

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยวอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวมีสถานะการเงินดังนี้

ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2558

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น.....**68,105,218.51**บาท

1.1.2 เงินสะสม **41,868,916.43**บาท

1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม.....**22,876,537.19**บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้จ่าย จำนวน.....-โครงการ

รวม.....- บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน...โครงการ

รวม.....- บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง **6,317,507.56**.....บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2558

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น **50,629,019.98** บาท

หมวดภาษีอากร	2,808,741.60	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,065,026.00	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	4,430,492.21	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์-	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	140,975.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน-	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	24,018,289.17	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	18,165,496.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดูแลประสงค์ **16,491,934.00** บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน <u>34,354,168.58</u> บาท ประกอบด้วย	
งบกลาง	<u>1,367,718.75</u> บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	<u>15,560,709.00</u> บาท
งบดำเนินงาน	
(หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุและหมวดสาธารณูปโภค)	<u>12,014,664.50</u> บาท
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	<u>895,272.58</u> บาท
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)บาท
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	<u>4,515,803.75</u> บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	<u>12,868,039.00</u> บาท
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวนบาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

2.1 รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	2,186,787.70	2,140,000.00	2,870,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,005,976.75	923,000.00	1,126,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	5,012,942.59	4,000,000.00	4,300,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	127,795.00	150,000.00	150,000.00
หมวดรายได้จากทุน	-	-	-
รวมรายได้จัดเก็บเอง	8,333,502.04	7,213,000.00	8,446,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	27,512,496.29	29,767,000.00	30,954,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	27,512,496.29	29,767,000.00	30,954,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	18,875,348.00	20,000,000.00	18,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,875,348.00	20,000,000.00	18,000,000.00
รวม	54,721,346.33	56,980,000.00	57,400,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

2.2 รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	2,210,999.55	2,553,730.00	2,509,350
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	18,456,638.00	19,912,760.00	22,412,320
งบดำเนินการ (หมวดค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุและหมวดค่าสาธารณูปโภค)	16,283,082.58	22,070,060.00	22,950,460
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง)	4,831,750.33	6,474,450.00	3,566,550
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	-	25,000.00	25,000
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	5,185,862.00	5,944,000.00	5,936,320
รวมจ่ายจากงบประมาณ	46,968,332.46	56,980,000.00	57,400,000

ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2559

ของ

เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว

อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของเทศบาลตำบลหาดเลี้ยว
อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารทั่วไป	16,302,880.-
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	3,812,560.-
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	11,367,560.-
แผนงานสาธารณสุข	2,991,130.-
แผนงานเคหะและชุมชน	11,875,760.-
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,280,000.-
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	2,052,000.-
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	40,000.-
แผนงานการพาณิชย์	5,168,760.-
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	2,509,350.-
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	57,400,000.-

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลหาดเลี้ยว
อำเภอศรีราชา จังหวัดสุโขทัย

แผนงานงบกลาง

งาน งบ	งานงบกลาง	งาน.....	งาน.....	รวม
งบกลาง				
งบกลาง	1,721,350	-	-	1,721,350
บำเหน็จ/บำนาญ	788,000	-	-	788,000
รวม	2,509,350	-	-	2,509,350

งบรายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
 อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร				
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	2,849,000	-	-	2,849,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,483,240	1,433,210	3,087,430	8,003,880
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน	238,000	4,000	76,000	318,000
ค่าใช้สอย	1,580,000	591,000	630,000	2,801,000
ค่าวัสดุ	650,000	200,000	357,000	1,207,000
ค่าสาธารณูปโภค	750,000	10,200	20,000	780,200
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์	-	55,000	19,000	74,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	216,000	-	-	216,000
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น	25,000	-	-	25,000
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน	10,000	-	18,800	28,800
รวม	9,801,240	2,293,410	4,208,230	16,302,880

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษาความ สงบภายใน	งานเทศกิจ	งานป้องกันภัยฝ่ายพล เรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร					
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)		-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,420,960	-	-	2,420,960
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน		104,400	-	-	104,400
ค่าใช้สอย		340,000	5,000	300,000	645,000
ค่าวัสดุ		100,000	-	400,000	500,000
ค่าสาธารณูปโภค		92,000	-	-	92,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์		-	-	50,200	50,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น		-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน		-	-	-	-
รวม		3,057,360	5,000	750,200	3,812,560

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลหาดเลี้ยว
อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย แผนงานการศึกษา

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนด ระดับ	รวม
งบบุคลากร				
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	961,400	480,000	-	1,441,400
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	680,000	1,455,600	30,000	2,165,600
ค่าวัสดุ	240,000	2,430,260	-	2,670,260
ค่าสาธารณูปโภค	95,000	-	-	95,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์	45,300	520,000	-	565,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	150,000	-	-	150,000
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน	-	4,260,000	20,000	4,280,000
รวม	2,171,700	9,145,860	50,000	11,367,560

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย แผนงานสาธารณสุข

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	งาน.....	รวม
งบบุคลากร				
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,035,630	-	-	1,035,630
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน	20,000	-	-	20,000
ค่าใช้สอย	1,037,000	280,000	-	1,317,000
ค่าวัสดุ	190,000	260,000	-	450,000
ค่าสาธารณูปโภค	12,000	-	-	12,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์	36,500	-	-	36,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน	120,000	-	-	120,000
รวม	2,451,130	540,000	-	2,991,130

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย แผนงานเคหะและชุมชน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
งบบุคลากร						
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	677,070	1,508,960	413,860	1,985,300	-	4,585,190
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน	5,000	46,000	-	30,000	-	81,000
ค่าใช้สอย	1,020,000	350,000	150,000	940,000	100,000	2,560,000
ค่าวัสดุ	100,000	430,000	200,000	825,000	-	1,555,000
ค่าสาธารณูปโภค	24,000	-	-	-	-	24,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	94,850	-	-	101,500	-	196,350
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	1,851,700	-	-	-	1,851,700
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน	-	982,520	-	40,000	-	1,022,520
รวม	1,920,920	5,169,180	763,860	3,921,800	100,000	11,875,760

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลหาดเลี้ยว

อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งของชุมชน	งาน.....	รวม
งบบุคลากร				
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	448,000	-	-	448,000
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน	5,000	-	-	5,000
ค่าใช้สอย	20,000	777,000	-	797,000
ค่าวัสดุ	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน	-	30,000	-	30,000
รวม	473,000	807,000	-	1,280,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลหาดเลี้ยว

อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน งบ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผน และส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบบุคลากร				
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	157,000	157,000
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	100,000	1,170,000	20,000	1,290,000
ค่าวัสดุ	60,000	-	-	60,000
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์	100,000	-	-	100,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน	95,000	350,000	-	445,000
รวม	355,000	1,520,000	177,000	2,052,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย แผนงานการเกษตร

งาน งบ	งาน งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	งาน.....	งาน.....	รวม
งบบุคลากร				
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	30,000	-	-	30,000
ค่าวัสดุ	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน	10,000	-	-	10,000
รวม	40,000	-	-	40,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย แผนงานการพาณิชย์

งาน งบ	งานตลาดสด	งานโรงฆ่าสัตว์	งาน.....	รวม
งบบุคลากร				
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	240,000	1,231,260	-	1,471,260
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน	-	76,000	-	76,000
ค่าใช้สอย	320,000	1,460,000	-	1,780,000
ค่าวัสดุ	275,000	433,500	-	630,000
ค่าสาธารณูปโภค	430,000	355,000	-	885,000
งบลงทุน				
ค่าครุภัณฑ์	-	98,000	-	98,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	150,000	78,500	-	228,500
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน	-	-	-	-
รวม	1,415,000	3,753,760	-	5,168,760

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของเทศบาลตำบลหาดเลี้ยว

อำเภอศรีสัชชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496(แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552) มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลหาดเลี้ยว และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า “เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559”

ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 57,400,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 57,400,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	16,302,880.-
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	3,812,560.-
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	11,367,560.-
แผนงานสาธารณสุข	2,991,130.-
แผนงานเคหะและชุมชน	11,875,760.-
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,280,000.-
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	2,052,000.-
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	40,000.-
แผนงานการพาณิชย์	5,168,760.-
ด้านการดำเนินงานอื่น	
งบกลาง	2,509,350.-
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	57,400,000.-

ข้อ 5 ให้นายกเทศมนตรีปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรี มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

รุ่งอรุณ คำโมง
(นางรุ่งอรุณ คำโมง)
นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว

เห็นชอบ

ปิติ แก้วสลับสี
(นายปิติ แก้วสลับสี)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

รายรับ	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
1. หมวดภาษีอากร						
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,211,403.00	1,414,720.00	1,406,636.00	1,995,027.00	42.18	2,000,000.00
1.2 ภาษีบำรุงท้องที่	67,997.20	60,513.10	67,376.85	62,954.60	3.89	70,000.00
1.3 ภาษีป้าย	388,405.00	411,681.00	449,242.00	551,370.00	33.56	600,000.00
1.4 อากรการฆ่าสัตว์	123,013.00	130,249.00	161,367.00	199,390.00	23.94	200,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	1,790,818.20	2,017,163.10	2,084,621.85	2,808,741.60	37.67	2,870,000.00
2. หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต						
2.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์และ จำหน่ายเนื้อสัตว์	220,308.00	233,538.00	290,232.00	358,902.00	20.59	350,000.00
2.2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	-	-	-	-	-	-
2.3 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	-	-	-	-	-	-

รายรับ	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
2.4 ค่าธรรมเนียมเก็บขยะและขนขยะมูลฝอย	320,300.00	268,880.00	391,440.00	432,720.00	12.08	480,000.00
2.5 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	5,590.00	3,540.00	3,430.00	3,740.00	36.73	5,000.00
2.6 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41,100.00	49,400.00	26,800.00	83,750.00	123.88	60,000.00
2.7 ค่าปรับการผิดสัญญา	58,290.00	150,480.00	14,460.00	-	107.47	30,000.00
2.8 ค่าใบอนุญาตจัดสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร	42,100.00	49,650.00	40,800.00	51,850.00	47.06	60,000.00
2.9 ใบอนุญาตตั้งแผงลอย	12,480.00	10,290.00	9,900.00	11,680.00	51.52	15,000.00
2.10 ค่าใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร	9,664.00	6,764.00	11,360.00	9,195.00	23.24	14,000.00
2.11 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้ เครื่องขยายเสียง	11,345.00	5,900.00	2,885.00	9,705.00	246.62	10,000.00
2.12 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	-	-	1,348.00	1,734.00	48.37	2,000.00
2.13 ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	17,600.00	12,700.00	12,100.00	101,750.00	726.45	100,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	738,777.00	791,142.00	804,755.00	1,065,026.00	39.92	1,126,000.00
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
3.1 ค่าเช่า/ค่าบริการสถานที่	1,968,460	2,014,691.00	3,277,146.00	3,727,229.00	81.01	3,500,000.00
3.2 ดอกเบี้ย	590,256.05	765,173.40	845,190.00	703,263.21	(5.35)	800,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	2,558,716.05	2,779,864.40	4,122,336.00	4,430,492.21	4.31	4,300,000.00

รายรับ	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
4.1 ค่าขายแบบแปลน	130,700.00	2,000.00	74,800.00	95,546.00	33.69	100,000.00
4.2 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	354,026.85	33,488.00	35,221.00	45,429.00	41.96	50,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	484,726.85	35,488.00	110,021.00	140,975.00	36.34	150,000.00
5. หมวดภาษีจัดสรร						
5.1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.	14,019,590.21	13,914,323.19	14,836,777.10	14,647,955.36	21.32	18,000,000.00
5.2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	2,258,378.71	2,111,754.91	1,721,877.07	2,027,114.89	74.23	3,000,000.00
5.3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	34,556.34	35,457.36	-	-	-	10,000.00
5.4 ภาษีสุรา	1,172,171.58	1,037,088.84	1,115,140.69	1,166,927.53	26.26	1,408,000.00
5.5 ภาษีสรรพสามิต	2,108,929.87	2,267,222.96	1,504,211.76	1,897,273.43	66.20	2,500,000.00
5.6 ค่าภาคหลวงแร่	35,523.31	39,526.20	12,865.83	33,353.03	172.04	35,000.00
5.7 ค่าธรรมเนียมน้ำมันปิโตรเลียม	1,361,142.04	1,245,347.81	1,721,892.59	1,078,419.56	(12.89)	1,500,000.00
5.8 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ	4,028,136.00	2,801,158.00	2,457,994.00	2,666,897.00	62.73	4,000,000.00
นิติกรรมที่ดิน						
5.9 ค่าใบอนุญาตด้านป่าไม้	-	-	-	-	-	1,000.00
5.10 ค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	-	-	92,626.43	500,348.37	439.80	500,000.00
รวมภาษีจัดสรร	25,018,428.06	23,451,879.27	23,463,385.47	24,018,289.17	31.92	30,954,000.00

รายรับ	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
หมวดเงินอุดหนุน						
1. หมวดเงินอุดหนุน						
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	14,806,110.00	16,888,154.00	18,531,946.00	18,165,496.00	(2.87)	18,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	14,806,110.00	16,888,154.00	18,531,946.00	18,165,496.00	(2.87)	18,000,000.00
รวมทุกหมวด	45,397,576.16	45,963,690.77	49,007,044.32	50,629,019.98	17.13	57,400,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 57,400,000.- บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

1. หมวดภาษีอากร	รวม	2,870,000.-	บาท
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	2,000,000.-	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าประมาณการในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
1.2 ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	70,000.-	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับประมาณการในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
1.3 ภาษีป้าย	จำนวน	600,000.-	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าประมาณการในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
1.4 อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	200,000.-	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าประมาณการในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	รวม	1,126,000.-	บาท
2.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์	จำนวน	350,000.-	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าประมาณการในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
2.2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	จำนวน	-	บาท
2.3 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	-	บาท
2.4 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	จำนวน	480,000.-	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าประมาณการในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
2.5 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร	จำนวน	5,000.-	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าประมาณการในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
2.6 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	60,000.-	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าประมาณการในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
2.7 ค่าปรับผิดสัญญา	จำนวน	30,000.-	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าประมาณการในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
2.8 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหาร	จำนวน	60,000.-	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับประมาณการในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
2.9 ค่าใบอนุญาตตั้งแผงลอย	จำนวน	15,000.-	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับประมาณการในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
2.10 ค่าใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร	จำนวน	14,000.-	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าประมาณการในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
2.11 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	10,000.-	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับประมาณการในปีงบประมาณที่ผ่านมา			

2.12 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	2,000.-	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับประมาณการในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
2.13 ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	100,000.-	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าประมาณการในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	4,300,000.-	บาท
3.1 ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	จำนวน	3,500,000.-	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าประมาณการในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
3.2 ค่าดอกเบี้ย	จำนวน	800,000.-	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับประมาณการในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	150,000.-	บาท
4.1 ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	100,000.-	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับประมาณการในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
4.2 รายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	50,000.-	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับประมาณการในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
รวมรายได้จัดเก็บเอง	รวม	8,446,000.-	บาท
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>			
1. หมวดภาษีจัดสรร	รวม	30,954,000.-	บาท
1.1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.	จำนวน	18,000,000.-	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าประมาณการในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
1.2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	จำนวน	3,000,000.-	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับประมาณการในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
1.3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	10,000.-	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าประมาณการในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
1.4 ภาษีสุรา	จำนวน	1,408,000.-	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าประมาณการในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
1.5 ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,500,000.-	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าประมาณการในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
1.6 ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	35,000.-	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าประมาณการในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
1.7 ค่าธรรมเนียมน้ำมันปิโตรเลียม	จำนวน	1,500,000.-	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับประมาณการในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
1.8 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธินิติกรรมที่ดิน	จำนวน	4,000,000.-	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าประมาณการในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
1.9 ค่าใบอนุญาตด้านป่าไม้	จำนวน	1,000.-	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับประมาณการในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
1.10 ค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	500,000.-	บาท
ประมาณการตามหลักเกณฑ์การจัดสรรรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- | | | | |
|---|-----|--------------|-----|
| 1. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | รวม | 18,000,000.- | บาท |
| ประมาณการไว้ต่ำกว่าประมาณการในปีงบประมาณที่ผ่านมา | | | |

รายงานงบประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ.... พ.ศ. 2559....
ชื่อ เทศบาลตำบลหาดเลี้ยว
อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	2556	2557	2558	2558	ยอดต่าง (%)	2559
งบกลาง						
หมวดดงกลาง						
- ค่าชำระหนี้เงินต้น	-	-	369,740.58	369,750.00	3.00	380,840.00
- ค่าชำระดอกเบี้ย	-	-	189,525.23	189,550.00	(5.86)	178,440.00
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	478,194.00	397,462.00	349,230.00	600,000.00	-	600,000.00
- เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	48,000.00	44,500.00	49,000.00	60,000.00	-	60,000.00
- สำรองจ่าย	168,795.00	229,000.00	52,900.00	326,730.00	(38.12)	202,170.00
- รายจ่ายตามข้อผูกพัน	190,450.00	220,487.74	212,906.75	258,100.00	12.32	289,900.00
- ขาดเงินช่วยเหลือ		-	-	10,000.00	-	10,000.00
รวมหมวดดงกลาง	885,439.00	891,449.74	1,223,302.56	1,814,130.00	(28.66)	1,721,350.00
หมวดบำเหน็จ/บำนาญ						
- เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น	559,102.00	665,462.00	739,600.00	739,600.00	6.54	788,000.00
รวมบำเหน็จ/บำนาญ	559,102.00	665,462.00	739,600.00	739,600.00	6.54	788,000.00
รวมงบกลาง	1,444,541.00	1,556,911.74	1,962,902.56	2,553,730.00	(1.74)	2,509,350.00

แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
-เงินเดือนนายก/รองนายก	604,800.00	604,800.00	577,344.00	726,000.00	-	726,000.00
-เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	150,000.00	150,000.00	142,200.00	180,000.00	-	180,000.00
-เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	150,000.00	150,000.00	142,200.00	180,000.00	-	180,000.00
-เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก อบต.,เทศบาล	100,800.00	165,600.00	172,800.00	207,500.00	-	207,500.00
-เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.	1,293,490.00	1,296,000.00	1,296,000.00	1,555,500.00	-	1,555,500.00
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,299,090.00	2,366,400.00	2,330,544.00	2,849,000.00	-	2,849,000.00
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
-เงินเดือนพนักงาน	1,057,589.00	1,279,794.00	1,550,651.00	1,903,800.00	7.52	2,046,960.00
-เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	90,580.00	22,200.00	-	-	-	-
-เงินประจำตำแหน่ง	65,800.00	182,000.00	182,000.00	218,400.00	42.31	310,800.00
-ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	124,220.00	131,744.00	141,420.00	174,900.00	3.88	181,680.00
-ค่าจ้างพนักงานจ้าง	502,800.00	574,400.00	667,100.00	695,000.00	23.25	856,600.00
-เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	202,790.00	226,710.00	37,250.00	44,000.00	98.18	87,200.00
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,043,779.00	2,416,848.00	2,578,421.00	3,036,100.00	14.73	3,483,240.00
รวมงบบุคลากร	4,342,869.00	4,783,248.00	4,908,965.00	5,885,100.00	7.60	6,332,240.00
งบดำเนินการ						
หมวดค่าตอบแทน						
-ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.	-	5,750.00	31,500.00	100,000.00	-	100,000.00

- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	50,000.00	(40.00)	30,000.00
- ค่าเช่าบ้าน	54,850.00	45,000.00	60,000.00	78,000.00	-	78,000.00
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	900.00	30,000.00	-	30,000.00
- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	13,501.00	4,747.00	-	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	68,351.00	55,497.00	92,400.00	258,000.00	(7.75)	238,000.00
หมวดค่าใช้จ่าย						
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	446,920.00	116,080.00	131,680.00	250,000.00	-	250,000.00
- รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	52,960.00	1,125.00	11,585.00	50,000.00	-	50,000.00
- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	-	737,487.00	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	95,815.00	-	-	400,000.00	25.00	500,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง			-	350,000.00	(71.43)	100,000.00
โครงการการเลือกตั้งสมานฉันท์ในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกท้องถิ่น			-	10,000.00	-	10,000.00
โครงการรณรงค์เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น			-	10,000.00	-	10,000.00
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล	118,525.00	-	-	200,000.00	25.00	250,000.00
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติเพื่อความสมานฉันท์ของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว			-	50,000.00	-	50,000.00
โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้กับผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว			-	50,000.00	(100.00)	-

โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	30,000.00	-	-	30,000.00	(33.33)	20,000.00
โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	35,532.00	-	-	30,000.00	(33.33)	20,000.00
โครงการเทศบาลพบประชาชน	-	-	-	-	-	20,000.00
รวมประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	279,872.00	737,487.00	542,214.40	1,130,000.00	(13.27)	980,000.00
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	56,561.31	27,063.87	22,193.16	100,000.00	200.00	300,000.00
รวมหมวดค่าใช้สอย	836,313.31	881,755.87	707,672.56	1,530,000.00	3.27	1,580,000.00
หมวดค่าวัสดุ						
- วัสดุสำนักงาน	65,291.55	75,311.00	90,484.00	150,000.00	-	150,000.00
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	6,590.00	-	1,700.00	20,000.00	-	20,000.00
- วัสดุงานบ้านงานครัว	46,439.00	14,945.00	14,323.00	50,000.00	-	50,000.00
- วัสดุก่อสร้าง	-	15,990.00	18,747.00	100,000.00	(50.00)	50,000.00
- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,500.00	16,600.00	-	50,000.00	-	50,000.00
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	132,480.00	166,045.00	174,103.00	250,000.00	-	250,000.00
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,519.00	1,186.00	1,771.00	30,000.00	-	30,000.00
- วัสดุคอมพิวเตอร์	93,910.00	56,510.00	36,200.00	70,000.00	(28.57)	50,000.00
รวมหมวดค่าวัสดุ	349,729.55	349,144.00	337,328.00	720,000.00	(9.72)	650,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค						
- ค่าไฟฟ้า	443,097.02	332,724.19	358,252.95	550,000.00	-	550,000.00
- ค่าน้ำประปา	36,254.93	30,807.21	52,588.05	50,000.00	40.00	70,000.00
- ค่าโทรศัพท์	48,732.09	7,439.77	7,147.02	50,000.00	(60.00)	20,000.00
- ค่าไปรษณีย์	13,804.00	20,761.00	44,276.00	40,000.00	25.00	50,000.00

- ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	-	44,940.00	44,940.00	60,000.00	-	60,000.00
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	541,888.04	436,672.17	507,204.02	750,000.00	-	750,000.00
รวมงบดำเนินการ	1,796,281.90	1,723,069.04	1,644,604.58	3,258,000.00	(1.23)	3,218,000.00
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินสิ่งก่อสร้าง						
- ค่าก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน	-	-	-	-	-	216,000.00
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	216,000.00
หมวดค่าครุภัณฑ์						
- จัดซื้อชุดรับแขกไม้สัก	6,900.00	-	-	-	-	-
รวมประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	6,900.00	-	-	-	-	-
- ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	50,800.00	(100.00)	-
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	20,706.64	29,378.13	200,000.00	(100.00)	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	6,900.00	20,706.64	29,378.13	250,800.00	(100.00)	-
รวมงบลงทุน	6,900.00	20,706.64	29,378.13	250,800.00	(13.88)	216,000.00
งบรายจ่ายอื่น						
หมวดรายจ่ายอื่น						
- ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัยประเมินผล หรือ พัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือ ปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	25,000.00	-	25,000.00
รวมหมวดรายจ่ายอื่น	-	-	-	25,000.00	-	25,000.00
รวมงบรายจ่ายอื่น	-	-	-	25,000.00	-	25,000.00

งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
- อุดหนุนดำเนินการศูนย์ประสานและบริการข้อมูลของ อปท. จังหวัดสุโขทัย ประจำปี2559	-	-	-	-	-	10,000.00
- เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000.00	170,000.00	10,000.00	10,000.00	(100.00)	-
รวมหมวดเงินอุดหนุน	10,000.00	170,000.00	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000.00	170,000.00	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00
รวมงานบริหารงานทั่วไป	6,156,050.90	6,697,023.68	6,592,947.71	9,428,900.00	3.95	9,801,240.00
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
- เงินเดือนพนักงาน	528,502.00	620,967.00	737,260.00	880,000.00	12.92	993,720.00
- เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	55,680.00	16,320.00	-	-	-	-
- เงินประจำตำแหน่ง	-	35,000.00	35,000.00	42,000.00	220.00	134,400.00
- ค่าจ้างพนักงานจ้าง	130,600.00	135,800.00	206,000.00	247,000.00	4.09	257,090.00
- เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	49,400.00	44,200.00	30,000.00	36,000.00	33.33	48,000.00
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	764,182.00	852,287.00	1,008,260.00	1,205,000.00	18.94	1,433,210.00
รวมงบบุคลากร	764,182.00	852,287.00	1,008,260.00	1,205,000.00	18.94	1,433,210.00
งบดำเนินการ						
หมวดค่าตอบแทน						

- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		1,600.00	3,520.00	4,000.00	-	4,000.00
- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	40,701.00	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	40,701.00	1,600.00	3,520.00	4,000.00	-	4,000.00
หมวดค่าใช้สอย						
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	77,261.00	168,116.00	126,900.00	300,000.00	16.67	350,000.00
- รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	7,600.00	13,875.00	13,505.00	20,000.00	-	20,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,540.00	-	-	80,000.00	-	80,000.00
โครงการอบรมเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่และ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวัน	-	-	-	20,000.00	(100.00)	-
สนับสนุนกระบวนการจัดทำแผนชุมชนและกิจกรรม สนับสนุนการจัดประชาคมแผนชุมชน	1,350.00	-	-	21,000.00	-	21,000.00
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน(เขตเมือง)	-	-	-	30,000.00	(33.33)	20,000.00
โครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี	-	-	-	-	-	30,000.00
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	30,000.00
รวมประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	6,890.00	86,915.00	74,287.00	171,000.00	17.54	201,000.00
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	-	1,050.00	20,000.00	-	20,000.00
รวมหมวดค่าใช้สอย	91,751.00	268,906.00	215,742.00	511,000.00	15.66	591,000.00
หมวดค่าวัสดุ						
- วัสดุสำนักงาน	28,599.00	22,151.00	16,571.00	50,000.00	-	50,000.00
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	31,687.00	18,210.00	30,699.00	50,000.00	-	50,000.00

-	วัสดุคอมพิวเตอร์	37,600.00	61,010.00	53,445.00	80,000.00	-	80,000.00
-	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	-	10,000.00
-	วัสดุก่อสร้าง	-	-	-	-	-	10,000.00
รวมหมวดค่าวัสดุ		97,886.00	101,371.00	100,715.00	180,000.00	11.11	200,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
-	ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	-	2,056.89	8,453.00	15,000.00	(32.00)	10,200.00
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค		-	2,056.89	8,453.00	15,000.00	(32.00)	10,200.00
รวมงบดำเนินงาน		-	373,933.89	328,430.00	710,000.00	13.41	805,200.00
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์							
-	ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		7,990.00	-	36,800.00	(48.37)	19,000.00
-	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	-	36,000.00
	จัดซื้ออุปกรณ์หอกระจายข่าวพร้อมอุปกรณ์		-	-	-	-	-
	จัดซื้อกล้องถ่ายวิดีโอทัศนพร้อมอุปกรณ์		-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์			7,990.00	-	36,800.00	49.46	55,000.00
รวมงบลงทุน			7,990.00	-	36,800.00	49.46	55,000.00
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ		994,520.00	1,234,210.89	1,336,690.00	1,951,800.00	17.50	2,293,410.00
แผนงานบริหารงานทั่วไป							
งานบริหารงานคลัง							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							

- เงินเดือนพนักงาน	761,875.00	1,033,920.00	1,146,960.00	1,385,400.00	18.13	1,636,560.00
- เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	114,520.00	33,920.00	-	-	-	-
- เงินประจำตำแหน่ง	-	35,000.00	35,000.00	42,000.00	220.00	134,400.00
- ค่าจ้างพนักงานจ้าง	646,000.00	663,700.00	986,500.00	1,183,440.00	7.69	1,274,470.00
- เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	235,060.00	235,100.00	29,500.00	42,000.00	-	42,000.00
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,757,455.00	2,001,640.00	2,197,960.00	2,652,840.00	16.38	3,087,430.00
รวมงบบุคลากร	1,757,455.00	2,001,640.00	2,197,960.00	2,652,840.00	16.38	3,087,430.00
งบดำเนินการ						
หมวดค่าตอบแทน						
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	-		-	20,000.00	-	20,000.00
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-		-	10,000.00	-	10,000.00
- ค่าเช่าบ้าน	30,000.00	30,000.00	30,000.00	36,000.00	-	36,000.00
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-		900.00	10,000.00	-	10,000.00
- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	67,955.50		-	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	97,955.50	30,000.00	30,900.00	76,000.00	-	76,000.00
หมวดค่าใช้จ่าย						
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	142,677.00	155,905.00	233,000.00	400,000.00	-	400,000.00
- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			71,312.00			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,284.00	101,440.00	-	100,000.00	-	100,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน			-	50,000.00	(40.00)	30,000.00

รวมประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	6,284.00	101,440.00	71,312.00	150,000.00	(13.33)	130,000.00
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	500.00	4,985.75	4,650.00	50,000.00	100.00	100,000.00
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	149,461.00	262,330.75	308,962.00	600,000.00	5.00	630,000.00
หมวดค่าวัสดุ						
- วัสดุสำนักงาน	73,147.55	150,193.50	106,237.55	200,000.00	-	200,000.00
- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	500.00	-	5,000.00	-	5,000.00
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,810.00	5,134.00	4,595.00	50,000.00	(20.00)	40,000.00
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,952.00	8,385.00	6,434.00	10,000.00	20.00	12,000.00
- วัสดุคอมพิวเตอร์	52,638.00	40,410.00	61,297.00	100,000.00	-	100,000.00
รวมหมวดค่าวัสดุ	133,547.55	204,622.50	178,563.55	365,000.00	(2.19)	357,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค						
- ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	7,383.00	8,701.59	10,216.36	20,000.00	-	20,000.00
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	7,383.00	8,701.59	10,216.36	20,000.00	-	20,000.00
รวมงบดำเนินการ	388,347.05	505,654.84	528,641.91	1,061,000.00	2.07	1,083,000.00
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์						
- ครุภัณฑ์สำนักงาน	18,900.00	-	-	-	-	-
- ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	36,500.00	-	-	-	-	-
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	25,000.00	(24.00)	19,000.00
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	-	50,000.00	(100.00)	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	55,400.00	-	-	75,000.00	(74.67)	19,000.00
รวมงบลงทุน	55,400.00	-	-	75,000.00	(74.67)	19,000.00

งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
- อุดหนุนศูนย์จัดซื้อจัดจ้าง		-	-	-	-	18,800.00
- เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	17,000.00	-	26,000.00	26,000.00	(100.00)	-
- เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	-	-	-	-	-
รวมเงินอุดหนุน	17,000.00	-	26,000.00	26,000.00	(27.69)	18,800.00
รวมงบเงินอุดหนุน	17,000.00	-	26,000.00	26,000.00	(27.69)	18,800.00
รวมงานบริหารงานคลัง	2,218,202.05	2,507,294.84	2,752,601.91	3,814,840.00	10.31	4,208,230.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
- เงินเดือนพนักงาน	173,360.00	222,072.00	366,500.00	550,000.00	-	550,000.00
- เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	-	-	-	22,000.00	-	22,000.00
- ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	152,600.00	161,580.00	168,980.00	211,000.00	5.10	221,760.00
- ค่าจ้างพนักงานจ้าง	709,252.00	737,700.00	1,209,000.00	1,563,000.00	(4.03)	1,500,000.00
- เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	425,948.00	432,300.00	45,000.00	72,000.00	76.67	127,200.00
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,461,160.00	1,553,652.00	1,789,480.00	2,418,000.00	0.12	2,420,960.00
รวมงบบุคลากร	1,461,160.00	1,553,652.00	1,789,480.00	2,418,000.00	0.12	2,420,960.00

งบดำเนินการ						
หมวดค่าตอบแทน						
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.			-	20,000.00	-	20,000.00
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			-	10,000.00	(50.00)	5,000.00
- ค่าเช่าบ้าน	3,000.00	30,000.00	30,000.00	36,000.00	65.00	59,400.00
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	8,350.00	344.00	-	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	11,350.00	30,344.00	30,000.00	86,000.00	877.21	104,400.00
หมวดค่าใช้จ่าย						
- รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ			999.00	20,000.00	-	20,000.00
- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น			-	20,000.00		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	8,400.00	-	-	-	-	20,000.00
โครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวก สะดวกในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	17,375.00	-	-	-	-	-
โครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง			-	-	-	-
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน(อปพร.) โครงการฝึกอบรมซ่อมแผน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	66,637.00	-	-	-	-	-
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการ ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	-	-	-	-	-	-

รวมประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	92,412.00	9,060.00	-	20,000.00	-	20,000.00
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	160,581.14	-	5,740.00	50,000.00	500.00	300,000.00
รวมหมวดค่าใช้สอย	252,993.14	9,060.00	6,739.00	90,000.00	277.78	340,000.00
หมวดค่าวัสดุ						
- ค่าวัสดุสำนักงาน	-	-	-	-	-	10,000.00
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	24,500.00	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00
- วัสดุก่อสร้าง	5,400.00	-	49,621.00	50,000.00	-	50,000.00
- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	48,900.00	-	-	-	-	-
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	155,230.00	-	-	-	-	-
- วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00
- วัสดุเครื่องดับเพลิง	-	-	-	-	-	-
- วัสดุอื่นๆ	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ	234,030.00	10,000.00	49,621.00	90,000.00	11.11	100,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค						
- ค่าไฟฟ้า	-	33,920.21	44,156.64	60,000.00	-	60,000.00
- ค่าน้ำประปา	-	12,425.81	13,672.89	20,000.00	-	20,000.00
- ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	-	-	6,313.00	12,000.00	-	12,000.00
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	-	46,346.02	64,142.53	92,000.00	-	92,000.00
รวมงบดำเนินการ	498,373.14	95,750.02	150,502.53	358,000.00	77.77	636,400.00

งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์						
- ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-	-	-
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	19,500.00	-	-	-	-	-
จัดซื้อชุดรับแขกไม้สัก	6,900.00	-	-	-	-	-
รวมประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	26,400.00	-	-	-	-	-
- ครุภัณฑ์การเกษตร		-	-	300,000.00	(100.00)	-
- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	83,300.00	-	-	50,000.00	(100.00)	-
จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ						
รวมประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	83,300.00	-	-	350,000.00	(100.00)	-
- ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	11,000.00	-	-	-	-	-
จัดซื้อโทรทัศน์ แอล ซี ดี						
รวมประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	11,000.00	-	-	-	-	-
- ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	-	-	26,000.00	(100.00)	-
- จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	35,200.00	-	-	-	-	-
รวมประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	35,200.00	-	-	26,000.00	(100.00)	-
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	103,332.00	90,452.45	200,000.00	(100.00)	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	155,900.00	103,332.00	90,452.45	576,000.00	(100.00)	-
รวมงบลงทุน	155,900.00	103,332.00	90,452.45	576,000.00	(100.00)	-
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	2,115,433.14	1,752,734.02	2,030,434.98	3,352,000.00	(8.79)	3,057,360.00

แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานเทคนิค						
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าใช้สอย						
- ใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รวมหมวดค่าใช้สอย	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รวมงานเทคนิค	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินการ						
หมวดค่าใช้สอย						
- ใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	-	173,491.00	75,406.00	270,000.00	11.11	300,000.00
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน			-	50,000.00	-	50,000.00
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย			-	20,000.00	-	20,000.00
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่างๆ			-	60,000.00	-	60,000.00
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน			-	20,000.00	-	20,000.00
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรเบื้องต้นและการบังคับใช้กฎหมายจราจร			-	50,000.00	-	50,000.00

โครงการจัดซื้อถังเก็บน้ำเพื่อเก็บน้ำหน้าแล้ง			-	20,000.00	150.00	50,000.00
โครงการติดตั้งถังดับเพลิงในชุมชน			-	50,000.00	-	50,000.00
- ค่าบำรุงซ่อมแซม			-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	-	173,491.00	75,406.00	270,000.00	11.11	300,000.00
หมวดค่าวัสดุ						
- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	18,827.70	74,400.00	100,000.00	-	100,000.00
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	136,683.00	105,372.00	200,000.00	-	200,000.00
- วัสดุเครื่องดับเพลิง	-	46,875.00	15,160.00	50,000.00	-	50,000.00
- วัสดุอื่นๆ	-	19,200.00	-	30,000.00	66.67	50,000.00
รวมหมวดค่าวัสดุ	-	221,585.70	194,932.00	380,000.00	5.26	400,000.00
รวมงบดำเนินการ	-	395,076.70	270,338.00	650,000.00	7.69	700,000.00
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์						
- ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	-	-	-	1,650,000.00	(100.00)	-
- ครุภัณฑ์อื่นๆ	-	-	-	213,950.00	(100.00)	-
- ค่าครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	21,400.00	(100.00)	-
- ค่าครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-	-	50,200.00
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	-	1,885,350.00	(97.34)	50,200.00
รวมงบลงทุน	-	-	-	1,885,350.00	(97.34)	50,200.00
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	-	395,076.70	270,338.00	2,535,350.00	(70.41)	750,200.00

แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
- เงินเดือนพนักงาน	306,186.00	326,700.00	354,400.00	429,240.00	15.32	495,000.00
- เงินประจำตำแหน่ง	-	35,000.00	35,000.00	42,000.00	220.00	134,400.00
- ค่าจ้างพนักงานจ้าง	132,900.00	136,800.00	246,000.00	250,560.00	27.71	320,000.00
- เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	55,420.00	103,200.00	-	43,920.00	(72.68)	12,000.00
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	494,506.00	601,700.00	635,400.00	765,720.00	25.56	961,400.00
รวมงบบุคลากร	494,506.00	601,700.00	635,400.00	765,720.00	25.56	961,400.00
งบดำเนินการ						
หมวดค่าตอบแทน						
- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	170.00	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	170.00	-	-	-	-	-
หมวดค่าใช้จ่าย						
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	440,195.50	502,800.00	665,701.00	700,000.00	(28.57)	500,000.00
- รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	-	-	-	20,000.00	(100.00)	-
- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			123,920.00			
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	30,391.00	79,404.00		100,000.00	50.00	150,000.00
2.ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา	-	-		50,000.00	(100.00)	-
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,200.00	2,200.00	-	20,000.00	50.00	30,000.00
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	479,786.50	584,404.00	789,621.00	890,000.00	(23.60)	680,000.00

หมวดค่าวัสดุ						
- วัสดุสำนักงาน	15,160.00	28,964.00	42,728.00	50,000.00		50,000.00
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	10,000.00		10,000.00
- วัสดุงานบ้านงานครัว	-	43,031.00	50,339.00	60,000.00		60,000.00
- วัสดุก่อสร้าง	-	1,900.00	13,085.00	70,000.00		30,000.00
- วัสดุการเกษตร	29,000.00	-	-	20,000.00		20,000.00
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	13,548.00	30,347.00	39,147.00	50,000.00		50,000.00
- วัสดุคอมพิวเตอร์	32,700.00	26,700.00	23,040.00	50,000.00		20,000.00
รวมหมวดค่าวัสดุ	90,408.00	130,942.00	168,339.00	310,000.00		240,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค						
- ค่าไฟฟ้า	556.07	3,729.24	1,122.63	10,000.00		10,000.00
- ค่าน้ำประปา	40,614.20	26,186.33	27,556.56	30,000.00		50,000.00
- ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	6,741.00	9,630.00	13,711.84	12,000.00		35,000.00
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	47,911.27	39,545.57	42,391.03	52,000.00		95,000.00
รวมงบดำเนินการ	618,275.77	754,891.57	1,000,351.03	1,252,000.00		1,015,000.00
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์						
- ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	14,250.00	15,000.00	(100.00)	-
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	45,300.00
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	-	20,000.00	(100.00)	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	14,250.00	35,000.00		45,300.00

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	150,000.00	-	150,000.00
- ก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์		-	-	530,000.00	(100.00)	-
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	680,000.00	(77.94)	150,000.00
รวมงบลงทุน	-	-	14,250.00	715,000.00	(72.69)	195,300.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,112,781.77	1,356,591.57	1,650,001.03	2,732,720.00	(20.53)	2,171,700.00
แผนงานการศึกษา						
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	13,935.00	-	-	432,000.00
- เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	-	-	-	-	-	48,000.00
รวมหมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	-	-	13,935.00	-	-	480,000.00
รวมงบบุคลากร	-	-	13,935.00	-	-	480,000.00
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าใช้สอย						
- ใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น			1,088,900.00			1,455,600.00
ค่าอาหารกลางวันเด็ก				1,383,200.00	1.62	1,405,600.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติและงานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว	80,000.00	99,550.00		100,000.00	(100.00)	-

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเด็กนักเรียน	-	-	-	-	-	50,000.00
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	80,000.00	99,550.00	1,088,900.00	1,483,200.00	(1.86)	1,455,600.00
หมวดค่าวัสดุ						
- วัสดุงานบ้านงานครัว	25,832.00	-	-	-	-	-
- ค่าอาหารเสริม (นม)	-	1,179,422.36	1,305,689.80	2,426,060.00	0.17	2,430,260.00
- ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	-	634,080.00	-	-	-	-
- วัสดุก่อสร้าง	55,405.00	-	-	-	-	-
- วัสดุอื่นๆ	1,532,236.32	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ	1,616,029.32	1,816,059.36	1,305,689.80	2,426,060.00	0.17	2,430,260.00
รวมงบดำเนินงาน	1,696,029.32	1,915,609.36	2,394,589.80	3,909,260.00	(0.60)	3,885,860.00
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
- ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-	-	130,000.00
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	300,000.00
- ครุภัณฑ์อื่นๆ	-	-	-	-	-	90,000.00
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	520,000.00
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	-	520,000.00
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
- อุดหนุนค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	-	-	-	-	-	4,260,000.00
- เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,886,000.00	4,448,000.00	3,201,000.00	4,268,000.00	(100.00)	-
รวมเงินอุดหนุน	2,886,000.00	4,448,000.00	3,201,000.00	4,268,000.00	(0.19)	4,260,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	2,886,000.00	4,448,000.00	3,201,000.00	4,268,000.00	(0.19)	4,260,000.00
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,582,029.32	6,363,609.36	5,609,524.80	8,177,260.00	11.85	9,145,860.00

แผนงานการศึกษา						
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าใช้สอย						
- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น			20,000.00			-
1. ค่าใช้จ่ายส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน	17,552.00	-	-	30,000.00	-	30,000.00
รวมหมวดค่าใช้สอย	17,552.00	-	20,000.00	30,000.00	-	30,000.00
รวมงบดำเนินการ	17,552.00	-	20,000.00	30,000.00	-	30,000.00
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
- เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	37,552.00	-	20,000.00	30,000.00	-	50,000.00
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						

