

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลแม่สะเรียง

อำเภอ แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 9,019,434 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	9,019,434 บาท
งบบุคลากร	รวม	7,141,334 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,508,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	695,520 บาท
1.1.1 ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากรายรายได้		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
1.1.2.ประเภทค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก ตั้งจ่าย จากรายรายได้		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
1.1.3 ประเภทค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก ตั้งจ่ายจากรายรายได้		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน ตำบล	จำนวน	198,720 บาท
1.1.4 ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากรายรายได้		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,374,480 บาท
1.1.5 ประเภทเงินเดือนฝ่ายการเมือง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนแก่ ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ตั้งจ่ายจากรายรายได้		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,632,614 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,684,974 บาท
1.2.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล และเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากรายรายได้		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	74,000 บาท
1.2.2 ประเภทค่าตอบแทนรายเดือนปลัดเทศบาล ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับตำแหน่งปลัด เทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
1.2.3 ประเภทค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พ.ต.ก) ตั้งไว้ 54,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ นิติกร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	159,000 บาท
1.2.4 ประเภทเงินประจำตำแหน่ง เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ,หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และ หัวหน้าฝ่าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	203,520 บาท
1.2.5 ประเภทค่าจ้างประจำ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำแก่ลูกจ้างประจำ และเป็นเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	510,120 บาท
1.2.6 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ในสังกัดสำนักปลัดเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเบี้ยกัณดาร	จำนวน	1,000 บาท
1.2.7 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานพื้นที่พิเศษ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานพื้นที่พิเศษของพนักงาน เทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	1,752,900 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		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
2.1.4 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าใช้จ่าย**รวม 778,500 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 488,500 บาท**2.2.1** ประเภทค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา
ตั้งไว้ 10,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**2.2.2** ประเภทค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 336,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 4 อัตรา

สังกัดสำนักปลัดเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.2.3 ประเภทค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งไว้ 82,500 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน การประชุม
อบรม สัมมนา ฯลฯ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
ข้าราชการและลูกจ้าง สังกัดสำนักปลัดเทศบาล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**2.2.4** ประเภทค่ารับวารสาร สิ่งพิมพ์ ตั้งไว้ 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร 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
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการฝึกอบรมพัฒนา
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
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน

120,000 บาท

2.2.15 ประเภทค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ตั้งไว้ 120,000 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	328,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	60,000 บาท
2.3.1 ประเภทวัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัดฯ เช่น ปากกา กระดาษ แฟ้ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	3,000 บาท
2.3.2 ประเภทวัสดุไฟฟ้า และวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า และวิทยุของสำนักปลัดฯ เช่น แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	45,000 บาท
2.3.3 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ของสำนักปลัดฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	150,000 บาท
2.3.4 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ของสำนักปลัดฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	25,000 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	80,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	80,200 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	74,500 บาท
3.1.1 ประเภทครุภัณฑ์ตู้เหล็ก เก็บเอกสาร ชนิดแบบ 2 บาท จำนวน 2 ตู้ ตั้งไว้ 11,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาท มีรายละเอียดดังนี้ 1. มีมือจับชนิดบิด 2. มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น 3. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
3.1.2 ประเภทครุภัณฑ์เก้าอี้สำนักงาน สำหรับนัก บริหาร ประเภท อำนวยการ ระดับต้น จำนวน 1 ตัว ตั้งไว้ 4,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน สำหรับนักบริหาร งาน ประเภทอำนวยการ ระดับต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
3.1.3 ประเภทครุภัณฑ์เก้าอี้สำนักงาน สำหรับพนักงานเทศบาล ระดับ ปฏิบัติการ-ชำนาญการ จำนวน 1 ตัว ตั้งไว้ 3,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน สำหรับพนักงาน เทศบาล ระดับปฏิบัติการถึงระดับชำนาญการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
3.1.4 ประเภทครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ตั้งไว้ 56,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติด ผนัง จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 28,000 บาทโดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. มีขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู 2. ราคาที่กำหนดเป็นราคารวมค่าติดตั้ง 3. ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัด ไฟฟ้า เบอร์ 5 4. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่ง ความเย็น และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 5. เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ เช่น แผ่นฟอก อากาศ ตะแกรงไฟฟ้า หรือ เครื่องผลิตประจุไฟฟ้า เป็นต้น 6. มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**

จำนวน

5,700 บาท

3.1.5 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 5,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้

สาย (Access Point) แบบที่ 1 ราคา 5,700 บาท

- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IEEE 802.11b, g, n และ ac ได้

เป็นอย่างน้อย

- สามารถทำงานที่คลื่นความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz

- สามารถเข้ารหัสข้อมูลตามมาตรฐาน WEP, WPA และ WPA2 ได้

เป็นอย่างน้อย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- สามารถทำงานได้ตาม

มาตรฐาน IEEE 802.3af (Power over Ethernet) หรือดีกว่า

- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได้

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบเงินอุดหนุน

รวม

45,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

45,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ**เงินอุดหนุนส่วนราชการ**

จำนวน

45,000 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 เงินอุดหนุนอำเภอแม่สะเรียง

ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการงานฤดูหนาวและงาน

กาชาด จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

5.1.4 เงินอุดหนุนสถานีวิทย์กระจายเสียงแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง

(สวท.แม่สะเรียง) ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรม

ของเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ประจำปี 2562

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป