปรุงแก้ไขและประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการกำหนดหน่วยงานผู้มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ ดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองการส่งเสริม และการสนับสนุนผู้สูงอายุในด้านต่างๆ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560–2562 หน้า 236) กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	100,000 บาท
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาอาชีพ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กฎหมายกำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560– 2562 หน้า 225) (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	40,000 บาท
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ ทบทวน ปรับปรุง แผนชุมชน 19 ชุมชน เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายเป็นโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำ ทบทวน ปรับปรุง แผนชุมชน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กฎหมาย กำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 หน้า 230) (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	50,000 บาท
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลครัวเรือน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินงานตามโครงการประชุม เชิงปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลครัวเรือน เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการ จัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองท่าบ่อ ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ ว 1596 ลงวันที่ 10 เมษายน 2556 ได้แก่ ค่าเช่าโต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเสียง ค่าวัสดุ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ้างเหมา บุคคลเดินสำรวจ ค่าถ่ายเอกสาร ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่ เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560– 2562 หน้า 231) (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	30,000 บาท

โครงการจัดตั้งและส่งเสริมกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินงานจัดตั้งและ ส่งเสริมกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ ตาม พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 หน้า 220) (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	50,000 บาท
โครงการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินงานจัดตั้งศูนย์บริการ คนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตคนพิการแห่งชาติ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2556 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560– 2562 หน้า 221) (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	30,000 บาท



ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลเมืองท่าบ่อ
อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

คำแถลง			
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560			
	รายรับจริง		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
ประเภทรายรับเฉพาะการประปา	12,697,598.66	10,890,204.07	10,659,874.03
รวมรายรับ	12,697,598.66	10,890,204.07	10,659,874.03

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

คำแถลง			
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560			
	รายจ่ายจริง		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	12,638,365.22	10,843,515.76	10,560,957.20
รวมรายจ่าย	12,638,365.22	10,843,515.76	10,560,957.20

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

กิจการ ประปา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลเมืองท่าบ่อ

อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น	16,200,000	บาท	แยกเป็น
ประเภทรายรับค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำและค่าบริการ	จำนวน	12,200,000	บาท
ประเภทรายรับค่าจำหน่ายน้ำจากท่อธาร	จำนวน	20,000	บาท
ประเภทรายรับค่าจำหน่ายสิ่งของจากคลังพัสดุ(มาตรวัดน้ำ)	จำนวน	130,000	บาท
ประเภทรายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	10,000	บาท
ประเภทรายรับค่าธรรมเนียม	จำนวน	100,000	บาท
ประเภทรายรับเบ็ดเตล็ด	จำนวน	140,000	บาท
ประเภทเงินช่วยเหลือเฉพาะการประปา	จำนวน	3,600,000	บาท

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงาน งบกลาง	แผนงาน การพาณิชย์	รวม
งบกลาง	งบกลาง	ประเภทรายจ่าย งบกลาง		737,800		737,800
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ประเภทรายจ่าย เงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว		-	3,646,700	3,646,700
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ประเภทรายจ่าย ค่าตอบแทน		-	670,000	670,000
		ประเภทรายจ่าย ค่าใช้สอย		-	787,050	787,050
		ประเภทรายจ่าย ค่าวัสดุ		-	3,900,000	3,900,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ประเภทรายจ่าย ค่าไฟฟ้า		-	5,382,000	5,382,000
		ประเภทรายจ่าย ค่าโทรศัพท์		-	18,000	18,000
		ประเภทรายจ่าย ค่าไปรษณีย์โทรเลข		-	-	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ประเภทรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์		-	176,450	176,450
		ประเภทรายจ่าย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	482,000	482,000
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	ประเภทรายจ่าย ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ		-	-	-
รวม				737,800	15,062,200	15,800,000

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคลของกองการประปา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลเมืองท่าบ่อ

อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

1. เงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	3,646,700	บาท
2. ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	38,000	บาท
4. ค่าเช่าบ้าน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	78,000	บาท
5. เงินผลประโยชน์ตอบแทนอื่น (เงินโบนัส)	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	400,000	บาท
6. เงินประกันสังคม	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	72,000	บาท
7. เงินส่งสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	252,000	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		4,486,700	บาท

