

## รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตำบลแม่สะเรียง

อำเภอ แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

**ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 9,573,160 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น**

### แผนงานบริหารงานทั่วไป

<b>งานบริหารทั่วไป</b>	<b>รวม</b>	<b>9,573,160 บาท</b>
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>7,746,160 บาท</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>รวม</b>	<b>2,508,720 บาท</b>
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	1,134,240 บาท
1.1.1 ประเภทเงินเดือนคณะผู้บริหาร		
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนค่าตอบแทนพิเศษ ค่าตอบแทนรายเดือน เงินประจำตำแหน่ง ให้แก่ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากรายได้		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,374,480 บาท
1.1.2 ประเภทเงินเดือนฝ่ายการเมือง		
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนแก่ ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ตั้งจ่ายจากรายได้		
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>5,237,440 บาท</b>
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,942,200 บาท
1.1.3 ประเภทเงินเดือนพนักงาน		
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล และเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
1.1.4 ประเภทค่าตอบแทนรายเดือนปลัดเทศบาล		
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับตำแหน่งปลัดเทศบาล ตั้งจ่ายจากรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	151,200 บาท
1.1.5 ประเภทเงินประจำตำแหน่ง		
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	174,960 บาท
1.1.6 ประเภทค่าจ้างประจำ		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำแก่ลูกจ้างประจำ และเป็นเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ตั้งจ่ายจากรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	750,880 บาท
1.1.7 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ในสังกัดสำนักปลัดเทศบาล ตั้งจ่ายจากรายได้		

เงินเบี้ยกัณฑ์การ	จำนวน	1,000 บาท
1.1.8 ประเภทเงินสวัสดิการ เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการแก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ที่ปฏิบัติงานอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินอื่นๆ	จำนวน	150,000 บาท
1.1.9 ประเภทค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ในสังกัดของ เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>1,716,000 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>90,000 บาท</b>
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	15,000 บาท
2.1.1 ประเภทค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสภาเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการสภาเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	12,000 บาท
2.1.2 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ในสังกัดสำนักปลัดเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	48,000 บาท
2.1.3 ประเภทเงินค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	15,000 บาท
2.1.4 ประเภทเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงาน เทศบาลและลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

**ค่าใช้จ่าย**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

**รวม** 858,000 บาท  
**จำนวน** 536,000 บาท

- 2.2.1 ประเภทค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียน  
ตั้งไว้ 70,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน การประชุม  
อบรม สัมมนา ฯลฯ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  
ข้าราชการและลูกจ้าง สังกัดสำนักปลัดเทศบาล  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- 2.2.2 ประเภทค่าจ้างเหมาบริการ  
ตั้งไว้ 288,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 4 อัตรา  
สังกัดสำนักปลัดเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- 2.2.3 ประเภทค่ารับวารสารและสิ่งพิมพ์ฯ  
ตั้งไว้ 10,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ฯลฯ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- 2.2.4 ประเภทค่าโฆษณา เผยแพร่ฯ  
ตั้งไว้ 30,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาเผยแพร่กิจการในหน้าที่ของเทศบาล  
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดทำวารสาร  
การเข้ารูปเล่ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- 2.2.5 ประเภทค่าจ้างพัฒนาาระบบสารสนเทศ  
ตั้งไว้ 8,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพัฒนาาระบบสารสนเทศ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- 2.2.6 ประเภทค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งฯ  
ตั้งไว้ 100,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น  
สมาชิกสภาท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- 2.2.7 ประเภทค่าใช้จ่ายโครงการลานสร้างสรรค์ฯ  
ตั้งไว้ 15,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการลานสร้างสรรค์ฯ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- 2.2.8 ประเภทค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร  
ตั้งไว้ 15,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการฝึกอบรม  
และพัฒนาบุคลากร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	187,000 บาท
2.2.9 ประเภทค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2.2.10 ประเภทรายจ่ายโครงการวันเทศบาล ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการวันเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2.2.11 ประเภทรายจ่ายโครงการจัดทำมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมฯ ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการจัดทำมาตรฐาน คุณธรรมฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2.2.12 ประเภทรายจ่ายโครงการปกป้องสถาบันฯ ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการปกป้องสถาบันฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2.2.13 ประเภทรายจ่ายโครงการต้นกล้าประชาธิปไตยฯ ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการต้นกล้า ประชาธิปไตยฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2.2.14 ประเภทรายจ่ายโครงการชุมชนร่วมคิด เทศบาลร่วมทำ ตั้งไว้ 12,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการชุมชนร่วมคิด เทศบาลร่วมทำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2.2.15 ประเภทรายจ่ายโครงการธนาคารความดี ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการธนาคารความดี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
2.2.16 ประเภทรายจ่ายโครงการรางวัลพระปกเกล้า ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรางวัลพระปกเกล้า ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
2.2.17 ประเภทรายจ่ายโครงการรางวัลการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรางวัลรางวัลการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ประเภทค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
2.2.18 ประเภทค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการและลูกจ้าง ในสังกัดเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	35,000 บาท
2.2.15 ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน / ครุภัณฑ์ ที่ชำรุด เสียหาย เช่น รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ฯลฯ		

<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>320,000 บาท</b>
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	55,000 บาท
2.3.1 ประเภทวัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัดฯ เช่น ปากกา กระดาษ แฟ้ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
2.3.2 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ของสำนักปลัดฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	150,000 บาท
2.3.3 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ของสำนักปลัดฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	50,000 บาท
2.3.4 ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ของสำนักปลัดฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	45,000 บาท
2.3.5 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัดฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>รวม</b>	<b>448,000 บาท</b>
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	350,000 บาท
2.4.1 ประเภทค่ากระแสไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้กับทรัพย์สินของเทศบาลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	40,000 บาท
2.4.2 ประเภทค่าน้ำประปา เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของเทศบาลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	38,000 บาท
2.4.3 ประเภทค่าโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของเทศบาลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	20,000 บาท
2.4.4 ประเภทค่าดวงตราไปรษณีย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณีย์และตาสทอสารอื่นๆ ของเทศบาลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

<b>งบลงทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>76,000 บาท</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>รวม</b>	<b>76,000 บาท</b>
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	22,000 บาท
3.1.1 ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน		
ตั้งไว้ 22,000 บาท		
3.1.1.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของเทศบาลฯ		
เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เอกสาร ฯลฯ ตั้งไว้ 7,000 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
3.1.1.2 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรศัพท์มือถือ ตั้งไว้ 15,000 เพื่อ		
ใช้ในงานติดต่อสื่อสาร การประสานงานของนายกเทศมนตรี และประชา		
สัมพันธ์ของเทศบาลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	15,000 บาท
3.1.2 ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
ของสำนักปลัดเทศบาล เช่น ยางรถยนต์ ฯลฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จำนวน	39,000 บาท
3.1.3 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
ตั้งไว้ 5,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
ของสำนักปลัดเทศบาล เช่น โต๊ะ มอนิเตอร์ เครื่องสำรองไฟ ฯลฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
3.1.4 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
ตั้งไว้ 34,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Note Book		
จำนวน 2 เครื่อง ของสำนักปลัดเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
มีคุณสมบัติดังนี้		
1.มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU)ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก(2core)		
2.มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่าขนาด		
ไม่น้อยกว่า 4 GB		
3.มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk)ขนาดความจุ		
ไม่น้อยกว่า 500 GB จำนวน 1 หน่วย		
4.มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า		
มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว		
5.มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย		
6.มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network interface)		
แบบ 10/100/1000 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง		
7.สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi และ Buletooth		

<b>งบเงินอุดหนุน</b>	<b>รวม</b>	<b>35,000 บาท</b>
<b>เงินอุดหนุน</b>	<b>รวม</b>	<b>35,000 บาท</b>
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	35,000 บาท
5.1.1 เงินอุดหนุนโครงการรัฐพิธีอำเภอแม่สะเรียง ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการรัฐพิธีอำเภอแม่สะเรียง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
5.1.2 เงินอุดหนุนกาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
5.1.3 เงินอุดหนุน ศพส.อำเภอแม่สะเรียง ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการต่อต้านยาเสพติด ศูนย์พลังแผ่นดิน ดินอาชนะยาพติด อำเภอแม่สะเรียง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		