



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เทศบาลตำบลปาดัว

อำเภอปาดัว จังหวัดยโสธร

สำนักปลัดเทศบาล

งานแผนงานและงบประมาณ

www.tessabalpatiu.go.th

เอกสารงบประมาณ

	หน้า
ส่วนที่ 1	
คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย	1-4
ส่วนที่ 2	
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	5
บันทึกหลักการและเหตุผล	6
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	7-18
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2557	19-20
รายงานประมาณการรายรับ	21-24
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	25-28
รายงานประมาณการรายจ่าย	29-86
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	
1. แผนงานบริหารทั่วไป	87-95
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน	96-98
3. แผนงานการศึกษา	99-102
4. แผนงานสาธารณสุข	103-105
5. แผนงานสังคมสงเคราะห์	106
6. แผนงานเคหะและชุมชน	107-111
7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	112
8. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	113-114
9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	115-117
10. แผนงานการเกษตร	118
11. แผนงานการพาณิชย์	119
12. แผนงานงบกลาง	120-122
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	123-142

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ของ

เทศบาลตำบลป่าต้ว

อำเภอป่าต้ว จังหวัดยโสธร

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าต้ว

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลป่าต้ว จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลป่าต้ว ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลป่าต้ว จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ วันที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557 เทศบาลตำบลป่าต้ว มีสถานะการเงินดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 13,889,624.56 บาท

1.1.2 เงินสะสม 2,358,500.56 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง 11,932,000 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2556

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 31,461,957.35 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร 488,055.98 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 207,635.25 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 203,582.42 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 544,600.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 180,550.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน - บาท

หมวดภาษีจัดสรร 16,487,217.09 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 9,392,193.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 3,958,123.61 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 29,348,648.75 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง 1,595,230.86 บาท

งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว) 9,867,687.00 บาท

งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	10,655,494.72 บาท
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	2,486,500.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	- บาท
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	785,612.56 บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	3,958,123.61 บาท
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน	- บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เทศบาลตำบลปาดัว
อำเภอปาดัว จังหวัดยโสธร

2.1 รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2556	ประมาณการ ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	488,055.98	450,000.00	454,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	207,635.25	200,600.00	215,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	203,582.42	210,000.00	202,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	544,600.00	500,000.00	550,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	180,550.00	195,500.00	175,200.00
หมวดรายได้จากทุน	-	-	-
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,624,423.65	1,556,100.00	1,596,700.00
รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.			
หมวดภาษีจัดสรร	16,487,217.09	15,895,000.00	17,250,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.	16,487,217.09	15,895,000.00	17,250,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	9,392,193.00	10,500,000.00	11,166,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.	9,392,193.00	10,500,000.00	11,166,000.00
รวม	27,503,833.74	27,951,100.00	30,012,700.00

2.2 รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2556	ประมาณการ ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	1,595,230.86	3,066,864.00	2,797,150.00
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	9,867,687.00	10,997,056.00	11,957,400.00
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	10,655,494.72	11,291,980.00	12,261,650.00
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	2,486,500.00	1,412,800.00	1,789,500.00
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)			
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	785,612.56	1,182,400.00	1,207,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	25,390,525.14	27,951,100.00	30,012,700.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ของ

เทศบาลตำบลปาดัว

อำเภอปาดัว จังหวัดชลบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของเทศบาลตำบลป่าต้ว

อำเภอป่าต้ว จังหวัดยโสธร

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารทั่วไป	10,663,580.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,718,780.00
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,406,500.00
แผนงานสาธารณสุข	1,038,360.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์	190,000.00
แผนงานเคหะและชุมชน	3,445,680.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	160,000.00
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,412,000.00
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,184,550.00
แผนงานการเกษตร	386,100.00
แผนงานการพาณิชย์	610,000.00
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	2,797,150.00
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	30,012,700.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลป่าต้ว

อำเภอป่าต้ว จังหวัดยโสธร

แผนงานงบกลาง

งบ / งาน	งานงบกลาง	รวม
งบกลาง	2,420,216	2,420,216
บำเหน็จ/บำนาญ	376,934	376,934
รวม	2,797,150	2,797,150

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลป่าต้ว

อำเภอป่าต้ว จังหวัดยโสธร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร				
เงินเดือน(ฝ่ายบริหาร)	2,624,640			2,624,640
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	2,831,040	256,860	1,313,040	4,400,940
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน	319,000		75,000	394,000
ค่าใช้สอย	1,628,000	25,000	380,000	2,033,000
ค่าวัสดุ	351,000	20,000	88,000	459,000
ค่าสาธารณูปโภค	565,000		15,000	580,000
งบลงทุน				-
ค่าครุภัณฑ์	78,500	5,000	10,500	94,000
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	50,000			50,000
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น				
งบเงินอุดหนุน				-
เงินอุดหนุน	10,000	18,000		28,000
รวม	8,457,180	324,860	1,881,540	10,663,580

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลตำบลป่าต้ว
 อำเภอป่าต้ว จังหวัดยโสธร

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		
เงินเดือน(ฝ่ายบริหาร)		-
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	948,780	948,780
งบดำเนินงาน		
ค่าตอบแทน		-
ค่าใช้สอย	420,000	420,000
ค่าวัสดุ	215,000	215,000
ค่าสาธารณูปโภค		-
งบลงทุน		-
ค่าครุภัณฑ์	95,000	
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	20,000	20,000
งบรายจ่ายอื่น		
รายจ่ายอื่น		-
งบเงินอุดหนุน		
เงินอุดหนุน	20,000	20,000
รวม	1,718,780	1,718,780

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลตำบลป่าต้ว
 อำเภอป่าต้ว จังหวัดยโสธร

แผนงานการศึกษา

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร			
เงินเดือน(ฝ่ายบริหาร)			-
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	788,850		788,850
งบดำเนินงาน			
ค่าตอบแทน	81,000		81,000
ค่าใช้สอย	1,145,360	792,600	1,937,960
ค่าวัสดุ	70,000	713,690	783,690
ค่าสาธารณูปโภค	16,000	150,000	166,000
งบลงทุน			
ค่าครุภัณฑ์		5,000	5,000
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง			-
งบรายจ่ายอื่น			
รายจ่ายอื่น			-
งบเงินอุดหนุน			
เงินอุดหนุน		644,000	644,000
รวม	2,101,210	2,305,290	4,406,500

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลป่าต้ว

อำเภอป่าต้ว จังหวัดยโสธร

แผนงานสาธารณสุข

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร			
เงินเดือน(ฝ่ายบริหาร)			
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	456,360		456,360
งบดำเนินงาน			
ค่าตอบแทน	130,000		130,000
ค่าใช้สอย	40,000	227,000	267,000
ค่าวัสดุ		80,000	80,000
ค่าสาธารณูปโภค			-
งบลงทุน			
ค่าครุภัณฑ์		15,000	15,000
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง			-
งบรายจ่ายอื่น			
รายจ่ายอื่น			-
งบเงินอุดหนุน			
เงินอุดหนุน		90,000	90,000
รวม	626,360	412,000	1,038,360

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลตำบลป่าต้ว
 อำเภอป่าต้ว จังหวัดยโสธร

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ / งาน	งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		
เงินเดือน(ฝ่ายบริหาร)		
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)		
งบดำเนินงาน		
ค่าตอบแทน		
ค่าใช้สอย	190,000	190,000
ค่าวัสดุ		
ค่าสาธารณูปโภค		
งบลงทุน		
ค่าครุภัณฑ์		
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง		
งบรายจ่ายอื่น		
รายจ่ายอื่น		
งบเงินอุดหนุน		
เงินอุดหนุน		
รวม	190,000	190,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลป่าต้ว

อำเภอป่าต้ว จังหวัดยโสธร

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ งาน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
งบบุคลากร					
เงินเดือน(ฝ่ายบริหาร)					
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	357,360	380,400	417,420		1,155,180
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					-
ค่าใช้สอย		350,000	90,000		440,000
ค่าวัสดุ	165,000	40,000	1,036,000		1,241,000
ค่าสาธารณูปโภค		114,500	295,000		409,500
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					-
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง					-
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน	200,000				200,000
รวม	722,360	884,900	1,838,420	-	3,445,680

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลตำบลป่าต้ว
 อำเภอป่าต้ว จังหวัดยโสธร

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ งาน	งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	รวม
งบบุคลากร		
เงินเดือน(ฝ่ายบริหาร)		
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)		
งบดำเนินงาน		
ค่าตอบแทน		
ค่าใช้สอย	140,000	140,000
ค่าวัสดุ		
ค่าสาธารณูปโภค		
งบลงทุน		
ค่าครุภัณฑ์		
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง		
งบรายจ่ายอื่น		
รายจ่ายอื่น		
งบเงินอุดหนุน		
เงินอุดหนุน	20,000	20,000
รวม	160,000	160,000

งบรายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลตำบลป่าต้ว
 อำเภอป่าต้ว จังหวัดยโสธร

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบบุคลากร			
เงินเดือน(ฝ่ายบริหาร)			
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)			
งบดำเนินงาน			
ค่าตอบแทน			
ค่าใช้สอย	113,000	1,155,000	1,268,000
ค่าวัสดุ	40,000		40,000
ค่าสาธารณูปโภค			
งบลงทุน			
ค่าครุภัณฑ์			
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง		99,000	99,000
งบรายจ่ายอื่น			
รายจ่ายอื่น			
งบเงินอุดหนุน			
เงินอุดหนุน		5,000	5,000
รวม	153,000	1,259,000	1,412,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลตำบลป่าติ้ว
 อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบบุคลากร			
เงินเดือน(ฝ่ายบริหาร)			
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	195,720	1,000,830	1,196,550
งบดำเนินงาน			
ค่าตอบแทน	80,000	5,000	85,000
ค่าใช้สอย		210,000	210,000
ค่าวัสดุ		280,000	280,000
ค่าสาธารณูปโภค		1,500	1,500
งบลงทุน			
ค่าครุภัณฑ์	5,500		
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง		1,406,000	1,406,000
งบรายจ่ายอื่น			
รายจ่ายอื่น			
งบเงินอุดหนุน			
เงินอุดหนุน			
รวม	281,220	2,903,330	3,184,550