หมายเหตุ คิดเป็นร้อยละ 28.40 ของรายจ่ายที่ตั้งจ่ายจากรายได้ทั้งหมด

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

กิจการ ประปา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลเมืองท่าบ่อ

อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

งบประมาณรายจ่ายตั้งไว้รวมทั้งสิ้น 15,800,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

<u>งบกลาง</u>	รวม	737,800	บาท
<u>หมวดรายจ่ายงบกลาง</u>	รวม	737,800	บาท
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	252,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550 โดยให้หักงบประมาณรายได้ประจำปีสมทบเข้าเป็นกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นในอัตราร้อยละสองของงบประมาณรายรับ และเพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพพนักงานเทศบาลผู้รับบำนาญ			
เงินสำรองจ่าย	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นกรณีที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้หรือมีความจำเป็นต้องจ่ายหรือตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้แต่ไม่พอจ่ายตามความเหมาะสมอันเป็นอำนาจของคณะผู้บริหารท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 19			
เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวน	360,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) โดยคำนวณจากภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อในแต่ละเดือนภาษี			
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	72,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ของพนักงานจ้างตามอัตราทางราชการกำหนดไว้สำหรับพนักงานจ้าง			

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ)	จำนวน	48,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพพนักงานเทศบาลผู้รับบำนาญ ให้กับข้าราชการบำนาญผู้มีสิทธิตามจำนวนที่จะต้องจ่ายจริงซึ่งในปัจจุบันเทศบาลจะต้องจ่ายเงินประเภทนี้ให้แก่พนักงานเทศบาลผู้รับบำนาญ โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน		

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา

งบบุคลากร	รวม	3,646,700	บาท
<u>หมวดเงินเดือน และ ค่าจ้างประจำ</u>	รวม	2,049,740	บาท
<u>เงินเดือน</u>	รวม	904,740	บาท
เงินเดือนพนักงานเทศบาล	จำนวน	880,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้พนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานกองการประปา จำนวน 4 อัตรา ตามตำแหน่งและอัตราที่ ก.ท. กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน			
ประเภทเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ	จำนวน	3,240	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	21,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองการประปา จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน			
<u>ค่าจ้างประจำ</u>	รวม	1,145,000	บาท
ค่าจ้างประจำ	จำนวน	1,145,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างประจำให้แก่ลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติงานกองการประปา จำนวน 6 อัตรา ตามตำแหน่งและอัตราที่ ก.ท. กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน			
<u>ค่าจ้างชั่วคราว</u>	รวม	1,596,960	บาท
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	จำนวน	1,380,960	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 6 อัตรา และ พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 6 อัตรา ที่ปฏิบัติงานกองการประปา ตามตำแหน่งและอัตราที่ ก.ท. กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน			
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง	จำนวน	216,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพเพิ่มชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 6 อัตราและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 6 อัตราที่ปฏิบัติงานกองการประปา ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบและหลักเกณฑ์กำหนด			

งบดำเนินการ	รวม	10,757,050 บาท
<u>หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ</u>	รวม	5,357,050 บาท
<u>ค่าตอบแทน</u>	รวม	670,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองท่าบ่อที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานและลูกจ้างที่มีคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	78,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	38,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติงานกองการประปา ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกำหนดไว้		
เงินค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำ	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำ ที่อัตราเงินเดือนและค่าจ้าง ถึงขั้นสูงของอันดับเต็มขั้นที่ไม่สามารถเลื่อนขึ้นเงินเดือนและค่าจ้างได้		
ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้าง	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานจ้าง กรณีได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพงาน และปริมาณงานในระดับดีเด่น		
<u>ค่าใช้สอย</u>	รวม	787,050 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	421,050 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างตรวจสอบวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำและทรายกรอง ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ ค่าหนังสือพิมพ์ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าล้างอัดขยายภาพ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกให้ปฏิบัติงานกองการ		

