

## รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตำบลแม่สะเรียง

อำเภอ แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

**ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,970,480 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น**

### แผนงานบริหารงานทั่วไป

<b>งานบริหารงานคลัง</b>	<b>รวม</b>	<b>1,970,480 บาท</b>
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>1,089,640 บาท</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>1,089,640 บาท</b>
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	872,640 บาท
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานและเป็นเงินปรับปรุง เงินเดือนจำนวน 3 อัตรา ตั้งจากเงินรายได้	จำนวน	42,000 บาท
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
1.1.2 ประเภทเงินประจำตำแหน่งตำแหน่ง เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	120,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	120,000 บาท
1.1.3 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างทั่วไป ในสังกัดกองคลัง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในงานจัดเก็บรายได้ในสังกัดกองคลัง จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	55,000 บาท
เงินอื่นๆ	จำนวน	55,000 บาท
1.1.4 ประเภทค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 55,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษของ พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>810,540 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>20,000 บาท</b>
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
2.1.1 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของพนักงานและลูกจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>635,540 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	385,540 บาท
2.2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ พนักงานจำนวน 4 อัตรา ในการปฏิบัติงานกองคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	160,000 บาท
2.2.2 ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีและของที่ระลึก ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีและกิจกรรมการต่าง ๆ เช่นค่าพวงมาลา พานพุ่ม ดอกไม้ รูปเทียน และของที่ระลึกต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2.2.3 ค่าใช้จ่ายโครงการนวัตกรรมในการจัดเก็บภาษี ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้แก่ผู้เสียภาษี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายในเขตเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2.2.4 ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจรับงานจ้าง ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ การตรวจรับงานจ้าง แก่คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2.2.5 ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีภายใต้นวัตกรรม ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงแผนที่ภาษี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีและปรับปรุง แผนที่ภาษีให้เป็นปัจจุบัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2.2.6 ประเภทการรับรองผู้มาเยี่ยมเทศบาล ตรวจงาน ศึกษาดูงานฯ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองผู้มาเยี่ยมเทศบาล ตรวจงาน ศึกษาดูงาน ผู้เข้าร่วมประชุม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการกองคลัง	จำนวน	30,000 บาท
2.2.7 ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน	จำนวน	40,000 บาท
2.2.8 ประเภทค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนการประชุม อบรม สัมมนา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
2.2.9 ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุทรัพย์สิน/ครุภัณฑ์ ที่ชำรุดเสียหายและเสื่อมสภาพจากการใช้งาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>155,000 บาท</b>
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
2.3.1 ประเภทวัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง เช่น กระดาษ ปากกา เครื่องคิดเลข ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
2.3.2 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำดื่ม แก้วน้ำ จาน ชาม ช้อน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	5,000 บาท
2.3.3 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ของกองคลัง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	10,000 บาท
2.3.4 ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ของกองคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	20,000 บาท
2.3.5 ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ สำหรับ ใช้ในกิจกรรมของเทศบาล เช่น น้ำยาเคมี ผงหมึกเครื่องถ่าย เอกสาร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
2.3.6 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น จานบันทึกข้อมูล ตลับหมึก สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
<b>งบลงทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>37,000 บาท</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>รวม</b>	<b>37,000 บาท</b>
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	7,000 บาท
3.1.1 ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เช่น ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ทำงานระดับ 3-6 ฯลฯ เพื่อใช้ในกองคลัง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

## ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

## ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จำนวน

30,000 บาท

## 3.1.2 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบ  
ที่ 1 \* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)

ราคา 22,000 บาท

## คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก  
(4 core) หรือ 8 แกนเสมือน(8 Thread)

โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย  
กว่า 3.0 GHz จำนวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อย  
กว่า 6 MB สำหรับแบบ L3 Cache Memory

หรือ แบบ Smart Cache Memory

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง  
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความ  
จำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล  
กลาง แบบ Graphics Processing

Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อย  
กว่า 1 GB หรือ

3) หน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจร  
หลัก แบบ Onboard Graphics

ที่มีความสามารถในการใช้ หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาด  
ไม่น้อยกว่า 1 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAW) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย  
กว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความ  
จุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย

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

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย  
กว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว

จำนวน 1 หน่วย

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีด

หมึก (INKJET Printer) ราคา 4,300 บาท

## คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดในการพิมพ์ขาวดำไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi

- มีความละเอียดในการพิมพ์สี 4,800x1,200 dpi

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที หรือ 15 ภาพต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที หรือ 10 ภาพต่อนาที
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยกดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที่) ราคา 3,700 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยกดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของกองคลัง(แผนที่ภาษี)

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

**งบเงินอุดหนุน**

**รวม 33,300 บาท**

**เงินอุดหนุน**

**รวม 33,300 บาท**

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 33,300 บาท

4.1.1 เงินอุดหนุนโครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดของ อปท. ระดับอำเภอแม่สะเรียง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้