- เงินเดือนพนักงาน	306,186.00	326,700.00	432,384.00	580,440.00	28.98	748,680.00
- เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	-	-	35,000.00	9,240.00	(100.00)	-
- เงินประจำตำแหน่ง	-	35,000.00	-	42,000.00	220.00	134,400.00
- ค่าจ้างพนักงานจ้าง	65,300.00	67,900.00	103,000.00	118,920.00	8.10	128,550.00
- เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	24,700.00	24,710.00	15,000.00	18,000.00	33.33	24,000.00
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	396,186.00	454,310.00	585,384.00	768,600.00	34.74	1,035,630.00
รวมงบบุคลากร	396,186.00	454,310.00	585,384.00	768,600.00	34.74	1,035,630.00
งบดำเนินการ						
หมวดค่าตอบแทน						
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	14,400.00	-	2,880.00	20,000.00	-	20,000.00
- เงินช่วยเหลือข้าราชการพยาบาล	2,995.00	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	19,951.00	-	2,880.00	20,000.00	-	20,000.00
หมวดค่าใช้จ่าย						
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	53,250.00	64,710.00	73,474.00	100,000.00	-	100,000.00
- รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	16,500.00	15,500.00	16,040.00	50,000.00	-	50,000.00
- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	630,215.00	507,963.00			857,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,122.00	-	-	100,000.00	-	100,000.00
โครงการพัฒนาตลาดสด	2,350.00	-	-	25,000.00	-	25,000.00
โครงการพัฒนางานสุขาภิบาลอาหารและแผงลอย	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
โครงการผลิตสารชีวภาพเพื่อบำบัดน้ำเสีย	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	96,350.00	-	-	100,000.00	-	100,000.00

โครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมสุนัขจรจัด	40,545.00	-	-	50,000.00	-	50,000.00
โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคสัตว์สู่คนในโรงเรียน	-	-	-	-	-	22,000.00
โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. และศึกษาดูงาน	275,962.00	-	-	300,000.00	(33.33)	200,000.00
โครงการชุมชนปลอดภัย	20,486.00	-	-	50,000.00	-	50,000.00
โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุ และศึกษาดูงาน	60,000.00	-	-	60,000.00	-	60,000.00
โครงการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม	-	-	-	60,000.00	-	60,000.00
โครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	-	-	-	50,000.00	(40.00)	30,000.00
โครงการเตรียมความพร้อมการคุ้มครองชีวิตผู้สูงอายุ (และทุกคน) ล่วงหน้าในสถานการณ์ที่มีภัยพิบัติ	-	-	-	30,000.00	(33.33)	20,000.00
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ในเด็กและเยาวชน	-	-	-	-	-	30,000.00
รวมรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	505,371.00	632,772.00	507,963.00	935,000.00	(8.34)	857,000.00
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	6,180.00	-	30,000.00	-	30,000.00
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	575,121.00	638,952.00	597,477.00	1,115,000.00	(7.00)	1,037,000.00

หมวดค่าวัสดุ						
- วัสดุสำนักงาน	21,699.00	19,805.00	35,118.00	30,000.00	66.67	50,000.00
- วัสดุงานบ้านงานครัว	-	300.00	860.00	30,000.00	-	30,000.00
- วัสดุก่อสร้าง	17,555.00	-	-	-	-	-
- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	15,400.00	13,800.00	-	-	-	-
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	-	-	-	-	-
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,825.00	5,109.00	18,023.00	30,000.00	-	30,000.00
- วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-
- วัสดุคอมพิวเตอร์	32,440.00	34,940.00	36,400.00	80,000.00	-	80,000.00
รวมหมวดค่าวัสดุ	89,919.00	73,954.00	90,401.00	170,000.00	11.76	190,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค						
- ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	-	1,262.60	-	-	12,000.00
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	-	-	1,262.60	-	-	12,000.00
รวมงบดำเนินการ	684,991.00	795,673.00	692,020.60	1,305,000.00	(3.52)	1,259,000.00
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์						
- ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	26,000.00	40.38	36,500.00
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	25,000.00	(100.00)	-
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	-	50,000.00	(100.00)	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	-	101,000.00	(63.86)	36,500.00
รวมงบลงทุน	-	-	-	101,000.00	(63.86)	36,500.00

งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
- เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	20,000.00	-	-	-	-
- เงินอุดหนุนเอกชน	-	-	52,500.00	120,000.00	-	120,000.00
รวมเงินอุดหนุน	-	20,000.00	52,500.00	120,000.00	-	120,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	-	20,000.00	52,500.00	120,000.00	-	120,000.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,091,177.00	1,269,983.00	1,329,904.60	2,294,600.00	6.82	2,451,130.00
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินการ						
หมวดค่าใช้จ่าย						
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			140,800.00	200,000.00	-	200,000.00
- ค่าบำรุงรักษาละซ่อมแซม			1,650.00	50,000.00	60.00	80,000.00
รวมหมวดค่าใช้จ่าย			142,450.00	250,000.00	12.00	280,000.00
หมวดค่าวัสดุ						
- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			7,050.00	60,000.00	-	60,000.00
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	-	16,373.20	150,000.00	(33.33)	100,000.00
- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-	9,210.00	-	100,000.00	-	100,000.00
รวมหมวดค่าวัสดุ	-	9,210.00	23,423.20	310,000.00	(16.13)	260,000.00
รวมงบดำเนินการ	-	9,210.00	165,873.20	560,000.00	(3.57)	540,000.00

งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์						
- ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	-	-
จัดซื้อโทรทัศน์สี ชนิดจอแบนขนาด 29 นิ้ว	3,900.00	-	-	-	-	-
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ขนาดเล็ก						
รวมประเภทครุภัณฑ์การเกษตร	3,900.00	-	-	-	-	-
- ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		-	-	-	-	-
จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	4,900.00	-	-	-	-	-
รวมประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	4,900.00	-	-	-	-	-
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	8,800.00	-	-	-	-	-
รวมงบลงทุน	8,800.00	-	-	-	-	-
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	8,800.00	9,210.00	165,873.20	560,000.00	(3.57)	540,000.00
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
- เงินเดือนพนักงาน	456,410.00	266,680.00	282,420.00	349,320.00	11.68	390,120.00
- เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	26,450.00	-	-	-	-	-
- เงินประจำตำแหน่ง	-	35,000.00	35,000.00	42,000.00	220.00	134,400.00
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	227,400.00	101,600.00	103,000.00	123,360.00	4.21	128,550.00

- เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	57,200.00	28,100.00	15,000.00	18,000.00	33.33	24,000.00
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	767,460.00	431,380.00	435,420.00	532,680.00	27.11	677,070.00
รวมงบบุคลากร	767,460.00	431,380.00	435,420.00	532,680.00	27.11	677,070.00
งบดำเนินการ						
หมวดค่าตอบแทน						
- ค่าเช่าบ้าน	19,500.00	18,000.00	-	-	-	-
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	72,645.00	27,105.00	-	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	94,701.00	47,662.00	-	5,000.00	-	5,000.00
หมวดค่าใช้สอย						
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	164,447.00	577,865.00	721,290.00	950,000.00	-	950,000.00
- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ			63,960.00		-	50,000.00
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,376.00	50,794.00	-	30,000.00	66.67	50,000.00
รวมประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	7,376.00	-	-	-	-	50,000.00
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	19,045.50	1,940.00	2,140.00	20,000.00	-	20,000.00
รวมหมวดค่าใช้สอย	190,868.50	630,599.00	787,390.00	1,000,000.00	2.00	1,020,000.00
หมวดค่าวัสดุ						
- วัสดุสำนักงาน	9,672.00	25,775.00	22,496.00	20,000.00	-	20,000.00
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	-	3,218.00	10,000.00	-	10,000.00
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,547.00	5,381.00	-	10,000.00	-	10,000.00

- วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	9,920.00	-	10,000.00	-	10,000.00
- วัสดุคอมพิวเตอร์	28,350.00	44,500.00	47,500.00	50,000.00	-	50,000.00
รวมหมวดค่าวัสดุ	39,569.00	85,576.00	73,214.00	100,000.00	-	100,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค						
- ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	-	-	-	-	24,000.00
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	24,000.00
รวมงบดำเนินการ	325,138.50	763,837.00	860,604.00	1,105,000.00	-	1,149,000.00
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์						
- ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	23,900.00	-	-	-	-	64,850.00
- ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	30,000.00
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	-	10,000.00	(100.00)	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	23,900.00	-	-	10,000.00	848.50	94,850.00
รวมงบลงทุน	23,900.00	-	-	10,000.00	848.50	94,850.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,116,498.50	1,195,217.00	1,296,024.00	1,647,680.00	16.58	1,920,920.00
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานไฟฟ้าถนน						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
- เงินเดือนพนักงาน	-	272,330.00	332,300.00	582,480.00	(22.95)	448,800.00
- เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	-	8,680.00	-	-	-	-

- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	165,200.00	556,478.33	806,420.00	631,920.00	58.92	1,004,230.00
- เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	30,000.00	240,461.67	33,750.00	26,340.00	112.34	55,930.00
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	195,200.00	1,077,950.00	1,172,470.00	1,240,740.00	21.62	1,508,960.00
รวมงบบุคลากร	195,200.00	1,077,950.00	1,172,470.00	1,240,740.00	21.62	1,508,960.00
งบดำเนินการ						
หมวดค่าตอบแทน						
- ค่าเช่าบ้าน			24,000.00	28,800.00	25.00	36,000.00
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			2,130.00	-	-	10,000.00
- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล			-	5,000.00	(100.00)	-
รวมหมวดค่าใช้สอย			26,130.00	33,800.00	36.09	46,000.00
หมวดค่าใช้สอย						
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			4,774.00	200,000.00	-	200,000.00
- รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ			-	30,000.00	66.67	50,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ						50,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						50,000.00
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	18,407.50	-	3,700.00	50,000.00	100.00	100,000.00
รวมหมวดค่าใช้สอย	18,407.50	-	8,474.00	280,000.00	25.00	350,000.00
หมวดค่าวัสดุ						
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	169,285.00	196,103.00	138,890.00	265,000.00	(24.53)	200,000.00
- วัสดุก่อสร้าง	35,200.00	64,250.00	126,262.00	100,000.00	-	100,000.00

- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	15,922.00	3,575.00	50,000.00	-	50,000.00
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	103,778.00	55,093.00	52,109.20	80,000.00	-	80,000.00
รวมหมวดค่าวัสดุ	308,263.00	331,368.00	320,836.20	495,000.00	(13.13)	430,000.00
รวมงบดำเนินการ	326,670.50	331,368.00	355,440.20	808,800.00	2.13	826,000.00
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์						
- จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	59,000.00	-	-	-	-	-
รวมประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		-	-	-	-	-
- ครุภัณฑ์โรงงาน		-		24,800.00	(100.00)	-
- ครุภัณฑ์สำรวจ		-		25,000.00	(100.00)	-
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		-		80,000.00	(100.00)	-
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-		100,000.00	(100.00)	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	59,000.00	-		229,800.00	(100.00)	-
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
- ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	-	739,500.00	-	-	-	-
- ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์บริเวณด้านหลังวัดหาดเสี้ยว หมู่ที่ 1 ตำบลหาดเสี้ยว	-	-	-	250,000.00	(100.00)	-
- ก่อสร้างถนน คสล.บริเวณซอยเชื่อมเทศบาล1 (หลังบริษัท ไทยสมุทร)หมู่ที่3 ตำบลหนองอ้อ	-	-	-	160,000.00	(100.00)	-
- ก่อสร้างถนน คสล.บริเวณซอยทิพย์สุคนธ์ หมู่ที่1 ตำบลหาดเสี้ยว	-	-	-	214,000.00	(100.00)	-

- ก่อสร้างท่อ คสล.บริเวณซอยเชื่อมเทศบาล 13 หมู่ที่2 ตำบลหาดเสี้ยว	-	-	-	25,000.00	(100.00)	-
- ก่อสร้างท่อ คสล.บริเวณทางหลวง101 ลงแม่น้ำยม (ข้างวัดโบสถ์)หมู่ที่2 ตำบลหาดเสี้ยว	-	-	-	160,000.00	(100.00)	-
- ก่อสร้างบันไดลงหนองหินพร้อมราวกันตก หมู่ที่2 ตำบลหาดเสี้ยว	-	-	-	120,000.00	(100.00)	-
- ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.บริเวณซอยเชื่อมทางหลวง 101 (ใต้ร้านเสงี่ยมแอร์) หมู่ที่3 ตำบลหนองอ้อ	-	-	-	140,000.00	(100.00)	-
- ก่อสร้างถนน คสล.บริเวณซอยเชื่อมเทศบาล1 (บ้านนางสร้อย) หมู่ที่1 ตำบลหาดเสี้ยว	-	-	-	222,700.00	(100.00)	-
- ก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนพิศาลดำริ-สุดเขต หมู่ที่3 ตำบลหนองอ้อ ต่อจากเดิม-สุดเขต	-	-	-	75,000.00	(100.00)	-
- ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	-	-	729,000.00	-	-	-
- ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.ซอยเทศบาล9 (ข้างวัดหาดเสี้ยว) ม.1 ต.หาดเสี้ยว	-	-	-	-	-	581,700.00
- ก่อสร้างถนน คสล.ซอยโรงสีตานาน ม.2 ต.หาดเสี้ยว	-	-	-	-	-	444,000.00
- ก่อสร้างถนน คสล.ซอยหนองผักลุง(ซอยอ.นิรุต) ม.2 ต.หาดเสี้ยว	-	-	-	-	-	220,000.00
- ก่อสร้างถนน คสล.ซอยปู่ตา ม.5 ต.หาดเสี้ยว	-	-	-	-	-	171,000.00
- ก่อสร้างถนน คสล.ซอยพันโทชูศักดิ์ ม.5 ต.หาดเสี้ยว	-	-	-	-	-	235,000.00
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	97,500.00	199,280.00	200,000.00	-	200,000.00
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,668.00	844,671.00	928,280.00	1,566,700.00	18.19	1,851,700.00
รวมงบลงทุน	66,668.00	844,671.00	928,280.00	1,796,500.00	3.07	1,851,700.00

งบเงินอุดหนุน						
- เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	-	806,825.95	935,000.00	5.08	982,520.00
- เงินอุดหนุนเอกชน	465,739.04	-	-	-	-	-
รวมเงินอุดหนุน	465,739.04	-	806,825.95	935,000.00	5.08	982,520.00
รวมงบเงินอุดหนุน	465,739.04	-	806,825.95	935,000.00	5.08	982,520.00
รวมงานไฟฟ้าถนน	1,054,277.54	2,253,989.00	3,263,016.15	4,781,040.00	8.12	5,169,180.00
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานสวนสาธารณะ						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
- ค่าจ้างพนักงานจ้าง	492,500.00	196,060.00	193,000.00	674,280.00	(45.74)	365,860.00
- เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	317,500.00	112,550.00	15,000.00	36,000.00	33.33	48,000.00
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	810,000.00	308,610.00	208,000.00	710,280.00	(41.73)	413,860.00
รวมงบบุคลากร	810,000.00	308,610.00	208,000.00	710,280.00	(41.73)	413,860.00
งบดำเนินการ						
หมวดค่าใช้สอย						
- ใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	-	-	-	-	100,000.00
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	-	670.00	50,000.00	-	50,000.00
รวมหมวดค่าใช้สอย	-	-	670.00	50,000.00	200.00	150,000.00

หมวดค่าวัสดุ						
- วัสดุก่อสร้าง	-	48,684.00	3,950.00	50,000.00	-	50,000.00
- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	16,220.00	9,070.00	50,000.00	-	50,000.00
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	37,514.00	35,923.60	50,000.00	-	50,000.00
- วัสดุการเกษตร	19,460.00	48,850.00	-	50,000.00	-	50,000.00
รวมหมวดค่าวัสดุ	19,460.00	151,268.00	48,943.60	200,000.00	-	200,000.00
รวมงบดำเนินการ	19,460.00	151,268.00	49,613.60	250,000.00	40.00	350,000.00
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์						
- ครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	18,000.00	(100.00)	-
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	-	30,000.00	(100.00)	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	-	48,000.00	(100.00)	-
รวมงบลงทุน	-	-	-	48,000.00	(100.00)	-
รวมงานสวนสาธารณะ	829,460.00	459,878.00	257,613.60	1,008,280.00	(24.24)	763,860.00
แผนงานเคหะชุมชน						
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
- ค่าจ้างพนักงานจ้าง	872,860.00	794,687.00	1,286,000.00	1,749,840.00	1.11	1,769,300.00
- เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	558,140.00	495,796.00	30,000.00	36,000.00	500.00	216,000.00
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,431,000.00	1,290,483.00	1,316,000.00	1,785,840.00	11.17	1,985,300.00
รวมงบบุคลากร	1,431,000.00	1,290,483.00	1,316,000.00	1,785,840.00	11.17	1,985,300.00

งบดำเนินการ						
หมวดค่าตอบแทน						
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	22,600.00	20,000.00	50.00	30,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทน	-	-	22,600.00	20,000.00	50.00	30,000.00
หมวดค่าใช้สอย						
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	223,200.00	448,740.00	140,000.00	640,000.00	-	640,000.00
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	191,042.00	19,740.00	11,380.00	100,000.00	200.00	300,000.00
รวมหมวดค่าใช้สอย	414,242.00	468,480.00	151,380.00	740,000.00	27.03	940,000.00
หมวดค่าวัสดุ						
- วัสดุงานบ้านงานครัว	205,520.00	203,800.00	201,570.00	280,000.00		280,000.00
- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	19,660.00	125,480.00	29,520.00	150,000.00		150,000.00
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	314,879.00	359,353.00	225,418.25	380,000.00		380,000.00
- วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	-	-	15,000.00		15,000.00
รวมหมวดค่าวัสดุ	540,059.00	688,633.00	456,508.25	825,000.00		825,000.00
รวมงบดำเนินการ	954,301.00	1,157,113.00	630,488.25	1,585,000.00		1,795,000.00
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์						
- ค่าครุภัณฑ์อื่น	-	-	-	-	-	101,500.00
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	65,230.00	139,730.00	300,000.00	(100.00)	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	65,230.00	139,730.00	300,000.00	(66.17)	101,500.00
รวมงบลงทุน	-	65,230.00	139,730.00	300,000.00	(66.17)	101,500.00

งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
- เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00	40,000.00
รวมเงินอุดหนุน	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00	40,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00	40,000.00
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	2,405,301.00	2,532,826.00	2,106,218.25	3,690,840.00	6.26	3,921,800.00
แผนงานเคหะชุมชน						
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบดำเนินการ						
หมวดค่าใช้จ่าย						
- ใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	53,600.00	-	-	100,000.00	-	100,000.00
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	53,600.00	-	-	100,000.00	-	100,000.00
รวมงบดำเนินการ	53,600.00	-	-	100,000.00	-	100,000.00
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	53,600.00	-	-	100,000.00	-	100,000.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
- เงินเดือนพนักงาน	-	167,818.00	-	180,000.00	(44.44)	100,000.00
- เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	-	5,880.00	-	20,000.00	-	20,000.00
- ค่าจ้างพนักงานจ้าง	-	-	215,600.00	260,000.00	7.69	280,000.00

- เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	-	-	25,250.00	29,000.00	65.52	48,000.00
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	173,698.00	240,850.00	489,000.00	(8.38)	448,000.00
รวมงบบุคลากร	-	173,698.00	240,850.00	489,000.00	(8.38)	448,000.00
งบดำเนินการ						
หมวดค่าตอบแทน						
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
- ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	-	-	-
- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	10,000.00	-	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	-	10,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00
หมวดค่าใช้จ่าย						
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	50,160.00	-	10,000.00	-	10,000.00
- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	-	15,880.00	-	10,000.00	-	10,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	-	-	-	-	10,000.00
โครงการเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ	-	-	-	-	-	-
โครงการจัดกิจกรรมกลุ่มพลังมวลชน เช่น อปพร.,ทสปช.	-	-	-	-	-	-
โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	2,470.00	-	-	-	-	-
โครงการจัดตั้งฟื้นฟูผู้ประสบเพลิงแผ่นดิน(25ตำบลประด)	1,620.00	-	-	-	-	-
โครงการจัดตั้งด้านตรวจตราและเฝ้าระวังพื้นที่และโครงการจัดกิจกรรมบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	-	-	-	-	-	-
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและกลุ่มแม่บ้าน	453,448.00	-	-	-	-	-

	โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ และกลุ่มประชาชนทั่วไป	37,360.00	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		494,898.00	68,597.00	-	20,000.00	-	20,000.00
รวมงบดำเนินการ		494,898.00	78,597.00	-	25,000.00	-	25,000.00
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
-	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	60,000.00	-	-	-	-	-
	รวมเงินอุดหนุน	25,566.00	-	-	-	-	-
	รวมหมวดเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
รวมงานบริหารทั่วไปงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน		457,454.00	252,295.00	240,850.00	514,000.00	(7.98)	473,000.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน							
งบดำเนินการ							
หมวดค่าใช้จ่าย							
-	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	-	450,510.00	505,835.00			-
	โครงการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษแบบเศรษฐกิจพอเพียง			-	20,000.00	50.00	30,000.00
	โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี/ผู้สูงอายุ/คนพิการและประชาชนทั่วไป	-		-	20,000.00	150.00	50,000.00
	โครงการสนับสนุนกลุ่มส่งเสริมอาชีพต่างๆ(ต่อยอด)	-		-	30,000.00	(100.00)	-

โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ให้กับชุมชนในเขตเทศบาล ตำบลหาดเสี้ยว			-	52,000.00	-	52,000.00
โครงการเยี่ยมเยือนห่วงใย ใส่ใจถึงบ้าน			-	50,000.00	-	50,000.00
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนในเขตเทศบาล ตำบลหาดเสี้ยว			-	500,000.00	(20.00)	400,000.00
โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม เข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้กับชุมชน			-	30,000.00	-	30,000.00
โครงการสงเคราะห์กายอุปกรณ์สำหรับผู้พิการ			-	30,000.00	(33.33)	20,000.00
โครงการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ เกษตรประจำตำบลหาดเสี้ยว			-	20,000.00	-	20,000.00
โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด			-	70,000.00	-	70,000.00
โครงการจัดตั้งด่านตรวจตราและเฝ้าระวังในพื้นที่			-	20,000.00	-	20,000.00
โครงการกิจกรรมบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดและกลุ่มเสี่ยง			-	35,000.00	-	35,000.00
รวมประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			505,835.00	877,000.00	(11.40)	777,000.00
รวมหมวดค่าใช้จ่าย		453,067.00	505,835.00	877,000.00	(11.40)	777,000.00
รวมงบดำเนินการ		453,067.00	505,835.00	877,000.00	(11.40)	777,000.00
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
- เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	-	90,000.00	-	-	30,000.00
อุดหนุนโครงการขยายผลศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่อง มาจากพระราชดำริ	-	-	-	30,000.00	(100.00)	-

อุดหนุนโครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	-	-	-	30,000.00	(100.00)	-
อุดหนุนโครงการบริจาคโลหิตและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส	-	-	-	20,000.00	(100.00)	-
อุดหนุนโครงการอบรมกลุ่มแกนนำสมาชิกแจ้งข่าว อาชญากรรมของสถานีตำรวจภูธรศรีสะเกษ	-	-	-	20,000.00	(100.00)	-
อุดหนุนโครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านภัย ยาเสพติดของสถานีตำรวจภูธรศรีสะเกษ	-	-	-	20,000.00	(100.00)	-
อุดหนุนโครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาชมรมต้านภัย ยาเสพติดของสถานีตำรวจภูธรศรีสะเกษ	-	-	-	30,000.00	(100.00)	-
รวมเงินอุดหนุน	-	-	90,000.00	150,000.00	(80.00)	30,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	90,000.00	150,000.00	(80.00)	30,000.00
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	-	453,067.00	595,835.00	1,027,000.00	(21.42)	807,000.00
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินการ						
หมวดค่าใช้สอย						
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและการแข่งขันกีฬาทุกประเภท	175,820.00	435,346.00	-	200,000.00	(50.00)	100,000.00
- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	-	183,471.00	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอย	175,820.00	435,346.00	183,471.00	200,000.00	(50.00)	100,000.00
หมวดค่าวัสดุ						
- วัสดุกีฬา	-	59,365.00	-	60,000.00	-	60,000.00
รวมหมวดค่าวัสดุ	-	59,365.00	-	60,000.00	-	60,000.00
รวมงบดำเนินการ	175,820.00	494,711.00	183,471.00	260,000.00	(38.46)	160,000.00

งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา	-	-	-	-	-	100,000.00
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	100,000.00
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	-	100,000.00
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
- เงินอุดหนุนส่วนราชการ	40,000.00	50,000.00	15,000.00	55,000.00	(100.00)	-
อุดหนุนโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬา	-	-	-	-	-	10,000.00
อุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ	-	-	-	-	-	50,000.00
อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนด้านยาเสพติด	-	-	-	-	-	15,000.00
อุดหนุนโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพนักเรียน	-	-	-	-	-	10,000.00
อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน	-	-	-	-	-	10,000.00
รวมเงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	-	-	-	-	95,000.00
รวมเงินอุดหนุน	40,000.00	50,000.00	15,000.00	55,000.00	72.73	95,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	40,000.00	50,000.00	15,000.00	55,000.00	72.73	95,000.00
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	215,820.00	544,711.00	198,471.00	315,000.00	12.70	355,000.00
แผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ						
งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น						

งบดำเนินการ						
หมวดค่าใช้สอย						
- ใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	-	992,541.00	881,525.00			
1.โครงการจัดงานวันของดีศรีสัชนาลัย	-	-	-	90,000.00	-	90,000.00
2.โครงการประเพณีแห่ช้างบวชนาคไทยพวนบ้านหาดเสี้ยว	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
3.โครงการงานย้อนอดีตศรีสัชนาลัย	40,000.00	-	-	60,000.00	-	60,000.00
4.โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทางวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	-
5.โครงการประเพณีกำฟ้า	95,492.00	-	-	100,000.00	-	100,000.00
6.โครงการจัดงานสงกรานต์สรงน้ำโอยทานสงกรานต์ศรีสัชนาลัย	40,000.00	-	-	50,000.00	-	50,000.00
7.โครงการจัดงานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	60,000.00	-	-	50,000.00	-	-
8.โครงการกิจกรรมเทศน์มหาชาติ	30,000.00	-	-	30,000.00	-	30,000.00
9.โครงการกิจกรรมวันเข้าพรรษา	5,520.00	-	-	-	-	-
10.โครงการจัดงานประเพณีแห่กฐินทางน้ำ แข่งเรือ(เฮือช่วง)	586,090.00	-	-	500,000.00	-	700,000.00
11.โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติธรรมหรืออื่นๆ	33,000.00	-	-	50,000.00	-	50,000.00
12.งานรัฐพิธี กิจกรรมวันสำคัญอื่นๆ	23,825.00	-	-	20,000.00	-	20,000.00
13.โครงการร่วมกิจกรรมงานลอยกระทง เผาเทียนเล่นไฟ	-	-	-	-	-	-
14.โครงการจัดงานลอยกระทง	-	-	-	30,000.00	-	-
15.โครงการส่งเสริมสนับสนุนงานศาสนา งานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จัดพิมพ์เอกสารอนุรักษ์งานวัฒนธรรมหรืออื่นๆ	-	-	881,525.00	-	-	50,000.00
รวมหมวดค่าใช้สอย	913,927.00	995,098.00	881,525.00	1,000,000.00	17.00	1,170,000.00
รวมงบดำเนินการ	913,927.00	995,098.00	881,525.00	1,000,000.00	17.00	1,170,000.00

งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์						
- ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์	-	19,430.00	-	-	-	-
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-
- ครุภัณฑ์อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	19,430.00	-	-	-	-
รวมงบลงทุน	-	19,430.00	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
- เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	37,862.00	38,944.45	40,000.00	-	40,000.00
- เงินอุดหนุนส่วนราชการ	180,000.00	150,000.00	157,233.33	220,000.00	(4.55)	210,000.00
- เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00
รวมเงินอุดหนุน	280,000.00	287,862.00	296,177.78	360,000.00	(2.78)	350,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	280,000.00	287,862.00	296,177.78	360,000.00	(2.78)	350,000.00
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	1,193,927.00	1,302,390.00	1,177,702.78	1,360,000.00	11.76	1,520,000.00
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
- ค่าจ้างพนักงานจ้าง		60,500.00	97,800.00	118,800.00	6.90	127,000.00
- เงินเพิ่มต่างของลูกจ้างประจำ		29,500.00	15,000.00	18,000.00	66.67	30,000.00
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		90,000.00	112,800.00	136,800.00	14.77	157,000.00
รวมงบบุคลากร		90,000.00	112,800.00	136,800.00	14.77	157,000.00

งบดำเนินการ						
หมวดค่าใช้สอย						
- รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	-	-	-	-	-	-
1.ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยว	10,000.00	-	-	20,000.00	-	20,000.00
รวมหมวดค่าใช้สอย	12,556.00	-	-	20,000.00	-	20,000.00
รวมงบดำเนินการ	12,556.00	-	-	20,000.00	-	20,000.00
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	-	90,000.00	112,800.00	156,800.00	12.88	177,000.00
แผนงานการเกษตร						
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินการ						
หมวดค่าใช้สอย						
- รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	-	20,000.00	-	-	-	-
โครงการท้องถิ่นไทย ร่วมใจภักดิ์ รักษาพื้นที่สีเขียว	-	-	-	10,000.00	50.00	15,000.00
โครงการสนับสนุนการปลูกหญ้าแฝก	-	-	-	10,000.00	50.00	15,000.00
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	-	-	-	20,000.00	50.00	30,000.00
รวมหมวดค่าใช้สอย	-	20,000.00	-	20,000.00	50.00	30,000.00
รวมงบดำเนินการ	-	20,000.00	-	20,000.00	50.00	30,000.00

งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	-	-	-	-	10,000.00
รวมเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	10,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	10,000.00
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	-	-	-	20,000.00	100.00	40,000.00
แผนงานพาณิชย์						
งานตลาดสด						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
- ค่าจ้างพนักงานจ้าง	106,800.00	106,800.00	180,000.00	216,000.00	-	216,000.00
- เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	73,200.00	73,200.00	-	-	-	24,000.00
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	180,000.00	180,000.00	180,000.00	216,000.00	11.11	240,000.00
รวมงบบุคลากร	180,000.00	180,000.00	180,000.00	216,000.00	11.11	240,000.00
งบดำเนินการ						
หมวดค่าใช้จ่าย						
- ใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	114,004.50	146,000.00	320,000.00	-	320,000.00
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	-	114,004.50	146,000.00	320,000.00	-	320,000.00

หมวดค่าวัสดุ						
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,440.00	28,690.00	4,927.00	100,000.00	-	100,000.00
- วัสดุก่อสร้าง	-	105,435.00	31,962.00	150,000.00	-	150,000.00
- วัสดุการเกษตร	-	-	3,120.00	25,000.00	-	25,000.00
รวมหมวดค่าวัสดุ	3,440.00	134,125.00	40,009.00	275,000.00	-	275,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค						
- ค่าไฟฟ้า	218,403.79	191,315.93	94,647.51	280,000.00	(14.29)	240,000.00
- ค่าน้ำประปา	77,074.10	129,053.32	158,962.97	150,000.00	26.67	190,000.00
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	298,033.89	322,926.25	253,610.48	430,000.00	-	430,000.00
รวมงบดำเนินการ	301,473.89	571,055.75	439,619.48	1,025,000.00	-	1,025,000.00
งบลงทุน						
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและประบปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	150,000.00
รวมหมวดค่าบำรุงและประบปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	150,000.00
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	-	150,000.00
รวมงานตลาดสด	481,473.89	751,055.75	619,619.48	1,241,000.00	14.02	1,415,000.00
แผนงานพาณิชย์						
งานโรงฆ่าสัตว์						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						

- เงินเดือนพนักงาน	187,440.00	209,120.00	223,920.00	280,440.00	5.82	296,760.00
- ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	112,680.00	119,520.00	126,600.00	153,720.00	9.60	168,480.00
- เงินเพิ่มต่างๆของลูกจ้างประจำ	10,170.00	3,330.00	-	2,280.00	-	2,280.00
- ค่าจ้างพนักงานจ้าง	188,000.00	270,933.00	401,200.00	669,720.00	5.08	703,740.00
- เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	91,320.00	146,760.00	-	-	-	60,000.00
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	589,610.00	749,663.00	751,720.00	1,106,160.00	11.31	1,231,260.00
รวมงบบุคลากร	589,610.00	749,663.00	751,720.00	1,106,160.00	11.31	1,231,260.00
งบดำเนินการ						
หมวดค่าตอบแทน						
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	8,120.00	20,000.00	50.00	30,000.00
- ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	36,000.00	-	36,000.00
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,850.00	900.00	900.00	10,000.00	-	10,000.00
- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	5,406.00	3,457.00	9,020.00	66,000.00	15.15	76,000.00
หมวดค่าใช้จ่าย						
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	613,416.00	656,543.00	957,720.00	990,000.00	32.32	1,310,000.00
- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น		29,626.00	69,917.00	-		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	23,708.00	-	-	40,000.00	-	40,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการฆ่าสัตว์ จำหน่ายเนื้อสัตว์ และการศึกษาดูงาน	-	-	-	60,000.00	(75.00)	15,000.00
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	15,250.00	43,395.00	1,850.00	50,000.00	90.00	95,000.00
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	652,374.00	729,564.00	1,029,487.00	1,140,000.00	28.07	1,460,000.00

หมวดค่าวัสดุ						
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	8,927.00	28,480.00	66,335.00	80,000.00	-	80,000.00
- วัสดุก่อสร้าง	6,445.00	7,225.00	4,680.00	100,000.00	-	100,000.00
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	-	94,370.00	60,000.00	150.00	150,000.00
- วัสดุการเกษตร	2,250.00	30,520.00	-	25,000.00	-	25,000.00
รวมหมวดค่าวัสดุ	17,622.00	66,225.00	165,385.00	265,000.00	33.96	355,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค						
- ค่าไฟฟ้า	169,414.33	153,162.97	195,422.21	230,000.00	4.35	240,000.00
- ค่าน้ำประปา	135,267.91	138,675.75	155,990.51	190,000.00	10.53	210,000.00
- ค่าโทรศัพท์	1,082.84	1,070.00	1,082.84	5,000.00	-	5,000.00
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	308,321.08	295,465.72	352,495.56	425,000.00	7.06	455,000.00
รวมงบดำเนินการ	983,723.08	1,094,711.72	1,556,387.56	1,896,000.00	23.73	2,346,000.00
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์						
- เครื่องกำเนิดไฟฟ้า			-	580,000.00	(100.00)	-
- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					-	98,000.00
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	17,980.00	53,182.00	100,000.00	(100.00)	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	17,980.00	53,182.00	680,000.00	(85.59)	98,000.00
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						78,500.00
รวมค่าบำรุงที่ดินและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						78,500.00
รวมงบลงทุน	-	17,980.00	53,182.00	680,000.00	(74.04)	176,500.00
รวมงานโรงฆ่าสัตว์	1,573,333.08	1,862,354.72	2,361,289.56	3,682,160.00	1.94	3,753,760.00

รวมหมวด	29,237,606.19	34,822,074.00	35,950,658.61	56,980,000.00	0.74	57,400,000.00
รวมงบ	29,237,606.19	34,822,074.27	35,950,658.61	56,980,000.00	0.74	57,400,000.00
รวมงาน	29,237,606.19	34,822,074.27	35,950,658.61	56,980,000.00	0.74	57,400,000.00
รวมแผนงาน	29,237,606.19	34,822,074.27	35,950,658.61	56,980,000.00	0.74	57,400,000.00
รวมทุกแผนงาน	29,270,834.19	34,822,074.27	35,950,658.61	56,980,000.00	0.74	57,400,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,509,350.- บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานงบกลาง (00410)

<u>งบกลาง (00411)</u>	รวม 2,509,350.- บาท
หมวดรายจ่ายงบกลาง	รวม 2,509,350.- บาท
ประเภทรายจ่ายงบกลาง (510000)	รวม 2,509,350.- บาท
<u>ค่าชำระหนี้เงินต้น (110100)</u>	จำนวน 380,840.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ตามสัญญากู้เงิน เลขที่ 1041/48/2555 ลงวันที่ 11 มกราคม 2555 ซึ่งนำไปก่อสร้างอาคารตลาดสด เทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
<u>ค่าชำระดอกเบี้ย (110200)</u>	จำนวน 178,440.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ตามสัญญากู้เงิน เลขที่ 1041/48/2555 ลงวันที่ 11 มกราคม 2555 ซึ่งนำไปก่อสร้างอาคารตลาดสด เทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
<u>เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (110300)</u>	จำนวน 600,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง ตั้งแต่ เดือน ต.ค. 2558 – ก.ย. 2559 รวม 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
<u>เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (110900)</u>	จำนวน 60,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 7 ชุมชน ในเขต เทศบาล คนละ 500 บาทต่อเดือน จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	
<u>สำรองจ่าย (111000)</u>	จำนวน 202,170.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นหรือในกรณีที่ไม่สามารถ คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	
<u>เงินช่วยเหลือพิเศษ (111200)</u>	จำนวน 10,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือทำศพพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและ พนักงานจ้างหรือผู้มีสิทธิได้รับตามกฎหมายของเทศบาลที่ถึงแก่กรรมในระหว่างรับราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	

- ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน (111100)** รวม 1,077,900.-บาท
1. **ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย** จำนวน 59,900.-บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของรายรับจริงปีที่ผ่านมา (ยกเว้นเงินกู้เงินยืมและเงินอุดหนุน ทุกประเภท) **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**
 2. **ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร** จำนวน 30,000.-บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรในเขตเทศบาล **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**
 3. **เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น** จำนวน 170,000.-บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป**
 4. **เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน** จำนวน 30,000.-บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหาดเสี้ยว ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 เรื่อง แนวทางสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป**
- เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) (120100)** จำนวน 788,000.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของ งบประมาณรายรับในงบประมาณรายจ่ายประจำปี (โดยไม่นำรายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่ผู้อุทิศให้ หรือเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลหาดเลี้ยว
อำเภอศรีษะขันาลัย จังหวัดสุโขทัย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 16,302,880.- บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)

<u>งานบริหารทั่วไป (00111)</u>	รวม 9,801,240.- บาท
<u>งบบุคลากร (520000)</u>	รวม 6,332,240.- บาท
<u>หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว</u>	รวม 6,332,240.- บาท
<u>ประเภทรายจ่าย เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) (521000)</u>	รวม 2,849,000.- บาท
1. เงินเดือนนายก/รองนายก (210100)	จำนวน 726,000.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี	
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
2. เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก (210200)	จำนวน 180,000.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่ นายกเทศมนตรี	
และรองนายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
3. เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก (210300)	จำนวน 180,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ นายกเทศมนตรีและรองนายก	
เทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
4. เงินค่าตอบแทนเลขานุการและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี (210400)	จำนวน 207,500.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายกเทศมนตรีและ	
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
5. เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (210600)	จำนวน 1,555,500.-บาท
- ค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล/ค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล/	
ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	

ประเภทรายจ่าย เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000)	รวม 3,483,240.-บาท
1. เงินเดือนพนักงาน (220100)	จำนวน 2,046,960.-บาท
- เงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลในสำนักปลัดเทศบาล ดังนี้ ปลัดเทศบาล, รองปลัดเทศบาล, หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล, หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ, หัวหน้าฝ่ายปกครอง, บุคลากร, เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตรและเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 8 อัตรา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
2. เงินประจำตำแหน่ง (220300)	จำนวน 310,800.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานที่สมควรได้รับตามระเบียบที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
3. ค่าจ้างลูกจ้างประจำ (220400)	จำนวน 181,680.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำในสำนักปลัดเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
4. ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)	จำนวน 856,600.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างพร้อมเงินเลื่อนขั้นค่าตอบแทนที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักปลัดเทศบาล ดังนี้ ผู้ช่วยบุคลากร, ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ, พนักงานวิทยุ และพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา รวมจำนวน 6 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
5. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220700)	จำนวน 87,200.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักปลัดเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
งบดำเนินการ (530000)	รวม 3,218,000.-บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	รวม 2,468,000.-บาท
ประเภทรายจ่าย ค่าตอบแทน (531000)	รวม 238,000.-บาท
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (310100)	จำนวน 100,000.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเงินรางวัล เงินทำขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราวหรือผู้ปฏิบัติราชการอื่นอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาลฯฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)	จำนวน 30,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	

3. ค่าเช่าบ้าน (310400) จำนวน 78,000.-บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
4. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500) จำนวน 30,000.-บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่นพนักงานเทศบาล
 และลูกจ้างประจำ ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**
- ประเภทรายจ่าย ค่าใช้สอย (532000) รวม 1,580,000.-บาท**
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) จำนวน 250,000.-บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าบอกรับวารสารหนังสือพิมพ์ ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์สำนักงาน
 ค่าจัดซื้อหนังสือราชกิจจานุเบกษา ค่าจัดทำหรือปรับปรุงเว็บไซต์ของเทศบาล ค่าจ้างเหมา
 ทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลค่าจ้างเหมาดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ค่าถ่ายเอกสาร
 ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน หรือจ้างเหมาบริการ
 หรืออื่น ๆ **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**
2. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200) จำนวน 50,000.-บาท
 - ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลของเทศบาลหรือรับรอง
 ผู้ที่มาเยี่ยมชมกิจการเทศบาล นิเทศ ตรวจงาน ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น
 หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ
 หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วน
 ท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือ
 เอกชน ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**
3. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300) จำนวน 980,000.- บาท
- 3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 500,000.- บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและ
 นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ
 ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียม
 ต่าง ๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**
- 3.2 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จำนวน 100,000.-บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภา
 ท้องถิ่น และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นเกี่ยวกับการเลือกตั้ง **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**
- 3.3 โครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น
 หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวน 10,000.-บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการ
 เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**

- 3.4 โครงการรณรงค์การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวน 10,000.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- 3.5 โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อความสมานฉันท์ของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว จำนวน 50,000.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติเพื่อความสมานฉันท์ของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์ของคนในชาติ เช่น การจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น การฝึกอบรม ประชุมชี้แจงหรือการจัดกิจกรรมกีฬานันทนาการ และอื่น ๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- 3.6 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง จำนวน 250,000.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- 3.7 โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย จำนวน 20,000.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- 3.8 โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล จำนวน 20,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- 3.9 โครงการเทศบาลพบประชาชน จำนวน 20,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการเทศบาลพบประชาชน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
4. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (320400) จำนวน 300,000.- บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ประเภทรายจ่าย ค่าวัสดุ (533000)

รวม 650,000.-บาท

1. ค่าวัสดุสำนักงาน (330100)

จำนวน 150,000.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ค่าปากกา ดินสอ กระดาษแฟกซ์ กระดาษไข หมึกโรเนียว แฟ้ม กระดาษคาร์บอน ภาพเขียน , แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ พระพุทธรูป แผงปิดประกาศ กระดานดำ กระดานไวท์บอร์ด นาฬิกาตั้งหรือแขวน แบบพิมพ์งาน ทะเบียนราษฎร ค่าน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน ที่ใช้ในกิจการของเทศบาล ของเทศบาล หรืออื่น ๆ **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**

2. ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200)