ประปา เพื่อเป็นผลดีต่อราชการและอื่น ๆ ในลักษณะ

เดียวกันที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน

รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	จำนวน	326,000 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ ที่ชำรุดเสียหายหรือเสื่อมสภาพ
ไม่สามารถใช้งานได้ เช่นรถยนต์ รถจักรยานยนต์
เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องจดมาตรวัดน้ำ มอเตอร์ปั่นกวาน
เครื่องจ่ายสารเคมี และซ่อมแซมโรงกรองบ่อพักน้ำใส ท่อส่ง
น้ำดีและอื่นๆที่อยู่ในลักษณะเดียวกันที่จำเป็นต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองพิธีการ	จำนวน	10,000 บาท
----------------------------------	-------	------------

สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์
เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องในการรับรอง รวมทั้ง
ค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการ
รับรอง เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคลที่มาตรวจงานเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงานกองการ
ประปา ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาต่างๆ เช่น การ
ฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพของพนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง และการฝึกอบรมอื่นๆ
เป็นต้น

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น ๆ	จำนวน	30,000 บาท
---	-------	------------

รายละเอียดเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ศึกษาดูงาน ค่าเบี้ยเลี้ยงพยานหรือผู้ต้องหา ค่าชุดใช้
ค่าเสียหาย หรือสินไหมทดแทน และอื่น ๆ ในลักษณะ
เดียวกันที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน

ค่าวัสดุ	รวม	3,900,000 บาท
-----------------	------------	----------------------

วัสดุสำนักงาน	จำนวน	90,000 บาท
---------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียนแบบ
พิมพ์ต่าง ๆ กระดาษ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ เทปฟิวซี
แบบใส กระดาษคาร์บอน น้ำยาลบกระดาษไข แฟ้ม สมุด
บัญชี และวัสดุสำนักงานอื่นๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
สำนักงานของกองการประปา

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อใช้ในกิจการ ประปา เช่น หลอดไฟ สายไฟ บาลาส์ สตาร์ทเตอร์ และอื่นๆ			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้ กรวด ไม้ฉลุพื้น ถ้วย ชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ ผ้าเช็ดมือ พรหม เช็ดเท้า น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำดื่มสะอาด และอื่น ๆ ใน ลักษณะเดียวกัน ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	600,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์ อิฐ หรือ ซีเมนต์บล็อก ทราาย เครื่องวัดขนาดเล็ก ท่อน้ำและอุปกรณ์ ประปาและอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน ที่จำเป็นต้องใช้ในการ ปฏิบัติงาน			
วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าซ น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่องและอื่นๆ			
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	จำนวน	2,500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ สารส้ม คลอรีน น้ำยาเคมี และอื่นๆ ที่จำเป็นในการผลิตน้ำประปา			
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น กางเกง เสื้อ รองเท้าบูท ถุงมือ ถุงเท้า ชุดกันฝน หน้ากากปิดจมูก และอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นซีดี สวิตซ์ฮาร์ด แผ่นกรองแสง บาร์โค้ด และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับคอมพิวเตอร์			
วัสดุอื่นๆ	จำนวน	240,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อมิเตอร์หรือมาตรวัดน้ำ ขนาดต่าง ๆ แผ่นกรอง ขั้วต่อ และวัสดุอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในกิจการ ประปา เพื่อใช้ในการซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือเปลี่ยนมาตรวัด น้ำ ที่ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้			