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลตำบลป่าต้ว
 อำเภอป่าต้ว จังหวัดยโสธร

แผนงานการเกษตร

งบ งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบบุคลากร		
เงินเดือน(ฝ่ายบริหาร)		
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	386,100	386,100
งบดำเนินงาน		
ค่าตอบแทน		
ค่าใช้สอย		-
ค่าวัสดุ		
ค่าสาธารณูปโภค		
งบลงทุน		
ค่าครุภัณฑ์		
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง		
งบรายจ่ายอื่น		
รายจ่ายอื่น		
งบเงินอุดหนุน		
เงินอุดหนุน		
รวม	386,100	386,100

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลป่าต้ว

อำเภอป่าต้ว จังหวัดยโสธร

แผนงานการพาณิชย์

งบ งาน	งานกิจประปา	งานตลาดสด	งานโรงฆ่าสัตว์	รวม
งบบุคลากร				
เงินเดือน(ฝ่ายบริหาร)				
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)				
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าใช้สอย				
ค่าวัสดุ		80,000		80,000
ค่าสาธารณูปโภค			330,000	330,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์				
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง				
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น				
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน	200,000			200,000
รวม	200,000	80,000	330,000	610,000

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เทศบาลตำบลปาดัว

อำเภอปาดัว จังหวัดยโสธร

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2552) มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลปาดัว และโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัด

ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น

30,012,700 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีอากร หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 30,012,700.-บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารทั่วไป	10,663,580.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,718,780.00
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,406,500.00
แผนงานสาธารณสุข	1,038,360.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์	190,000.00
แผนงานเคหะและชุมชน	3,445,680.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	160,000.00
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,412,000.00
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,184,550.00
แผนงานการเกษตร	386,100.00
แผนงานการพาณิชย์	610,000.00
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	2,797,150.00
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	30,012,700.00

ข้อ 5 ให้นายกเทศมนตรีตำบลป่าต้ว ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลป่าต้ว มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม)

(นายพิตรพิบูล สิริเรืองธนชัย)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลป่าต้ว

เห็นชอบ

(ลงนาม)

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลตำบลป่าต้ว
อำเภอป่าต้ว จังหวัดยโสธร

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	232,058.72	278,548.03	308,557.50	260,000.00	0.92%	265,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	19,134.94	18,984.87	18,976.98	20,000.00	-5%	19,000.00
ภาษีป้าย	115,575.33	146,297.50	140,567.50	150,000.00	0%	150,000.00
อากรฆ่าสัตว์	24,283.00	21,892.00	19,954.00	20,000.00	0%	20,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	391,051.99	465,722.40	488,055.98	450,000.00	0.89%	454,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์	34,308.00	33,393.00	31,350.00	30,000.00	0%	30,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตการขายสุราและยาสูบ	1,712.05	1,983.65	2,958.50	2,000.00	50%	3,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการอนุญาตการพนัน	-	-	-	100.00	-100%	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร	1,730.00	2,460.00	1,540.00	2,000.00	0%	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	3,696.00	2,372.00	2,103.00	2,000.00	0%	2,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย	32,200.00	31,400.00	32,900.00	35,000.00	-8.57%	32,000.00
ต่อสุขภาพ						
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	1,100.00	1,200.00	1,500.00	1,000.00	0%	1,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่	12,500.00	13,100.00	13,400.00	10,000.00	0%	10,000.00
สะสมอาหาร						
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4,800.00	5,485.00	5,605.00	5,000.00	0%	5,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	440.00	490.00	480.00	500.00	0%	500.00
ค่ากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	46,950.00	49,430.00	50,490.00	60,000.00	33.33%	80,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	24,925.00	13,855.00	35,825.00	30,000.00	0%	30,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมาย และข้อบัญญัติท้องถิ่น	6,480.00	-	-	2,000.00	-100%	0.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	566.25	86,480.75	29,483.75	20,000.00	0%	20,000.00
ค่าปรับอื่นๆ	-	-	-	1,000.00	-100%	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	171,407.30	241,649.40	207,635.25	200,600.00	7.43%	215,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ยเงินฝาก กสท.	26,617.89	21,823.56	21,900.72	20,000.00	10%	22,000.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	19,286.75	36,275.49	48,381.70	40,000.00	0%	40,000.00
ค่าเช่าหรือค่าเช่าบริการสถานที่	144,680.00	139,450.00	133,300.00	150,000.00	-6.67%	140,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	-	-	-	-		
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	190,584.64	197,549.05	203,582.42	210,000.00	3.81%	202,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
การดำเนินกิจการตลาด	530,518.00	536,992.00	544,600.00	500,000.00	10%	550,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	530,518.00	536,992.00	544,600.00	500,000.00	10%	550,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	124,400.00	142,900.00	2,100.00	5,000.00	900%	50,000.00
ค่ารับรองสำเนา/และถ่ายเอกสาร	147.00	55.00	172.00	500.00	-60%	200.00
เงินอุดหนุน/ชดเชยที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	-	45,210.00	35,611.00	40,000.00	-37.50%	25,000.00
จ่ายให้แก่หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน						
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	149,061.50	103,119.00	142,667.00	150,000.00	-33.33%	100,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	273,608.50	291,284.00	180,550.00	195,500.00	-10.38%	175,200.00
หมวดรายได้จากทุน -	-	-	-	-		-
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	9,345,931.72	10,434,546.02	12,997,400.77	12,480,000.00	9.38%	13,650,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	797,213.97	882,328.90	1,092,780.74	1,080,000.00	6.48%	1,150,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	-	-	60,321.04	50,000.00	-60%	20,000.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	-	-	-	10,000.00	0%	10,000.00
ภาษีสุรา	463,213.65	505,494.17	519,945.03	540,000.00	0%	540,000.00
ภาษีสรรพสามิต	1,116,411.43	908,399.76	1,136,734.06	1,080,000.00	10.56%	1,194,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	583,144.00	642,166.00	618,501.00	600,000.00	2.50%	615,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	31,429.33	12,976.30	14,835.04	20,000.00	-25%	15,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	19,498.32	36,936.20	46,699.41	35,000.00	60%	56,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	12,356,842.42	13,422,847.35	16,487,217.09	15,895,000.00	8.52%	17,250,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับ อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	-	-	-	-		-
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินงานด้านที่และ	9,257,482.00	7,947,794.00	9,392,193.00	10,500,000.00	6.34%	11,166,000.00
ภารกิจถ่ายโอน						
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	9,257,482.00	7,947,794.00	9,392,193.00	10,500,000.00	6.34%	11,166,000.00
รวมทุกหมวด	23,171,494.85	23,103,838.20	27,503,833.74	27,951,100.00	7.38%	30,012,700.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เทศบาลตำบลป่าต้ว

อำเภอป่าต้ว จังหวัดยโสธร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น **30,012,700.00** บาท

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	454,000.00 บาท
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	265,000.00 บาท
คำชี้แจง สูงกว่าปีที่แล้ว จำนวน 5,000.- บาท เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จึงคาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น		
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	19,000.00 บาท
คำชี้แจง ต่ำกว่าปีที่แล้ว จำนวน 1,000.- บาท เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มลดลง จึงคาดว่าจะได้รับลดลง		
(3) ภาษีป้าย	จำนวน	150,000.00 บาท
คำชี้แจง เท่ากับปีที่แล้ว เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเท่าเดิมจึงคาดว่าจะได้รับเท่าเดิม		
(4) อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	20,000.00 บาท
คำชี้แจง เท่ากับปีที่แล้ว เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเท่าเดิม จึงคาดว่าจะได้รับเท่าเดิม		

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	รวม	215,500.00 บาท
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์	จำนวน	30,000.00 บาท
คำชี้แจง เท่ากับปีที่แล้ว เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเท่าเดิม จึงคาดว่าจะได้รับเท่าเดิม		
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตการขายสุราและยาสูบ	จำนวน	3,000.00 บาท
คำชี้แจง สูงกว่าปีที่แล้ว จำนวน 1,000.- บาท เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จึงคาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น		
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	- บาท
คำชี้แจง ต่ำกว่าปีที่แล้ว จำนวน 100.- บาท เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มลดลง จึงคาดว่าจะได้รับลดลง		
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,000.00 บาท
คำชี้แจง เท่ากับปีที่แล้ว เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเท่าเดิม จึงคาดว่าจะได้รับเท่าเดิม		
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร	จำนวน	2,000.00 บาท
คำชี้แจง เท่ากับปีที่แล้ว เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเท่าเดิม จึงคาดว่าจะได้รับเท่าเดิม		

(6) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จำนวน 32,000.00บาท

คำชี้แจง ต่ำกว่าปีที่แล้ว จำนวน 3,000.- บาท เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มลดลง จึงคาดว่าจะได้รับลดลง

(7) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จำนวน 1,000.00บาท

คำชี้แจง เท่ากับปีที่แล้ว เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเท่าเดิม จึงคาดว่าจะได้รับเท่าเดิม

(8) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสถานที่สะสมอาหาร จำนวน 10,000.00บาท

คำชี้แจง เท่ากับปีที่แล้ว เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเท่าเดิม จึงคาดว่าจะได้รับเท่าเดิม

(9) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จำนวน 5,000.00บาท

คำชี้แจง เท่ากับปีที่แล้ว เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเท่าเดิม จึงคาดว่าจะได้รับเท่าเดิม

(10) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จำนวน 500.00 บาท

คำชี้แจง เท่ากับปีที่แล้ว เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเท่าเดิม จึงคาดว่าจะได้รับเท่าเดิม