จำนวน 20,000.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสำนักงานซ่อมแซม วิทยุประจำที่ ลำโพง ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน เครื่องสัญญาณเตือนภัยและวิทยุมือถือ และอื่น ๆ ที่จำเป็น **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**

3. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (330300)

จำนวน 50,000.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น น้ำดื่มไม้กวาด น้ำยาล้างห้องน้ำ ผงซักฟอก แก้วน้ำ कुลเลอร์ ถ้วยกาแฟ หรืออื่นๆ เพื่อใช้สำนักงานเทศบาลฯ **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**

4. ค่าวัสดุก่อสร้าง (330600)

จำนวน 50,000.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้งานซ่อมแซมปรับปรุง อาคารของเทศบาล และปรับปรุงป้ายหน้าสำนักงานฯ เช่น ไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ ปูนซีเมนต์ กระจกหรืออื่นๆ **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**

5. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700)

จำนวน 50,000.-บาท

- เป็นค่าซื้อวัสดุยานพาหนะหรืออะไหล่สำหรับใช้กับรถยนต์เทศบาลเช่น ยางใน ยางนอก แบตเตอรี่ ไขววง คีมล๊อค (คอม่า) น็อตและสกรู สัญญาณไฟฉุกเฉิน เครื่องชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก หัวเทียน กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อน้ำรถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์มกรองแสงเข็มขัดนิรภัย หรืออื่นๆ **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**

6. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800)

จำนวน 250,000.-บาท

- เป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันเครื่อง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่องฯลฯ สำหรับรถยนต์เทศบาลและรถจักรยานยนต์ หรืออื่น ๆ **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**

7. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100)

จำนวน 30,000.-บาท

- เพื่อเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ จัดทำป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์จัดทำแผ่นพับ พู่กัน สี รูปภาพที่มาจากกรล้าง อด ขยาย ถ่านใส่กล้องถ่ายรูปหรืออื่นๆ ฯลฯ **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป**

8. <u>ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)</u>	จำนวน 50,000.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นดิสก์ หัวพิมพ์แถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร หมึกเครื่องคอมพิวเตอร์ แผ่นหรืองานบันทึกข้อมูลหรืออื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	
<u>หมวดค่าสาธารณูปโภค (534000)</u>	รวม 750,000.-บาท
<u>ประเภทรายจ่าย ค่าสาธารณูปโภค</u>	รวม 750,000.- บาท
1. ค่าไฟฟ้า (340100)	จำนวน 550,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในสำนักงานเทศบาลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
2. ค่าน้ำประปา (340200)	จำนวน 70,000.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในสำนักงานเทศบาลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
3. ค่าโทรศัพท์ (340300)	จำนวน 20,000.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้โทรศัพท์สำนักงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่และเพื่อบริการประชาชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
4. ค่าไปรษณีย์ (340400)	จำนวน 50,000.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าจัดส่งโทรเลขธนาณัติบริการส่งเอกสาร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
5. ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม (340500)	จำนวน 60,000.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพหรือโทรสาร ค่าเทเล็กซ์ ค่าวิทยุติดตามตัวค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต และการสื่อสารอื่น ๆ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
<u>งบลงทุน (540000)</u>	รวม 216,000.- บาท
<u>หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	รวม 216,000.- บาท
<u>ประเภทรายจ่าย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000)</u>	
1. <u>ค่าก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน (521000)</u>	รวม 216,000.- บาท
1.1 ค่าปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว จำนวน 1 หลัง ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหาดเสี้ยวกำหนด โดยการดำเนินการทำอาคารใหม่ เพื่อเป็นการปรับปรุงดูแลรักษาความสวยงามอาคารสำนักงานฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี ประจำปี พ.ศ.2559 – 2561) 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา	
ประสิทธิภาพการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น แนวทาง 5.2 การพัฒนา พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ บุคลากร และบริการประชาชน ข้อที่ 21 หน้าที่ 147	

<u>งบเงินอุดหนุน (560000)</u>	รวม 10,000.-บาท
<u>หมวดเงินอุดหนุน (561000)</u>	รวม 10,000.-บาท
<u>ประเภทรายจ่าย เงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200)</u>	จำนวน 10,000.-บาท
1. <u>อุดหนุนดำเนินการศูนย์ประสานและบริการข้อมูลของ</u>	
<u>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2559</u>	จำนวน 10,000.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนดำเนินการศูนย์ประสานและบริการข้อมูลของ	
<u>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2559</u> ให้กับสำนักงานส่งเสริมการ	
<u>ปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</u>	
<u>งบรายจ่ายอื่น (550000)</u>	รวม 25,000.-บาท
<u>หมวดรายจ่ายอื่น</u>	
<u>รายจ่ายอื่นที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใดรายจ่ายหนึ่ง (551000)</u>	รวม 25,000.-บาท
<u>ประเภทรายจ่าย ค่าจ้างประเมินผลฯ (510100)</u>	จำนวน 25,000.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติ	
<u>ราชการของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว และอื่นๆ ในเขตเทศบาลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</u>	

<u>งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112)</u>	รวม	2,293,410.- บาท
<u>งบบุคลากร (520000)</u>	รวม	1,433,210.- บาท
<u>หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว</u>	รวม	1,433,210.- บาท
<u>ประเภทรายจ่าย เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000)</u>	รวม	1,433,210.- บาท
1. เงินเดือนพนักงาน (220100)	จำนวน	993,720.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล ตำแหน่งผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวน 3 อัตรา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2. เงินประจำตำแหน่ง (220300)	จำนวน	134,400.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
3. ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)	จำนวน	257,090.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างพร้อมเงินเลื่อนขั้นค่าตอบแทนที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองวิชาการและแผนงาน ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา , ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
4. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220700)	จำนวน	48,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองวิชาการและแผนงานตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา , ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
<u>งบดำเนินงาน (530000)</u>	รวม	805,200.- บาท
<u>หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ</u>	รวม	795,000.- บาท
<u>ประเภทรายจ่าย ค่าตอบแทน (531000)</u>	จำนวน	4,000.- บาท
1. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)	จำนวน	4,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
<u>ประเภทรายจ่าย ค่าใช้สอย (532000)</u>	จำนวน	591,000.- บาท
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)	จำนวน	350,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร และค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก แผนพัฒนาเทศบาล เทศบัญญัติ แผนปฏิบัติการ ค่าจัดทำวารสาร งานประชาสัมพันธ์และสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ที่จำเป็นต่อกิจการของเทศบาล ค่าโฆษณาและเผยแพร่ทางวิทยุกระจายเสียงของชุมชน จ้างเหมาวางระบบอินเทอร์เน็ต หรือจ้างเหมาบริการอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200)	จำนวน	20,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว , คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนฯ , คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบและอื่น ๆ หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย และการประชุมอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์แก่เทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

3. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)
ตั้งไว้ 201,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 80,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในการไปฝึกอบรมและค่าใช้จ่าย
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ เป็นต้น **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**

3.2 ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเกี่ยวกับการป้องกันการททุจริต จำนวน 20,000.- บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3.3 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเขตเมือง จำนวน 20,000.- บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3.4 สนับสนุนกระบวนการจัดทำแผนชุมชนและกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมแผน
ชุมชน การพัฒนาผู้นำชุมชน สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนและสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบ
บูรณาการหรืออื่นๆ เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำเป็นแผนพัฒนาเทศบาล จำนวน 21,000.- บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3.5 โครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี จำนวน 30,000.- บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3.6 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 30,000.- บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 20,100.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 9,900.- บาท

4. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400) จำนวน 20,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องปริ้นเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ กล้องถ่ายรูป เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ เป็นต้น
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ประเภทรายจ่าย ค่าวัสดุ (533000) จำนวน 200,000.- บาท

1. วัสดุสำนักงาน (330100) จำนวน 50,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา เครื่องเขียนต่าง ๆ แบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ เป็นต้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2. วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) จำนวน 80,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ
เป็นต้น **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป**

3. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100) จำนวน 50,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ จัดทำป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ จัดทำแผ่นพับ พู่กัน สี
รูปถ่ายที่มาจากกล้อง อัดขยายจากกล้องดิจิทัล วัสดุที่ค้น เมมโมรี่การ์ด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ เลนส์ซูม
เอกสารเผยแพร่ต่างๆ และอื่นๆ **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป**

4. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200) จำนวน 10,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อนำไปก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว เช่น
เสาไฟฟ้า สายไฟฟ้า ไมค์ เครื่องเล่นดีวีดี และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

<p>5. วัสดุก่อสร้าง (330600)</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น เหล็ก ทราาย หิน เหล็กผูกลวด สีส ปูน ไม้ และวัสดุอื่นๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เพื่อนำไปก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	<p>จำนวน 10,000.- บาท</p>
<p>หมวดค่าสาธารณูปโภค (534000)</p> <p>ประเภทรายจ่าย ค่าสาธารณูปโภค</p> <p>1. ค่าบริการทางโทรคมนาคม (340500)</p> <p>- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตและการสื่อสารอื่นๆ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	<p>จำนวน 10,200.- บาท</p> <p>จำนวน 10,200.- บาท</p> <p>จำนวน 10,200.- บาท</p>
<p>งบลงทุน (540000)</p> <p>หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</p> <p>ค่าครุภัณฑ์ (541000)</p> <p>ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (410600)</p> <p>1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์หอกระจายข่าวพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด เพื่อติดตั้งให้กับชุมชน บ้านใหม่ชัยมงคล ดังรายการต่อไปนี้</p> <p>1) จัดซื้อไมโครโฟน จำนวน 1 ตัว</p> <p>2) จัดซื้อยูนิตฮอร์น จำนวน 4 ตัว โดยมีคุณสมบัติไม่น้อยกว่า</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำลังขับ 200 วัตต์ 8 – 16 โอห์ม 50 / 70 /100 / 150 v. - FREQUENCY RESPONSE 220-12 KHz (Matching with exponential horn ex. 15, 15x8,20 inches) - ใช้กับปากกาลำโพงฮอร์นขนาดมาตรฐาน 21 นิ้ว - วัสดุอะลูมิเนียม <p>3) จัดซื้อเครื่องเล่นดีวีดี โดยมีคุณสมบัติไม่น้อยกว่า</p> <ul style="list-style-type: none"> - เล่นแผ่น : CD , VCD , SVCD, DVD, MP3 - สัญญาณเสียง : Stereo 2.0 CH - ช่องต่อภาพ : VIDEO, S-VIDEO, Component (Y/Pb/Pr) - ชนิดจอภาพ : 4:3/16:9 - เมนูภาษาไทย / อังกฤษ <p>4) เครื่องขยายเสียง โดยมีคุณสมบัติไม่น้อยกว่า</p> <ul style="list-style-type: none"> - INPUT : 4 microphone High – Low Impedance (50k – 250ohms)/ 1 AUX (Phone jack) / 1 Tape (RCA Jack) (47 K) - TONE CONTROL : 3 Bands Bass , Middle , Treble +/-15 db/ SW Horn Control (250 Hz cut off) - MASTER CONTROL : Relay – REC Out/Send, Return for Effect/ Pre – out/PA.in 	<p>รวม 55,000.- บาท</p> <p>รวม 55,000.- บาท</p> <p>รวม 55,000.- บาท</p> <p>จำนวน 36,000.- บาท</p>

- FREQUENCY RESPONSE : 25 Hz – 20 KHz+/-2Db
- POWER REQUIREMENT : AC 220 V. / 50-60 Hz : Fuse 5 A./ DC 12 VDC (Model PCE 320s – 325s) Fuse 40-60 A. Battery/DC 24 VCD (Model PCE 330S – 365S) Fuse 50 – 90 A. Battery
- OUTPUT : 2 – 4 ohms / 8 – 16 ohms Speakers/ 70V-100 v

Matching line Output

5) จัดซื้อสายไฟอ่อน ANT (แอนท์) VFF2*2.5 ยาว 100 เมตร

6) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเสาไฟฟ้าแรงสูง 12 เมตร จำนวน 2 ต้น ๆ ละ 8,000 บาท เป็นเงิน 16,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เป็นไปตามมาตรฐานและราคาตามท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ พ.ศ. 2558

(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี ประจำปี พ.ศ. 2559 – 2561) ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น แนวทาง 5.4 จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ บุคลากร และบริการประชาชน) ข้อที่ 1 หน้า 166

ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (410700) จำนวน 19,000.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลนส์กล้อง DSLR จำนวน 1 ตัว โดยมีคุณสมบัติไม่น้อยกว่า
 - ระยะโฟกัส (Focal Length) 18 – 136 mm
 - รูรับแสงกว้างที่สุด (Maximum Aperture) F3.5 – F5.6
 - รูรับแสงแคบที่สุด (Minimum Aperture) f/22 – 36
 - องค์ประกอบเลนส์ (Lens Construction) 12Group/16 Elements
 - ระยะโฟกัสต่ำสุด (Minimum Focus Distance) 1.3' (.40m)
 - อัตราการขยายสูงสุด (Maximum Reproduction Blades) n/a
 - จำนวนของม่านรับแสง (Number of Diaphragm Blades) 7
 - ระยะช่วยโฟกัส (Focus Adjustment) Internal
 - ระบบป้องกันการสั่น (Image Stabilizer) 4 stops
 - ขนาดฟิลเตอร์ (Filter Attachment Size) 67 mm

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เป็นไปตามมาตรฐานและราคาตามท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ พ.ศ. 2558

(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี ประจำปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น แนวทาง 5.2 จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ บุคลากร และบริการประชาชน) ข้อที่ 38 หน้า 152

งานบริหารงานคลัง (00113)	รวม	4,208,230.-	บาท
งบบุคลากร (520000)	รวม	3,087,430.-	บาท
<u>หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว</u>	รวม	3,087,430.-	บาท
<u>ประเภทรายจ่าย เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000)</u>	จำนวน	3,087,430.-	บาท
1. เงินเดือนพนักงาน (220100)	จำนวน	1,636,560.-	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล จำนวน 7 อัตรา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
2. เงินประจำตำแหน่ง (220300)	จำนวน	134,400.-	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
3. ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)	จำนวน	1,274,470.-	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างพร้อมทั้งเงินเลื่อนขั้นค่าตอบแทนที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ จำนวน 1 อัตรา , งานพัสดุและทรัพย์สิน จำนวน 1 อัตรา งานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา งานคลัง จำนวน 1 อัตรา งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 4 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
4. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง(220700)	จำนวน	42,000.-	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ จำนวน 1 อัตรา , งานพัสดุและทรัพย์สิน จำนวน 1 อัตรา งานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา งานคลัง จำนวน 1 อัตรา งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 4 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
<u>งบดำเนินงาน (530000)</u>	รวม	1,083,000.-	บาท
<u>หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ</u>	รวม	1,063,000.-	บาท
<u>ประเภทรายจ่าย ค่าตอบแทน (531000)</u>	จำนวน	76,000.-	บาท
เพื่อจ่ายเป็น			
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (310100)	จำนวน	20,000.-	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และควบคุมงาน ในอัตราที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)	จำนวน	10,000.-	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
3. ค่าเช่าบ้าน (310400)	จำนวน	36,000.-	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
4. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)	จำนวน	10,000.-	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

- ประเภทรายจ่าย ค่าใช้สอย (532000)** จำนวน 630,000.- บาท
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) จำนวน 400,000.- บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ เป็นต้น **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป**
 2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300) จำนวน 130,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็น
 - 2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 100,000.- บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ฌ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ เป็นต้น **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**
 - 2.2 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 30,000.- บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่นการถ่ายเอกสาร ระบุว่าที่ดิน การคัดลอกข้อมูลที่ดิน เพื่อนำรูปแบบที่ดินเข้าสู่โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน การจัดทำแผนที่แม่บท การจัดทำข้อมูลรายละเอียดประจำแปลงที่ดิน การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ รวมทั้งการจ้างเหมาบุคลากรและอื่น ๆ เป็นต้น **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป**
 3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (320400) จำนวน 100,000.- บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร โต๊ะ เก้าอี้ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป**
- ประเภทรายจ่าย ค่าวัสดุ (533000)** จำนวน 357,000.- บาท
1. วัสดุสำนักงาน (330100) จำนวน 200,000.- บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ แฟ้มเก็บเอกสาร สมุดบัญชีต่าง ๆ กระดาษ ใบเสร็จรับเงิน ฯลฯ เป็นต้น **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**
 2. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700) จำนวน 5,000.- บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่นแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ เป็นต้น **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**
 3. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800) จำนวน 40,000.- บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่นน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ เป็นต้น **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**
 4. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100) จำนวน 12,000.- บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ โฟม ฟูกัน สี รูปภาพที่มาจากกล้อง อัด ขยาย ถ่านใส่กล้องถ่ายรูป และอื่นๆ **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**
 5. วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) จำนวน 100,000.- บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ เป็นต้น **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**

หมวดค่าสาธารณูปโภค (534000) รวม 20,000.- บาท

ประเภทรายจ่าย ค่าสาธารณูปโภค (534000) รวม 20,000.- บาท

1. ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม (340500) จำนวน 20,000.- บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตและการสื่อสารอื่นๆ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เป็นต้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 19,000.- บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 19,000.- บาท

ค่าครุภัณฑ์ (541000) รวม 19,000.- บาท

ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600) จำนวน 19,000.- บาท

1) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 19,000.- บาท เป็นเงิน 19,000.- บาท โดยมีคุณสมบัติไม่น้อยกว่า

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น printer, Copier, Scanner และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์ หรือ แบบ LED
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB
- มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ Net work Interface แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีความละเอียดการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 18

กุมภาพันธ์ 2558 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี 2558

(แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น แนวทาง 5.2 พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ บุคลากรและการบริการประชาชน ข้อที่ 31 หน้า 150

งบเงินอุดหนุน (560000) รวม 18,800.- บาท

หมวดเงินอุดหนุน (561000) รวม 18,800.- บาท

ประเภทรายจ่าย เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น (610100) จำนวน 18,800.- บาท

1. อุดหนุนศูนย์จัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 18,800.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์จัดซื้อจัดจ้าง โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อเป็นผู้ดำเนินการ แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในเขตอำเภอศรีสะเกษ ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ ที่ 75501/ 270 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,812,560.- บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)

<u>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)</u>	รวม 3,057,360.- บาท
<u>งบบุคลากร (520000)</u>	รวม 2,420,960.- บาท
<u>หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว</u>	รวม 2,420,960.- บาท
<u>ประเภทรายจ่าย เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000)</u>	จำนวน 2,420,960.- บาท
1. เงินเดือนพนักงาน (220100)	จำนวน 550,000.- บาท
- เงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลในสำนักปลัดเทศบาล ดังนี้ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ, เจ้าพนักงานป้องกันฯ, เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ และเจ้าหน้าที่เทศกิจ จำนวน 4 อัตรา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน (220200)	จำนวน 22,000.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานเทศบาลและเงินเพิ่มต่าง ๆ ที่พนักงานเทศบาลมีสิทธิได้รับตามกฎหมายในสำนักปลัดเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
3. ค่าจ้างลูกจ้างประจำ (220400)	จำนวน 221,760.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำในงานป้องกันฯ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
4. ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)	จำนวน 1,500,000.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างพร้อมเงินเลื่อนขั้นค่าตอบแทนที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานป้องกันฯ ดังนี้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ จำนวน 1 อัตรา พนักงานขับรถยนต์ดับเพลิง จำนวน 3 อัตรา พนักงานดับเพลิง จำนวน 10 อัตรา รวมจำนวน 14 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
5. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220700)	จำนวน 127,200.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานป้องกันฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	

งบดำเนินการ (530000)	รวม 636,400.- บาท
<u>หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ</u>	รวม 544,400.- บาท
<u>ประเภทรายจ่าย ค่าตอบแทน (531000)</u>	รวม 104,400.- บาท
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (310100)	จำนวน 20,000.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน อปพร. และอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ (310300)	จำนวน 5,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและ ในวันหยุดราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
3. ค่าเช่าบ้าน (310400)	จำนวน 59,400.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตาม ระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
4. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)	จำนวน 20,000.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
<u>ประเภทรายจ่าย ค่าใช้สอย (532000)</u>	รวม 340,000.-บาท
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)	จำนวน 20,000.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าเล่ม ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ จ้างเหมาวางระบบอินเทอร์เน็ต หรือจ้างเหมาบริการอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)	จำนวน 20,000.-บาท
2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน 20,000.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (320400)	จำนวน 300,000.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาหรือ ซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เพื่อให้สามารถใช้งาน ได้ตามปกติ เช่น รถดับเพลิงรถยนต์บรรทุกน้ำ รถกู้ภัย เครื่องตัดหญ้า เครื่องสูบน้ำและครุภัณฑ์ ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	

ประเภทรายจ่าย ค่าวัสดุ (533000)	รวม 100,000.-บาท
1. ค่าวัสดุสำนักงาน (330100)	จำนวน 10,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ค่าปากกา ดินสอ แฟ้ม ภาพเขียน, แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ พระพุทธรูป แผงปิดประกาศ กระดานดำ กระดานไวท์บอร์ด นาฬิกาตั้งหรือแขวน ค่าน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสถานีดับเพลิง ที่ใช้ในกิจการของเทศบาลของเทศบาล หรืออื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
2. ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200)	จำนวน 10,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ และอุปกรณ์บำรุงรักษา ซ่อมแซมไฟฟ้า สถานีดับเพลิง เครื่องสัญญาณเตือนภัยและวิทยุมือถือและอื่นๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
3. ค่าวัสดุก่อสร้าง (330600)	จำนวน 50,000.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ น้ำมันทาไม้ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน สว่าน ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
4. วัสดุเครื่องแต่งกาย (331200)	จำนวน 30,000.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายสำหรับงานป้องกันฯ เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
หมวดค่าสาธารณูปโภค (534000)	รวม 92,000.-บาท
ประเภทรายจ่าย ค่าสาธารณูปโภค (5340000)	รวม 92,000.-บาท
1. ค่าไฟฟ้า (340100)	จำนวน 60,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในสถานีดับเพลิงฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
2. ค่าน้ำประปา (340200)	จำนวน 20,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในสถานีดับเพลิงฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
3. ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม (340500)	จำนวน 12,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพหรือโทรสาร ค่าเทเล็กซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต และการสื่อสารอื่น ๆ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	