ค่าสาธารณูปโภค		จำนวน	5,400,000	บาท
1. ค่าไฟฟ้า		จำนวน	5,382,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในกองการประปา				
2. ค่าโทรศัพท์และค่าบริการต่ออินเทอร์เน็ต		จำนวน	18,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในกองการประปา				
งบลงทุน		รวม	658,450	บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		รวม	658,450	บาท
ค่าครุภัณฑ์		รวม	176,450	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		จำนวน	6,450	บาท
ตู้เหล็กเก็บเอกสารขนาด 2 บานเลื่อน จำนวน 6,450 บาท				
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารขนาด 2 บานเลื่อน จำนวน 1 หลัง หน้าบานประตูมีกุญแจล็อก ปรับระดับได้ 3 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า ก90Xย45Xส180 ซม. จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) หน้า 261)				
ครุภัณฑ์การเกษตร		จำนวน	170,000	บาท
- เครื่องจ่ายคลอรีน จำนวน 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องจ่ายคลอรีน จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) หน้า 260)				
- เครื่องจ่ายสารเคมี จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องจ่ายสารเคมี จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) หน้า 260)				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		รวม	482,000	บาท
โครงการขยายเขตวางท่อเมนประปาถนนผดุงสามัคคี (ซอยข้างร้านพลอยค้าไม้)		จำนวน	119,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการขยายเขตวางท่อเมนประปาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มม. ท่อ PVC ชั้นความหนา 13.50 เมตร ความยาว 184.00 เมตร ถนนผดุงสามัคคี (ซอยข้างร้านพลอยค้าไม้) ตามแบบเทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 หน้า 249)				
โครงการขยายเขตวางท่อเมนประปาซอยจรดล 1 ตอน 3		จำนวน	115,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการขยายเขตวางท่อเมนประปาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มม. ท่อ PVC ชั้นความหนา 13.50 เมตร ความยาว 145.00 เมตร ซอยจรดล 1 ตอน 3 ตามแบบเทศบาลกำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 หน้า 250)				

โครงการขยายเขตวางท่อเมนประปาซอยจรดล 2 ตอน 1	จำนวน	138,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการขยายเขตวางท่อเมน ประปาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มม. ท่อ PVC ชั้นความ หนา 13.50 เมตร ความยาว 98.00 เมตร ซอยจรดล 2 ตอน 1 ตามแบบเทศบาลกำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาสาม ปี พ.ศ. 2560 – 2562 หน้า 251)		
โครงการขยายเขตวางท่อเมนประปาซอยจรดล 3 ตอน 3	จำนวน	110,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการขยายเขตวางท่อเมน ประปาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มม. ท่อ PVC ชั้นความ หนา 13.50 เมตร ความยาว 116.00 เมตร ซอยจรดล 3 ตอน 3 ตามแบบเทศบาลกำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาสาม ปี พ.ศ. 2560 – 2562 หน้า 252)		



ส่วนที่ 4

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาอนุบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลเมืองท่าบ่อ

อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

คำแถลง			
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560			
	รายรับจริง		
หมวด...รายได้...	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
ดอกเบียรับจํานํา	6,431,428.74	5,292,097.60	5,403,813.00
ดอกเบียเงินฝากธนาคาร	125.23	1,058.21	2,590.04
เงินกำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	384,681.00	373,155.00	437,551.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	-	-	-
รวมรายรับ	6,816,234.97	5,666,310.81	5,843,954.04

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

คำแถลง			
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560			
	รายจ่ายจริง		
หมวดค่าใช้จ่าย	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
ค่าใช้จ่ายในการรับจํานําและการบริหาร	3,003,293.33	2,648,428.27	2,695,475.42
รวมรายจ่าย	3,003,293.33	2,648,428.27	2,695,475.42

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

กิจการ สถานธนานุบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลเมืองท่าบ่อ

อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 12,854,000.- บาท แยกเป็น

ประเภทรายรับ ดอกเบี้ยรับจํานํ้า	จํานวน	8,000,000	บาท
ประเภทรายรับ กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	จํานวน	650,000	บาท
ประเภทรายรับ ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จํานวน	3,000	บาท
ประเภทรายรับ รายได้เบ็ดเตล็ด	จํานวน	1,000	บาท
ประเภทรายรับ เงินรางวัลประจำปี	จํานวน	840,000	บาท
ประเภทรายรับ เงินบูรณะท้องถิ่น	จํานวน	1,260,000	บาท
ประเภทรายรับ เงินทุนดำเนินการ	จํานวน	2,100,000	บาท

รายละเอียดประมาณการรายรับ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลเมืองท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

.....

<u>ประมาณการรายรับทั้งสิ้น</u>		12,854,000.- บาท	แยกเป็น
1. <u>หมวดรายได้</u>	เป็นเงิน	8,654,000.- บาท	แยกเป็น
1.1	ประเภทดอกเบี้ยรับจํานํา	จำนวน 8,000,000 .- บาท	
คำชี้แจง โดยคํานวณจากดอกเบี้ยรับจํานําของเดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2559			
เป็นเกณฑ์			
1.2	ประเภทกำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	จำนวน 650,000.- บาท	
คำชี้แจง โดยคํานวณจากการจำหน่ายทรัพย์สินในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
1.3	ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน 3,000.- บาท	
คำชี้แจง โดยคํานวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2559 เป็น			
เกณฑ์			
1.4	ประเภทรายได้เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ	จำนวน 1,000.- บาท	
คำชี้แจง เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายรับหมวดอื่น ๆ			
2. <u>หมวดรายได้จากเงินกำไรสุทธิ</u>	จำนวน	4,200,000 .- บาท	แยกเป็น
เงินกำไรสุทธิประจำปี 2559		จำนวน 4,200,000 .- บาท	
2.1	เงินรางวัลประจำปี 20% ของกำไรสุทธิ	จำนวน 840,000.- บาท	
2.2	เงินบูรณะท้องถิ่น 30% ของกำไรสุทธิ	จำนวน 1,260,000.- บาท	
2.3	เงินทุนดำเนินการ 50% ของกำไรสุทธิ	จำนวน 2,100,000.- บาท	

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคลของสถานธนานุบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลเมืองท่าบ่อ

อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	900,000.-	บาท
2. เงินเพิ่มประจำตำแหน่ง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	60,000 .-	บาท
3. ค่ารักษาพยาบาล	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	358,000.-	บาท
4. ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	10,000.-	บาท
5. ค่าเช่าบ้าน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	28,000.-	บาท
6. เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	66,000.-	บาท
7. ค่าสมทบเงินสะสมพนักงาน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	90,000.-	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		<u>1,512,000.-</u>	บาท

หมายเหตุ คิดเป็นร้อยละ 18.20 ของรายจ่ายที่ตั้งจ่ายจากรายได้ทั้งหมด

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

กิจการ สถานธนานุบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลเมืองท่าบ่อ

อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

ตั้งงบประมาณการรายจ่าย รวมทั้งสิ้น 8,308,625.- บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

แผนงานงบกลาง

งานงบกลาง

<u>งบกลาง</u>	รวม	1,465,325.- บาท
ค่าดอกเบี้ยเงินกู้เบิกเกินบัญชีธนาคาร	จำนวน	1,200,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีให้กับ ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) ในอัตราดอกเบี้ย เงินฝาก ออมทรัพย์ที่เทศบาลได้รับบวกร้อยละ 1 ต่อปี และในอัตรา ร้อยละ MOR ต่อปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ประเภทค่าดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	จำนวน	147,140.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ที่ต้องชำระในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นเงิน 147,138.14.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	118,185.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็น พนักงานสถานธนานุบาล ตามหนังสือ สำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 1340 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

แผนงานการพาณิชย์

งานสถานธนานุบาล

งบบุคลากร	รวม	960,000.-	บาท
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว	รวม	960,000.-	บาท
เงินเดือน	รวม	960,000.-	บาท
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	จำนวน	900,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำของพนักงานสถานธนานุบาล			
จำนวน 5 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจำตำแหน่งของผู้จัดการสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
งบดำเนินการ	รวม	1,634,000.-	บาท
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	รวม	1,501,000.-	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	847,000.-	บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	28,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล ที่มีสิทธิได้รับเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตามระเบียบและหลักเกณฑ์กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	358,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล ที่มีสิทธิเบิกรักษาพยาบาล ตามระเบียบและหลักเกณฑ์กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าอาหาร	จำนวน	140,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการ ให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลทุกตำแหน่งที่ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ ที่สำนักงาน จ.ส.ท. กำหนดไว้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าตอบแทนในการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	จำนวน	17,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดจำนำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

