



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

เทศบาลนครอุดรราชธานี

อำเภอเมืองอุดรราชธานี จังหวัดอุดรราชธานี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ของ เทศบาลนครอบลราชธานี
อำเภอเมืองอบลราชธานี จังหวัดอบลราชธานี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	90,784,120
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	35,238,240
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	207,308,400
แผนงานสาธารณสุข	31,366,600
แผนงานเคหะและชุมชน	118,971,260
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	4,726,800
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	8,185,800
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	28,611,100
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	21,781,400
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	546,973,720

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลนครอุบลราชธานี
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		28,675,060	7,741,100	13,337,360	49,753,520
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		9,993,000	0	0	9,993,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		18,682,060	7,741,100	13,337,360	39,760,520
งบดำเนินงาน		26,302,000	1,785,000	9,219,000	37,306,000
ค่าตอบแทน		15,832,000	288,000	979,000	17,099,000
ค่าใช้สอย		5,141,000	1,148,000	7,201,000	13,490,000
ค่าวัสดุ		1,809,000	346,000	1,019,000	3,174,000
ค่าสาธารณูปโภค		3,520,000	3,000	20,000	3,543,000
งบลงทุน		3,102,100	67,000	95,500	3,264,600
ค่าครุภัณฑ์		3,102,100	67,000	95,500	3,264,600
งบรายจ่ายอื่น		100,000	0	310,000	410,000
รายจ่ายอื่น		100,000	0	310,000	410,000
งบเงินอุดหนุน		50,000	0	0	50,000
เงินอุดหนุน		50,000	0	0	50,000
รวม		58,229,160	9,593,100	22,961,860	90,784,120

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลนครอุบลราชธานี
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานเทศกิจ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		9,493,600	4,808,240	0	14,301,840
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		9,493,600	4,808,240	0	14,301,840
งบดำเนินงาน		3,343,300	1,236,000	0	4,579,300
ค่าตอบแทน		353,300	510,000	0	863,300
ค่าใช้สอย		580,000	266,000	0	846,000
ค่าวัสดุ		1,720,000	460,000	0	2,180,000
ค่าสาธารณูปโภค		690,000	0	0	690,000
งบลงทุน		0	9,730,000	6,627,100	16,357,100
ค่าครุภัณฑ์		0	9,730,000	6,627,100	16,357,100
	รวม	12,836,900	15,774,240	6,627,100	35,238,240

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลนครอุบลราชธานี
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

แผนงานการศึกษา

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานระดับมัธยมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร	4,272,800	87,126,500	0	2,285,200	93,684,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,272,800	87,126,500	0	2,285,200	93,684,500
งบดำเนินงาน	1,072,000	58,203,900	250,000	2,555,000	62,080,900
ค่าตอบแทน	382,000	10,000	0	100,000	492,000
ค่าใช้สอย	448,000	30,766,400	70,000	2,395,000	33,679,400
ค่าวัสดุ	240,000	24,602,500	180,000	60,000	25,082,500
ค่าสาธารณูปโภค	2,000	2,825,000	0	0	2,827,000
งบลงทุน	45,000	12,228,000	0	0	12,273,000
ค่าครุภัณฑ์	45,000	4,628,000	0	0	4,673,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	7,600,000	0	0	7,600,000
งบเงินอุดหนุน	0	39,270,000	0	0	39,270,000
เงินอุดหนุน	0	39,270,000	0	0	39,270,000
รวม	5,389,800	196,828,400	250,000	4,840,200	207,308,400

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลนครอุบลราชธานี
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร		4,759,400	6,723,000	8,029,000	19,511,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,759,400	6,723,000	8,029,000	19,511,400
งบดำเนินงาน		1,223,600	8,825,000	860,300	10,908,900
ค่าตอบแทน		173,600	165,000	311,000	649,600
ค่าใช้สอย		120,000	5,035,000	120,000	5,275,000
ค่าวัสดุ		310,000	325,000	255,000	890,000
ค่าสาธารณูปโภค		620,000	3,300,000	174,300	4,094,300
งบลงทุน		26,400	67,800	57,100	151,300
ค่าครุภัณฑ์		26,400	67,800	57,100	151,300
งบเงินอุดหนุน		0	795,000	0	795,000
เงินอุดหนุน		0	795,000	0	795,000
	รวม	6,009,400	16,410,800	8,946,400	31,366,600

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลนครอุบลราชธานี
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

แผนงานเกษตรและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เกษตรและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย
งบบุคลากร		3,594,700	12,989,960	3,060,800	27,331,600	2,663,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,594,700	12,989,960	3,060,800	27,331,600	2,663,200
งบดำเนินงาน		692,000	11,468,400	3,120,000	23,874,700	3,462,000
ค่าตอบแทน		35,000	988,400	55,000	835,200	144,000
ค่าใช้สอย		105,000	1,510,000	1,075,000	10,585,000	1,110,000
ค่าวัสดุ		530,000	8,570,000	1,820,000	12,451,500	675,000
ค่าสาธารณูปโภค		22,000	400,000	170,000	3,000	1,533,000
งบลงทุน		62,800	540,400	0	10,110,700	16,000,000
ค่าครุภัณฑ์		62,800	540,400	0	10,110,700	16,000,000
รวม		4,349,500	24,998,760	6,180,800	61,317,000	22,125,200

งบ	งาน	รวม
งบบุคลากร		49,640,260
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		49,640,260
งบดำเนินงาน		42,617,100
ค่าตอบแทน		2,057,600
ค่าใช้สอย		14,385,000
ค่าวัสดุ		24,046,500
ค่าสาธารณูปโภค		2,128,000
งบลงทุน		26,713,900
ค่าครุภัณฑ์		26,713,900
	รวม	118,971,260

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลนครอุบลราชธานี
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร		3,016,300	0	3,016,300
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,016,300	0	3,016,300
งบดำเนินงาน		0	1,691,400	1,691,400
ค่าตอบแทน		0	80,000	80,000
ค่าใช้สอย		0	1,330,400	1,330,400
ค่าวัสดุ		0	261,000	261,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	20,000	20,000
งบลงทุน		19,100	0	19,100
ค่าครุภัณฑ์		19,100	0	19,100
	รวม	3,035,400	1,691,400	4,726,800

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลนครอุบลราชธานี
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบบุคลากร		699,000	0	0	1,361,000	2,060,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		699,000	0	0	1,361,000	2,060,000
งบดำเนินงาน		631,000	1,230,000	4,025,000	217,000	6,103,000
ค่าตอบแทน		88,000	0	0	62,000	150,000
ค่าใช้สอย		403,000	1,230,000	4,025,000	150,000	5,808,000
ค่าวัสดุ		140,000	0	0	5,000	145,000
งบลงทุน		0	0	0	22,800	22,800
ค่าครุภัณฑ์		0	0	0	22,800	22,800
	รวม	1,330,000	1,230,000	4,025,000	1,600,800	8,185,800

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลนครอุบลราชธานี
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบบุคลากร		7,133,000	0	7,133,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		7,133,000	0	7,133,000
งบดำเนินงาน		0	1,168,400	1,168,400
ค่าตอบแทน		0	217,400	217,400
ค่าใช้สอย		0	230,000	230,000
ค่าวัสดุ		0	720,000	720,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	1,000	1,000
งบลงทุน		0	20,309,700	20,309,700
ค่าครุภัณฑ์		0	876,100	876,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	19,433,600	19,433,600
รวม		7,133,000	21,478,100	28,611,100

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลนครอุบลราชธานี
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

แผนงานงบกลาง

งบ งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	21,781,400	21,781,400
งบกลาง	21,781,400	21,781,400
รวม	21,781,400	21,781,400

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครอุบลราชธานี
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีและ โดยอนุมัติของ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 577,459,220 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 546,973,720 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน ได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	90,784,120
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	35,238,240
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	207,308,400
แผนงานสาธารณสุข	31,366,600
แผนงานกีฬาและชุมชน	118,971,260
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	4,726,800
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	8,185,800
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	28,611,100
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	21,781,400
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	546,973,720

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 30,485,500 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	5,074,800
งบบุคลากร	3,768,500
งบดำเนินงาน	6,399,000
งบลงทุน	86,800
งบรายจ่ายอื่น	15,156,400
รวมรายจ่าย	30,485,500

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลนคร

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(ลงนาม).....

(นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจตเจริญ)

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

อนุมัติ/เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายสมศักดิ์ จังตระกุล)

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

๒๗ ธ.ค. ๒๕๕๘

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครอุบลราชธานี
อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	2,985,336.67	0.00	57,000,000	1.75 %	58,000,000
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	426,446.95	0.00	1,900,000	5.26 %	2,000,000
ภาษีป้าย	0.00	215,290.50	0.00	9,600,000	0.00 %	9,600,000
รวมหมวดภาษีอากร	0.00	3,627,074.12	0.00	68,500,000		69,600,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	0.00	0.00	65,000	0.00 %	65,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	95,858.50	0.00	6,000	0.00 %	6,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	0.00	240,000	4.17 %	250,000
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	4,200,000	19.05 %	5,000,000
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอูจากรหรือสิ่งปฏิกูล	0.00	90,000.00	0.00	360,000	0.00 %	360,000
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0.00	0.00	0.00	195,000	2.05 %	199,000
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	0.00	0.00	0.00	300,000	33.33 %	400,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	0.00	0.00	0.00	40,000	0.00 %	40,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	0.00	0.00	0.00	150,000	0.00 %	150,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	20,000	0.00 %	20,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	19,000	0.00 %	19,000
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	0.00	1,020,355.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	50,000	0.00 %	50,000
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	0.00	500,000	0.00 %	500,000
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	0.00	0.00	0.00	1,000	0.00 %	1,000

ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	0.00	0.00	0.00	50,000	40.00 %	70,000
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	50,000	0.00 %	50,000
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	0.00	1,000	0.00 %	1,000
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	1,580,000	1.27 %	1,600,000
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	0.00	0.00	120,000	0.00 %	120,000
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	6,000	50.00 %	9,000
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	0.00	0.00	0.00	8,000	0.00 %	8,000
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	0.00	10,000	20.00 %	12,000
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	0.00	0.00	0.00	18,000	0.00 %	18,000
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	1,206,213.50	0.00	7,999,000		8,958,000
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	3,500	14.29 %	4,000
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	0.00	0.00	0.00	4,300,000	0.00 %	4,300,000
ดอกเบี้ยย	0.00	0.00	0.00	9,000,000	0.00 %	9,000,000
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	13,303,500		13,304,000
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	0.00	0.00	0.00	5,500,000	-18.18 %	4,500,000
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	5,500,000		4,500,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าจำหน่ายเศษของ	0.00	0.00	0.00	5,000	0.00 %	5,000
เงินที่มีผู้ทักให้	0.00	0.00	0.00	300,000	33.33 %	400,000
ค่าขายแบบแปลน	0.00	0.00	0.00	320,000	9.38 %	350,000
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	0.00	0.00	0.00	7,000	0.00 %	7,000
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	60,000	0.00 %	60,000
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	400,000	0.00 %	400,000
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	1,092,000		1,222,000

หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	0.00	0.00	1,351,000	48.04 %	2,000,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	0.00	0.00	176,000,000	1.70 %	179,000,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	0.00	9,810,051.31	0.00	30,000,000	3.33 %	31,000,000
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	0.00	0.00	500,000	23.20 %	616,000
ภาษีสุรา	0.00	4,825,867.07	0.00	15,000,000	0.00 %	15,000,000
ภาษีสรรพสามิต	0.00	11,071,974.84	0.00	29,000,000	0.00 %	29,000,000
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	0.00	0.00	500,000	20.00 %	600,000
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	0.00	0.00	1,200,000	0.00 %	1,200,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	0.00	0.00	50,000,000	0.00 %	50,000,000
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0.00	25,707,893.22	0.00	303,551,000		308,416,000
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	0.00	124,817,687.76	0.00	232,054,500	-0.89 %	230,000,000
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	124,817,687.76	0.00	232,054,500		230,000,000
รวมทุกหมวด	0.00	155,358,868.60	0.00	632,000,000		636,000,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครอุบลราชธานี
อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

636,000,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร	รวม	69,600,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	58,000,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เพิ่มขึ้น เนื่องจากพิจารณาจากฐานผู้เสียภาษีที่มีและพิจารณาจากรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	2,000,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เพิ่มขึ้น เนื่องจากพิจารณาจากฐานผู้เสียภาษีที่มีและพิจารณาจากรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	9,600,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากพิจารณาจากฐานผู้เสียภาษีที่มี		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	8,958,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	65,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากพิจารณาจากรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	6,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากพิจารณาจากรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	250,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เพิ่มขึ้น เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้มาใช้บริการเพิ่มขึ้น ไม่น่ามากนักและพิจารณาจากรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	จำนวน	5,000,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เพิ่มขึ้น เนื่องจากพิจารณาจากรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	360,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากพิจารณาจากรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	199,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากพิจารณาจากรากฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่มี		

ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา คำชี้แจง ประมาณการไว้เพิ่มขึ้น และพิจารณาจากรายรับจริง ของปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	400,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากคาดว่าผู้มาใช้บริการ ด้านทะเบียนราษฎรจะไม่เพิ่มขึ้นมากนัก	จำนวน	40,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากพิจารณาจากรายรับจริง ของปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	150,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากพิจารณาจากมีผู้นำสุนัข มารับบริการฉีดวัคซีนในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	20,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากพิจารณาจากรายรับจริง ของปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	19,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่าเดิม สำหรับค่าธรรมเนียมบริการ รักษาสัตว์ คาดการณ์จากจำนวนผู้มาใช้บริการรักษาสัตว์ ตามประกาศ เทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง การเพิ่มบริการรักษาสัตว์และกำหนด อัตราค่าธรรมเนียม ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2548, ค่าธรรมเนียม ของการฉีดยาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และค่าธรรมเนียมอื่น ฯลฯ	จำนวน	50,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากพิจารณาจากรายรับจริง ของปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	500,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากพิจารณาจากรายรับจริง ของปีงบประมาณที่ผ่านมา ประกอบกับ พ.ร.บ.ทะเบียนราษฎร ให้มีการ แจ้งการเกิดได้ที่สำนักทะเบียน ณ ภูมิลำเนาของบิดา มารดา หรือ ผู้ปกครองและการแจ้งการตายสามารถแจ้งได้ ณ สำนักทะเบียน ที่จัดการศพ และคาดว่าจะมีผู้กระทำผิดเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร เพิ่มขึ้นไม่มากนัก	จำนวน	1,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน คำชี้แจง ประมาณการไว้เพิ่มขึ้น เนื่องจากพิจารณาจากรายรับจริง ของปีงบประมาณที่ผ่านมาและคาดว่าจะมีผู้กระทำผิดกฎหมายบัตร ประจำตัวประชาชนเพิ่มขึ้นไม่มากนัก	จำนวน	70,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้กระทำผิด ไม่มากนัก	จำนวน	50,000 บาท

ค่าปรับการผิดสัญญา ค่าชี้แจง ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้กระทำผิดสัญญาไม่มากนัก	จำนวน	1,000 บาท
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย ค่าชี้แจง ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากพิจารณาจากผู้ทำธุรกรรมด้านนี้กับเทศบาล	จำนวน	5,000 บาท
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ค่าชี้แจง ประมาณการไว้เท่าเดิม และเพื่อรองรับหากมีผู้ที่ทำธุรกรรมด้านนี้กับเทศบาล	จำนวน	5,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ค่าชี้แจง ประมาณการไว้เพิ่มขึ้น เนื่องจากพิจารณาจากฐานจำนวนผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลฯ ที่มี	จำนวน	1,600,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร ค่าชี้แจง ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากพิจารณาจากฐานจำนวนผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลฯ ที่มี	จำนวน	120,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ค่าชี้แจง ประมาณการไว้เพิ่มขึ้น เนื่องจากพิจารณาจากฐานจำนวนผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะที่ได้มาต่อใบอนุญาตฯ	จำนวน	9,000 บาท
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน ค่าชี้แจง ประมาณการไว้เท่าเดิม และพิจารณาจากจำนวนผู้ขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาดในแต่ละปี	จำนวน	8,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ค่าชี้แจง ประมาณการไว้เพิ่มขึ้น เนื่องจากพิจารณาจากรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	12,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง ค่าชี้แจง ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากพิจารณาจากรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา และพิจารณาจากจำนวนผู้ขอใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงในแต่ละปี	จำนวน	18,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	13,304,000 บาท
ค่าเช่าที่ดิน ค่าชี้แจง ประมาณการไว้เพิ่มขึ้น เนื่องจากคาดว่าจะมีการพิจารณาปรับอัตราค่าเช่าเพิ่มขึ้น	จำนวน	4,000 บาท

ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	4,300,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการสำหรับค่าเช่าที่ได้รับจากอาคารพาณิชย์ ค่าเช่าแทนที่วางขายของในตลาดสดเทศบาล 2 ,3 ,5 ,6 และค่าเช่าและ ค่าบริการร่วมสาธารณะ		
ดอกเบี้ย	จำนวน	9,000,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่าเดิม ตามยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร ของเทศบาลและเงินฝาก ก.ส.ท. ที่คาดว่าจะได้รับ		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	4,500,000 บาท
เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	จำนวน	4,500,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ลดลง เนื่องจากมีผู้มาใช้บริการลดลง ทำให้ดอกเบี้ยรับจํานาลดลงประกอบกับราคาทองคำมีการผันผวน ทำให้กำไรทรัพย์สินลดลงพิจารณาจากเงินบวกระหว่างท้องถิ่นที่จะได้รับ จากสถานธนาถนบาลเทศบาลนครอบลราชธานี 1 และ 2		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	1,222,000 บาท
ค่าจำหน่ายเศษของ	จำนวน	5,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากพิจารณาจากรายรับจริง ของปีงบประมาณที่ผ่านมา		
เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	400,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เพิ่มขึ้น เนื่องจากพิจารณาจากรายรับจริง ของปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	350,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เพิ่มขึ้น เนื่องจากพิจารณาจากรายรับจริง ของปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	จำนวน	7,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากพิจารณาจากรายรับจริง ของปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	60,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากพิจารณาจากรายรับจริง ของปีงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	400,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากพิจารณาจากรายรับจริง ของปีงบประมาณที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	308,416,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	2,000,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น		

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ คำชี้แจง ประมาณการไว้เพิ่มขึ้น เนื่องจากพิจารณาจากที่รัฐบาล จัดสรรให้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	179,000,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ คำชี้แจง ประมาณการไว้เพิ่มขึ้น เนื่องจากพิจารณาจากที่รัฐบาล จัดสรรให้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	31,000,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ คำชี้แจง ประมาณการไว้เพิ่มขึ้น เนื่องจากพิจารณาจากที่รัฐบาล จัดสรรให้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	616,000 บาท
ภาษีสุรา คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากพิจารณาจากที่รัฐบาล จัดสรรให้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	15,000,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากพิจารณาจากที่รัฐบาล จัดสรรให้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	29,000,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่ คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา และพิจารณาจากที่รัฐบาลจัดสรรให้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	600,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมาและ พิจารณาจากที่รัฐบาลจัดสรรให้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	1,200,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่าเดิม เนื่องจากพิจารณาจากที่รัฐบาล จัดสรรให้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา และคาดว่าจะมีผู้ทำนิติกรรมที่ดิน ไม่เพิ่มขึ้นมากนัก	จำนวน	50,000,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	230,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	230,000,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา และพิจารณาจากที่รัฐบาลจัดสรรให้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครอุบลราชธานี
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	0	0	2,133,000	0 %	2,133,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	0	0	480,000	0 %	480,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	0	0	480,000	0 %	480,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	1,101,000	0 %	1,101,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	5,799,000	0 %	5,799,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	0	0	9,993,000		9,993,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	72,260	0	12,208,300	5.49 %	12,878,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	591,000	-24.46 %	446,460
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	427,200	0 %	427,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	447,800	12.77 %	505,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	0	26,000	-23.08 %	20,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	4,152,600	4.74 %	4,349,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	100,000	-44 %	56,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	72,260	0	17,952,900		18,682,060
รวมงบบุคลากร	0	72,260	0	27,945,900		28,675,060