(11) ค่าการจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จำนวน 80,000.00 บาท

คำชี้แจง สูงกว่าปีที่แล้ว จำนวน 10,000.- บาท เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จึงคาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น

(12) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบัญญัติท้องถิ่น จำนวน - บาท

คำชี้แจง ต่ำกว่าปีที่แล้ว จำนวน 10,000.- บาท เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มลดลง จึงคาดว่าจะได้รับลดลง

(13) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก จำนวน 30,000.00 บาท

คำชี้แจง เท่ากับปีที่แล้ว เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเท่าเดิม จึงคาดว่าจะได้รับเท่าเดิม

(14) ค่าปรับการผิดสัญญา จำนวน 20,000.00 บาท

คำชี้แจง เท่ากับปีที่แล้ว เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเท่าเดิม จึงคาดว่าจะได้รับเท่าเดิม

(15) ค่าปรับอื่นๆ จำนวน - บาท

คำชี้แจง ต่ำกว่าปีที่แล้ว จำนวน 10,000.- บาท เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มลดลง จึงคาดว่าจะได้รับลดลง

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 200,000.00 บาท

(1) ดอกเบี้ยเงินฝาก กสท. รวม 20,000.00 บาท

คำชี้แจง เท่ากับปีที่แล้ว เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเท่าเดิม จึงคาดว่าจะได้รับเท่าเดิม

(2) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร รวม 40,000.00 บาท

คำชี้แจง เท่ากับปีที่แล้ว เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเท่าเดิม จึงคาดว่าจะได้รับเท่าเดิม

(3) ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่ จำนวน 140,000.00 บาท
ค่าขึ้นแจ้ง ต่ำกว่าปีที่แล้ว จำนวน 10,000.- บาท เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มลดลง
จึงคาดว่าจะได้รับลดลง

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 550,000.00 บาท

(1) รายได้จากการดำเนินกิจการตลาด จำนวน 550,000.00 บาท
ค่าขึ้นแจ้ง สูงกว่าปีที่แล้ว จำนวน 50,000.-บาท เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
จึงคาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 130,200.00 บาท

(1) ค่าขายแบบแปลน จำนวน 5,000.00 บาท
ค่าขึ้นแจ้ง เท่ากับปีที่แล้ว เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเท่าเดิม
จึงคาดว่าจะได้รับเท่าเดิม

(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร จำนวน 200.00 บาท
ค่าขึ้นแจ้ง ต่ำกว่าปีที่แล้ว จำนวน 300.- บาท เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มลดลง
จึงคาดว่าจะได้รับลดลง

(3) เงินอุดหนุน/ชดเชยที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติจ่ายให้แก่หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน
จำนวน 25,000.00 บาท
ค่าขึ้นแจ้ง ต่ำกว่าปีที่แล้ว จำนวน 15,000.- บาท เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มลดลง
จึงคาดว่าจะได้รับลดลง

(4) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จำนวน 100,000.00 บาท
ค่าขึ้นแจ้ง ต่ำกว่าปีที่แล้ว จำนวน 50,000.- บาท เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มลดลง
จึงคาดว่าจะได้รับลดลง

หมวดรายได้จากทุน -

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร รวม 17,250,000.00 บาท

(1) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ จำนวน 13,650,000.00 บาท
ค่าขึ้นแจ้ง สูงกว่าปีที่แล้ว จำนวน 1,170,000.-บาท เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
จึงคาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น

(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 จำนวน 1,150,000.00 บาท
ค่าขึ้นแจ้ง สูงกว่าปีที่แล้ว จำนวน 70,000.- บาท เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
จึงคาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น

(3) ภาษีธุรกิจเฉพาะ จำนวน 20,000.00 บาท
ค่าขึ้นแจ้ง ต่ำกว่าปีที่แล้ว จำนวน 30,000.- บาท เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มลดลง
จึงคาดว่าจะได้รับลดลง

(4) ภาษีสุรา จำนวน 540,000.00 บาท

ค่าชี้แจง เท่ากับปีที่แล้ว เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเท่าเดิม

จึงคาดว่าจะได้รับเท่าเดิม

(5) ภาษีสรรพสามิต จำนวน 1,194,000.00 บาท

ค่าชี้แจง สูงกว่าปีที่แล้ว จำนวน 114,000.- บาท เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

จึงคาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น

(6) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน จำนวน 615,000.00 บาท

ค่าชี้แจง สูงกว่าปีที่แล้ว จำนวน 15,000.- บาท เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

(7) ค่าภาคหลวงแร่ จำนวน 15,000.00 บาท

ค่าชี้แจง ต่ำกว่าปีที่แล้ว จำนวน 5,000.- บาท เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มลดลง

จึงคาดว่าจะได้รับลดลง

(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จำนวน 56,000.00 บาท

ค่าชี้แจง สูงกว่าปีที่แล้ว จำนวน 21,000.- บาท เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

จึงคาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น

(9) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน จำนวน 10,000.00 บาท

คาดว่าจะได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 11,166,000.00 บาท

เงินอุดหนุนตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 9,095,000.00 บาท

2071000

ค่าชี้แจง สูงกว่าปีที่แล้ว จำนวน 595,000.- บาท เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

จึงคาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น

เงินอุดหนุนกำหนดวัตถุประสงค์ จำนวน 2,071,000.00 บาท

9095000

ค่าชี้แจง สูงกว่าปีที่แล้ว จำนวน 71,000.- บาท เนื่องจากสถิติรายรับประเภทนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

จึงคาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลตำบลปาดัว อำเภอปาดัว จังหวัดยโสธร