ค่าเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ตรวจการสถานธนาบาล และผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจการ สถานธนาบาลและการ ตรวจสอบทรัพย์สินรับจำนำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	90,000 .- บาท
ค่าพาหนะเหมาจ่ายนายกเทศมนตรี เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่นายกเทศมนตรีและผู้ปฏิบัติ หน้าที่แทนนายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	48,000.- บาท
ค่าสมทบเงินสะสมพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบให้แก่พนักงานสถานธนาบาล ตามที่ กำหนดในอัตราร้อยละ 10 ของค่าจ้างประจำ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้	จำนวน	90,000.- บาท
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานสถานธนาบาล ตามระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่ กำหนดไว้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	66,000.- บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	502,000.- บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	120,000.- บาท
-ค่าธรรมเนียมต่างๆ จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำของสถานธนาบาล ค่าอากร ธรรมเนียมเช็คและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตั้งจ่าย จากเงินรายได้		
-ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยทรัพย์สินของสถานธนา บาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
-ค่าสอบบัญชี จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินในการตรวจสอบบัญชี และรับรองงบการเงิน สถานธนาบาล ตามหนังสือที่ มท 0801.5/ ว 524 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2557 ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้		
-ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

รายการเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน -ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ของสำนักงาน เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ -ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ จำนวน 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินประจำสำนักงาน อาคารที่ดิน และสิ่งก่อสร้างทรัพย์สินอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	รวม	300,000.- บาท
รายการเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องดื่มรับรองผู้ตรวจเยี่ยมสถานธนาบาล และเพื่อใช้ในการจัดงานวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนาบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	2,000.- บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พัก ให้พนักงานสถานธนาบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	60,000.- บาท
รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสถานธนาบาลที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	20,000.- บาท
ค่าวัสดุ	รวม	152,000.- บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่างๆ และเครื่องใช้สำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ถ้วยเอกสาร ตัวรับจํานํา ใบเสร็จรับเงินต่างๆ และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากรายได้	จำนวน	50,000.- บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากรายได้	จำนวน	10,000.- บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ไม้ถูพื้น น้ำยาดับกลิ่น เครื่องใช้ในบ้านและในครัวและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	24,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้ เหล็ก ปูน สี แปรง ทาสี อิฐ หิน ดิน ทราย และอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวในกิจการสถานธนาถนบาล เช่น แผ่นป้าย หรือ แผงปิดประกาศ พู่กันและสี फिल्मถ่ายรูป โฟม อุปกรณ์ประกอบกล้องถ่ายรูป ผ้าสำหรับเขียนป้าย สติกเกอร์ หนังสือพิมพ์ วารสารต่างๆ และอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	5,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ ตั้งจ่ายจากรายได้		
วัสดุอื่นๆ	จำนวน	3,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุที่ตั้งจ่ายไว้ข้างต้น เช่น คลิปติดบัตร พลาสติกใส่บัตร ตราสัญลักษณ์ต่างๆ ตรายางและวัสดุอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	133,000.- บาท
ค่ากระแสไฟฟ้า	จำนวน	110,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของสถานธนาถนบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าโทรศัพท์	จำนวน	16,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในกิจการสถานธนาถนบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าไปรษณีย์โทรเลข	จำนวน	7,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการจัดส่งหนังสือและเอกสาร ต่างๆ หรือ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ อากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ และอื่นๆ ที่เข้าลักษณะเดียวกัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
งบรายจ่ายอื่น	รวม	49,300.-	บาท
หมวดรายจ่ายอื่น ๆ	จำนวน	49,300.-	บาท
ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ	จำนวน	49,300.-	บาท
เพื่อจ่ายให้แก่สำนักงาน จ.ส.ท ตามกำหนดให้ตั้งไว้ในแต่ละปี ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ ว 1337 ลง วันที่ 13 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ข. รายจ่ายจากกำไรสุทธิ	รวม	4,200,000.-	บาท
หมวดรายจ่ายจากเงินกำไรสุทธิปี 2559	รวม	4,200,000.-	บาท
แยกเป็น			
เงินรางวัลประจำปี 20% ของกำไรสุทธิ	จำนวน	840,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปี ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับสถานธนาบาล ตั้งจ่ายจากเงินกำไรสุทธิ			
เงินบวระท้องถิ่น 30% ของกำไรสุทธิ	จำนวน	1,260,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินบวระท้องถิ่นให้แก่เทศบาล ตั้งจ่ายจากเงิน กำไรสุทธิ			
เงินทุนดำเนินการ 50% ของกำไรสุทธิ	จำนวน	2,100,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินทุนดำเนินการ ให้แก่สถานธนาบาล ตั้งจ่ายจากเงินกำไรสุทธิ			