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	15,053,000	0 %	15,053,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	45,000	-44.44 %	25,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	223,000	-6.73 %	208,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	342,000	1.46 %	347,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	219,000	-9.13 %	199,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	15,882,000		15,832,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	1,460,000	19.25 %	1,741,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	1,760,000	-30.11 %	1,230,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล	0	0	0	1,000	-100 %	0
ค่าชดเชยความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานของเทศบาล	0	0	0	0	100 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	0	0	853,000	-0.94 %	845,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาภายในเทศบาลนครอุบลราชธานี	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการเลือกตั้ง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการสำหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของเทศบาลนครอุบลราชธานี	0	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานภายในองค์กร	0	0	0	0	100 %	250,000
ค่าซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้	0	0	0	15,000	-66.67 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	50,000	0	615,000	0 %	615,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	50,000	0	4,719,000		5,141,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	20,000	0	530,000	-19.81 %	425,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	20,000	-25 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	30,000	0	452,000	-11.06 %	402,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	150,000	-66.67 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	550,000	-9.09 %	500,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	565,000	-27.96 %	407,000
รวมค่าวัสดุ	0	50,000	0	2,277,000		1,809,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	2,500,000	0 %	2,500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	120,000	0 %	120,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	350,000	0 %	350,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	300,000	0 %	300,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	250,000	0 %	250,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	3,520,000		3,520,000
รวมงบดำเนินงาน	0	100,000	0	26,398,000		26,302,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าเครื่องดูดฝุ่น	0	0	0	0	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล(ขาว-ดำ)	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าเครื่องโทรสาร	0	0	0	0	100 %	18,000
ค่าเครื่องปรับอากาศ	0	0	0	264,000	-100 %	0
ค่าเครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิตอล	0	0	0	0	100 %	90,000
ค่าโต๊ะทำงาน ไม้	0	0	0	6,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่ารถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)	0	0	0	0	100 %	2,588,000
ค่ารถบรรทุก (ดีเซล)	0	0	0	787,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์	0	0	0	0	100 %	65,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าเครื่องทำน้ำเย็น	0	0	0	0	100 %	7,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	96,000
ค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	0	0	100 %	7,600
ค่าเครื่องสำรองไฟ	0	0	0	6,000	-100 %	0
ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	15,500
ค่าจอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว	0	0	0	6,000	-100 %	0
ค่าจอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	1,079,000		3,102,100
รวมงบลงทุน	0	0	0	1,079,000		3,102,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	100,000		100,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	100,000		100,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	79,900	-37.42 %	50,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	129,900		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	129,900		50,000
รวมงานบริหารทั่วไป	0	172,260	0	55,652,800		58,229,160
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	5,300,000	8.83 %	5,768,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	68,000	13.24 %	77,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	68,000	0 %	68,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	210,000	7.62 %	226,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	1,365,000	17.14 %	1,599,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	3,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	7,011,000		7,741,100
รวมงบบุคลากร	0	0	0	7,011,000		7,741,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100,000	-50 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	150,000	32 %	198,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	290,000		288,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	746,000	-0.4 %	743,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	250,000	-100 %	0
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	0	0	150,000	-34 %	99,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนพัฒนาและงบประมาณรายจ่ายประจำปี	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาลคู่มิตร	0	0	0	0	100 %	1,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลนครอุบลราชธานี	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการเผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างช่องทางสื่อสารระหว่างสื่อมวลชนกับท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเรื่องกฎหมายและระเบียบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการแก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาล	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	50,000	-60 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	1,196,000		1,148,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	200,000	-50 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	36,000	0 %	36,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	165,000	-9.09 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	486,000		346,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	5,000	-40 %	3,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	5,000		3,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	1,977,000		1,785,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	0	0	100 %	16,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	32,000
ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	0	100 %	12,400
ค่าจอภาพแบบ LED	0	0	0	0	100 %	6,600
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		67,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		67,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	0	8,988,000		9,593,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	55,980	0	9,437,000	-0.89 %	9,353,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	176,900	-32.17 %	120,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	120,000	0 %	120,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	936,000	-37.5 %	585,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	0	11,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	3,370,000	-6.52 %	3,150,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	66,000	-86.36 %	9,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	55,980	0	14,116,900		13,337,360
รวมงบบุคลากร	0	55,980	0	14,116,900		13,337,360
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	600,000	0 %	600,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	273,600	1.97 %	279,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	200,000	-50 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	1,073,600		979,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	50,000	0	4,707,000	26.85 %	5,971,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	50,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	41,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	0	0	80,000	87.5 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	0	0	0	0	100 %	1,000,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	300,000	-83.33 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	91,000	0	5,137,000		7,201,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	5,300	0	700,000	-22.14 %	545,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	150,000	-66.67 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	40,000	0	300,000	0 %	300,000
รวมค่าวัสดุ	0	45,300	0	1,274,000		1,019,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	136,300	0	7,504,600		9,219,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ระดับ 4-5	0	0	0	7,500	-100 %	0
ค่าโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ระดับ 7	0	0	0	9,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	80,000
ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	0	0	11,000	-100 %	0
ค่าเครื่องพิมพ์แบบจัดหมึก	0	0	0	8,500	-100 %	0
ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	15,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	36,500		95,500
รวมงบลงทุน	0	0	0	36,500		95,500
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	10,000	3,000 %	310,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	10,000		310,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	10,000		310,000
รวมงานบริหารงานคลัง	0	192,280	0	21,668,000		22,961,860
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	364,540	0	86,308,800		90,784,120
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	2,551,800	12.69 %	2,875,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	16,100
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	1,584,900	-5.73 %	1,494,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	0	18,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	4,879,000	3.26 %	5,038,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	239,700	-70.96 %	69,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	9,273,400		9,493,600
รวมงบบุคลากร	0	0	0	9,273,400		9,493,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	150,000	0 %	150,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	65,000	53.23 %	99,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	95,000	9.16 %	103,700
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	310,000		353,300
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	38,000	-21.05 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	300,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมการดับเพลิงและฝึก ซ้อมอพยพหนีไฟให้กับสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	450,000	-11.11 %	400,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	838,000		580,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	15,000	0 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	15,000	0 %	15,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	300,000	33.33 %	400,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	1,000,000	-10 %	900,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุอื่น	0	0	0	500,000	-40 %	300,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	1,910,000		1,720,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	600,000	0 %	600,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	72,000	0 %	72,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	18,000	0 %	18,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	690,000		690,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	3,748,000		3,343,300
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	13,021,400		12,836,900
งานเทศกิจ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	2,320,000	-6.02 %	2,180,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	382,000	15.18 %	440,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	0	100	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	1,255,000	69.56 %	2,128,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	20,000	200 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	3,987,100		4,808,240
รวมงบบุคลากร	0	0	0	3,987,100		4,808,240