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง %	ปี 2558
แผนงานบริหารงานทั่วไป							
งานบริหารทั่วไป							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)							
เงินเดือนนายก/รองนายก	679,600.00	630,331.00	695,520.00	572,678.00	695,520.00	0%	695,520.00
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000.00	118,285.00	120,000.00	97,703.00	120,000.00	0%	120,000.00
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000.00	118,285.00	120,000.00	97,703.00	120,000.00	0%	120,000.00
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	165,600.00	177,560.00	198,720.00	154,376.00	198,720.00	0%	198,720.00
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล	1,227,713.00	1,366,200.00	1,483,316.00	1,252,286.00	1,490,400.00	0%	1,490,400.00
เงินค่าตอบแทนอื่น					-	-	-
รวมเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)					2,624,640.00		2,624,640.00
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	990,860.00	1,206,539.00	1,707,267.00	1,129,100.00	1,117,740.00	62.95%	1,821,360.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน					185,280.00	-47.90%	96,540.00
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	61,100.00	67,200.00	86,216.00	109,200.00	0%	109,200.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	699,720.00	698,600.00	805,320.00	479,880.00	419,520.00	80.21%	756,000.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน					485,200.00	-90.12%	47,940.00
รวมหมวดเงินเดือน	4,045,493.00	4,376,900.00	5,197,343.00	3,869,942.00	7,566,220.00		2,831,040.00
รวมงบบุคลากร	4,045,493.00	4,376,900.00	5,197,343.00	3,869,942.00	7,566,220.00		5,455,680.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง %	ปี 2558
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	1,800.00		-	3,100	30,000	400%	150,000
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น							
ค่าเบี้ยประชุม	13,868.00	11,496.00	12,808.00	19,244.00	10,000.00	100%	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	26,150.00	25,169.00	10,900.00	-	40,000.00	0%	40,000
ค่าเช่าบ้าน	41,500.00	42,000.00	78,000.00	84,000.00	84,000.00	0%	84,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					5,000.00	400%	25,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	10,821.00	22,701.00	30,968.00	47,980.00	20,000.00	-100%	-
เงินช่วยเหลือบุตร							
รวมหมวดค่าตอบแทน	94,139.00	101,366.00	132,676.00	154,324.00	189,000.00		319,000
หมวดค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	350,769.00	367,850.00	598,540.00	392,826.99	300,000.00	0%	300,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	45,350.00	50,460.00	58,750.00	52,000.00	50,000.00	0%	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
- โครงการ							
1. โครงการจัดงานวันเทศบาล	6,000.00	5,000.00	13,000.00	5,000.00	5,000.00	100%	10,000
2. โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่	29,725.00	15,000.00	35,000.00	35,000.00	16,000.00	56.25%	25,000
3. โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	31,410.00	19,600.00	49,997.00	47,935.00	40,000.00	25%	50,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง %	ปี 2558
หมวดค่าใช้สอย ต่อ							
4. กิจกรรมวันปิยมหาราช	7,666.00	7,121.00	9,915.00	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00
5. โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ	12,077.00	55,203.00	89,891.00	89,965.00	80,000.00	12.50%	90,000.00
6. โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล	-			277,350.00	100,000.00	-	100,000.00
7. โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาล	250,000.00	160,569.00	270,000.00		150,000.00	33.33%	100,000.00
8. โครงการ/กิจกรรมสำคัญต่างๆ ตามนโยบายจังหวัดและรัฐบาล	35,760.00	16,694.00	18,095.00	23,360.00	20,000.00	50%	30,000.00
9. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,000.00	18,000.00	18,000.00	24,016.86	25,000.00	-	25,000.00
10. โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักแผ่นดินที่สีเขียว			9,945.00	29,700.00	5,000.00	100%	10,000.00
11. วันท้องถิ่นไทย					10,000.00	-50%	5,000.00
12. โครงการเทศบาลพบประชาชน			26,554.00		60,000.00	-	60,000.00
13. โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย			-		50,000.00	-	50,000.00
14. โครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี/สมาชิกสภาเทศบาล	137,823.70	-	-	307,500.00	-	-	-
15. ค่าใช้จ่ายในการจัดหาพวงมาลัย,ช่อดอกไม้		400.00	-	1,280.00	-	100%	3,000.00
16. โครงการ/กิจกรรมปกป้องสถาบัน	21,913.00		-		20,000.00	300%	80,000.00
17 โครงการติดตั้งอินเทอร์เน็ตชุมชน					-	-44.44%	50,000.00
18. โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นท้องถิ่นที่สัมพันธ์	45,000.00	72,000.00	73,870.00	30,000.00	40,000.00	25%	50,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง %	ปี 2558
หมวดค่าใช้สอย ต่อ							
19. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความปลอดภัย	-	-	-	-	-	100%	30,000.00
20. โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายของประชาชน	-	-	-	-	10,000.00	-100%	-
21. โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมหน่วยงานเทศบาล	-	-	-	-	-	100%	30,000.00
ตำบลป่าต้ว							
22. โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อเพิ่ม	-	-	-	-	-	100%	120,000.00
ประสิทธิภาพและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ คกก.ชุมชน							
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ	502,860.00	398,666.15	441,637.18	532,165.43	300,000.00		300,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	52,651.00	41,139.00	44,970.00	78,613.31	30,000.00	66.67%	50,000.00
รวมหมวดค่าใช้สอย	1,547,004.70	1,227,702.15	1,758,164.18		1,321,000.00		1,628,000.00
หมวดค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	57,510.50	41,670.00	54,746.00		15,000.00	100%	30,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	45,750.00	65,510.00	55,565.00		20,000.00	50%	30,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	21,650.00	22,748.00	27,549.00		15,000.00	33.33%	20,000.00
วัสดุก่อสร้าง	27,650.00	28,600.00	30,831.00		40,000.00	25%	50,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,710.00	2,880.00	15,098.00		20,000.00		20,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	146,000.00	146,520.00	171,050.00		140,000.00	7.14%	150,000.00
วัสดุการเกษตร	4,930.00	4,930.00	4,700.00		3,000.00	-	3,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,394.00	-	1,615.00		5,000.00	-	5,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	-	0.00			-	-
วัสดุคอมพิวเตอร์	27,540.00	21,200.00	35,580.00		20,000.00	100%	40,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง %	ปี 2558
วัสดุเครื่องดับเพลิง							
วัสดุอื่นๆ		1,456.00	1,456	4,610	3,000.00	-	3,000.00
รวมหมวดค่าวัสดุ	334,058.00	396,734.00	308,930.00	278,000.00	281,000.00		351,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,975,201.70	1,725,802.15	2,199,770.18	2,381,037.00	1,881,000.00		2,298,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	258,778.56	227,571.34	293,593.97	401,905.53	250,000.00	20%	300,000.00
ค่าน้ำประปา	82,465.00	83,663.18	180,363.25	47,279.76	50,000.00	-20%	40,000.00
ค่าบริการโทรศัพท์	68,542.00	66,282.32	36,945.48	72,847.66	120,000.00	16.67%	140,000.00
ค่าบริการไปรษณีย์	2,125.00	3,072.49	4,872.00	599.00	5,000.00	-	5,000.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,765.00	3,695.00	6,700.18	5,900.00	80,000.00	-	80,000.00
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	415,675.56	384,284.33	522,474.88	529,531.95	505,000.00		565,000.00
รวมงบดำเนินงาน	2,390,877.26	2,110,086.48	2,722,245.06	2,910,568.54	2,386,000.00		2,863,000.00
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(ค่าครุภัณฑ์)							
ครุภัณฑ์สำนักงาน	26,835.00	54,580.00	59,050.00	157,650.00		100%	5,000.00
ตู้ลิ้นชัก	-	-	-	-	-	100%	10,000.00
ตู้เหล็กชนิดบานเลื่อน จำนวน 2 ตู้ละ 5,000.-บาท							
รวมเป็นเงิน 10,000.-บาท							
โทรศัพท์สำนักงาน						100%	5,000.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
รถจักรยานยนต์						100%	38,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง %	ปี 2558
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
โทรทัศน์วงจรปิด					30,000	-100%	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน						100%	15,000.00
เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (25หน้า/นาท)						100%	5,500.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		40,000.00					
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				14,000			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	24,000.00	24,000.00					
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	50,835.00	118,580.00	59,050.00	171,650	30,000		785,000
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	170,800.00	99,000.00	-	725,000.00		
ค่าสิ่งก่อสร้างสาธารณูปการ		-	-	-			
โครงการก่อสร้างศาลาประชาคม หมู่ที่ 4		-	-	-	725,000.00	-100%	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-				100%	50,000
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	170,800.00	99,000.00		725,000.00		128,500
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,835.00	289,380.00	158,050.00		755,000.00		128,500
รวมงบลงทุน	50,835.00	289,380.00	158,050.00		755,000.00		128,500

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง %	ปี 2558
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ							
1. โครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และวันสำคัญ	97,000.00	5,000.00	10,000	5,000	10,000	100%	10,000
ของอำเภอป่าต้ว							
เงินอุดหนุนเอกชน							
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์							
รวมหมวดเงินอุดหนุน	97,000.00	5,000.00	10,000	5,000.00	10,000.00		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	97,000.00	5,000.00	10,000	5,000.00	10,000.00		10,000
รวมงานบริหารทั่วไป	6,584,205.26	6,781,366.48	8,087,638.06	6,785,511.00	8,092,580.00		8,457,180

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลตำบลป่าต้ว
อำเภอป่าต้ว จังหวัดยโสธร

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง %	ปี 2558
แผนงานบริหารงานทั่วไป							
งานวางแผนสถิติและวิชาการ							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	135,700.00	138,380.00	130,200.00	137,580.00	155,180	65.52%	256,860.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน							
รวมหมวดเงินเดือน	135,700.00	138,380.00	130,200.00	137,580.00	155,180		256,860.00
รวมงบบุคลากร	135,700.00	138,380.00	130,200.00	137,580.00	155,180		256,860.00
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการ							
1. โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	11,000.00	12,000.00	14,170.00		15,000		15,000.00
2. โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน	9,800.00	11,000.00	12,000.00	9,690.00	9,000	11.11%	10,000.00
รวมหมวดค่าใช้สอย	20,800.00	23,000.00	26,170.00	9,690.00	24,000		25,000.00
หมวดค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	19,101.00	19,668.00	19,984.00	29,719.00	15,000		20,000.00
รวมหมวดค่าวัสดุ	18,261.00	18,261.00	18,261.00	29,719.00	15,000		20,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง %	ปี 2558
รวมหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	18,261.00	18,261.00	18,261.00	29,719.00	39,000		45,000.00
รวมงบดำเนินงาน	18,261.00	18,261.00	18,261.00	29,719.00	39,000		45,000.00
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(ค่าครุภัณฑ์)							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
ตู้เหล็กชนิดบานเลื่อน						100%	5,000
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ							
เงินอุดหนุนเอกชน							
1. โครงการจัดทำแผนชุมชน					18,000		18,000.00
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์							
รวมหมวดเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		18,000		18,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		18,000		18,000.00
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	153,961.00	156,641.00	148,461.00	167,299.00	212,180		324,860.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลตำบลป่าต้ว
อำเภอป่าต้ว จังหวัดยโสธร

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง %	ปี 2558
แผนงานบริหารงานทั่วไป							
งานบริหารงานคลัง							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	971,511.00	782,366.00	784,380.00	813206	1,000,080	-34.45%	685,560.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน					102,780	-90.95%	9,300.00
เงินประจำตำแหน่ง					42,000	-	42,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	288,740.00	288,740.00	288,740.00	57060	253,440	106.04%	522,180.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน					70,560	-23.47%	54,000.00
รวมหมวดเงินเดือน	1,260,251.00	1,071,106.00	1,073,120.00	870,266.00	1,468,860		1,313,040.00
รวมงบบุคลากร	1,260,251.00	1,071,106.00	1,073,120.00	870,266.00	1,468,860		1,313,040.00
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ(ค่าตอบแทน)							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	1,263,940.00	1,475,969.00	1,306,165.00		20,000	150%	50,000
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				24,000.00	10,000	100%	20,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง %	ปี 2558
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ(ค่าตอบแทน)ต่อ							
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			3,200.00	600.00	5,000	-	5,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	8,761.00	4,321.00	7,250.00	30,985.00	15,000	-100%	
รวมหมวดค่าตอบแทน	2,752,991.00	2,796,905.00	1,372,200.00	105,585.00	50,000.00		75,000.00
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ(ค่าใช้สอย)							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	62,121.00	69,750.00	107,648.00	78,922.00	150,000	-33.33%	100,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ							
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
1. โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน					90,000	-100%	-
ทรัพย์สิน							
2. โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้					20,000	-100%	-
3. โครงการภาษีพบประชาชนและรับชำระภาษีเคลื่อนที่					20,000	-100%	-
4. โครงการอบรมผู้ประกอบการค้าภายในเขตเทศบาล				33,000.00	15,000	-100%	-
5. กิจกรรมประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้						100%	25,000.00
6. โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน						100%	150,000.00
7. โครงการภาษีพบประชาชนและรับชำระภาษีเคลื่อนที่						100%	20,000.00
8. โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านค้าภายในเขต						100%	20,000.00
เทศบาลตำบลป่าติ้ว							

