

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลแม่สะเรียง

อำเภอ แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 4,054,020 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	3,736,520 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,187,820 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,187,820 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,127,820 บาท
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล และเป็นเงินปรับปรุง เงินเดือน 3 อัตราตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
1.1.2 ประเภทเงินประจำตำแหน่ง เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ และ หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เงินอื่นๆ		
งบดำเนินงาน	รวม	2,358,400 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	15,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	15,000 บาท
2.1.1 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้สอย	รวม	2,223,400 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	2,028,400 บาท
2.2.1 ประเภทค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนของพนักงาน กองสาธารณสุขฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2.2.2 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 2,018,400บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานสาธารณสุขจำนวน 26 อัตรา เพื่อปฏิบัติ งานที่เกี่ยวข้องในอำนาจหน้าที่ตามภารกิจของเทศบาลตั้งจ่าย จากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	15,000 บาท
2.2.3 ประเภทค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของพนักงาน กองสาธารณสุขฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	180,000 บาท
2.2.4 ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ/ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพจากการใช้งาน ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป		

ค่าวัสดุ	รวม	120,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	15,000 บาท
วัสดุสำนักงาน		
2.3.1 ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 15,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองสาธารณสุขฯ		
เช่น ปากกา กระดาษ แฟ้ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว		
2.3.2 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 30,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของกองสาธารณสุขฯ		
เช่น น้ำยาถูพื้น, น้ำยาขัดห้องน้ำ, น้ำยาเช็ดกระจก เป็นต้น ตั้งจ่าย		
จากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	35,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		
2.3.3 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 35,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยาง		
รถยนต์ เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		
2.3.4 ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้ 5,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น		
ชุดตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร ชุดตรวจสารเสพติด ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย		
2.3.5 ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 20,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายของกองสาธารณสุขฯ		
เช่น ชุดจัดเก็บ ขยะ ถุงมือ ถุงเท้า รองเท้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน		
รายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์		
2.3.6 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 15,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองสาธารณสุขฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน	รวม	40,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	40,300 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
3.1.1 ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
ของกองสาธารณสุขฯ เช่น ยางรถยนต์ ฯลฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จำนวน

20,300 บาท

3.1.2 โน้ตบุ๊กสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Note Book

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

มีคุณสมบัติดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาด ไม่น้อยกว่า 2 MB โดยมีความเร็ว

สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีหน่วยประมวลผล ด้านกราฟิก (Graphics

Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 6 แกน หรือ

2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาด ไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็ว

สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.0 GHz

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาด ไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย

- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อย

กว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว

- มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth

3.1.3 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 4,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง เป็น เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) มีคุณสมบัติ ดังนี้

- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก

พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 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 โดยถาดใส่ กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งบเงินอุดหนุน	รวม	150,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	150,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	150,000 บาท
5.1.1 เงินอุดหนุนหมู่บ้านทุ่งแล้ง อำเภอแม่สะเรียง ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนหมู่บ้านทุ่งแล้งในโครงการการมีส่วนร่วม การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
5.1.2 เงินอุดหนุนหมู่บ้านแม่สะลาบ อำเภอแม่สะเรียง ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนหมู่บ้านแม่สะลาบในโครงการการมีส่วนร่วม ร่วมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	317,500 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	180,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	180,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	180,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		
2.2.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทำโครงการรักษา รักษา รักษาแผ่นดิน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
2.2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทำโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
2.2.3 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทำโครงการควบคุมและป้องกันโรค ไข้เลือดออกตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน		
2.2.4 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทำโครงการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
งบเงินอุดหนุน	รวม	137,500 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	137,500 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	137,500 บาท
5.1.1 เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานของ อสม.เทศบาล ตำบลแม่สะเรียง ตั้งไว้ 67,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานของ อสม.เทศบาลตามหนังสือสั่งการที่ มท.0808.2/ว.74 ลว. 8 ม.ค. 2553 และ มท.0808.3/ว.73 ลว. 14 ม.ค. 2557 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
5.1.2 เงินอุดหนุนโครงการบูรณาการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ของ อสม.เทศบาล ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการบูรณาการสร้างเสริมสุขภาพและ ป้องกันโรค ของอสม.เทศบาลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
5.1.3 เงินอุดหนุนโครงการ แอร์โรบิกเพื่อสุขภาพ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการแอโรบิกเพื่อสุขภาพ ตั้งจ่าย จากเงินอุดหนุนทั่วไป		