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	300,000	0 %	300,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	170,000	0 %	170,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	510,000		510,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	1,656,000	-97.83 %	36,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	200,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์จัดระเบียบเมือง	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	50,000	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	1,936,000		266,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	90,000	11.11 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	25,000	20 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุอื่น	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	425,000		460,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	2,871,000		1,236,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด	0	0	0	0	100 %	9,730,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		9,730,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		9,730,000
รวมงานเทคนิค	0	0	0	6,858,100		15,774,240
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอักษิภัย						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่ารถยนต์ตรวจการณ์	0	0	0	0	100 %	1,258,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าเครื่องโทรทัศน์ แอล อี ดี ขนาด 40 นิ้ว	0	0	0	78,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ค่าเครื่องช่วยหายใจ	0	0	0	0	100 %	3,000,000
ค่าชุดผจญเพลิง	0	0	0	0	100 %	2,000,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าพัฒนาขยายตัว	0	0	0	0	100 %	350,000
ค่าหัวฉีดดับเพลิง	0	0	0	240,000	-100 %	0
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์						
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	16,000
ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	0	0	5,500	-100 %	0
ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	3,100
รวมค่าอุปกรณ์	0	0	0	323,500		6,627,100
รวมงบลงทุน	0	0	0	323,500		6,627,100
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	0	0	323,500		6,627,100
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	20,203,000		35,238,240
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	3,550,000	-14.08 %	3,050,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	230,000	-18.61 %	187,200
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	120,000	0 %	120,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	189,000	11.59 %	210,900
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	579,500	20.1 %	696,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	14,100	-38.3 %	8,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	4,682,600		4,272,800
รวมงบบุคลากร	0	0	0	4,682,600		4,272,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	365,000	-31.23 %	251,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดคง (%)	ปี 2559
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	60,000	0 %	60,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	28,800	25 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	35,000	0 %	35,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	488,800		382,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	128,000	15.63 %	148,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	50,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	0	0	300,000	-33.33 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	528,000		448,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100,000	-20 %	80,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	15,000	-66.67 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	250,000		240,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	5,000	-60 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	5,000		2,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	1,271,800		1,072,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดตาม (%)	ปี 2559
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	32,000
ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	0	0	0	100 %	3,700
ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	9,300
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		45,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		45,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	0	0	5,954,400		5,389,800
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	61,508,000	5.68 %	65,000,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	8,247,600	-18.89 %	6,690,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	9,948,600	-9.94 %	8,960,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	1,183,900	15.03 %	1,361,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	0	6,000	0 %	6,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	4,050,800	10.81 %	4,488,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	325,500	90.48 %	620,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	85,270,400		87,126,500
รวมงบบุคลากร	0	0	0	85,270,400		87,126,500
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	836,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	604,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	1,470,000		10,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	1,231,200	-86.03 %	172,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	40,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี	0	0	0	0	100 %	282,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดหาครูชาวต่างชาติเพื่อสอนภาษาให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี	0	0	0	0	100 %	1,061,400
ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี	0	0	0	0	100 %	500,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น(SBMLD)	0	0	0	0	100 %	5,000,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี	0	0	0	0	100 %	1,085,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี	0	0	0	0	100 %	250,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	375,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน ในสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ระดับ สถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	0	0	0	21,881,100	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	0	0	0	0	100 %	10,820,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนปัจจัยพื้นฐาน สำหรับนักเรียนยากจน	0	0	0	0	100 %	251,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการอินเทอร์เน็ตโรงเรียนระบบ ADSL และระบบ WiFi	0	0	0	0	100 %	84,000
ค่าอาหารกลางวัน	0	0	0	0	100 %	10,336,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	23,302,300		30,766,400
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	250,000	0 %	250,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	0	24,552,000	-6.81 %	22,880,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	287,500	0 %	287,500
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	35,000	0 %	35,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	240,000	0 %	240,000
วัสดุกีฬา	0	0	0	200,000	0 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	200,000	0 %	200,000
วัสดุลงนาม	0	0	0	0	100 %	80,000
วัสดุดนตรี	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	26,194,500		24,602,500
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	1,800,000	0 %	1,800,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	850,000	0 %	850,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	25,000	0 %	25,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	150,000	0 %	150,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	2,825,000		2,825,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	53,791,800		58,203,900
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม	0	0	0	0	100 %	14,000
ค่าเครื่องดูดฝุ่น	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าเครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 บีทียู	0	0	0	0	100 %	370,000
ค่าเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0	0	0	0	100 %	37,000
ค่าตู้เก็บกระเป๋านักเรียน	0	0	0	0	100 %	40,000
ค่าตู้เก็บที่นอน	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าตู้ล็อกเกอร์	0	0	0	0	100 %	45,000
ค่าตู้เสื้อผ้าใส่ชุดการแสดง	0	0	0	0	100 %	16,000
ค่าโต๊ะ-เก้าอี้ สำหรับครู	0	0	0	0	100 %	22,200
ค่าโต๊ะประชุมตรงจัดวงรี 14 ที่นั่ง พร้อมเก้าอี้ประชุมล้อเลื่อน	0	0	0	0	100 %	80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดคง (%)	ปี 2559
ค่าโต๊ะรับประทานอาหาร	0	0	0	0	100 %	250,000
ค่าโต๊ะโรงอาหารหน้าชาวขาพับพร้อมม้านั่ง	0	0	0	0	100 %	115,000
ค่าโต๊ะสแตนเลสพร้อมม้านั่ง แบบพับเก็บได้	0	0	0	0	100 %	630,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่ารถบรรทุก 6 ล้อ	0	0	0	1,017,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าเครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง	0	0	0	135,000	-100 %	0
ค่าเครื่องเล่นดีวีดี	0	0	0	0	100 %	20,400
ค่าวิทยุหิ้ว CD	0	0	0	0	100 %	20,400
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่ากล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าเครื่องโทรทัศน์ แอล อี ดี	0	0	0	300,000	-6.67 %	280,000
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
ค่าเครื่องชั่งน้ำหนัก	0	0	0	0	100 %	13,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าเครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ	0	0	0	0	100 %	182,000
ค่าเครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อประปา ชนิด 4 หัว ก๊อก	0	0	0	0	100 %	75,000
ค่าตู้เย็น	0	0	0	0	100 %	38,000
ค่าเตาแก๊สมือถือในตัว	0	0	0	0	100 %	45,000
ค่าเตาอบขนม พร้อมถังแก๊ส	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าเตาอบไมโครเวฟ	0	0	0	0	100 %	13,000
ค่าอ่างล้างจาน พร้อมตู้ครัว	0	0	0	0	100 %	20,000
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์						
ค่าเครื่องดนตรีวงโปงลาง	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต	0	0	0	0	100 %	2,000,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	64,000
ค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0	0	0	0	100 %	19,000
ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	0	0	0	100 %	7,300
ค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)	0	0	0	0	100 %	4,300
ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	12,400
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	1,602,000		4,628,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น (ส่วนขยายอาคาร 1) โรงเรียนเทศบาลบูรพาอบล	0	0	0	0	100 %	6,400,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ - ห้องส้วม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมทวนนาราม	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี	0	0	0	0	100 %	1,000,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		7,600,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	1,602,000		12,228,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	39,604,000	-0.84 %	39,270,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	39,604,000		39,270,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	39,604,000		39,270,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	0	0	180,268,200		196,828,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานระดับมัธยมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	70,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการเข้าร่วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย	0	0	0	0	100 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	70,000		70,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการศึกษา	0	0	0	180,000	0 %	180,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	180,000		180,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	250,000		250,000
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	0	0	0	250,000		250,000
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	1,586,000	7.01 %	1,697,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	286,000	-34.97 %	186,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	100 %	186,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	186,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	196,200	10.09 %	216,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	2,254,200		2,285,200
รวมงบบุคลากร	0	0	0	2,254,200		2,285,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	บอต่าง (%)	ปี 2559