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง %	ปี 2558
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ	43,000.00	50,000.00	71,356.00	71,356.00	50,000	-20%	40,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	22,101.00	51,139.00	13,550.00	1,973.00	20,000	25%	25,000.00
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	127,222.00	170,889.00	192,554.00	185,251.00	365,000		380,000.00
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ(ค่าวัสดุ)							
วัสดุสำนักงาน	43,810.00	52,781.85	37,821.40	27,092.00	25,000.00	60%	40,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,800.00	920.00	2,400.00	28,413.00	5,000.00	-	5,000.00
วัสดุก่อสร้าง				46,681.00			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง					3,000.00	-	3,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	45,000.00	50,000.00	4,800.00	45,000.00	10,000.00	100%	20,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,102.00	11,530.00	9,070.00	18,140.00	20,000.00	-	20,000.00
รวมหมวดค่าวัสดุ	101,712.00	115,231.85	54,091.40	124,826.00	63,000		88,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	2,981,925.00	3,083,025.85	1,618,845.40	415,662.00	478,000		
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
ค่าบริการไปรษณีย์	3,972.00	4,887.43	5,883.40	2,782.36	12,000	25%	15,000.00
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	4,887.43	5,883.40	2,782.36	12,000.00	12,000	25%	15,000.00
รวมงบดำเนินงาน	4,887.43	5,883.40	2,782.36	12,000.00	490,000		558,000.00
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(ค่าครุภัณฑ์)							
ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,600.00	7,500.00	4,500.00		12,000		
1.ตู้เก็บเอกสาร					10,000	-100%	
3.เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิดLED ขาวดำ (25หน้า/นาที)					2,000	-100%	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง %	ปี 2558
3.ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน						100%	5,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		24,000.00	24,000.00		17,500	-	-
1.เครื่องคอมพิวเตอร์					14,000	-100%	-
2.เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิดLED ขาวดำ					3,500	-100%	-
3.เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิดLED ขาวดำ (25หน้า/นาที)					-	100%	5,500
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	7,600.00	24,000.00	28,500.00	7,500.00	59,500.00		10,500.00
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,600.00	24,000.00	28,500.00	7,500.00	59,500.00		10,500.00
รวมงบลงทุน	4,887.43	5,883.40	2,782.36	12,000.00	59,500.00		10,500.00
รวมงานบริหารงานคลัง	293,627.43	294,623.40	291,522.36	69,060.00	1,988,360.00		1,881,540.00
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,058,301.69	7,249,224.88	8,240,047.42	7,021,869.54	10,293,120.00		10,663,580.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลตำบลปาดัว
อำเภอปาดัว จังหวัดยโสธร

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง %	ปี 2558
แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	179,440.00	201,720.00	262,160.00	329,160.00	355,180.00	56.30%	155,220.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน							
เงินประจำตำแหน่ง							
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	408,120.00	425,400.00	443,400.00	419,520.00	419,520.00	89.16%	793,560.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน							
รวมหมวดเงินเดือน	587,560.00	627,120.00	705,560.00	705,660.00	774,700.00		948,780.00
รวมงบบุคลากร	587,560.00	627,120.00	705,560.00	705,660.00	774,700.00		948,780.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง %	ปี 2558
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่							
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น							
ค่าเบี้ยประชุม							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	26,150.00	59,650.00	66,802.00	36,320.00	-		
ค่าเช่าบ้าน							
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร							
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล							
เงินช่วยเหลือบุตร							
รวมหมวดค่าตอบแทน	59,650.00	66,802.00	36,320.00	36,320.00			
หมวดค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	54,522.68	44,643.00	54,052.00	-	-	-	-
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (โครงการ)							
1. โครงการตั้งจุดตรวจ และบริการประชาชนช่วง	10,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000	25%	25,000.00
เทศกาลปีใหม่							
2. โครงการตั้งจุดตรวจ และบริการประชาชนช่วง	10,000.00	10,000.00	10,000.00		20,000	25%	25,000.00
เทศกาลสงกรานต์							
3. โครงการ อปพร.รักษาความสงบเรียบร้อยงาน	20,000.00	20,000.00	20,000.00		15,000	-	15,000.00
ประเพณีบุญเดือนสาม							
4. โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน อปพร.					100,000		

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง %	ปี 2558
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่							
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น							
ค่าเบี้ยประชุม							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	26,150.00	59,650.00	66,802.00	36,320.00	-		
ค่าเช่าบ้าน							
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร							
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล							
เงินช่วยเหลือบุตร							
รวมหมวดค่าตอบแทน	59,650.00	66,802.00	36,320.00	36,320.00			
หมวดค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	54,522.68	44,643.00	54,052.00	-	-	-	-
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (โครงการ)							
1. โครงการตั้งจุดตรวจ และบริการประชาชนช่วง	10,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000	25%	25,000.00
เทศกาลปีใหม่							
2. โครงการตั้งจุดตรวจ และบริการประชาชนช่วง	10,000.00	10,000.00	10,000.00		20,000	25%	25,000.00
เทศกาลสงกรานต์							
3. โครงการ อปพร.รักษาความสงบเรียบร้อยงาน	20,000.00	20,000.00	20,000.00		15,000	-	15,000.00
ประเพณีบุญเดือนสาม							
4. โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน อปพร.					100,000		

	รายจ่ายจริง					ประมาณการ	
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง %	ปี 2558
หมวดค่าใช้สอย							
5. โครงการวัน อปพร.		10,000.00		7,500.00	10,000	-	20,000.00
6. กิจกรรมการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					10,000	50%	15,000.00
7. โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)					-	100%	60,000.00
8. โครงการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน	25,155.00	48,000.00			10,000	300%	40,000.00
9. โครงการฝึกอบรมเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด		90,000.00	80,000.00		40,000	50%	60,000.00
10. โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					100,000	-	-
11. โครงการปรับปรุงการจราจรในเขตเทศบาล					50,000	-	50,000.00
12. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาล					40,000	-	
13.โครงการกิจกรรมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)					10,000	-	10,000.00
14. โครงการหมู่บ้านต้นแบบปลอดยาเสพติด					-	100%	50,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม					20,000	150%	50,000.00
รวมหมวดค่าใช้สอย	119,707.68	223,643.27	247,206.70	247,206.70	445,000.00		420,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง %	ปี 2558
หมวดวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	37,755.00		50,000.00	29,719.00			
วัสดุงานบ้านงานครัว		1,045.00	17,600.00	1,445.00	5,000	-	5,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		54,240.00	25,740.00	18,000.00	20,000	-	20,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	98,000.00	100,088.00	75,560.00	218,900.00	170,000	-	170,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์		7,500.00					
วัสดุเครื่องดับเพลิง					20,000	-	20,000.00
รวมหมวดค่าวัสดุ	135,755.00	160,873.00	168,900.00	268,064.00	215,000		215,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	135,755.00	160,873.00	168,900.00	268,064.00	660,000		635,000.00
รวมงบดำเนินงาน	135,755.00	160,873.00	168,900.00	268,064.00	660,000		635,000.00
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง			78,500.00	25,000.00	-		
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์				18,000.00			
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
ตู้เหล็กชนิดบานเลื่อน					-	100%	5,000.00
ครุภัณฑ์การเกษตร							
เครื่องสูบน้ำ					-	100%	15,000.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
โครงการติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดชุมชน					-	100%	60,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง %	ปี 2558
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)					-	100%	15,000.00
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	78,500.00	43,000.00			95,000.00
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-						
1. โครงการจัดหาอุปโภคบริโภคป้องกันและแก้ไข				99,700.00	90,000	-100%	-
ปัญหาภัยแล้ง (ก่อสร้างถังเก็บน้ำสำรอง)							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					-	100%	20,000.00
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				99,700.00	90,000		20,000.00
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				99,700.00	90,000		115,000.00
รวมงบลงทุน				99,700.00	90,000		115,000.00
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ							
1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์	-	12,000.00	30,000.00		20,000	-	20,000.00
ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด							
(อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอป่าต้ว)							
2. โครงการอบรมเยาวชนสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด					19,400	-	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง %	ปี 2558
เงินอุดหนุนเอกชน							
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์							
รวมหมวดเงินอุดหนุน	-	12,000.00	30,000.00		39,400		20,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	-	12,000.00	30,000.00		39,400		20,000.00
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	#REF!	#REF!	#REF!	973,724.00	1,564,100.00		1,718,780.00
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	#REF!	#REF!	#REF!	973,724.00	1,564,100.00		1,718,780.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เทศบาลตำบลป่าต้ว
อำเภอป่าต้ว จังหวัดยโสธร

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง %	ปี 2558
แผนงานการศึกษา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	130,800.00	436,960.00	498,890.00	519,563.00	459,180.00	38.68%	636,780.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน				52,553.00	61,860.00	-92.48%	4,650.00
เงินประจำตำแหน่ง							
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง						100%	138,480.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	180,000.00	149,530.00	72,793.00			100%	8,940.00
รวมหมวดเงินเดือน	310,800.00	586,490.00	571,683.00	572,116.00	521,040.00		788,850.00
รวมงบบุคลากร	490,800.00	736,020.00	644,476.00	624,669.00	521,040.00		788,850.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง %	ปี 2558
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ(ค่าตอบแทน)							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่					30,000.00	33.33%	40,000.00
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น							
ค่าเบี้ยประชุม							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ					5,000.00	-	5,000.00
ค่าเช่าบ้าน	0.00	37,576.00	43,493.00	52,000.00	55,000.00	-34%	36,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				1,702.00			
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล				3,565.00	20,000.00	-100%	-
เงินช่วยเหลือบุตร							
รวมหมวดค่าตอบแทน	0.00	37,576.00	43,493.00	57,267.00	110,000.00		81,000.00
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ(ค่าใช้สอย)							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						100%	485,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ							
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (โครงการ)							
1. โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ช่วงปิดภาคเรียน					15,000.00	-100%	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง	ปี 2558
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ(ค่าใช้สอย) ต่อ							
2. โครงการจัดหาชุดนักเรียน ชุดกีฬาและชุดวัฒนธรรม				63,175.00	60,000.00	-100%	
ให้เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าต้ว							
3. โครงการบริหารงานห้องสมุดไอทีและศูนย์การเรียนรู้	55,043.00	77,905.00	149,140.00		180,000.00	56%	280,000.00
ชุมชน							
4. โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อการศึกษา							
5. โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา							
6. โครงการจัดหาบุคลากรทางการศึกษา					200,000.00	-24.82%	150,360.00
7.โครงการฝึกอบรมช่วงปิดภาคเรียน						100.00%	15,000.00
8.โครงการส่งเสริมพัฒนาการศึกษานอกสถานที่						100.00%	15,000.00
9.โครงการสนับสนุนคุณภาพผู้เรียน						100.00%	60,000.00
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ	25,410.00	55,130.00	65,014.00	136,324.00	80,000.00	25%	100,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,256.00	11,250.00	14,350.00	50,900.00	25,000.00	60%	40,000.00
รวมหมวดค่าใช้สอย	90,709.00	144,285.00	228,504.00	308,114.00	560,000.00		1,145,360.00
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ(ค่าวัสดุ)							
วัสดุสำนักงาน	21,500.00	23,018.00	22,148.00	28,985.00	20,000.00	-	20,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				4,416.00	15,000.00	-	15,000.00
ค่าอาหารเสริม(นม)							
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน							
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	12,450.00	11,450.00	15,250.00	1,696.00	15,000.00	-	15,000.00
วัสดุกีฬา							

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง %	ปี 2558
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,500.00	15,432.00	18,750.00	10,610.00	20,000.00	-	20,000.00
วัสดุการศึกษา							
วัสดุเครื่องดับเพลิง							
วัสดุสนาม							
วัสดุอื่นๆ							
รวมหมวดค่าวัสดุ	44,450.00	49,900.00	56,148.00	45,707.00	70,000.00		70,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	135,159.00	231,761.00	328,145.00	411,088.00	740,000.00		1,296,360.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า							
ค่าน้ำประปา							
ค่าบริการโทรศัพท์							
ค่าบริการไปรษณีย์					1,000.00	-	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	10,211.84	14,920.58	6,700.18	2,782.36	5,000.00	200%	15,000.00
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	10,211.84	14,920.58	6,700.18	2,782.36	6,000.00		16,000.00
รวมงบดำเนินงาน	145,370.84	248,257.58	378,338.10	471,137.36	746,000.00		1,312,360.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง %	ปี 2558
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(ค่าครุภัณฑ์)							
ครุภัณฑ์สำนักงาน	79,600.00	45,050.00	154,700.00	79,600.00	3,600.00		-
โต๊ะอเนกประสงค์					36,000.00	-100%	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						-	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						-	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						-	-
ครุภัณฑ์กีฬา						-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						-	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	79,600.00	45,050.00	154,700.00	79,600.00	3,600.00		
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	79,600.00	3,600.00		
รวมงบลงทุน	79,600.00	45,050.00	154,700.00	550,737.36	7,200.00		
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	224,970.84	329,307.58	533,038.18	550,737.36	1,270,640.00		2,101,210.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลตำบลป่าต้ว
อำเภอป่าต้ว จังหวัดยโสธร

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง %	ปี 2558
แผนงานการศึกษา							
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					250,000	-	-
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (โครงการ)							
1. โครงการบัณฑิตน้อย				5,000.00	5,000	-	-
2. โครงการวันเด็กแห่งชาติ				25,000.00	20,000	-	20,000.00
3. โครงการพทุตรหลานเข้าวัด				8,000.00	10,000	-	10,000.00
4. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา				372,710.00	744,800	-1.49%	733,600.00
5. โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้องค์ราชันย์							-
6. โครงการวันไหว้ครู					2,000	-	2,000.00
7. โครงการจัดประชุมผู้ปกครอง					2,000	-	2,000.00
8. โครงการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าต้ว					-	100%	20,000.00
9.โครงการปัจฉิมนิเทศ(บัณฑิตน้อย)					-	100%	5,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง %	ปี 2558
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ							
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม							
รวมหมวดค่าใช้จ่าย				410,710.00	1,033,800.00		792,600.00
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ(ค่าวัสดุ)							
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ							
วัสดุงานบ้านงานครัว				25,860.00	60,000	-	30,000.00
ค่าอาหารเสริม(นม)	598,213.00	613,378.58	685,917.80	587,651.81	590,080.00	1.28%	579,690.00
วัสดุก่อสร้าง		21,699.00		4,168.00	30,000	-	30,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง							
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	30,000.00	30,000.00	30,000.00				
วัสดุการเกษตร					6,000.00	-	6,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่							
วัสดุเครื่องแต่งกาย							
วัสดุกีฬา							
วัสดุคอมพิวเตอร์							

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง %	ปี 2558
วัสดุการศึกษา					80,000	-37.50%	50,000.00
วัสดุเครื่องดับเพลิง							
วัสดุสนาม							
วัสดุอื่นๆ							
รวมหมวดค่าวัสดุ	655,077.58	715,917.80	617,679.81	766,080.00	766,080		713,690.00
รวมหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	655,077.58	715,917.80	617,679.81	1,176,790.00	1,799,880		1,506,290.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	31,211.84	45,720.05	56,372.59	74,511.16	60,000	66.66%	100,000
ค่าน้ำประปา	10,007.00	15,725.25	21,270.71	23,842.20	36,000	-16.66%	30,000.00
ค่าบริการโทรศัพท์		6,534.68	16,048.50	17,988.95	20,000	-	20,000.00
ค่าบริการไปรษณีย์							
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม							
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	41,218.84	67,979.98	93,691.80	116,342.31	116,000.00	-	150,000.00
รวมงบดำเนินงาน	696,296.42	783,897.78	711,371.61	1293132.31	1,915,880.00		1,656,290.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง %	ปี 2558
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(ค่าครุภัณฑ์)							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
เครื่องโทรศัพท์ภายใน							
โทรศัพท์ภายในสำนักงาน จำนวน 2 เครื่องๆละ					-	100%	5,000.00
2,500.-บาท เป็นเงิน 5,000.-บาท							
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ							
1. โครงการจัดหาอาหารกลางวัน	449,200.00	392,600.00	388,700.00	388,700.00	620,000.00	3.87%	644,000.00
เงินอุดหนุนเอกชน							
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์							
รวมงบอุดหนุน	449,200.00	392,600.00	388,700.00	388,700.00	620,000.00		644,000.00
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,800,574.00	1,892,415.58	1,717,751.42	2,858,622.31	2,535,880.00		2,305,290.00
รวมแผนงานการศึกษา	1,934,835.84	2,039,862.16	1,978,792.60	3,409,359.67	3,806,520.00		4,406,500.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลตำบลป่าต้ว
อำเภอป่าต้ว จังหวัดยโสธร

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง %	ปี 2558
แผนงานสาธารณสุข							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	427,820.00	550,758.00	473,010.00	463,000.00	551,376	-17.23%	456,360.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน				62,278.00	64,200	-100%	
เงินประจำตำแหน่ง							
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	90,000.00	167,760.00	154,789.00			
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน							
รวมหมวดเงินเดือน	535,820.00	640,758.00	640,770.00	680,067.00	615,576		456,360.00
รวมงบบุคลากร	535,820.00	640,758.00	640,770.00	680,067.00	615,576		456,360.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง %	ปี 2558
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่					38,000	31.58%	50,000
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น							
ค่าเบี้ยประชุม							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ							
ค่าเช่าบ้าน	23,400.00	48,000.00	48,000.00	52,000.00	57,600	25%	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					10,000	-20%	8,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	4,517.00	23,048.00	120,285.00		250,000	-100%	
เงินช่วยเหลือบุตร							
รวมหมวดค่าตอบแทน	27,917.00	71,048.00	168,285.00	355,600.00	355,600		130,000
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ(ค่าใช้สอย)							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	90,140.00	372,855.00	134,280.00				
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ	35,000.00	34,500.00	37,000.00	39,710.00	40,000.00	-	40,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม							
รวมหมวดค่าใช้สอย	125,140.00	407,355.00	171,280.00	39,710.00	40,000.00		40,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง %	ปี 2558
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ(ค่าวัสดุ)							
วัสดุก่อสร้าง				3,142.00	20,000	-100%	
รวมหมวดค่าวัสดุ					20,000		
รวมหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	125,140.00	407,355.00	171,280.00	39,710.00	415,600.00		170,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า							
ค่าน้ำประปา							
ค่าบริการโทรศัพท์							
ค่าบริการไปรษณีย์					5,000.00	-100%	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม							
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค					5,000.00		
รวมงบดำเนินงาน	278,197.00	885,758.00	510,845.00		420,600.00		170,000.00
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(ค่าครุภัณฑ์)							
ครุภัณฑ์สำนักงาน				28,200.00	4,500.00		
1.ตู้เหล็ก							
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					45,000.00	-100%	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์				28,200.00	49,500.00		-
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	660,960.00	1,048,113.00	812,050.00	719,777.00	1,085,676.00		626,360.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลตำบลปาดัว
อำเภอปาดัว จังหวัดยโสธร

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง %	ปี 2558
แผนงานสาธารณสุข							
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (โครงการ)							
1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุข				131,400.00	80,000	25%	100,000.00
2. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก				49,900.00	50,000	-	50,000.00
3. โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า				29,750.00	30,000	-	30,000.00
4. โครงการควบคุมโรคระบาด					10,000	-	
5. โครงการปรับปรุงศูนย์ ศสมช.							
6. โครงการรณรงค์รับบริจาคโลหิต				16,000.00	16,000		
7. โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ					10,000	-	10,000.00
8. โครงการอนามัยโรงเรียน					6,000	-	6,000.00
9. โครงการประกวดร้านอาหารสะอาดปลอดภัย					10,000	-	10,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง %	ปี 2558
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ(ค่าใช้สอย) ต่อ							
10. โครงการตรวจสอบสุขภาพสถานประกอบการ					5,000	-	5,000.00
11.โครงการสนับสนุนให้ประชาชนร่วมบริจาคโลหิต						100%	16,000.00
เพื่อสำรองคลังเลือด							
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ							
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม							
รวมหมวดค่าใช้สอย				227,050.00	428,000		227,000.00
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ(ค่าวัสดุ)							
วัสดุสำนักงาน	22,563.00	22,591.00	25,995.00	11,709.00	25,000		30,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	33,318.00	15,455.00	1,230.00	18,600.00	20,000		30,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,865.00	20,946.00	11,860.00	6,550.00	15,000		20,000.00
รวมหมวดค่าวัสดุ	75,746.00	58,992.00	39,085.00	36,859.00	60,000		80,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	75,746.00	58,992.00	39,085.00	263,090.00	488,000		307,000.00
รวมงบดำเนินงาน	75,746.00	58,992.00	39,085.00	263,909.00	488,000		307,000.00
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(ค่าครุภัณฑ์)							
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์							
1.เครื่องฟั่นหมอกควัน				59,000.00	75,000.00	-100%	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง %	ปี 2558
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน						100%	15,000
(ขนาดจอไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)							
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์				59,000.00	75,000.00		15,000.00
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				59,000.00	75,000.00		15,000.00
รวมงบลงทุน				322,909.00	75,000.00		15,000.00
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ							
เงินอุดหนุนเอกชน							
1. โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60000	60,000.00	50%	90000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์							
รวมงบอุดหนุน	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		90,000.00
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	412,000.00		412,000.00
รวมแผนงานสาธารณสุข	135,746.00	118,992.00	99,085.00	323,000.00	1,452,676.00		1,038,360.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลตำบลป่าต้ว
อำเภอป่าต้ว จังหวัดยโสธร