<u>งานเทศกิจ (00122)</u>	รวม	5,000.-	บาท
<u>งบดำเนินงาน (530000)</u>	รวม	5,000.-	บาท
<u>หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ</u>	รวม	5,000.-	บาท
<u>ประเภทรายจ่าย ค่าใช้สอย (532000)</u>	จำนวน	5,000.-	บาท
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)	จำนวน	5,000.-	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ได้แก่ ค่าธรรมเนียม ค่าคัดสำเนา เอกสาร ฤชา อากูรและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเนื่องในทางกระบวนการอัยการและศาล และอื่นๆ ที่จำเป็นตามอาจ หน้าที่ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป			

<u>งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)</u>	รวม 750,200.-บาท
<u>งบดำเนินการ (530000)</u>	รวม 700,000.-บาท
<u>หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ</u>	
<u>ประเภทรายจ่าย ค่าใช้สอย (532000)</u>	รวม 300,000.-บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)	
	รวม 300,000.-บาท
1. โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	จำนวน 50,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	
2. โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จำนวน 20,000.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	
3. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่าง ๆ	จำนวน 60,000.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่าง ๆ	
เช่น เทศกาลปีใหม่, เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น	
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	
4. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	จำนวน 20,000.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	
5. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรและกฎหมายจราจรเบื้องต้นและการบังคับใช้กฎจราจร	จำนวน 50,000.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรและกฎหมายจราจรเบื้องต้นและการบังคับใช้กฎจราจร เพื่อให้ความรู้กับเด็กและเยาวชนให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรและกฎหมายจราจรเบื้องต้นและการบังคับใช้กฎจราจร	
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	
6. โครงการติดตั้งถังดับเพลิงในชุมชน	จำนวน 50,000.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการติดตั้งถังดับเพลิงในชุมชน	
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	
7. โครงการจัดซื้อถังกักเก็บน้ำเพื่อเก็บน้ำหน้าแล้ง	จำนวน 50,000.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อถังกักเก็บน้ำ เพื่อเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภค ในช่วงหน้าแล้งให้กับชุมชน	
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	

ประเภทรายจ่าย ค่าวัสดุ (533000)

รวม 400,000.-บาท

1. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700)

จำนวน 100,000.-บาท

- เป็นค่าซื้อวัสดุยานพาหนะหรืออะไหล่สำหรับใช้กับรถยนต์ เทศบาล เช่น ยางใน ยางนอก แบตเตอรี่ ไขววง คีมล้อค (ค่อม้า) น็อตและสกรู สัญญาณไฟฉุกเฉิน เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ รถยนต์ ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก หัวเทียน กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อน้ำรถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย หรืออื่นๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800)

จำนวน 200,000.-บาท

- เป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันเครื่อง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี ฯลฯ สำหรับรถยนต์เทศบาล รถจักรยานยนต์ และรถยนต์ดับเพลิง หรืออื่น ๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3. ค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง (331600)

จำนวน 50,000.-บาท

- เพื่อเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิงต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานป้องกันฯ เช่น สายส่งต่อ ท่อดับเพลิง น้ำยาเคมี ถังดับเพลิง ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

4 ค่าวัสดุอื่น ๆ (331700)

จำนวน 50,000.-บาท

- เพื่อเป็นค่าวัสดุกระจกมองทางแยก เพื่อติดตั้งทางแยก เพื่อลดอุบัติเหตุฯ ภายในเขตเทศบาล เช่น กระจกมองทางแยก หรือ อื่น ๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งบลงทุน (540000)

รวม 50,200.-บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 50,200.-บาท

1. ค่าครุภัณฑ์ (541000)

รวม 50,200.-บาท

1. ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์การเกษตร (410400)

รวม 50,200.-บาท

1.1 ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบท่อสูบน้ำขนาด

จำนวน 41,200.-บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบท่อสูบน้ำขนาด จำนวน 4 เครื่อง เป็นเงิน 41,200.-บาท เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในสถานที่จำกัดหรือที่แคบ ๆ มีรายละเอียดดังนี้

1) เป็นเครื่องเบนซิน ขนาดไม่น้อยกว่า 5.5 HP

2) ท่อสูบน้ำ 5 นิ้ว (แบบต่อตรง) 5"X 6 ฟุต จำนวน 2 ท่อ

3) ท่อสูบน้ำ 5" X 8 ฟุต จำนวน 2 ท่อ

4) สายผ้าใบ 1 กก. ยาว 10 เมตร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

- เป็นไปตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ ปี พ.ศ. 2558

- (และอยู่ในแผนพัฒนาสามปี ประจำปี พ.ศ.2559 – 2561) 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประสิทธิภาพการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น แนวทาง 5.3 การพัฒนา พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และงานบุคลากรงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ข้อที่ 10 หน้าที่ 16

1.2 ค่าจัดซื้อเครื่องปั๊มจุ่มเทอร์โมพลาสติกเอนกประสงค์ จำนวน 9,000.-บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องปั๊มจุ่มเทอร์โมพลาสติกเอนกประสงค์ จำนวน 2 เครื่อง

เป็นเงิน 9,000.-บาท เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในสถานที่จำกัดหรือที่แคบ ๆ มีรายละเอียดดังนี้

1) เครื่องปั๊มจุ่มเทอร์โมพลาสติกเอนกประสงค์ ขนาด 2" X 2"/2 HP 400 W

(APP BPS 400)

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

- เป็นไปตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ

ปี พ.ศ. 2558

- (และอยู่ในแผนพัฒนาสามปี ประจำปี พ.ศ.2559 – 2561) 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ประสิทธิภาพการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น แนวทาง 5.3 การพัฒนา พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และงานบุคลากรงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ข้อที่ 11 หน้าที่ 163

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว

อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 11,367,560.- บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศึกษา (00210)

<u>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)</u>	รวม	2,171,700.-	บาท
<u>งบบุคลากร (520000)</u>	รวม	961,400.-	บาท
<u>หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว</u>	รวม	961,400.-	บาท
<u>ประเภทรายจ่าย เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000)</u>	รวม	961,400.-	บาท
1. เงินเดือนพนักงาน (220100)	จำนวน	495,000.-	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากรายรายได้			
2. เงินประจำตำแหน่ง(220300)	จำนวน	134,400.-	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายรายได้			
3. ค่าจ้างพนักงานจ้าง(220600)	จำนวน	320,000.-	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างพร้อมทั้งเงินเลื่อนขั้นค่าตอบแทนที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายรายได้			
4. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220700)	จำนวน	12,000.-	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่คนงานทั่วไปจำนวน 1 ตำแหน่ง ตั้งจ่ายจากรายรายได้			
<u>งบดำเนินการ (530000)</u>	รวม	1,015,000.-	บาท
<u>หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ</u>	รวม	920,000.-	บาท
<u>ประเภทรายจ่าย ค่าใช้สอย (532000)</u>	จำนวน	680,000.-	บาท
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)	จำนวน	500,000.-	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมและจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายอื่น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายรายได้			
2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ			
<u>รายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)</u>	จำนวน	150,000.-	บาท
2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	150,000.-	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร การจัดประชุมอบรมบุคลากรทางการศึกษา เช่น ลงทะเบียนประชุม ประชุมอบรมต่าง ๆ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายรายได้			
3. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ (320400)	จำนวน	30,000.-	บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ประเภทรายจ่าย ค่าวัสดุ (533000)

จำนวน 240,000.- บาท

1. วัสดุสำนักงาน (33010)

จำนวน 50,000.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด คลิป ลวดเย็บกระดาษ ซอง ตรายาง แฟ้ม กระดานไวท์บอร์ด หมึก หรือวัสดุสำนักงานอื่นๆ ค่าน้ำดื่ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (33020)

จำนวน 10,000.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าที่จำเป็นของกองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรืออื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3. วัสดุงานบ้านงานครัว (33030)

จำนวน 60,000.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่จำเป็นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว หรืออื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

4. วัสดุก่อสร้าง (33060)

จำนวน 30,000.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดทำสนามกีฬาในชุมชน หรืออื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

5. วัสดุการเกษตร (33100)

จำนวน 20,000.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ดอกไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ พันธุ์พืช กระจก ต้นไม้ ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง หรืออื่น ๆ ตามความจำเป็นของการเกษตร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

6. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (33110)

จำนวน 50,000.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ และอุปกรณ์ จัดทำป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ จัดทำแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ อดิขยายจากกล้องดิจิตอล ถ่านกล้องถ่ายภาพ การลงนามถวายพระพร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

7. วัสดุคอมพิวเตอร์ (33140)

จำนวน 20,000.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่น CD, DVD ,หมึกพิมพ์,หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร หรือวัสดุคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

หมวดค่าสาธารณูปโภค (534000)

รวม 95,000.- บาท

1. ค่าไฟฟ้า (34010)

จำนวน 10,000.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังเก่า และศูนย์บริการประชาชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2. ค่าน้ำประปา (34020)

จำนวน 50,000.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังเก่า และศูนย์บริการประชาชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3. ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม (340500) จำนวน 35,000.- บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทอร์เน็ต กองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และศูนย์บริการประชาชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน (540000) รวม 195,300.- บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 195,300.- บาท

ประเภทรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ (54100) จำนวน 45,300.- บาท

1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600) จำนวน 45,300.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ดังรายการต่อไปนี้
 - 1.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน 35,000.- บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ พร้อมโต๊ะและเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด รายละเอียดดังนี้
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.4GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB สำหรับแบบ L3 Cache Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory
 - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผล โดยมีความถี่ของสัญญาณอย่างน้อยหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
 - 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงผลแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
 - 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
 - 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
 - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2TB 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 ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
 - 1.2 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7,300.- บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1เครื่อง รายละเอียดดังนี้
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 × 600 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที

- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า

1 ช่อง

- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีกระดาษใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

- 1.3 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 3,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดดังนี้
 - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
 - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี 2558

(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ บุคลากร และบริการประชาชน หน้า 156 , 157)

ประเภทรายจ่าย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000) รวม 150,000.- บาท

1. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (421000) จำนวน 150,000.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารเทศบาลหลังเดิม อาคารบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาคารศูนย์บริการประชาชน ฯลฯ เพื่อให้มีสภาพที่สามารถใช้งานได้ตามปกติ **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป**

<u>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)</u>	รวม	9,145,860.- บาท
<u>งบบุคลากร (520000)</u>	รวม	480,000.- บาท
<u>หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว</u>	รวม	480,000.- บาท
<u>ประเภทรายจ่าย เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000)</u>	จำนวน	480,000.- บาท
1. ค่าจ้างพนักงานจ้าง	จำนวน	432,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก พร้อมทั้งเงินเลื่อนขั้น		
ค่าตอบแทนจำนวน 4 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220700)	จำนวน	48,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็กจำนวน		
4 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
<u>งบดำเนินการ (530000)</u>	รวม	3,885,860.- บาท
<u>หมวดค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ</u>	รวม	3,885,860.- บาท
<u>ประเภทรายจ่าย ค่าใช้สอย (532000)</u>	จำนวน	1,455,600.- บาท
<u>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)</u>	จำนวน	1,455,600.- บาท
1. ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว	จำนวน	1,405,600.- บาท
1.1 ค่าอาหารกลางวันเด็ก	จำนวน	1,405,600.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเด็กนักเรียน	จำนวน	50,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ และงานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว หรืออื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
<u>ประเภทรายจ่าย ค่าวัสดุ (533000)</u>	จำนวน	2,430,260.- บาท
1. ค่าอาหารเสริม (นม) (330400)	จำนวน	2,430,260.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 ศูนย์ และโรงเรียนภายใน		
เขตเทศบาล จำนวน 2 โรงเรียน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

งบลงทุน (540000)	รวม	520,000.-	บาท
<u>หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	รวม	520,000.-	บาท
<u>ประเภทรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ (54100)</u>	จำนวน	520,000.-	บาท
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน (410100)	จำนวน	130,000.-	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ดังรายการต่อไปนี้			
1.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ระดับ 1 – 2	จำนวน	23,000.-	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ระดับ 1 – 2 จำนวน 5ตัวสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว			
1.2 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	จำนวน	12,000.-	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน มีเท้าแขน ขาเหล็ก จำนวน 8 ตัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว			
1.3 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กทึบ 2 ประตู	จำนวน	20,000.-	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กทึบ 2 ประตูจำนวน 5 หลัง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว			
1.4 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	จำนวน	75,000.-	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู มีระบบฟอกอากาศ พร้อมค่าติดตั้งจำนวน 4 เครื่อง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว			
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป			
(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้สถานที่ บุคลากร และบริการประชาชน หน้า 156)			
2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600)	จำนวน	300,000.-	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ดังรายการต่อไปนี้			
1.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ	จำนวน	300,000.-	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ พร้อมโต๊ะและเก้าอี้ สำหรับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 20 ชุด รายละเอียดดังนี้			
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย			
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB			
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB 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 ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี 2558

(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ บุคลากร และบริการประชาชน หน้า 156 , 157)

3. ครุภัณฑ์อื่น (411700)

จำนวน 90,000.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว และชุมชนในเขตเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป**

(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว แนวทางการพัฒนาที่ 2.6 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ หน้า 106)

งบเงินอุดหนุน (560000)

รวม 4,260,000.- บาท

ประเภทรายจ่าย เงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200)

จำนวน 4,260,000.- บาท

1. อุดหนุนค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

จำนวน 4,260,000.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันของโรงเรียนในเขตเทศบาล จำนวน 2 โรงเรียน **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป**

<u>งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (00214)</u>	รวม	50,000.-	บาท
<u>งบดำเนินการ (530000)</u>	จำนวน	30,000.-	บาท
<u>หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ</u>	จำนวน	30,000.-	บาท
<u>ค่าใช้สอย (532000)</u>	จำนวน	30,000.-	บาท
<u>รายการจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่น ๆ (320300)</u>	จำนวน	30,000.-	บาท
1. ค่าใช้จ่ายส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน	จำนวน	30,000.-	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน หรืออื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
<u>งบเงินอุดหนุน (560000)</u>	รวม	20,000.-	บาท
<u>ประเภทรายการ เงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200)</u>	จำนวน	20,000.-	บาท
1. อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษา	จำนวน	20,000.-	บาท
ตลอดชีวิตโดย กศน. ตำบล			
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาตลอดชีวิตโดย กศน. ตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,991,130.- บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดอุดหนุนทั่วไปแยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข (00220)

<u>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)</u>	รวม	2,451,130.- บาท
<u>งบบุคลากร (520000)</u>	รวม	1,035,630.- บาท
<u>หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และ ค่าจ้างชั่วคราว</u>	รวม	1,035,630.- บาท
<u>ประเภทรายจ่าย เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (522000)</u>	รวม	1,035,630.- บาท
1. เงินเดือนพนักงาน (220100)	จำนวน	748,680.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้อำนวยการกอง นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 2 อัตรา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2. เงินประจำตำแหน่ง (220300)	จำนวน	134,400.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนแก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
3. ค่าจ้างพนักงานจ้าง(220600)	จำนวน	128,550.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างพร้อมทั้งเงินเลื่อนขั้นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองสาธารณสุขฯ จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
4. เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง (220700)	จำนวน	24,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างปฏิบัติหน้าที่ในกองสาธารณสุขฯ จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
<u>งบดำเนินงาน (530000)</u>	รวม	1,259,000.- บาท
<u>หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ</u>	รวม	1,247,000.- บาท
<u>ประเภทรายจ่าย ค่าตอบแทน (531000)</u>	รวม	20,000.- บาท
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)	จำนวน	20,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
<u>ประเภทรายจ่าย ค่าใช้สอย (532000)</u>	รวม	1,037,000.- บาท
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)	จำนวน	100,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงิน และจ้างเหมาบริการอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

2. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200) จำนวน 50,000.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรองต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลของเทศบาลหรือรับรองผู้
ที่มาเยี่ยมชมกิจการเทศบาล ตรวจสอบติดตามงาน นิเทศงานและอื่นๆ **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**

3. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)

รวม 857,000.- บาท

3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 100,000.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
เช่น ค่าลงทะเบียนอบรม สัมมนา ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ฌ ท่าอากาศยาน
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าเบี้ยเลี้ยงพยานหรือผู้ต้องหา และอื่นๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3.2 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 100,000.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

3.3 โครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว จำนวน 50,000.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

3.4 โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมสุนัขจรจัด

จำนวน 50,000.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

3.5 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. และศึกษาดูงาน จำนวน 200,000.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. และศึกษาดูงาน
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

3.6 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและศึกษาดูงาน จำนวน 60,000.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

3.7 โครงการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ

จำนวน 20,000- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัย
สำหรับผู้สูงอายุ เช่น อบรมช่างเทศบาล ช่างในชุมชน ผู้ดูแลผู้ป่วย เป็นต้น **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป**

3.8 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม

จำนวน 60,000.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน
ตั้งครรภ์ไม่พร้อม **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป**

3.9 โครงการชุมชนปลอดภัย จำนวน 50,000- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการชุมชนปลอดภัย
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

3.10 โครงการพัฒนาตลาดสด จำนวน 25,000.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการพัฒนาตลาดสด **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป**

3.11 โครงการผลิตน้ำชีวภาพเพื่อบำบัดน้ำเสีย จำนวน 10,000.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการผลิตน้ำชีวภาพเพื่อบำบัดน้ำเสีย

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

3.12 โครงการพัฒนางานสุขาภิบาลอาหารและแมลงลอย จำนวน 10,000.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการพัฒนางานสุขาภิบาลอาหารและแมลงลอย

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

3.13 โครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ จำนวน 20,000.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

3.14 โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

จำนวน 30,000.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ

ผู้สูงอายุ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

3.15 โครงการเตรียมความพร้อมการคุ้มครองชีวิตผู้สูงอายุ(และทุกคน)ล่วงหน้าในสถานการณ

ที่มีภัยพิบัติ

จำนวน 20,000.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมการคุ้มครองชีวิตผู้สูงอายุ

(และทุกคน)ล่วงหน้าในสถานการณที่มีภัยพิบัติ **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป**

3.16 โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคสัตว์สู่คนในโรงเรียน

จำนวน 22,000.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคสัตว์สู่คนใน

โรงเรียน **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป**

3.17 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ในเด็กและเยาวชน

จำนวน 30,000.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ในเด็กและ

เยาวชน **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป**

4. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (320400)

จำนวน 30,000.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น

คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ฯลฯ เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ

ตั้งจ่ายจากรายได้

ประเภทรายจ่าย ค่าวัสดุ (533000)	รวม 190,000.- บาท
1.ค่าวัสดุสำนักงาน (330100)	จำนวน 50,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา เครื่องเขียนต่างๆ แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น	
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
2. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (330300)	จำนวน 30,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น น้ำดื่ม แก้วน้ำ จานรอง ถาด ถ้วยชาม ซ้อนส้อม ถ้วยกาแฟ कुลเลอร์ กระจกน้ำ ถังแก๊ส มีด ผ้าปูโต๊ะและอื่นๆ	
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
3. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100)	จำนวน 30,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จัดทำป้ายโฆษณา ประชาสัมพันธ์ จัดทำสื่อแผ่นพับ รูปถ่ายที่มาจากกล้องอัดขยายจากกล้องดิจิตอล วิดีโอเทป ถ่านใส่กล้องถ่ายรูป เอกสารเผยแพร่อื่นๆ	
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
4.ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)	จำนวน 80,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรืองานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แผ่นกรองแสง กระดาษ ต่อเนื่อง และอื่นๆ	
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	
หมวดค่าสาธารณูปโภค (534000)	รวม 12,000.- บาท
ประเภทรายจ่าย ค่าสาธารณูปโภค (534000)	รวม 12,000.- บาท
1. ค่าบริการทางโทรคมนาคม (340500)	จำนวน 12,200.- บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตและการสื่อสารอื่นๆ และให้หมายความรวมถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เป็นต้น	
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	
งบลงทุน	รวม 36,500.- บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม 36,500.- บาท
ค่าครุภัณฑ์ (541000)	รวม 36,500.- บาท
ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (411700)	
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ กล้องดิจิตอล ดี เอส แอล อา (DSLR) จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการนำเสนอผลงานและอื่นๆ จำนวน 36,500.- บาท โดยมีคุณสมบัติไม่น้อยกว่า	
- เซ็นเซอร์ APS-C Dual Pixel CMOS AE ความละเอียด 20.2 ล้านพิกเซล	
- ชิพประมวลผล DIGIC 5+	
- ISO 100-12800 ขยายได้ถึง 25600	
- ถ่ายภาพต่อเนื่อง 7 ภาพต่อวินาที (JPEG 65 ภาพ/RAW 16 ภาพ)	
- เซ็นเซอร์ Autofocus มีจุด AF 19 จุด เป็น Cross-type ทั้งหมด	
- เซ็นเซอร์วัดแสง iFCL 63 โซน	
- ช่องมองภาพครอบคลุมการมองเห็น 98%	
- จอแสดงผลปรับหมุนได้(หมุนได้แบบเดียวกับ 60D)	
- จอแสดงผล Touchscreen ขนาด 3.0" ความละเอียด 1,040,000 พิกเซล	
- มี Wi-Fi ในตัว	
- แฟลชหัวกล้องสามารถสั่งงานแฟลชไร้สายได้	