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	48,000	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	22,000	0 %	22,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	100,000		100,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	1,680,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันคนเก่งในท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	1,300,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการถนนเด็กเดิน	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการนิเทศติดตามผลการจัดการศึกษาและการประเมินคุณภาพทางการศึกษา	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการประกวดการผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนของพนักงานครูเทศบาล	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการประกวดความเป็นเลิศทางวิชาการ	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมสัมมนาครู บุคลากรทางการศึกษาและทัศนศึกษาดูงาน	0	0	0	0	100 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาคุณภาพการยกระดับมาตรฐานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการสรุปผลการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาประจำปี	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมลูกเสือจรรยาบรรณ ตั้งไว้	0	0	0	0	100 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	1,805,000		2,395,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุการศึกษา	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	60,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	1,965,000		2,555,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0	0	0	4,219,200		4,840,200
รวมแผนงานการศึกษา	0	0	0	190,691,800		207,308,400
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	2,210,000	6.79 %	2,360,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	90,000	-25.33 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	68,000	-1.18 %	67,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	1,858,700	9.49 %	2,035,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	82,000	180.49 %	230,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	4,308,700		4,759,400
รวมงบบุคลากร	0	0	0	4,308,700		4,759,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	57,600	10.42 %	63,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	50,000	80 %	90,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	137,600		173,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	110,000	-18.18 %	90,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	0	0	50,000	-80 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	180,000		120,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	100,000	-50 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	70,000	-42.86 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	150,000	-33.33 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	20,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	480,000		310,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	500,000	20 %	600,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	24,000	-16.67 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	524,000		620,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	1,321,600		1,223,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าเครื่องปรับอากาศ	0	0	0	176,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าเครื่องกรองน้ำ	0	0	0	6,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	16,000
ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	0	0	11,000	-33.64 %	7,300
ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	3,100
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	193,000		26,400
รวมงบลงทุน	0	0	0	193,000		26,400
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	0	5,823,300		6,009,400
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	3,330,000	-6.61 %	3,110,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	75,000	-52 %	36,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	126,000	-33.33 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	3,038,000	4.21 %	3,166,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	52,000	528.85 %	327,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	6,621,000		6,723,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0	6,621,000		6,723,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	40,000	-75 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	125,000	20 %	150,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	170,000		165,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	50,000	-80 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	1,100,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	0	0	25,000	0 %	25,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาตลาดสดด้านสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อมและทัศนศึกษาดูงาน	0	0	0	0	100 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้าและความคุมประชากรสุนัข	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกิจกรรมงานสาธารณ สุขมูลฐานชุมชน	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนกิจกรรมวัน อสม.	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการสำรวจข้อมูลชุมชน (จปฐ.)	0	0	0	0	100 %	250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ และทัศนศึกษาดูงาน	0	0	0	0	100 %	1,300,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้แก่ อสม. และ ทัศนศึกษาดูงาน	0	0	0	0	100 %	2,500,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	1,175,000		5,035,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	40,000	-50 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	50,000	-20 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	120,000	-58.33 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	150,000	0 %	150,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	445,000		325,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	1,500,000	73.33 %	2,600,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	700,000	0 %	700,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	2,200,000		3,300,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	3,990,000		8,825,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าตู้เย็น	0	0	0	0	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	32,000
ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	0	0	0	100 %	14,600
ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	6,200
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		67,800
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		67,800
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	1,590,000	-50 %	795,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	1,590,000		795,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	1,590,000		795,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	0	12,201,000		16,410,800
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	2,970,000	24.07 %	3,685,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	350,000	-36 %	224,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	280,000	14.29 %	320,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	3,417,000	0.2 %	3,424,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	29,000	1,196.5 5 %	376,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	7,046,000		8,029,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0	7,046,000		8,029,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	50,000	-80 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	162,000	33.33 %	216,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	15,000	66.67 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	287,000		311,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	100,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	0	0	50,000	-60 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการรับบริจาคโลหิต	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	230,000		120,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	200,000	-25 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	375,000		255,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	90,000	0 %	90,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	20,000	-56 %	8,800
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	50,000	-9 %	45,500
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	190,000		174,300
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	1,082,000		860,300
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
ค่าเครื่องเฝ้าไข้โรค	0	0	0	170,000	-100 %	0
ค่าหัวกรอฟันชนิดความเร็วช้า	0	0	0	22,500	-100 %	0
ค่าหัวกรอฟันชนิดความเร็วสูง	0	0	0	36,000	-100 %	0
ค่าหัวขัดฟันชนิดความเร็วช้า	0	0	0	18,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	32,000
ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	0	0	0	100 %	14,600
ค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0	0	0	0	100 %	4,300
ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	6,200
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	246,500		57,100
รวมงบลงทุน	0	0	0	246,500		57,100
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	0	0	0	8,374,500		8,946,400
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	0	0	26,398,800		31,366,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานเกษตรและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	141,771	0	3,075,800	-24.41 %	2,325,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	60,000	116.5 %	129,900
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	60,000	100 %	120,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	216,500	3.33 %	223,700
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	523,160	48.86 %	778,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	37,800	-54.5 %	17,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	141,771	0	3,973,260		3,594,700
รวมงบบุคลากร	0	141,771	0	3,973,260		3,594,700
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	15,000	0 %	15,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	35,000		35,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	45,000	22.22 %	55,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	95,000		105,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	150,000	33.33 %	200,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	20,000	50 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	230,000	-13.04 %	200,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	500,000		530,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	22,000	0 %	22,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	22,000		22,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	652,000		692,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0	0	0	0	100 %	33,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	16,000
ค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	0	0	100 %	7,600
ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	6,200
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		62,800
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		62,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับถนนและชุมชน	0	141,771	0	4,625,260		4,349,500
งานไฟฟ้าถนน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	4,562,000	8.33 %	4,941,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	68,000	-3.68 %	65,500
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	1,695,000	-40.08 %	1,015,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	0	18,000	-12.22 %	15,800
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	6,834,360	1.48 %	6,935,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	209,000	-92.62 %	15,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	13,386,360		12,989,960
รวมงบบุคลากร	0	0	0	13,386,360		12,989,960
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	500,000	40 %	700,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	130,800	5.05 %	137,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	151,000	0 %	151,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	781,800		988,400
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	1,325,000	-69.06 %	410,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	90,000	0	1,000,000	0 %	1,000,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	90,000	0	2,425,000		1,510,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	1,000,000	0 %	1,000,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	200,000	0	2,400,000	0 %	2,400,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	3,000,000	0 %	3,000,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	4,000,000	-50 %	2,000,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	150,000	-33.33 %	100,000
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	200,000	0	10,610,000		8,570,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	5,200	0	350,000	0 %	350,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	5,200	0	400,000		400,000
รวมงบดำเนินงาน	0	295,200	0	14,216,800		11,468,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าเครื่องตัดสติกเกอร์	0	0	0	210,000	-100 %	0
ค่าโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ระดับ 7-8	0	0	0	17,000	-100 %	0
ค่าโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 ขนาด 6 นิ้ว	0	0	0	8,000	-100 %	0
ค่าโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 ขนาด 8 นิ้ว	0	0	0	9,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ	0	0	0	1,386,000	-100 %	0
ค่ารถบรรทุก (ดีเซล) พร้อมติดตั้งเครนยกสูง	0	0	0	2,380,000	-100 %	0
ค่ารถบรรทุก (เบนซิน)	0	0	0	259,000	-100 %	0
ค่ารถบรรทุกเอนกประสงค์	0	0	0	364,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าเครื่องผสมคอนกรีตชนิดเหล็กหล่อ	0	0	0	46,000	-100 %	0
ค่าเตาต้มยางแอสฟัลท์	0	0	0	0	100 %	480,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	0	0	0	63,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	0	100 %	23,000
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	16,000
ค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	0	0	100 %	15,200
ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	6,200
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	4,742,900		540,400
รวมงบลงทุน	0	0	0	4,742,900		540,400
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	295,200	0	32,346,060		24,998,760
งานสวนสาธารณะ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	269,000	7.81 %	290,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	178,000	11.24 %	198,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	2,542,800	1.13 %	2,571,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	76,000	-98.42 %	1,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	3,065,800		3,060,800
รวมงบบุคลากร	0	0	0	3,065,800		3,060,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100,000	-50 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	105,000		55,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	1,297,000	-19.04 %	1,050,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	1,322,000		1,075,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	10,000	900 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	900,000	-11.11 %	800,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	900,000	0 %	900,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	1,830,000		1,820,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	30,000	66.67 %	50,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	80,000	50 %	120,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	110,000		170,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	3,367,000		3,120,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ	0	0	0	1,375,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็งแบบสายสะพาย	0	0	0	47,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ครุภัณฑ์โรงงาน						
ค่าเครื่องเลื่อยโซ่	0	0	0	36,000	-100 %	0
ค่าเครื่องเลื่อยตัดแต่งกิ่งไม้	0	0	0	41,700	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	1,500,200		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	1,500,200		0
รวมงานสวนสาธารณะ	0	0	0	7,933,000		6,180,800
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	760,000	32.11 %	1,004,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	1,725,000	-10.14 %	1,550,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	0	20,000	-70 %	6,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	20,211,200	7.83 %	21,793,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	574,000	418.82 %	2,978,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	23,290,200		27,331,600
รวมงบบุคลากร	0	0	0	23,290,200		27,331,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	850,000	-11.76 %	750,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	72,000	-23.33 %	55,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	15,000	100 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	937,000		835,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	8,900,000	3.37 %	9,200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	330,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าชดเชยความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำนุ้หมักเทศบาล	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลในโรงเรียน	0	0	0	0	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากขยะ	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมการจัดเก็บมูลฝอยเสี่ยงอันตรายและมูลฝอยติดเชื้ออย่างถูกวิธีแก่พนักงานเก็บขนขยะ	0	0	0	0	100 %	35,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพและจริยธรรมในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านความสะอาด	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ทำความสะอาดเนื่องในวันสำคัญต่างๆ	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการรวมใจรักษาสีสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	2,050,000	-48.78 %	1,050,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	11,330,000		10,585,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	1,000,000	-20 %	800,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	1,700,000	0 %	1,700,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	8,900,000	10.11 %	9,800,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	80,000	-62.5 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	151,000	-32.78 %	101,500
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	11,861,000		12,451,500
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	3,000	0 %	3,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	8,000		3,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	24,136,000		23,874,700
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าเครื่องปรับอากาศ	0	0	0	0	100 %	28,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่ารถเช่าสำหรับขนขยะ (ถังไฟเบอร์)	0	0	0	110,000	-100 %	0
ค่ารถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี	0	0	0	190,000	-100 %	0
ค่ารถบรรทุก (ดีเซล)	0	0	0	0	100 %	1,907,100
ค่ารถบรรทุก. (ดีเซล)	0	0	0	0	100 %	1,237,500
ค่ารถบรรทุกขยะ (ดีเซล)	0	0	0	0	100 %	6,900,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	16,000
ค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0	0	0	0	100 %	19,000
ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	3,100
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	300,000		10,110,700
รวมงบลงทุน	0	0	0	300,000		10,110,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	240,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	240,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	240,000		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	0	47,966,200		61,317,000
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	724,500	10.49 %	800,500
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	179,000	128.49 %	409,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	1,429,500	1.61 %	1,452,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	62,000	-98.06 %	1,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	2,395,000		2,663,200
รวมงบบุคลากร	0	0	0	2,395,000		2,663,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100,000	0 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	44,000	0 %	44,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	144,000		144,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	250,000	300 %	1,000,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	200,000	-50 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	460,000		1,110,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	200,000	0 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	70,000	42.86 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	300,000	0 %	300,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	30,000	16.67 %	35,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	640,000		675,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	2,000,000	-25 %	1,500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	3,000	0 %	3,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	2,033,000		1,533,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	3,277,000		3,462,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ระดับ 7-8	0	0	0	8,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่ารถตู้โตโยต้าไฮโครกและนั่งล้างท่อระบายน้ำ	0	0	0	0	100 %	16,000,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าเครื่องเติมอากาศใต้ผิวน้ำ	0	0	0	1,350,000	-100 %	0
ค่าเครื่องเติมอากาศบนผิวน้ำ	0	0	0	250,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	1,608,500		16,000,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	1,608,500		16,000,000
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	0	0	0	7,280,500		22,125,200
รวมแผนงานเกาะและชุมชน	0	436,971	0	100,151,020		118,971,260
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	1,840,000	-5.88 %	1,731,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	135,000	-50.22 %	67,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	1,038,000	10.79 %	1,150,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	3,013,000		3,016,300
รวมงบบุคลากร	0	0	0	3,013,000		3,016,300
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าเครื่องปรับอากาศ	0	0	0	66,000	-100 %	0
ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	0	10,400	-100 %	0
ค่าโต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	0	8,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่ารถจักรยานยนต์	0	0	0	38,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	16,000
ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	3,100
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	122,400		19,100
รวมงบลงทุน	0	0	0	122,400		19,100
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0	3,135,400		3,035,400
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100,000	-20 %	80,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	100,000		80,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	9,400	170.21 %	25,400
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	270,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมชุมชน	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศตริและความเข้มแข็ง ของครอบครัว	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนากรรมการชุมชน และทัศนศึกษาดูงาน	0	0	0	0	100 %	1,200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	309,400		1,330,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	150,000	-22.67 %	116,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	305,000		261,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	24,000	-16.67 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	24,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	738,400		1,691,400
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	0	738,400		1,691,400
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0	3,873,800		4,726,800
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	483,200	13.62 %	549,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	108,000	0 %	108,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	591,200		699,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0	591,200		699,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	48,000	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	88,000		88,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	8,000	-62.5 %	3,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	300,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	408,000		403,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุกีฬา	0	0	0	90,000	0 %	90,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	140,000		140,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	636,000		631,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	0	0	1,227,200		1,330,000
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	1,660,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	800,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี	0	0	0	0	100 %	160,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันและฝึกอบรมกีฬาเด็กเยาวชนและประชาชน	0	0	0	0	100 %	250,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้แก่ชุมชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	1,660,000		1,230,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	1,660,000		1,230,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	0	1,660,000		1,230,000
งานศาสนาวัดถนนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	4,050,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัว	0	0	0	0	100 %	1,000,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดพิธีบวงสรวงพระปฐมวราชสุริยวงศ์ และบวงสรวง 4 มุมเมือง	0	0	0	0	100 %	25,000