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง %	ปี 2558
แผนงานสังคมสงเคราะห์							
งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ(ค่าใช้สอย)							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ							
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	52,845.00	113,750.00	102,000.00				
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (โครงการ)							
1. โครงการสงเคราะห์ศพผู้ยากไร้				8,000.00	20,000	-	20,000.00
2. โครงการบ้านมั่นคงเพื่อคนยากจนในเขตเทศบาล				80,000.00	80,000	-	80,000.00
3. โครงการจัดหาเครื่องกันหนาวสำหรับผู้สูงอายุ					90,000	-	90,000.00
ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส							
รวมหมวดค่าใช้สอย	52,845.00	113,750.00	102,000.00	88,000.00	190,000		190,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	52,845.00	113,750.00	102,000.00	88,000.00	190,000		190,000.00
รวมงบดำเนินงาน	52,845.00	113,750.00	102,000.00	88,000.00	190,000		190,000.00
รวมงานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์	52,845.00	113,750.00	102,000.00	88,000.00	190,000		190,000.00
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	52,845.00	113,750.00	102,000.00	88,000.00	190,000		190,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลตำบลป่าต้ว
อำเภอป่าต้ว จังหวัดยโสธร

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง %	ปี 2558
แผนงานเคหะและชุมชน							
งานไฟฟ้าถนน							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน							
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน							
เงินประจำตำแหน่ง							
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	240,000.00	228,680.00	223,560.00	227,280.00	231,240	54.54%	357,360.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน							
รวมหมวดเงินเดือน	240,000.00	228,680.00	223,560.00	227,280.00	231,240		357,360.00
รวมงบบุคลากร	240,000.00	228,680.00	223,560.00	227,280.00	231,240		357,360.00
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าวัสดุ							
ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				137,550.00	150,000		150,000.00
ประเภทวัสดุสำรวจ					10,000	50%	15,000.00
รวมหมวดค่าวัสดุ				137,550.00	160,000		165,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ				137,550.00	160,000		165,000.00
รวมงบดำเนินงาน				137,550.00	160,000		165,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง %	ปี 2558
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				19,000.00	10,000	-	-
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า					10,000	-100%	
ครุภัณฑ์โรงงาน					-	-	-
เครื่องเจียหรือตัด					2,200	-100%	-
สว่านไฟฟ้า					8,500	-100%	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	29,000.00	29,000.00	-	19,000.00	20,700		
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
1. โครงการขยายไหล่ทางถนนเทศบาล 6					148,000	-	-
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					148,000	-	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,000.00	29,000.00	-	19,000.00	168,700	-	-
รวมงบลงทุน	29,000.00	29,000.00	-	19,000.00	168,700	-	-
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ							
1. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ	-	426,809.00	64,336.32	212,012.56	200,000	-	200,000.00
รวมงบอุดหนุน	-	426,809.00	64,336.32	212,012.56	200,000	-	20,000.00
รวมงานไฟฟ้าถนน	269,000.00	684,489.00	287,896.32	595,842.56	759,940		722,360.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลตำบลปาดัว
อำเภอปาดัว จังหวัดยโสธร

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง %	ปี 2558
แผนงานเคหะและชุมชน							
งานสวนสาธารณะ							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	237,569.00	228,680.00	223,560.00	128,160.00	128,160	196.81%	380,400.00
รวมหมวดเงินเดือน	237,569.00	228,680.00	223,560.00	128,160.00	128,160		380,400.00
รวมงบบุคลากร	237,569.00	228,680.00	223,560.00	128,160.00	128,160		380,400.00
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	101,230.00	102,060.00	351,000.00	288,386.00	350,000	-	350,000.00
รวมหมวดค่าใช้สอย	101,230.00	102,060.00	351,000.00	288,386.00	350,000		350,000.00
หมวดค่าวัสดุ							
วัสดุงานบ้านงานครัว					10,000	100%	20,000.00
วัสดุการเกษตร				9,286.00	15,000	33.33%	20,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	7,861.00	42,510.00	5,530.00	9,286.00			
วัสดุเครื่องแต่งกาย							
รวมหมวดค่าวัสดุ	7,861.00	42,510.00	5,530.00	9,286.00	25,000		40,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	109,091.00	144,570.00	356,530.00	297,672.00	375,000		390,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง %	ปี 2558
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	75,126.65	72,689.66	46,158.42	40,401.98	40,000	136.25%	94,500.00
ค่าน้ำประปา	29,021.00	9,342.63	6,681.62	6,098.72	35,000	-42.85%	20,000.00
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	104,147.65	188,935.46	64,336.32	64,336.32	75,000		114,500.00
รวมงบดำเนินงาน	450,807.65	562,185.46	644,426.32	490,168.32	450,000		504,500.00
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้					6,000	-100%	
เครื่องตัดหญ้า					19,000	-100%	
เลื่อยยนต์					4,000	-100%	
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์					29,000		
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
1. โครงการก่อสร้างห้องน้ำสวนสาธารณะ					180,000	-100%	
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					180,000		-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					209,000		-
รวมงบลงทุน					209,000		-
รวมงานสวนสาธารณะ	450,807.65	562,185.46	644,426.32	0.00	787,160		884,900.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลตำบลปาดัว
อำเภอปาดัว จังหวัดยโสธร

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง %	ปี 2558
แผนงานเคหะและชุมชน							
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	415,200.00	414,580.00	479,780.00	299,135.00	359,400.00		411,360.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง					149,760.00		6,060.00
รวมหมวดเงินเดือน	415,200.00	414,580.00	479,780.00	299,135.00	509,160.00		417,420.00
รวมงบบุคลากร	415,200.00	414,580.00	479,780.00	299,135.00	509,160.00		417,420.00
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	61,125.00	60,025.00	80,595.00	47,915.00	90,000.00	-	90,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทน	61,125.00	60,025.00	80,595.00	47,915.00	90,000.00		90,000.00
หมวดค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	703,040.15	511,445.46	337,270.32	385,897.00	647,000.00		871,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
1. โครงการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					100,000.00	-	100,000.00
2. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม					10,000.00	-	10,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง %	ปี 2558
3. โครงการธนาคารขยะ					5,000.00		5,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม				3,650.00	30,000.00	66.66%	50,000.00
รวมหมวดค่าใช้สอย	1,214,485.61	848,715.78	726,817.32	389,547.00	792,000.00		
หมวดค่าวัสดุ							
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,876.00	12,122.00	118,256.00	130,460.00	80,000.00	25%	100,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง				6,020.00	30,000.00	-	30,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	288,224.00	307,126.00	184,099.00	75,820.00	140,000.00	7.14%	150,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย					15,000.00	-	15,000.00
รวมหมวดค่าวัสดุ	298,100.00	319,248.00	302,355.00	212,300.00	265,000.00		295,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,573,710.61	1,227,988.78	1,109,767.32	649,762.00	1,147,000.00		1,421,000.00
รวมงบดำเนินงาน	1,573,710.61	1,227,988.78	1,109,767.32	649,762.00	1,147,000.00		1,421,000.00
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,988,910.61	1,642,568.78	1,589,547.32	948,897.00	1,656,160.00		1,838,420.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลตำบลป่าต้ว
อำเภอป่าต้ว จังหวัดยโสธร

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง %	ปี 2558
แผนงานเคหะและชุมชน							
งานบำบัดน้ำเสีย							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (โครงการ)							
1. โครงการขุดลอกท่อระบายน้ำ							
รวมหมวดค่าใช้สอย							
หมวดค่าวัสดุ							
วัสดุก่อสร้าง				14,115.00	20,000.00		
รวมหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ				14,115.00	20,000.00		
งบลงทุน							
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
1. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ถนนเทศบาล 6 ม.4							
ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าต้ว จ.ยโสธร							

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง %	ปี 2558
2. โครงการวางท่อระบายน้ำข้างตลาดสดเทศบาล ม.4				38,000.00			
ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าดัว จ.ยโสธร							
3. โครงการวางท่อระบายน้ำซอยเทศบาล 8 เชื่อมซอย				78,000.00			
เทศบาล 10 ม.5 ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าดัว จ.ยโสธร							
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				116,000.00	0.00		
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				116,000.00	0.00		
รวมงบลงทุน				116,000.00	0.00		
รวมงานบำบัดน้ำเสีย				116,000.00	20,000.00		
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,708,718.26	2,889,243.24	2,637,869.96	1,544,739.56	3,223,260.00		3,445,680.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลตำบลปาดัว
อำเภอปาดัว จังหวัดยโสธร

