

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลแม่สะเรียง

อำเภอ แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 10,390,120 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	10,390,120 บาท
งบบุคลากร	รวม	8,550,420 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,508,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	695,520 บาท
1.1.1 ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเดือนตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
1.1.1.1 ประเภทค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก ตั้งจ่าย จากเงินรายได้		
เงินเดือนตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
1.1.1.2 ประเภทค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเดือนตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	198,720 บาท
1.1.1.3 ประเภทเงินเดือนตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเดือนตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,374,480 บาท
1.1.2 ประเภทเงินเดือนฝ่ายการเมือง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนแก่ ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	6,041,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	4,632,680 บาท
1.1.3 ประเภทเงินเดือนพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล และเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	138,000 บาท
1.1.4 ประเภทค่าตอบแทนรายเดือนปลัดเทศบาล ตั้งไว้ 84,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับตำแหน่งปลัด เทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
1.1.5 ประเภทค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พ.ต.ก) ตั้งไว้ 54,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ นิติกร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	240,000 บาท
1.1.6 ประเภทเงินประจำตำแหน่ง เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ,หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และ หัวหน้าฝ่าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	196,080 บาท
1.1.7 ประเภทค่าจ้างประจำ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำแก่ลูกจ้างประจำ และเป็นเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	833,940 บาท
1.1.8 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ในสังกัดสำนักปลัดเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเบี้ยกัณดาร	จำนวน	1,000 บาท
1.1.9 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานพื้นที่พิเศษ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานพื้นที่พิเศษของพนักงาน เทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	1,729,900 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	108,800 บาท
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	15,000 บาท
2.1.1 ประเภทค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสภาเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการสภาเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท
2.1.2 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ในสังกัดสำนักปลัดเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	33,800 บาท
2.1.3 ประเภทเงินค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล (นางจิตาภา ทศนพิทักษ์กุล) ซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษานบุตร	จำนวน	30,000 บาท
2.1.4 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษานบุตร เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษานบุตรของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	753,500 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	483,500 บาท
2.2.1 ประเภทค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งผู้บริหาร ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2.2.2 ประเภทค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 336,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 4 อัตรา สังกัดสำนักปลัดเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2.2.3 ประเภทค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งไว้ 82,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน การประชุม อบรม สัมมนา ฯลฯ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการและลูกจ้าง สังกัดสำนักปลัดเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2.2.4 ประเภทค่ารับรองสาร สิ่งพิมพ์ ตั้งไว้ 12,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองสาร สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2.2.5 ประเภทโครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศ(เว็บไซต์) ตั้งไว้ 8,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2.2.6 ประเภทค่าโฆษณาเผยแพร่งานกิจการในหน้าที่ของเทศบาล ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาเผยแพร่กิจการในหน้าที่ของเทศบาล ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดทำวารสาร การเช่ารูปเล่ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	135,000 บาท
2.2.7 ประเภทค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาลฯ ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2.2.8 ประเภทรายจ่ายโครงการ ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการปกป้องสถาบันฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2.2.9 ประเภทรายจ่ายโครงการ เยาวชน "ต้นกล้า" ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการต้นกล้าประชาธิปไตยฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2.2.10 ประเภทรายจ่ายโครงการ ฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพของข้าราชการ และลูกจ้าง ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสในการจัดทำโครงการฝึกอบรมพัฒนา คุณภาพข้าราชการและลูกจ้างของเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้		
2.2.11 ประเภทรายจ่ายโครงการ วันเทศบาล ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการวันเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2.2.12 ประเภทรายจ่ายโครงการ จัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม และส่งเสริมประชาธิปไตย ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการจัดทำมาตรฐานคุณธรรมฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2.2.13 ประเภทรายจ่ายโครงการ ธนาคารความดี ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการธนาคารความดี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
2.2.14 ประเภทรายจ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายเร่งด่วน ของรัฐ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบาย เร่งด่วนของรัฐ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	100,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		
2.2.15 ประเภทค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการและลูกจ้าง ในสังกัดเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	35,000 บาท
2.2.16 ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 35,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม ทรัพย์สิน วัสดุ/ ครุภัณฑ์ ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพจากการใช้งาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	330,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	60,000 บาท
2.3.1 ประเภทวัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัดฯ เช่น ปากกา กระดาษ แฟ้ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
2.3.2 ประเภทวัสดุไฟฟ้า และวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า และวิทยุของสำนักปลัดฯ เช่น แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
2.3.3 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ของสำนักปลัดฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	150,000 บาท
2.3.4 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ของสำนักปลัดฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	45,000 บาท
2.3.5 ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ของสำนักปลัดฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	45,000 บาท
2.3.6 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัดฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	537,600 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	400,000 บาท
2.4.1 ประเภทค่ากระแสไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้กับทรัพย์สินของเทศบาลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	52,000 บาท
2.4.2 ประเภทค่าน้ำประปา เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	65,600 บาท
2.4.3 ประเภทค่าโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของเทศบาลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	20,000 บาท
2.4.4 ประเภทค่าดวงตราไปรษณีย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณีย์และค่าโทรสารอื่นๆ ของเทศบาลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
งบลงทุน	รวม	54,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	54,800 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	16,000 บาท
3.1.1 ประเภทครุภัณฑ์สำนักงานของเทศบาลฯ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เอกสาร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป		
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	25,000 บาท
3.1.2 ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ของสำนักปลัดเทศบาล เช่น ยางรถยนต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
3.1.3 ประเภทครุภัณฑ์เครื่องบันทึกเสียงดิจิทัล เพื่อใช้ในการงานกิจการสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ตั้งไว้ 5,000 บาท คุณสมบัติ 1) มีหน่วยความจำในตัว 2) มีแบตเตอรี่ในตัว 3) สามารถชาร์จด้วยการเชื่อมต่อ USB 4) เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้ 5) สามารถบันทึก และเล่นไฟล์ MP3 หรือ WMA ได้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จำนวน

8,800 บาท

3.1.4 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 4,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) มีคุณสมบัติ ดังนี้

- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำ ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm)
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยกดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

3.1.5 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 4,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ (External Harddisk) จำนวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 1,500 บาท

มีคุณสมบัติ ดังนี้

- รองรับการถ่ายโอนข้อมูล USB 3.0 Plug-and-Play หรือดีกว่า
 - มีความจุข้อมูล 500GB ขึ้นไป
 - เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้
 - มีการรับประกันอย่างน้อย 1 ปี
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งบเงินอุดหนุน	รวม	55,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	55,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	55,000 บาท
5.1.1 เงินอุดหนุนอำเภอแม่สะเรียง ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการรัฐพิธีอำเภอแม่สะเรียง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
5.1.2 เงินอุดหนุนอำเภอแม่สะเรียง ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดอำเภอแม่สะเรียง (ศป.ปส.อ.แม่สะเรียง) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
5.1.3 เงินอุดหนุนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการงานฤดูหนาวเพื่อส่งเสริมอาชีพ และศิลปวัฒนธรรม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
5.1.4 เงินอุดหนุนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง (สวท.แม่สะเรียง) ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรม ของเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ประจำปี 2561 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		