วันที่พิมพ์ : 2/12/2558 12:45:20

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณี แห่เทียนพรรษา	0	0	0	0	100 %	3,000,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	4,050,000		4,025,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	4,050,000		4,025,000
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	0	0	0	4,050,000		4,025,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	1,236,000	1.38 %	1,253,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	108,000	0 %	108,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	1,344,000		1,361,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0	1,344,000		1,361,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	36,000	16.67 %	42,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	56,000		62,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดตั้งกองอำนวยการรวม เทศบาลนครอุบลราชธานีและตำรวจท่องเที่ยว อุบลราชธานี	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	150,000		150,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	5,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	211,000		217,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	16,000
ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	0	0	0	100 %	3,700
ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	3,100
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		22,800
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		22,800
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	0	1,555,000		1,600,800
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	0	0	8,492,200		8,185,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	4,564,000	-19.56 %	3,671,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	74,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	3,319,000	1.66 %	3,374,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	78,000	-83.08 %	13,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	7,961,000		7,133,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0	7,961,000		7,133,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	7,961,000		7,133,000
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	196,200	-14.68 %	167,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	25,000	20 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	231,200		217,400
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	216,000	-7.41 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	246,000		230,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	20,000	400 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	1,000,000	-40 %	600,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	8,000	25 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	1,038,000		720,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	1,000	0 %	1,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	1,000		1,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	1,516,200		1,168,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าตู้เอกสารวางเลื่อน	0	0	0	105,000	-100 %	0
ค่าตู้เอกสารวางเลื่อน ขนาด 2540(L) x 915(W) 1980(H) mm.	0	0	0	63,000	-100 %	0
ค่าตู้เอกสารวางเลื่อน ขนาด 3820(L) x 915(W) 1980(H) mm.	0	0	0	372,000	-100 %	0
ค่าโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ระดับ 7-8	0	0	0	8,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่ารถบรรทุก 4 ล้อ ชนิดดีเซล	0	0	0	560,000	-100 %	0
ค่ารถบรรทุกปีคอัพ	0	0	0	0	100 %	850,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่ากล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	0	100 %	23,000
ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0	0	0	8,500	-100 %	0
ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	3,100
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	1,127,000		876,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างเตาเผาศพแบบ ไร้มลพิษวัดพลแพน	0	0	0	2,550,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างร้วสวน 11 ไร่ ด้านทิศตะวันออก	0	0	0	276,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างห้องจัดเตรียมวัสดุทางการแพทย์	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง)	0	0	0	10,328,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลประสงค์ (โรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง)	0	0	0	5,958,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งเครื่องเล่นออกกำลังกายและสนามเด็กเล่น ภายในสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง	0	0	0	1,520,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายชลประทาน-ท่าบ่อ 10	0	0	0	190,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายโพธิ์ชัย 9.1	0	0	0	930,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายสรรพสิทธิ์ 7	0	0	0	1,069,300	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายอุปถัมภ์ 2	0	0	0	904,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ระบบระบายน้ำซอยขยางกูร 23	0	0	0	776,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ระบบระบายน้ำซอยแยกซอยโพธิ์ชัย 9 (ข้างบ้านเลขที่ 12/2)	0	0	0	94,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ระบบระบายน้ำซอยแยกซอยสุขาสงเคราะห์ 9 (ข้างบ้านเลขที่ 299/29)	0	0	0	379,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ระบบระบายน้ำซอยแยกถนนเจริญราษฎร์ (ข้างบ้านเลขที่ 97)	0	0	0	220,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ระบบระบายน้ำซอยแยกถนนนครบาล (ข้างบ้านเลขที่ 60)	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ระบบระบายน้ำซอยแยกถนนพรหมราช (ข้างบ้านเลขที่ 572)	0	0	0	548,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ระบบระบายน้ำซอยแยกถนนสมเด็จ (ข้างบ้านเลขที่ 80)	0	0	0	177,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ระบบระบายน้ำซอยแยกถนนอุบล-ตระการ (ข้างบ้านเลขที่ 245)	0	0	0	377,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ระบบระบายน้ำซอยแยกถนนอุปถัมภ์ (ข้างบ้านเลขที่ 29)	0	0	0	158,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ระบบระบายน้ำซอยสุขาสงเคราะห์ 17	0	0	0	3,714,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ระบบระบายน้ำซอยสุขาอุปถัมภ์ 17 (ข้างบ้านเลขที่ 18)	0	0	0	340,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนโพธิ์ทอง	0	0	0	874,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	470,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยแยกถนนพลแพน (ข้างศูนย์บริการสาธารณสุข 5)	0	0	0	0	100 %	116,000
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนพนม 2	0	0	0	0	100 %	564,000
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยเขื่อนธานี 1	0	0	0	418,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบบระบายน้ำซอยเขื่อนธานี 3	0	0	0	535,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ลำรางนาควาย (ช่วงหนองนาควาย-ซอยขยางกูร 34)	0	0	0	0	100 %	6,500,000
โครงการติดตั้งป้ายแสดงแนวหลักเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี	0	0	0	0	100 %	325,000
โครงการปรับปรุงดีเส้นจราจรพร้อมเครื่องหมายบนผิวจราจรภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี	0	0	0	0	100 %	1,462,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยขยางกูร 16	0	0	0	0	100 %	210,000
โครงการปรับปรุงถนน คสล. ระบบระบายน้ำซอยขยางกูร 21.2	0	0	0	0	100 %	306,000
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี	0	0	0	4,250,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยอุบล - ตระการ 10	0	0	0	0	100 %	627,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
การรื้อถอนอาคารเรียน 1 โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนนขยางกูร (ช่วงหน้าโรงพยาบาลราชเวช)	0	0	0	0	100 %	2,600,000
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนนขยางกูร (บริเวณสี่แยกวนารมย์)	0	0	0	0	100 %	4,105,500
โครงการก่อสร้างทางเท้าถนนเขื่อนธานี (ช่วงถนนพุทธกัณฑ์ - ถนนเทพโยธี)	0	0	0	0	100 %	457,200
โครงการก่อสร้างทางเท้าถนนเทพโยธี (ช่วงถนนพิชิตรังสรรค์ - ถนนสรรพสิทธิ์)	0	0	0	0	100 %	663,300
โครงการก่อสร้างทางเท้าถนนศรีณรงค์ (ช่วงถนนพนม - ถนนอุปราชา) ด้านทิศเหนือ	0	0	0	0	100 %	830,700
โครงการก่อสร้างทางเท้าถนนสรรพสิทธิ์ (ช่วงถนนหลวง - ถนนบูรพาใน)	0	0	0	0	100 %	666,900
โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมประตูโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล	0	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนอุปราชา (ช่วงถนนเขื่อนธานี-ถนนศรีณรงค์) ถนนศรีณรงค์ (ช่วงถนนอุปราชา-ถนนสุปัฏน) และถนนเขื่อนธานี (ช่วงถนนอุปราชา-ถนนสุปัฏน)	0	0	0	1,249,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงสนามฟุตบอลโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร	0	0	0	964,750	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร	0	0	0	200,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ดี	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนก้านเหลือง	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลบูรพาอบล	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 3	0	0	0	4,400,100	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนทางเข้าตลาดสดเทศบาล 5	0	0	0	487,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงประตูทางเข้าสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง	0	0	0	807,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงพื้นอาคารสำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี	0	0	0	1,800,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะหนองบัว	0	0	0	6,375,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะห้วยม่วง	0	0	0	8,245,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงห้องน้ำ อาคารตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)	0	0	0	945,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	900,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารตลาดสดเทศบาล 6 และห้องสุขา	0	0	0	1,282,500	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	66,461,650		19,433,600
รวมงบลงทุน	0	0	0	67,588,650		20,309,700
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	0	69,104,850		21,478,100
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	77,065,850		28,611,100
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	0	0	3,500,000	10.06 %	3,852,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	300,000	2 %	306,000
สำรองจ่าย	0	0	0	500,000	0 %	500,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	0	3,840,200	-2.03 %	3,762,200
เงินช่วยเหลือ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	0	0	7,993,000	11.17 %	8,886,000
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	0	0	0	1,232,000	62.52 %	2,002,200
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	0	1,889,300	4.19 %	1,968,500
เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	0	0	0	240,000	25.83 %	302,000
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจัดทะเบียนแล้ว (กลจ.)	0	0	0	9,600	25 %	12,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	0	0	0	201,000	-10.2 %	180,500
รวมงบกลาง	0	0	0	19,715,100		21,781,400
รวมงบกลาง	0	0	0	19,715,100		21,781,400
รวมงบกลาง	0	0	0	19,715,100		21,781,400
รวมแผนงานงบกลาง	0	0	0	19,715,100		21,781,400
รวมทุกแผนงาน	0	801,511	0	532,900,370		546,973,720