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง %	ปี 2558
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ(ค่าใช้สอย)							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	28,240.00	339,960.00	31,300.00				
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (โครงการ)							
1. โครงการคัดเลือกประธานกรรมการชุมชน				2,790.00			
2. โครงการบ้านมั่นคงเพื่อคนยากจนในเขตเทศบาล				80,000.00			
3. โครงการโฮมพาแลง เบื้องหลังลูกหลาน				45,000.00			
4. โครงการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในชุมชน					20,000.00	0%	20,000.00
5. โครงการคัดเลือกคณะกรรมการชุมชนย่อย						100%	20,000.00
6. โครงการรณรงค์เฝ้าติดตามต่อชั่ง						100%	20,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง %	ปี 2558
7. โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปาดัว						100%	30,000
8. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรกรนวัตกรรมใหม่						100%	30,000
9. โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนในเขตเทศบาลฯ						100%	10,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	28,240.00	339,960.00	31,300.00	127,790.00	20,000.00		140,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	28,240.00	339,960.00	31,300.00	127,790.00	20,000.00		140,000.00
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ							
เงินอุดหนุนเอกชน							
1. โครงการ/กิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					10,000.00	0%	10,000.00
2. อุดหนุนกลุ่มสตรีในชุมชน					20,000.00	0%	10,000.00
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์							
รวมหมวดเงินอุดหนุน					30,000.00		20,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน					30,000.00		20,000.00
รวมงานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	28,240.00	339,960.00	31,300.00	127,790.00	50,000.00		160,000.00
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	28,240.00	339,960.00	313,000.00	127,790.00	50,000.00		160,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลตำบลปาดัว
อำเภอปาดัว จังหวัดยโสธร

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง %	ปี 2558
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ							
งานกีฬาและนันทนาการ							
งบดำเนินงาน							
หมวดใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (โครงการ)							
1. โครงการจัดการฝึกอบรมและ/หรือแข่งขันกีฬา	0.00	272,000.00	35,000.00		60,000.00	0%	400,000.00
เยาวชนด้านยาเสพติด							
2. โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ด้านยาเสพติด			60,000.00		50,000.00	0%	50,000.00
3. โครงการแข่งขันกีฬายาวในและเด็กปฐมวัย					8,000.00	0%	8,000.00
4. โครงการแข่งขันกีฬาภายในเทศบาล					10,000.00	50%	15,000.00
รวมหมวดค่าใช้สอย		272,000.00	95,000.00	60,000.00	128,000.00		113,000.00
หมวดค่าวัสดุ							
วัสดุกีฬา				24,290.00	40,000.00		40,000.00
รวมหมวดค่าวัสดุ	0.00	-	-	24,290.00	40,000.00		40,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	0.00	-	-	84,290.00	168,000.00		153,000.00
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	-	272,000.00	95,000.00	84,290.00	168,000.00		153,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลตำบลปาดัว อำเภอปาดัว จังหวัดยโสธร

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง %	ปี 2558
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ							
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ(ค่าใช้สอย)							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (โครงการ)							
1. โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	450,707.00	450,000.00	450,000.00	363,500.00	350,000.00	0%	350,000.00
2. โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	250,000.00	230,000.00	220,000.00	120,000.00	120,000.00	16.66%	120,000.00
3. โครงการจัดงานสงกรานต์หลักเมือง	70,000.00	100,000.00	53,000.00	40,000.00	40,000.00	0%	40,000.00
4. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	130,000.00	136,000.00	130,000.00	139,990.00	120,000.00	0%	120,000.00
5. โครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนสาม	470,000.00	495,600.00	490,000.00	478,900.00	400,000.00	10%	440,000.00
6. โครงการจัดงานประเพณีบุญผะเหวด	59,000.00	60,000.00	50,000.00	40,000.00	40,000.00	0%	60,000.00
7. โครงการจัดทำเอกสารแนะนำแหล่งท่องเที่ยว						100%	10,000.00
ท้องถิ่น							
8. โครงการส่งเสริมประเพณีไหว้ปู่ตา						100%	15,000.00
รวมหมวดค่าใช้สอย	1,429,707.00	1,471,600.00	1,393,000.00	1,182,390.00	1,070,000.00		1,155,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,429,707.00	1,471,600.00	1,393,000.00	1,182,390.00	1,070,000.00		1,155,000.00
รวมงบดำเนินงาน	1,429,707.00	1,471,600.00	1,393,000.00	1,182,390.00	1,070,000.00		1,155,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง %	ปี 2558
งบลงทุน							
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
อาคารต่างๆ							
1. โครงการปรับปรุงศาลหลักเมืองอำเภอป่าต้ว						100%	99,000.00
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							99,000.00
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							99,000.00
รวมงบลงทุน							99,000.00
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ							
1. โครงการร่วมสืบสานประเพณี"จัดทำขบวนแห่บั้งไฟ					5,000.00	0%	5000
โบราณในงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร)							
เงินอุดหนุนเอกชน							
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์							
รวมหมวดเงินอุดหนุน					5,000.00		5000
รวมงบเงินอุดหนุน					5,000.00		5000
รวมงานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น	1,429,707.00	1,471,600.00	1,393,000.00	1,187,390.00	1,075,000.00		1,259,000.00
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,429,707.00	1,743,600.00	1,488,000.00	1,271,680.00	1,243,000.00		1,412,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลตำบลปาดัว
อำเภอปาดัว จังหวัดยโสธร

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง %	ปี 2558
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง				123,660.00	123,360.00	41.53%	174,600.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน				297,910.00	297,000.00	-92.88%	21,120.00
รวมหมวดเงินเดือน				42,150.00	420,360.00		195,720.00
รวมงบบุคลากร				421,570.00	420,360.00		195,720.00
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่					40,000.00	0%	40,000.00
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น							
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				42,600.00	20,000.00	100%	40,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทน				42,600.00	60,000.00		80,000.00
รวมงบดำเนินงาน				464,170.00	60,000.00		80,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง %	ปี 2558
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				6,450.00		100%	5,500.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		8,000.00	74,000.00				
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	0.00	8,000.00	74,000.00	6,450.00			5,500.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	8,000.00	74,000.00	892,190.00	485,860.00		281,220.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลตำบลปาดัว
อำเภอปาดัว จังหวัดยโสธร

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง %	ปี 2558
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	451,560.00	493,000.00	508,680.00	482,601.00	606,960.00	7.00%	650,820.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน				19,920.00	37,920.00	-99.99%	4,650.00
เงินประจำตำแหน่ง					42,000.00	0%	42,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	473,640.00	496,860.00	628,890.00	237,890.00	251,760.00	20.49%	303,360.00
รวมหมวดเงินเดือน	925,200.00	989,860.00	1,137,570.00	740,411.00	938,640.00		1,000,830.00
รวมงบบุคลากร	925,200.00	989,860.00	1,137,570.00	740,411.00	938,640.00		1,000,830.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง %	ปี 2558
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	52,666.00	12,483.00	18,750.00		5,000.00	0%	5,000.00
ค่าเช่าบ้าน							
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล				1,660.00	15,000.00	-100%	
รวมหมวดค่าตอบแทน	52,666.00	12,483.00	18,750.00	1,660.00	20,000.00		5,000.00
หมวดค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	206,725.00	116,206.50	82,400.00	10,680.00	100,000.00	0%	100,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (โครงการ)							
1. โครงการวางระบบผังเมือง					30,000.00	0%	30,000.00
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ					30,000.00	0%	30,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม					50,000.00	0%	50,000.00
รวมหมวดค่าใช้สอย	206,725.00	116,206.50	82,400.00	10,680.00	210,000.00		210,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง %	ปี 2558
หมวดค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	7,890.00	4,836.00	5,820.00	11,135.00	20,000.00	0%	20,000.00
วัสดุก่อสร้าง				98,922.00	60,000.00	16.66%	70,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	14,777.00	1,940.00	73,310.00	10,830.00	30,000.00	0%	30,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	110,000.00	77,480.00	70,600.00	95,100.00	140,000.00	0%	140,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,546.00	5,070.00	5,760.00	9,390.00	15,000.00	0%	15,000.00
วัสดุอื่นๆ					10,000.00	-50%	5,000.00
รวมหมวดค่าวัสดุ	140,213.00	89,326.00	155,490.00	225,377.00	275,000.00		280,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	399,604.00	218,015.50	256,640.00	227,037.00	505,000.00		490,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
ค่าบริการไปรษณีย์					1,500.00	0%	1,500.00
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค					1,500.00		1,500.00
รวมงบดำเนินงาน	399,604.00	218,015.50	256,640.00	228,697.00	506,500.00		496,500.00
งบลงทุน							
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ							
1. โครงการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร					73,000.00	-100%	
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง %	ปี 2558
1. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ข้างตลาดสดเทศบาลตำบลป่าติ้ว		214,000.00		56,700.00			
2. โครงการก่อสร้างทางเท้า ถนนเทศบาล 6 ม.4			437,700.00				
3. โครงการขยายไหล่ทาง ถนนเทศบาล 8 ม.5				97,500.00			
4.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ช.เทศบาล18/1 ม.4						100%	194,000.00
5. โครงการก่อสร้างทางเท้า ถ.6 ม.12						100%	253,000.00
6. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ช.11 ม.4						100%	333,000.00
7. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ช.15 ม.5						100%	82,000.00
8. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ถ.13 ม.12						100%	170,000.00
9. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ถ.4 ม.12						100%	204,000.00
10. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ถ.5 ม.5						100%	170,000.00
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	214,000.00	437,700.00	154,200.00	73,000.00		1,406,000
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	214,000.00	437,700.00	154,200.00	73,000.00		1,406,000
รวมงบลงทุน	0.00	214,000.00	437,700.00	154,200.00	73,000.00		1,406,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	1,324,804.00	1,421,875.50	1,831,910.00	382,897.00	1,518,140.00		2,903,330.00
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	#REF!	1,495,875.50	1,831,910.00	382,897.00	1,998,500.00		3,184,550.00