

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลแม่สะเรียง

อำเภอ แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,260,180 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง	รวม	2,260,180 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,320,180 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,320,180 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,182,180 บาท
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน		
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานและเป็นเงินปรับปรุง		
เงินเดือนจำนวน 4 อัตรา ตั้งจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000 บาท
1.1.2 ประเภทเงินประจำตำแหน่ง		
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	120,000 บาท
1.1.3 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างทั่วไป ในสังกัดกองคลัง		
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจาก		
เงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	800,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	20,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
2.1.1 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ		
พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้สอย	รวม	630,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
2.2.1 ประเภทค่าโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 10,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่งานกิจการในหน้าที่ของกอง		
คลัง เช่นป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าถ่ายเอกสารเข้ารูปเล่ม ค่าจัดทำแผ่น		
พับ ล้าง อัตราปุละตั้งจากเงินรายได้		
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	จำนวน	30,000 บาท
2.2.2 ประเภทค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งไว้ 30,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนการ		
ประชุม อบรม สัมมนา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	420,000 บาท
2.2.3 ประเภทค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 420,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการพนักงานจำนวน 5 อัตรา ในการ		
ปฏิบัติงานกองคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	135,000 บาท
2.2.4 ประเภทค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีฯ ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ค่าพวงมาลา พานพุ่ม ดอกไม้ รูปเทียน และของที่ระลึกต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2.2.5 ประเภทค่าใช้จ่ายโครงการนวัตกรรมในการจัดเก็บภาษีศุลกากร ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ให้แก่ผู้เสียภาษีและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเขตเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2.2.6 ประเภทค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบพัสดุภาครัฐแนวใหม่ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบพัสดุภาครัฐแนวใหม่แก่คณะกรรมการชุมชนและเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2.2.7 ประเภทค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีภายใต้ นวัตกรรม ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงแผนที่ภาษีให้เป็นปัจจุบันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2.2.8 ประเภทการรับรองผู้มาเยี่ยมเทศบาล ตรวจงาน ศึกษาดูงาน ตั้งไว้ 70,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองผู้มาเยี่ยมเทศบาล ตรวจงาน ศึกษาดูงาน ผู้เข้าร่วมประชุม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	25,000 บาท
2.2.9 ประเภทค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการของพนักงานกองคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
2.2.10 ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุ/ครุภัณฑ์ ที่ชำรุดเสียหายและเสื่อมสภาพจากการใช้งาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	150,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000 บาท
2.3.1 ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง เช่น ปากกา กระดาษ แฟ้ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	40,000 บาท
2.3.2 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำดื่ม จาน ชาม ช้อน แก้วน้ำ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	5,000 บาท
2.3.3 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ของกองคลัง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	5,000 บาท
2.3.4 ประเภทค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ของกองคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	20,000 บาท
2.3.5 ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือ การแพทย์ ของกองคลัง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
2.3.6 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
งบลงทุน	รวม	106,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	106,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	106,000 บาท
3.1.1 ประเภทครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสารระบบ ดิจิทัล (ขาว-ดำ)เพื่อใช้ในกองคลัง มีรายละเอียดดังนี้ 1. ขนาดความเร็ว 10 แผ่นต่อนาที 2. เป็นระบบมัลติฟังก์ชัน 3. เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ย่อ-ขยายได้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
3.1.2 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 7. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ประกอบด้วย อุปกรณ์ ดังนี้ 1 สวิตซ์ 1ตัว ท่อทองแดงไปกลับม้วนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

งบเงินอุดหนุน	รวม	34,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	34,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	34,000 บาท

4.1.1 อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.แม่สะเรียง ตั้งไว้ 34,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย
เหลือประชาชนของ อปท.แม่สะเรียง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้