

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตำบลแม่สะเรียง

อำเภอ แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,571,510 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	3,294,010 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,090,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,090,520 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	998,520 บาท
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน 998,520 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล และเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน 3 อัตราตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
1.1.2 ประเภทเงินประจำตำแหน่ง 42,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินอื่นๆ	จำนวน	50,000 บาท
1.1.3 ประเภทค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	2,050,390 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	25,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	25,000 บาท
2.1.1 ประเภทเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่ายสอย	รวม	1,890,390 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,660,390 บาท
2.2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานและลูกจ้าง สังกัดกองสาธารณสุขฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2.2.2 ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
2.2.3 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,635,390 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานสาธารณสุขจำนวน 22 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในอำนาจหน้าที่ตามภารกิจของเทศบาลตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	30,000 บาท
2.2.4 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทำโครงการตรวจสุขภาพประจำปี พนักงาน, ลูกจ้างตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
2.1.5 ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน 200,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินประเภทครุภัณฑ์ทุกประเภท หรือทรัพย์สินอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าวัสดุ	รวม	135,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	15,000 บาท
2.3.1 ประเภทวัสดุสำนักงาน 15,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานของกองสาธารณสุขฯ เช่น กระดาษถ่ายเอกสารเพิ่มใส่เอกสาร ปากกา ดินสอ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
2.3.2 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของกองสาธารณสุขฯ เช่น น้ำยาถูพื้น, น้ำยาขัดห้องน้ำ, น้ำยาเช็ดกระจก เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	40,000 บาท
2.3.7 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 40,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ เครื่องตัดหญ้าฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	5,000 บาท
2.3.5 ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 5,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ชุดตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร ชุดตรวจสารเสพติด ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	30,000 บาท
2.3.6 ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย 30,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายของกองสาธารณสุขฯ เช่น ชุดจัดเก็บขยะ ถุงมือ ถุงเท้า รองเท้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000 บาท
2.3.7 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ 15,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองสาธารณสุขฯ เช่น ตลับหมึก จานบันทึกข้อมูล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน	รวม	3,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	3,100 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จำนวน	3,100 บาท
3.1.1 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 3,100 บาท		
มีกำลังไฟฟ้าด้านนอก ไม่น้อยกว่า 800 VA(480 WATTS)		
สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที		

งบเงินอุดหนุน	รวม	150,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	150,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	150,000 บาท
5.1.1 เงินอุดหนุนหมู่บ้านทุ่งแล้ง อำเภอแม่สะเรียง 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนหมู่บ้านทุ่งแล้งในโครงการการมีส่วนร่วม การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
5.1.2 เงินอุดหนุนหมู่บ้านแม่สะลาบ อำเภอแม่สะเรียง 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนหมู่บ้านแม่สะลาบในโครงการการมีส่วนร่วม รวมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	277,500 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	160,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	160,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	160,000 บาท
2.2.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทำโครงการบ้านเมืองน่าอยู่ นำ มอง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
2.2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทำโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
2.2.3 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทำโครงการควบคุมและป้องกันโรค ไข้เลือดออกตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน		
2.2.4 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทำโครงการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
งบเงินอุดหนุน	รวม	117,500 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	117,500 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	117,500 บาท
5.1.1 เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานของ อสม.เทศบาล ตำบลแม่สะเรียง 67,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน ของ อสม.เทศบาลฯตามหนังสือสั่งการที่ มท.0808.2/ว.74 ลว. 8 ม. ค. 2553 และ มท.0808.3/ว.73 ลว. 14 ม.ค. 2557 ตั้งจ่ายจากเงินอุด หนุนทั่วไป		
5.1.2 เงินอุดหนุนโครงการบูรณาการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของ อสม.เทศบาล 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการบูรณาการสร้างเสริมสุขภาพและ ป้องกันโรค ของอสม.เทศบาลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		