- ถ่าย Video Full HD 1080p 30fps
- มีโหมดถ่ายภาพ HDR และ Multiple Exposure
- มีช่องใส่การ์ด SD/SDHC/SDXC 1 ช่อง
- มี Weather Seal กันน้ำกันฝุ่น
- ใช้แบตเตอรี่ LP-E6
- ใช้รีโมท BG-E14
- น้ำหนัก 755 กรัม

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เป็นไปตามมาตรฐานและราคาตามท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ พ.ศ. 2558

(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ข้อ 5.2 แนวทางพัฒนา พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ บุคลากร และการบริการประชาชน หน้า 153)

<u>งบเงินอุดหนุน (560000)</u>	รวม	120,000.-	บาท
<u>หมวดเงินอุดหนุน (561000)</u>	รวม	120,000.-	บาท
<u>ประเภทรายจ่าย เงินอุดหนุนเอกชน (610300)</u>	จำนวน	120,000.-	บาท
1. อุดหนุนหน่วยบริการสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว	จำนวน	120,000.-	บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนหน่วยบริการสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

<u>งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)</u>	รวม	540,000.- บาท
<u>งบดำเนินงาน (530000)</u>	รวม	540,000.- บาท
<u>หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</u>		
<u>ประเภทรายจ่าย ค่าใช้สอย (532000)</u>	รวม	280,000.- บาท
1.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)	จำนวน	200,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการค่าจ้างเหมาบริการป้องกันและระงับโรคติดต่อ งานบริการสาธารณสุขอื่น และค่าบริการอื่นๆ <u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</u>		
2. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400)	จำนวน	80,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องพ่นยา และอื่นๆ เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ <u>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</u>		
<u>ประเภทรายจ่าย ค่าวัสดุ (533000)</u>	รวม	260,000.- บาท
1. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700)	จำนวน	60,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก หัวเทียน ไชควง น็อตและสกรู กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อน้ำรถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย และอื่นๆ <u>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</u>		
2.ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800)	จำนวน	100,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา ถ่าน แก๊สหุงต้ม น้ำมันจาระบี น้ำมันเครื่อง สำหรับ เครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องพ่นยา และอื่นๆ <u>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</u>		
3.ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (330900)	จำนวน	100,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องมือผ่าตัดสัตว์ ชุดเครื่องมือควบคุมสัตว์ และเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ สำหรับควบคุมและป้องกันโรค ฯลฯ <u>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</u>		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลหาดเลี้ยว
อำเภอศรีษะเกษ จังหวัดสุโขทัย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 11,875,760.- บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน (00240)

<u>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)</u>	รวม	1,920,920.-	บาท
<u>หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว</u>	รวม	677,070.-	บาท
<u>งบบุคลากร (520000)</u>	รวม	677,070.-	บาท
<u>รายจ่ายประเภท เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000)</u>	รวม	677,070.-	บาท
1. เงินเดือนพนักงาน (220100)	จำนวน	390,120.-	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล สังกัดกองช่าง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง			
จำนวน 1 อัตรา เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
2. เงินประจำตำแหน่ง (220300)	จำนวน	134,400.-	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลที่ได้รับ ตาม			
ระเบียบกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
3. ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)	จำนวน	128,550.-	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างพร้อมทั้งเงินเลื่อนขั้นค่าตอบแทนที่ปฏิบัติหน้าที่			
งานธุรการ จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
4. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220700)	จำนวน	24,000.-	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานธุรการ			
จำนวน 1 อัตรา สังกัดกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
<u>งบดำเนินงาน (530000)</u>	รวม	1,149,000.-	บาท
<u>หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ</u>	รวม	1,125,000.-	บาท
<u>ประเภทรายจ่าย ค่าตอบแทน (531000)</u>	จำนวน	5,000.-	บาท
1. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)	จำนวน	5,000.-	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร พนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

ประเภทรายจ่าย ค่าใช้สอย (532000)

รวม 1,020,000.- บาท

1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)

จำนวน 950,000.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสาร ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี จ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ เป็นต้น **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**

2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)

จำนวน 50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็น

2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 50,000.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าเบี้ยเลี้ยงพยานหรือผู้ต้องหา ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**

3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (320400)

จำนวน 20,000.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่าง ๆ ฯลฯ เป็นต้น เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป**

ประเภทรายจ่าย ค่าวัสดุ (533000)

รวม 100,000.- บาท

1. วัสดุสำนักงาน (330100)

จำนวน 20,000.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา เครื่องเขียนต่าง ๆ แบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ เป็นต้น **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป**

2. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800)

จำนวน 10,000.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา ถ่าน แก๊สหุงต้ม น้ำมันจาระบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ เป็นต้น **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป**

3. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100)

จำนวน 10,000.- บาท

- เพื่อเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์จัดทำป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ กระดาษเขียนโปสเตอร์ โฟม พู่กัน สี รูปภาพที่มาจากกล้อง อัด ขยาย ถ่านใส่กล้องถ่ายรูป และอื่นๆ ฯลฯ **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป**

4. วัสดุเครื่องแต่งกาย (331200)

จำนวน 10,000.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแต่งกาย เพื่อป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติหน้าที่ เช่น เสื้อคลุม รองเท้าบูท หมวก ถุงมือ แวนตาकिनพิเศษ และอื่นๆ **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป**

5. วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)

จำนวน 50,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ เป็นต้น **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป**

หมวดค่าสาธารณูปโภค (534000) รวม 24,000.- บาท

ประเภทรายจ่าย ค่าสาธารณูปโภค (534000) รวม 24,000.- บาท

1. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (340500) จำนวน 24,000.- บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตและการสื่อสารอื่นๆ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เป็นต้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 94,850.- บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 94,850.- บาท

ค่าครุภัณฑ์ (541000) รวม 94,850.- บาท

ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600) รวม 30,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2

(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 30,000.- บาท เป็นเงิน 30,000.- บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.4 GHz จำนวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB สำหรับแบบ L3 Cache Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผล โดยมียุทธศาสตร์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงผลแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB จำนวน 1 หน่วย

- มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี 2559

(แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น แนวทาง 5.2 พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ บุคลากรและการบริการประชาชน ข้อที่ 57 หน้า 158

ประเภทรายจ่าย **ครุภัณฑ์สำนักงาน (411600)** **รวม** **64,850.- บาท**

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 4 ตู้ เป็นเงิน 12,850.- บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก จำนวน 3 ตู้ๆละ 2,850.-บาท เป็นเงิน 8,550.-บาท
- ตู้เก็บเอกสาร2บานประตู จำนวน 1 ตู้ๆละ 4,300.-บาท เป็นเงิน 4,300.-บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เป็นไปตามมาตรฐานและราคาตามท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ พ.ศ. 2558

(แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น แนวทาง 5.2 พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ บุคลากรและการบริการประชาชน ข้อที่ 56 หน้า 158

2. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 15,000 บีทียู จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 26,000.- บาท เป็นเงิน 52,000.- บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- 1) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง แบบแยกส่วน
- 2) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5
- 3) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่ง ความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
- 4) เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาค ฝุ่นละออง และสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ - ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน - ชนิดติดผนังสำหรับชนิดตั้งพื้น เป็นเครื่องปรับอากาศที่ไม่มีระบบฟอกอากาศ
- 5) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์
- 6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2533 แจกตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0202/ว 4 ลงวันที่ 11 มกราคม 2533 และตามมติคณะกรรมการ นโยบายพลังงานแห่งชาติครั้งที่ 3/2539 (ครั้งที่ 57) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2539 เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน โดยให้พิจารณาจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง (EER) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา โดยใช้หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติคือ
 - ถ้าจำนวนบีทียูเท่ากัน ให้พิจารณาเปรียบเทียบจำนวนวัตต์ที่น้อยกว่า
 - ถ้าจำนวนบีทียูไม่เท่ากันให้นำจำนวนบีทียูหารด้วยจำนวนวัตต์ (บีทียูต่อวัตต์) ผลที่ได้คือค่า EER ถ้าค่าของ EER สูง ถือว่า เครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพสูง สามารถประหยัดพลังงาน ได้ดีกว่า
- 7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 5 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เป็นไปตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณปี
พ.ศ. 2558

(แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการ
บริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น แนวทาง 5.2 พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ บุคลากรและการบริการ
ประชาชน ข้อที่ 58 หน้า 158

<u>งานไฟฟ้าถนน (00242)</u>	รวม	5,169,180.-	บาท
<u>งบบุคลากร (520000)</u>	รวม	1,508,960-	บาท
<u>รายจ่ายประเภท เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000)</u>	รวม	1,508,960.-	บาท

1. เงินเดือนพนักงาน (220100) จำนวน 448,800.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล สังกัดกองช่าง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา จำนวน 1 อัตรา นายช่างโยธา จำนวน 2 อัตรา วิศวกรโยธา 1 อัตรา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2. ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600) จำนวน 1,004,230. - บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างพร้อมทั้งเงินเลื่อนขั้นค่าตอบแทนที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานวิศวกรรม จำนวน 1 อัตรา,งานสาธารณูปโภค จำนวน 1 อัตรา,งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 7 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220700) จำนวน 55,930.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานวิศวกรรม จำนวน 1 อัตรา,งานสาธารณูปโภค จำนวน 1 อัตรา,งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 7 อัตรา สังกัดกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดำเนินงาน (53000) รวม 826,000.- บาท

หมวดค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ รวม 826,000.- บาท

ประเภทรายจ่าย ค่าตอบแทน (531000) รวม 46,000.- บาท

1. ค่าเช่าบ้าน (310400) จำนวน 36,000.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500) จำนวน 10,000.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร พนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ประเภทรายจ่าย ค่าใช้สอย (532000) รวม 350,000.- บาท

1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) จำนวน 200,000.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสาร ค่าเช่าทรัพย์สิน (นอกจากค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี จ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300) จำนวน 50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็น

2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 50,000.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าเบี้ยเลี้ยงพยานหรือผู้ต้องหา ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (320400) จำนวน 100,000.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น รถกระบะเข้า รถหกล้อ หรืออื่นๆ ฯลฯ เป็นต้น เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป**

ประเภทรายจ่าย ค่าวัสดุ (533000) รวม 430,000.- บาท

1. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200) จำนวน 200,000.- บาท

- เพื่อเป็นค่าวัสดุเกี่ยวกับไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อนำไปปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ เช่น เสาไฟฟ้า โคมไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า พิวร์ และวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะและหอกระจายข่าว พร้อมจัดซื้อและซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป**

2. ค่าวัสดุก่อสร้าง (330600) จำนวน 100,000.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ เช่น ไม้ เหล็ก สี ปูน ทราาย หิน ลวด ผูกเหล็ก ตะปู อิฐ ทรายมะตอยสำเร็จรูป ท่อระบายน้ำ คสล. และเครื่องมือทำงาน เช่น ค้อน เลื่อย สว่า ไขมีด เครื่องตัดหญ้า กรรไกรตัดต้นไม้ และอื่น ๆ ที่จำเป็นในการทำงาน **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป**

3. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700) จำนวน 50,000.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะหรืออะไหล่สำหรับใช้กับรถยนต์เทศบาล เช่น แบตเตอรี่ , ยางรถ ฯลฯ สำหรับ รถกระบะเข้า รถหกล้อ หรืออื่นๆ **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**

4. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800) จำนวน 80,000.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา ถ่าน แก๊สหุงต้ม น้ำมันจาระบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ เป็นต้น สำหรับ รถกระบะเข้า รถหกล้อ หรืออื่นๆ **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**

งบลงทุน รวม 1,851,700.- บาท

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000) รวม 1,851,700.- บาท

ประเภทรายจ่าย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (420900) จำนวน 1,651,700.- บาท

1. ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. ซอยเทศบาล 9 (ข้างวัดหาดเสี้ยว) หมู่ที่ 1 ตำบลหาดเสี้ยว

งบประมาณ 581,700.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.5 เมตร ยาว 277 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 969.50 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง 0.30 เมตรหรือตามสภาพพื้นที่ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยวกำหนด **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป**

(จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่1ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ข้อ 1.2 แนวทางการพัฒนา บริการโครงสร้างพื้นฐานที่สอดคล้องกับผังเมือง หน้า 43 ข้อ 15.)

2. ก่อสร้างถนน คสล. ซอยโรงสีตานาน หมู่ที่ 2 ตำบลหาดเสี้ยว **งบประมาณ 444,000.- บาท**
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่
คสล. ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง 0.50 เมตรหรือตามสภาพพื้นที่ตามแบบแปลนแผนผัง
ของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยวกำหนด **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป**

(จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่1ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ข้อ 1.2 แนวทางการพัฒนา บริการโครงสร้างพื้นฐานที่สอดคล้องกับผังเมือง
หน้า 44 ข้อ 16.)

3. ก่อสร้างถนน คสล. ซอยหนองผักถุง (ซอยอ.นิรุต) หมู่ที่ 2 ตำบลหาดเสี้ยว
งบประมาณ 220,000.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ คสล.
ไม่น้อยกว่า 440 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง 0.50 เมตรหรือตามสภาพพื้นที่ตามแบบแปลนแผนผังของ
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวกำหนด **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป**

(จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่1ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ข้อ 1.2 แนวทางการพัฒนา บริการโครงสร้างพื้นฐานที่สอดคล้องกับผังเมือง
หน้า 45 ข้อ 20.)

4. ก่อสร้างถนน คสล. ซอยดอยปู่ตา หมู่ที่ 5 ตำบลหาดเสี้ยว **งบประมาณ 171,000.- บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 116 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ คสล.
ไม่น้อยกว่า 348 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง 0.50 เมตรหรือตามสภาพพื้นที่ตามแบบแปลนแผนผังของ
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวกำหนด **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป**

(จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่1ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ข้อ 1.2 แนวทางการพัฒนา บริการโครงสร้างพื้นฐานที่สอดคล้องกับผังเมือง
หน้า 42 ข้อ 12.)

5. ก่อสร้างถนน คสล. ซอยพันโท ชูศักดิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลหาดเสี้ยว **งบประมาณ 235,000.- บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ คสล.
ไม่น้อยกว่า 450 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง 0.50 เมตรหรือตามสภาพพื้นที่ตามแบบแปลนแผนผังของ
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวกำหนด **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป**

(จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่1ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ข้อ 1.2 แนวทางการพัฒนา บริการโครงสร้างพื้นฐานที่สอดคล้องกับผังเมือง
หน้า 43 ข้อ 14.)

ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (421000) จำนวน 200,000.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ค่าซ่อมถนนลูกรังภายในชุมชนทุกชุมชน ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

<u>งบเงินอุดหนุน (560000)</u>	รวม	982,520.- บาท
<u>ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200)</u>	รวม	982,520.- บาท
1. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีสัชชนาลัย	จำนวน	795,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีสัชชนาลัย ในการขยายเขตไฟฟ้าในเขตเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
2. อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอศรีสัชชนาลัย	จำนวน	187,520.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอศรีสัชชนาลัย ในการขยายเขตให้บริการประปาภายในเขตเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

<u>งานสวนสาธารณะ (00243)</u>	รวม	763,860.- บาท
<u>งบบุคลากร (520000)</u>	รวม	413,860.- บาท
<u>รายจ่ายประเภท เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000)</u>	จำนวน	413,860.- บาท
1. ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)	จำนวน	365,860.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างพร้อมทั้งเงินเลื่อนขั้นค่าตอบแทนที่ปฏิบัติหน้าที่ ในงานสวนสาธารณะ จำนวน 3 อัตรา สังกัดกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220700)	จำนวน	48,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานสวนสาธารณะ จำนวน 3 อัตรา สังกัดกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
<u>งบดำเนินงาน (530000)</u>	รวม	350,000.- บาท
<u>หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ</u>	รวม	350,000.- บาท
<u>ประเภทรายจ่าย ค่าใช้สอย (532000)</u>	รวม	150,000.- บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)		
จำนวน 100,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็น		
1.1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และคลองสายน้ำใสเพื่อเมืองน่าอยู่	จำนวน	100,000.- บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
2. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (320400)	จำนวน	50,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น รถบรรทุกน้ำ หรืออื่นๆ ฯลฯ เป็นต้น เพื่อให้ สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
<u>ประเภทรายจ่าย ค่าวัสดุ</u>	รวม	200,000.- บาท
1. ค่าวัสดุก่อสร้าง (330600)	จำนวน	50,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ เช่น ไม้ เหล็ก สี ปูน ทราย หิน ลวด ผูกเหล็ก ตะปู อิฐ และเครื่องมือทำงาน เช่น ค้อน เลื่อย สว่าน ไขควง เครื่องตัดหญ้า กรรไกรตัดต้นไม้ และอื่น ๆ ที่จำเป็นในการทำงาน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
2. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700)	จำนวน	50,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะหรืออะไหล่สำหรับใช้กับรถยนต์เทศบาล เช่น แบตเตอรี่ ,ยางรถ หรืออื่นๆ สำหรับรถบรรทุกน้ำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
3. ค่าวัสดุการเกษตร (331000)	จำนวน	50,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ไม้ดอก ไม้ประดับ พันธุ์พืช กระจ่างต้นไม้ ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง และอื่นๆ ตามความจำเป็นของงานการเกษตร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
4. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800)	จำนวน	50,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา ถ่าน แก๊สหุงต้ม น้ำมันจาระบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

<u>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)</u>	รวม	3,921,800.- บาท
<u>งบบุคลากร(520000)</u>	รวม	1,985,300.- บาท
<u>หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว</u>	รวม	1,985,300.- บาท
<u>ประเภทรายจ่าย เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (522000)</u>	รวม	1,985,300.- บาท
1. ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)	จำนวน	1,769,300.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างพร้อมเงินเลื่อนขั้นค่าตอบแทนที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จำนวน 16 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2. เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง (220700)	จำนวน	216,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จำนวน 16 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
<u>งบดำเนินงาน (530000)</u>	รวม	1,795,000.- บาท
<u>หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ</u>	รวม	1,795,000.- บาท
<u>ประเภทรายจ่าย ค่าตอบแทน (531000)</u>	จำนวน	30,000.- บาท
1.ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)	จำนวน	30,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
<u>ประเภทรายจ่าย ค่าใช้สอย (532000)</u>	รวม	940,000.- บาท
1.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)	จำนวน	640,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าจ้างเหมาชุดบ่อขยะ ค่าจ้างเหมาในการทำความสะอาดถนนและตัดหญ้า ค่าจ้างศึกษาในความเหมาะสมในการจัดการขยะ และบริการอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400)	จำนวน	300,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น ซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานยนต์และขนส่ง เครื่องตัดหญ้า ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
<u>ประเภทรายจ่าย ค่าวัสดุ (533000)</u>	รวม	825,000.- บาท
1. ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (33088)	จำนวน	380,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา ถ่าน น้ำมันจาระบี น้ำมันเครื่อง สำหรับรถยนต์ขยะ เครื่องตัดหญ้าและอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (330300)	จำนวน	280,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง น้ำยาทำความสะอาด ถังขยะในชุมชน และเครื่องมือทำความสะอาดต่าง ๆ และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
3. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700)	จำนวน	150,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลลา ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก หัวเทียน ไชควง น็อตและสกรู กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อน้ำรถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

4. ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย (331200)	จำนวน 15,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ่า ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินเงินรายได้	
งบลงทุน (540000)	รวม 101,500.- บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม 101,500.- บาท
ค่าครุภัณฑ์ (541000)	รวม 101,500.- บาท
1. ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์อื่น (411700)	รวม 101,500.- บาท
1.1 ค่าเครื่องบดย่อยกิ่งไม้ ใบไม้	จำนวน 101,500.- บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องบดย่อยกิ่งไม้ ใบไม้ จำนวน 1 เครื่อง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้	
- มอเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 7 แรงม้า 380 โวลต์ ระบบ Disc Chipper Jaw Breaker	
- มี 1 ใบมีดลับ และ 18 ใบย่อย แบบฟันเลื่อยทำจากเหล็กเกรดพิเศษ	
- สามารถสับย่อยกิ่งไม้สดและแห้งได้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 75 มม.	
- ความสามารถในการสับย่อยไม่น้อยกว่า 500 กิโลกรัมต่อชั่วโมง	
(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ข้อ 5.2 แนวทางพัฒนา พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ บุคลากร และการบริการประชาชน หน้า 155)	
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	
งบเงินอุดหนุน (560000)	รวม 40,000.- บาท
หมวดเงินอุดหนุน (561000)	รวม 40,000.- บาท
ประเภทรายจ่าย เงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200)	จำนวน 40,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการวัสดุรีไซเคิลในโรงเรียน	
อุดหนุนให้กับโรงเรียนเมืองเซลิ้ง จำนวน 20,000.- บาท	
โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา จำนวน 20,000.- บาท	
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	

งานบำบัดน้ำเสีย (00245)	รวม	100,000.-	บาท
งบดำเนินงาน(530000)	รวม	100,000.-	บาท
หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	รวม	100,000.-	บาท
ประเภทรายจ่าย ค่าใช้สอย (532000)	รวม	100,000.-	บาท
1.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)	จำนวน	100,000.-	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าจ้างเหมาในการลอกท่อ ร้างระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำในเขตเทศบาล และบริการอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,280,000.- บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)

