

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลแม่สะเรียง

อำเภอ แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,545,840 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	3,545,840 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,096,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,096,440 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,036,440 บาท
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน จำนวนเงิน 1,036,440 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานสามัญและเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เงินอื่นๆ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
1.1.2 ประเภทเงินประจำตำแหน่ง เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองและหัวหน้าฝ่าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	1,851,500 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	55,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
2.1.1 ประเภทค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจงานจ้าง ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้		
2.1.2 ประเภทค่าปวยการในการพิสูจน์รังวัด ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าพิสูจน์รังวัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
2.1.3 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ในสังกัดกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	35,000 บาท
2.1.4 ประเภทเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 35,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงาน เทศบาลและลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,342,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	697,000 บาท
2.2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 630,000บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 7 อัตรา ได้แก่ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ งานธุรการ จำนวน 1 อัตรา ผู้ช่วยช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา ผู้ช่วยช่าง ไฟฟ้า จำนวน 2 อัตรา และคนสวน จำนวน 3 อัตรา จำนวน 12 เดือน ตั้ง จ่ายจากเงินรายได้		
2.2.2 ประเภทค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน การประชุม อบรม สัมมนา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2.2.3 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการส่งตรวจคุณภาพน้ำ ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้		
2.2.4 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์สวนมุสลิม (ชุมชน มุสลิม)ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
2.2.5 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์สวนคริสเตียน(ชุมชน คริสเตียน)ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
2.2.6 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 17,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์สวนกลางอำเภอ แม่สะเรียง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
2.2.7 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ตั้งจ่ายจากเงินอุด หนุนทั่วไป		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	10,000 บาท
2.2.8 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองผู้เข้าร่วมกิจการงานในสังกัดกอง ช่าง เช่น การประชุมผังเมือง การประชุมแก้ไขปัญหาตลิ่ง ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	25,000 บาท
2.2.9 ประเภทค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน กองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน

610,000 บาท

2.2.10 ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน

ตั้งไว้ 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นคำบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ที่ชำรุด และเสื่อมสภาพจากการใช้งาน เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ รถยนต์ไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ เครื่องเสียง ห้องประชุม และห้องกองช่าง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.2.11 ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน

ตั้งไว้ 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นคำบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.2.12 ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน

ตั้งไว้ 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นคำบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ไฟฟ้าสาธารณะ ของเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.2.13 ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน

ตั้งไว้ 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นคำบำรุงรักษาและซ่อมแซมสถานกลาง ศาลาพักผ่อนทางศาสนา กิจ บ้านพัก ห้องน้ำ โรงเก็บวัสดุ ฯลฯ ที่ชำรุดเสียหาย ของเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.2.14 ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน

ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นคำบำรุงรักษาและซ่อมแซมไฟจราจร สีแยกห้องสมุด ของเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.2.15 ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน

ตั้งไว้ 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นคำบำรุงรักษาและซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 2 ซุ้ม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ

รวม

384,500 บาท

วัสดุสำนักงาน

จำนวน

10,000 บาท

2.3.1 ประเภทวัสดุสำนักงาน

ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานของกองช่าง เช่น ปากกา กระดาษ แฟ้ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน

100,000 บาท

2.3.2 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับใช้ในกิจการในเขตเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

วัสดุก่อสร้าง

จำนวน

100,000 บาท

2.3.3 ประเภทวัสดุก่อสร้าง

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับใช้ในกิจการในเขตเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
2.3.4 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับใช้ใน กิจการในเขตเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
2.3.5 ประเภทวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ สำหรับรถเกรน และรถจักรยานยนต์ติดต่อราชการและปฏิบัติกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินอุด หนุนทั่วไป		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	22,500 บาท
2.3.6 ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์ ตั้งไว้ 22,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ อาทิ หมึกเครื่องถ่าย เอกสาร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000 บาท
2.3.7 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุสำรวจ	จำนวน	5,000 บาท
2.3.8 ประเภทวัสดุสำรวจ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อบันไดอลูมิเนียม สำหรับใช้ในงานกองช่าง ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้		
วัสดุอื่น	จำนวน	12,000 บาท
2.3.9 ประเภทวัสดุจากรถ ตั้งไว้ 12,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อป้ายจราจร ป้ายเตือน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุด หนุนทั่วไป		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	70,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	40,000 บาท
2.4.1 ประเภทค่ากระแสไฟฟ้า ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้บริเวณสวนหย่อมและป้ายท้องเที่ยว ชุม เฉลิมพระเกียรติฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	30,000 บาท
2.4.2 ประเภทค่าน้ำประปา ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในอาคารสาธารณะและบริเวณสวนหย่อม เทศบาลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

งบลงทุน	รวม	597,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	77,900 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	45,100 บาท
3.1.1 ประเภทครุภัณฑ์พัฒนาคอมพิวเตอร์		
ตั้งไว้ 2,800 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัฒนาคอมพิวเตอร์ (มอก) เพื่อใช้ในห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง จำนวน 2 ตัว		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
3.1.2 ประเภทครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน		
ตั้งไว้ 42,300 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน โดยมีรายละเอียดดังนี้		
1. มีขนาดไม่ต่ำกว่า 32,000 บีทียู		
2. ราคาที่กำหนดเป็นราคารวมค่าติดตั้ง		
3. ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5		
4. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน		
5. เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ เช่น แผ่นฟอกอากาศ ตะแกรงไฟฟ้า หรือ เครื่องผลิตประจุไฟฟ้า เป็นต้น		
6. มีความเหมาะสมเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	จำนวน	21,000 บาท
3.1.3 ประเภทครุภัณฑ์เครื่องตบดิน		
ตั้งไว้ 21,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน เพื่อใช้ในงานของเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จำนวน	11,800 บาท
3.1.4 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
ตั้งไว้ 11,800 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1kVA จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 5,900 บาท เป็นงบประมาณ 11,800 บาท มีคุณสมบัติดังนี้		
-มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600Watts)		
-สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15นาที		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	520,000 บาท
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก		
ค่าต่อเติมอาคารหรือดัดแปลงอาคาร	จำนวน	400,000 บาท
4.1.1 ประเภทโครงการต่อเติมอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งไว้ 400,000 บาท		
เพื่อต่อเติมอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของเทศบาลตำบลแม่สะเรียง		
(รายละเอียดตามแบบประมาณการแนบท้ายเทศบัญญัติ) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างห้องน้ำโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลแม่สะเรียง

จำนวน

120,000 บาท

4.1.2 ประเภทสิ่งก่อสร้างสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างห้องน้ำโรงฆ่า
สัตว์เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ตั้งไว้ 120,000 บาท

เพื่อก่อสร้างห้องน้ำโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลแม่สะเรียง
(รายละเอียดตามแบบประมาณการแนบท้ายเทศบัญญัติ) ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป