

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตำบลแม่สะเรียง

อำเภอ แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,132,780 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเกษะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษะและชุมชน	รวม	3,132,780 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,009,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,009,280 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	873,540 บาท
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน จำนวนเงิน 873,540 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานสามัญและเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินอื่นๆ	จำนวน	135,740 บาท
1.1.2 ประเภทค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 135,740 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษของพนักงานเทศบาลสังกัดกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	1,132,500 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	40,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
2.1.1 ประเภทค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจงานจ้าง จำนวนเงิน 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2.1.2 ประเภทค่าป่วยการในการพิสูจน์รังวัด จำนวนเงิน 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าพิสูจน์รังวัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
2.1.3 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวนเงิน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล สังกัดกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	775,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	635,000 บาท
2.2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 588,000บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 7 อัตรา ได้แก่ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่งานธุรการ จำนวน 1 อัตรา ผู้ช่วยช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า จำนวน 2 อัตรา และคนสวน จำนวน 3 อัตรา จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2.2.2 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 35,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2.2.3 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 2,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ล้าง อัด ภาพ กองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2.2.4 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาเผยแพร่กิจการในหน้าที่ของเทศบาลฯ ของกองช่าง เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่ารูปเล่มเอกสาร แผ่นพับ ฯลฯ		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
<p>2.2.5 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงานและลูกจ้างในสังกัดกองช่าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	130,000 บาท
<p>2.2.6 ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพจากการใช้งาน เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ รถจักรยานไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
<p>2.2.7 ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์สุสานมุสลิม (ชุมชนมุสลิม)ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง)</p>		
<p>2.2.8 ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์สุสานคริสเตียน(ชุมชนคริสเตียน)ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง)</p>		
<p>2.2.9 ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาซ่อมแซมสุสานกลางอำเภอแม่สะเรียง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช่าง)</p>		
<p>2.2.10 ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์สุสานกลางอำเภอแม่สะเรียง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(กองช่าง)</p>		
<p>2.2.11 ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	247,500 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
<p>2.3.1 ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ปากกา ดินสอ เครื่องคิดเลข ใส้เม็ค ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	50,000 บาท
<p>2.3.2 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับใช้ในกิจการในเขตเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
<p>2.3.3 ประเภทวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับใช้ในกิจการในเขตเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
<p>2.3.4 ประเภทวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ สำหรับรถจักรยานยนต์ติดต่อราชการและปฏิบัติกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	22,500 บาท
2.3.5 ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์ ตั้งไว้ 22,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000 บาท
2.3.6 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตลับหมึก แผ่นดิสก์และอุปกรณ์เกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	70,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	50,000 บาท
2.4.1 ประเภทค่ากระแสไฟฟ้า ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้บริเวณสวนหย่อมและป้ายทองเที่ยว ชุม เฉลิมพระเกียรติฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	20,000 บาท
2.4.2 ประเภทค่าน้ำประปา ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในอาคารสาธารณะและบริเวณสวนหย่อม เทศบาลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน	รวม	991,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	141,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	70,000 บาท
3.1.1 ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ยางและอะไหล่รถเกรนไฟฟ้า ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ (กองช่าง)		
3.1.2 ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง กอง สาธารณสุข เช่น ยางรถยนต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
ครุภัณฑ์ลำโพงพร้อมอุปกรณ์	จำนวน	50,000 บาท
3.1.4 ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อลำโพงพร้อมอุปกรณ์ ดังนี้ - Mixer ขนาด 4 Ch พร้อม USB/MP3 จำนวน 1 เครื่อง - EQ ขนาด 15 Band จำนวน 1 เครื่อง - Cross Over 2 Way จำนวน 1 เครื่อง - Power Amp ขนาด 500 วัตต์ จำนวน 2 เครื่อง - ตู้เล็กไม้ใส่อุปกรณ์ จำนวน 1 ใบ - สายสัญญาณต่อพวงพร้อมหัวแจ็ค จำนวน 8 เส้น - สายลำโพง พร้อมหัวแจ็ค จำนวน 4 เส้น - ตู้ลำโพงไม้เสียงกลาง + แหลม ขนาด 15 นิ้ว จำนวน 2 ตู้ - ตู้ลำโพงไม้เสียงซับเบส ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 2 ตู้ - ไมโครโฟนไร้สาย จำนวน 1 ชุด - สายไมโครโฟน ยาว 50 เมตร จำนวน 1 เส้น - กล่องแยกไลต์ จำนวน 1 เครื่อง		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook	จำนวน	21,000 บาท
<p>3.1.5 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Notebook ตั้งไว้ 21,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook ของกองช่าง</p> <p>คุณลักษณะพื้นฐาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1) ในกรณีที่มีจำนวนแกนหลักรวม (Compute core) จำนวนไม่น้อยกว่า 10 แกน (10 core) ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.7 GHz หรือ 2) ในกรณีที่มีจำนวนแกนหลัก (core) จำนวนไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 coer) และมีหน่วยความจำ แบบ Smart Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.7 GHz หรือ 3) ในกรณีที่มีจำนวนแกนหลัก (core)จำนวนไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)และมีหน่วยความจำ แบบ Smart Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ((Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB จำนวน 1 หน่วย - มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว - มี DVD - RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n)และ Bluetooth 		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	850,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ คสล.	จำนวน	600,000 บาท
<p>3.2.1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ คสล. ตั้งไว้ 600,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนน คสล. ไม่น้อยกว่า 524 ตารางเมตร พร้อมรางระบายน้ำ คสล. ไม่น้อยกว่า 180 เมตร บริเวณ ซอย 4 ถนนแม่สะเรียง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน</p>		
โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล	จำนวน	150,000 บาท
<p>3.2.1 โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสนามฟุตบอล เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน</p>		
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.	จำนวน	100,000 บาท
<p>3.2.2 โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลแม่สะเรียง มีรายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - วางท่อ คสล. ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 64 เมตร - บ่อพักน้ำ ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 0.50 เมตร ลึก 0.70 เมตร พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก จำนวน 2 บ่อ - ลาน คสล. หน้า 0.15 เมตร จำนวน 96 ตารางเมตร 		