<u>งานบริหารทั่วไปสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00251)</u>	รวม 473,000.-บาท
<u>งบบุคลากร (520000)</u>	รวม 448,000.-บาท
<u>หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว</u>	รวม 448,000.-บาท
<u>ประเภทรายจ่าย เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000)</u>	รวม 448,000.-บาท
1. เงินเดือนพนักงาน (220100)	จำนวน 100,000.-บาท
- เงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลในสำนักปลัดเทศบาล นักพัฒนาชุมชน	
จำนวน 1 อัตรา พร้อมทั้งเงินปรับปรุง เงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน (220200)	จำนวน 20,000.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงาน เทศบาลและเงิน	
เพิ่มต่าง ๆ ที่พนักงานเทศบาลมีสิทธิได้รับตามกฎหมายในสำนักปลัดเทศบาล	
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
3. ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)	จำนวน 280,000.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างพร้อม เงินเลื่อนขั้นค่าตอบแทน	
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานพัฒนาชุมชน ดังนี้ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จำนวน 2 ตำแหน่ง	
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
4. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220700)	จำนวน 48,000.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่	
ในงานการพัฒนาชุมชน ดังนี้ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จำนวน 2 ตำแหน่ง	
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	

<u>งบดำเนินงาน</u> (530000)	รวม	25,000.-บาท
<u>หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ</u>	รวม	25,000.-บาท
<u>ประเภทรายจ่าย ค่าตอบแทน (531000)</u>	รวม	5,000.-บาท
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ (310300)	จำนวน	5,000.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
<u>ประเภทรายจ่าย ค่าใช้สอย (532000)</u>	รวม	20,000.-บาท
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)	จำนวน	10,000.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาเช่าเล่มเอกสารต่างๆ หรือจ้างเหมาบริการหรืออื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)	จำนวน	10,000.-บาท
<u>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</u>		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

<u>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)</u>	รวม 807,000.-บาท
<u>งบดำเนินงาน (53000)</u>	รวม 777,000.- บาท
<u>หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ</u>	รวม 777,000.- บาท
<u>ประเภทรายจ่าย ค่าใช้สอย (532000)</u>	รวม 777,000.- บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)	
1. โครงการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษแบบเศรษฐกิจพอเพียง	จำนวน 30,000.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษแบบเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
2. โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี/ผู้สูงอายุ/คนพิการและประชาชนทั่วไป	จำนวน 50,000.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี / ผู้สูงอายุ/คนพิการและประชาชนทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
3. โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ให้กับชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว	จำนวน 52,000.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ให้กับชุมชนในเขตเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
4. โครงการเยี่ยมเยือน ห่วงใย ใส่ใจถึงบ้าน	จำนวน 50,000.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเยี่ยมเยือน ห่วงใย ใส่ใจถึงบ้าน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
5. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนในเขตเทศบาล	จำนวน 400,000.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้นำชุมชนในเขตเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
6. โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้กับชุมชน	จำนวน 30,000.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้กับชุมชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
7. โครงการสงเคราะห์กายอุปกรณ์สำหรับผู้พิการ	จำนวน 20,000.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสงเคราะห์กายอุปกรณ์สำหรับผู้พิการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
8. โครงการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหาดเสี้ยว	จำนวน 20,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบริหารศูนย์บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหาดเสี้ยว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	

9. โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 70,000.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมต่าง ๆ กับประชาชน ในเขต

เทศบาล เด็กและเยาวชนโรงเรียนในเขตเทศบาล ห่างไกลจากยาเสพติด

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

10. โครงการจัดตั้งด่านตรวจตราและเฝ้าระวังในพื้นที่ จำนวน 20,000.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดตั้งด่านตรวจตราและเฝ้าระวังในพื้นที่

เพื่อจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจในระดับตำบล เพื่อตั้งด่านตรวจตราและเฝ้าระวังในพื้นที่เทศบาล

ตำบลหาดเสี้ยว ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

11. โครงการกิจกรรมบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดและกลุ่มเสี่ยง จำนวน 35,000.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดและกลุ่มเสี่ยง

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งบเงินอุดหนุน (560000) รวม 30,000.-บาท

หมวดเงินอุดหนุน (561000) รวม 30,000.-บาท

ประเภทรายจ่าย เงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200) จำนวน 30,000.-บาท

1. อุดหนุนโครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปีงบประมาณ 2559 จำนวน 30,000.-บาท

- อุดหนุนโครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปีงบประมาณ 2559

ให้กับที่ทำการปกครองอำเภอศรีสัชนาลัย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,052,000.- บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260)

<u>งานกีฬาและนันทนาการ (00262)</u>	รวม	355,000.-	บาท
<u>งบดำเนินการ (530000)</u>	รวม	160,000.-	บาท
<u>หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ</u>	รวม	160,000.-	บาท
<u>ประเภทรายจ่าย ค่าใช้สอย (532000)</u>	จำนวน	100,000.-	บาท
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและการแข่งขันกีฬาทุกประเภท	จำนวน	100,000.-	บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการแข่งขันกีฬา เยาวชนและประชาชนทั่วไป กิจกรรม การแข่งขันกีฬาภายในเทศบาล กิจกรรมกีฬาของท้องถิ่น ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาทุกประเภท กิจกรรมกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรืออื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
<u>ค่าวัสดุ (533000)</u>	จำนวน	60,000.-	บาท
1. วัสดุกีฬา (331300)	จำนวน	60,000.-	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นวัสดุอุปกรณ์กีฬา เช่น ลูกเบตอง ลูกฟุตบอล ลูกวอลเลย์บอล ลูกตระกร้อ ไม้แบดมินตัน ฯลฯ ให้แก่ชุมชนทุกชุมชนในเขตเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
<u>งบลงทุน</u>	รวม	100,000.-	บาท
<u>หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	รวม	100,000.-	บาท
<u>ประเภทรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ (541000)</u>	รวม	100,000.-	บาท
1. ครุภัณฑ์กีฬา (411200)	จำนวน	100,000.-	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องออกกำลังกาย สำหรับให้บริการประชาชนในการออกกำลังกายภายในชุมชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว แนวทางการพัฒนาที่ 2.6 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ หน้า 106)

งบเงินอุดหนุน (560000)	รวม	95,000.-	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200)	รวม	95,000.-	บาท
1. อุดหนุนโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬา	จำนวน	10,000.-	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬาอำเภอศรีสัชชนาลัย ให้กับที่ทำการปกครองอำเภอศรีสัชชนาลัย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป			
2. อุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ	จำนวน	50,000.-	บาท
ภาค 5 ครั้งที่ 45 (พ.ศ.2559) และกีฬาคคนพิการแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 35 (พ.ศ.2559)			
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติภาค 5 ครั้งที่ 45 (พ.ศ.2559) และกีฬาคคนพิการแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 35 (พ.ศ.2559) ให้กับศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสุโขทัย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป			
3. อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนด้านกัยยาเสพติด	จำนวน	15,000.-	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนด้านกัยยาเสพติดให้กับโรงเรียน เมืองเซลิยง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป			
4. อุดหนุนโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพนักเรียน	จำนวน	10,000.-	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพนักเรียนให้กับโรงเรียน หาดเสี้ยววิทยา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป			
5. อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน	จำนวน	10,000.-	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนให้กับโรงเรียน อนุบาลศรีสัชชนาลัย (บ้านหาดสูง) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป			

<u>งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)</u>	รวม	1,520,000.-	บาท
<u>งบดำเนินการ (530000)</u>	รวม	1,170,000.-	บาท
<u>หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ</u>	รวม	1,170,000.-	บาท
<u>ประเภทรายจ่าย ค่าใช้สอย (532000)</u>	จำนวน	1,170,000.-	บาท
<u>รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)</u>	จำนวน	1,170,000.-	บาท
1. ค่าใช้จ่ายโครงการลานวัฒนธรรม กำฟ้าบ้านเฮา	จำนวน	100,000.-	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการลานวัฒนธรรม กำฟ้าบ้านเฮา			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
2. ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์น้ำโอยทานสงกรานต์ศรีสัชชนาลัย	จำนวน	50,000.-	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการร่วมกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์น้ำโอยทาน			
สงกรานต์ศรีสัชชนาลัย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
3. ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมกิจกรรมงานวันของดีศรีสัชชนาลัย	จำนวน	90,000.-	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการร่วมกิจกรรมงานวันของดีศรีสัชชนาลัย			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
4. ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีแห่ช้างบวชนาคไทยพวนบ้านหาดเสี้ยว	จำนวน	20,000.-	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการประเพณีแห่ช้างบวชนาคไทยพวน			
บ้านหาดเสี้ยว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
5. ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมเทศน์มหาชาติ	จำนวน	30,000.-	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการกิจกรรมเทศน์มหาชาติ			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
6. ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีแห่กฐินทางน้ำ แข่งเรือ(เฮือช่วง)			
และเทศกาลอาหารและงานประเพณีลอยกระทง	จำนวน	700,000.-	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการประเพณีแห่กฐินทางน้ำ แข่งเรือ (เฮือช่วง)			
และเทศกาลอาหาร และงานประเพณีลอยกระทง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
7. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติธรรม			
เฉลิมพระเกียรติ หรืออื่น ๆ	จำนวน	50,000.-	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติธรรมเฉลิม			
พระเกียรติ หรืออื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
8. ค่าใช้จ่ายงานรัฐพิธี กิจกรรมวันสำคัญ งานที่เกี่ยวกับ			
ความรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ หรืออื่น ๆ	จำนวน	20,000.-	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการงานรัฐพิธี กิจกรรมวันสำคัญ งานที่เกี่ยวกับ			
ความรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ หรืออื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
9. ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมกิจกรรมงานย้อนอดีตศรีสัชชนาลัย	จำนวน	60,000.-	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการร่วมกิจกรรมงานย้อนอดีตศรีสัชชนาลัย			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

10. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนงานศาสนา

งานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จำนวน 50,000.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการส่งเสริมสนับสนุนงานศาสนา งานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จัดพิมพ์เอกสารอนุรักษ์งานวัฒนธรรม หรือโครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบเงินอุดหนุน (560000) รวม 350,000.- บาท

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (610100) จำนวน 40,000.- บาท

1. อุดหนุนโครงการร่วมอนุรักษ์งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน
เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย จำนวน 40,000.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการร่วมอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ให้กับเทศบาลตำบลปากมดลูก ซึ่งเป็นเจ้าภาพในการดำเนินงานตามโครงการฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200) รวม 210,000.- บาท

1. อุดหนุนโครงการจัดงานสักการะพระแม่ย่าและงานกาชาด จำนวน 20,000.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงานสักการะพระแม่ย่าและงานกาชาดจังหวัดสุโขทัย ให้กับที่ทำการปกครองอำเภอศรีสัชชนาลัย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

2. อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี และราชพิธีต่าง ๆ จำนวน 30,000.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี และราชพิธีต่าง ๆ ให้กับที่ทำการปกครองอำเภอศรีสัชชนาลัย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

3. อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์น้ำโอยทานสงกรานต์ศรีสัชชนาลัย จำนวน 10,000.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์น้ำโอยทานสงกรานต์ศรีสัชชนาลัย ให้กับที่ทำการปกครองอำเภอศรีสัชชนาลัย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

4. อุดหนุนโครงการจัดงานวันของดีศรีสัชชนาลัยและเทศกาลอาหาร จำนวน 30,000.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานวันของดีศรีสัชชนาลัยและเทศกาลอาหาร ให้กับที่ทำการปกครองอำเภอศรีสัชชนาลัย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

5. อุดหนุนโครงการจัดงานย้อนอดีตศรีสัชชนาลัย จำนวน 80,000.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานย้อนอดีตศรีสัชชนาลัย นุ่งผ้าไทย ใส่เงิน ทองโบราณ ให้กับที่ทำการปกครองอำเภอศรีสัชชนาลัย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

6. อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จำนวน 40,000.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟจังหวัดสุโขทัย ให้กับที่ทำการปกครองอำเภอศรีสัชชนาลัย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ (610400) รวม 100,000.- บาท

1. อุดหนุนโครงการงานสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีจุดบั้งไฟเป็นพุทธบูชาจำนวน 100,000.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนงานสืบสานและอนุรักษ์ ประเพณีจุดบั้งไฟเป็นพุทธบูชา ให้กับวัดหาดเสี้ยว ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

<u>งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว (00264)</u>	รวม	177,000.-	บาท
<u>งบบุคลากร (520000)</u>	รวม	157,000.-	บาท
<u>หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว</u>	รวม	157,000.-	บาท
<u>ประเภทรายจ่าย เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000)</u>	จำนวน	157,000.-	บาท
1. ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)	จำนวน	127,000.-	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างพร้อมทั้งเงินเลื่อนขั้นค่าตอบแทนที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220700)	จำนวน	30,000.-	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวจำนวน 1 ตำแหน่ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
<u>งบดำเนินการ (530000)</u>	รวม	20,000.-	บาท
<u>ประเภทรายจ่าย ค่าใช้สอย (532000)</u>	จำนวน	20,000.-	บาท
1. ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยว	จำนวน	20,000.-	บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการจัดทำข้อมูลการท่องเที่ยว จัดพิมพ์เอกสารการท่องเที่ยว การส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ หรืออื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

รายงานรายละเอียดประมาณการงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว

อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 40,000.- บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการเกษตร (00320)

<u>งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ (00322)</u>	รวม	40,000.-	บาท
<u>งบดำเนินงาน (530000)</u>	รวม	30,000.-	บาท
<u>หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและวัสดุ</u>	รวม	30,000.-	บาท
<u>ประเภทรายจ่าย ค่าใช้สอย (532000)</u>	จำนวน	30,000.-	บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	จำนวน	30,000.-	บาท
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)			
1.1 ค่าใช้จ่ายโครงการท้องถิ่นไทย ร่วมใจรักดี รักษาพื้นที่สีเขียว จำนวน 15,000.- บาท			
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการท้องถิ่นไทย ร่วมใจรักดี รักษาพื้นที่			
สีเขียว ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป			
1.2 ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการปลูกหญ้าแฝก จำนวน 15,000.- บาท			
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการสนับสนุนการปลูกหญ้าแฝก			
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป			
<u>งบเงินอุดหนุน (56000)</u>	รวม	10,000.-	บาท
<u>หมวดเงินอุดหนุน (561000)</u>	รวม	10,000.-	บาท
<u>ประเภทรายจ่าย เงินส่วนราชการ (610200)</u>	จำนวน	10,000.-	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอบรมนักเรียนแกนนำห้องเรียนสีเขียว (หนุนย่อยนักอนุรักษ์)			
ให้กับโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย (บ้านหาดสูง) จำนวน 10,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป			

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 5,168,760.- จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการพาณิชย์ (00330)

งานตลาดสด (00333)	รวม 1,415,000.- บาท
งบบุคลากร (520000)	รวม 240,000.- บาท
<u>หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ(ฝ่ายประจำ) และค่าจ้างชั่วคราว</u>	รวม 240,000.- บาท
<u>ประเภทรายจ่าย เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)(522000)</u>	จำนวน 240,000.- บาท
1. ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)	จำนวน 216,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างพร้อมเงินเลื่อนขั้นค่าตอบแทนที่ปฏิบัติหน้าที่ในงาน	
ตลาดสด จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
2. เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง (220700)	จำนวน 24,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานตลาดสด จำนวน 2 อัตรา	
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
งบดำเนินงาน (530000)	รวม 1,025,000.- บาท
<u>หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ</u>	รวม 595,000.- บาท
<u>ประเภทรายจ่าย ค่าใช้สอย (532000)</u>	รวม 320,000.- บาท
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)	จำนวน 320,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการค่าจ้างเหมาบริการ	
1.1 ค่าจ้างเหมาบริการดูแล ทำความสะอาดตลาดสดเทศบาล และตลาดกลางผลิตผลทาง	
การเกษตรและหัตถกรรมพื้นบ้านเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว	
1.2 ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม ค่าธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุง	
ระบบไฟฟ้า การเพิ่มกำลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้า	
1.3 ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพิ่มเติม รวมถึงการปรับปรุงระบบ	
ประปา การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปาและอุปกรณ์ และค่าบริการอื่นๆ	
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	

ประเภทรายจ่าย ค่าวัสดุ (533000)	รวม 275,000.- บาท
1.1 ค่าวัสดุก่อสร้าง (330600)	จำนวน 150,000.- บาท
- เพื่อจ่ายค่าวัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงอาคาร โครงสร้าง ตลาดสด ทั้ง 2 แห่ง และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	
1.2 ค่าวัสดุการเกษตร (331000)	จำนวน 25,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่นไม้ดอก ไม้ประดับ พันธุ์พืช กระจกตันไม้ สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช สัตว์ อุปกรณ์การเกษตร และอื่นๆ ตามความจำเป็นของงานเกษตร เพื่อ ปรับปรุง ภูมิทัศน์ตลาดสด ตลาดกลางฯ และสถานที่อื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	
1.3 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200)	จำนวน 100,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเกี่ยวกับไฟฟ้าและอุปกรณ์เพื่อนำไปติดตั้งหรือปรับปรุงซ่อมแซม ไฟฟ้าและอุปกรณ์ของตลาดสดเทศบาล ตลาดกลางฯ หรือสถานที่อื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	
 หมวดสาธารณูปโภค (534000)	รวม 430,000.- บาท
ประเภทรายจ่าย ค่าสาธารณูปโภค (534000)	รวม 430,000.- บาท
1.ค่าไฟฟ้า (340100)	จำนวน 240,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในตลาดสดเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว และตลาดกลางสินค้าและ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ตั้งจ่ายจากรายได้	
2.ค่าน้ำประปา (340200)	จำนวน 190,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในตลาดสดเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ตั้งจ่ายจากรายได้	
 งบลงทุน	รวม 150,000.- บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000)	รวม 150,000.- บาท
ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (421000)	จำนวน 150,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารตลาดสดทั้ง 2 แห่ง แผงจำหน่ายสินค้า ห้องน้ำ ฯลฯ เพื่อให้มีสภาพที่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	

<u>งานโรงฆ่าสัตว์ (00334)</u>	รวม	3,753,760.- บาท
<u>งบบุคลากร (520000)</u>	รวม	1,231,260.- บาท
<u>หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ(ฝ่ายประจำ) และค่าจ้างชั่วคราว</u>	รวม	1,231,260.- บาท
<u>ประเภทรายจ่าย เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)(522000)</u>	จำนวน	1,231,260.- บาท
1. เงินเดือนพนักงาน (220200)	จำนวน	296,760.- บาท
- เงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลตำแหน่ง สัตวแพทย์ จำนวน 1 อัตรา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2. ค่าจ้างลูกจ้างประจำ(220400)	จำนวน	168,480.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำในงานโรงฆ่าสัตว์ จำนวน ๑ อัตรา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
3.เงินเพิ่มต่างๆของลูกจ้างประจำ (220500)	จำนวน	2,280.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวแก่ลูกจ้างประจำในงานโรงฆ่าสัตว์ จำนวน ๑ อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
4. ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)	จำนวน	703,740.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างพร้อมเงินเลื่อนขั้นค่าตอบแทนที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานโรงฆ่าสัตว์ จำนวน 6 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
5. เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง (220700)	จำนวน	60,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานโรงฆ่าสัตว์ จำนวน 6 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
<u>งบดำเนินงาน (530000)</u>	รวม	2,346,000.- บาท
<u>หมวดค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ</u>	รวม	1,891,000.- บาท
<u>ประเภทรายจ่าย ค่าตอบแทน (531000)</u>	รวม	76,000.- บาท
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)	จำนวน	30,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2. ค่าเช่าบ้าน (310400)	จำนวน	36,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
3. ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)	จำนวน	10,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

<u>หมวดสาธารณูปโภค (534000)</u>	รวม	455,000.- บาท
<u>ประเภทรายจ่าย ค่าสาธารณูปโภค (534000)</u>	รวม	455,000.- บาท
1.ค่าไฟฟ้า (340100)	จำนวน	240,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว	ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
2.ค่าน้ำประปา (340200)	จำนวน	210,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว	ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
3.ค่าโทรศัพท์ (340300)	จำนวน	5,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว	ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
<u>งบลงทุน</u>	รวม	176,500.- บาท
<u>หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000)</u>	รวม	176,500.- บาท
<u>ค่าครุภัณฑ์ (541000)</u>	รวม	98,000.- บาท
<u>ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (410600)</u>	รวม	98,000.- บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องช็อตสุกร จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 98,000.-บาท ราคานี้พร้อมติดตั้งจนแล้วเสร็จจนใช้งานได้ มีรายละเอียดดังนี้

- มีแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ทำให้สัตว์สลบ ไม่น้อยกว่า 180 โวลท์
- ควบคุมการทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
- ประสิทธิภาพการทำงาน 30 – 50 ตัว/ชั่วโมง (สุกร)
- กล่องหม้อแปลงเป็นแบบพลาสติก พร้อมหุ้ยัดติดข้างผนังห้อง
- มีฟิวส์นิรภัย ไม่มีอันตรายต่อผู้ใช้
- มีอุปกรณ์วัดโวลท์และแอมป์
- คีมหนีบทำด้วยสแตนเลสและด้ามจับมีพลาสติกหุ้ม
- ใช้กับกระแสไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 เฮิร์ต
- มีอุปกรณ์วัดโวลท์และวัตต์แอมป์
- มีสัญญาณไฟแสดงการทำงาน
- สามารถเลือกขนาดกระแสไฟฟ้าสำหรับช็อตสุกรขนาดเล็กและขนาดใหญ่ได้
- รับประกันคุณภาพ 1 ปี
- ผลิตในประเทศไทย

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เป็นไปตามมาตรฐานและราคาตามท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ พ.ศ. 2558

(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ข้อ 5.5 แนวทางพัฒนา ส่งเสริมกิจการเทศพาณิชย์ หน้า 170)

ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (421000) จำนวน 78,500.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ ห้องน้ำ อาคารที่พักคนงาน ระบบบำบัดน้ำเสีย ฯลฯ เพื่อให้มีสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป