

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว

อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น ๒,๖๙๘,๐๐๐.- บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษี
จัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (๐๐๒๖๐)

งานกีฬาและนันทนาการ (๐๐๒๖๒) รวม ๗๓๐,๐๐๐.- บาท

งบดำเนินงาน (๕๓๐๐๐๐) รวม ๕๖๐,๐๐๐.- บาท

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ รวม ๕๖๐,๐๐๐.- บาท

ประเภทรายจ่าย ค่าใช้สอย (๕๓๒๐๐๐) จำนวน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท

๑. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและการแข่งขันกีฬาทุกประเภท จำนวน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการแข่งขันกีฬา เยาวชนและประชาชนทั่วไป กิจกรรม การ
แข่งขันกีฬาภายในเทศบาล กิจกรรมกีฬาของท้องถิ่น ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาทุกประเภท กิจกรรมกีฬา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรืออื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ประเภทรายจ่าย ค่าวัสดุ (๕๓๓๐๐๐) จำนวน ๖๐,๐๐๐.- บาท

๑. วัสดุกีฬา (๓๓๑๓๐๐) จำนวน ๖๐,๐๐๐.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นวัสดุอุปกรณ์กีฬา เช่น ลูกเปตอง ลูกฟุตบอล ลูกวอลเลย์บอล ลูกตระกร้อ ไม้
แบดมินตัน ฯลฯ ให้แก่ชุมชนทุกชุมชนในเขตเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม ๑๐๐,๐๐๐.- บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม ๑๐๐,๐๐๐.- บาท

ค่าครุภัณฑ์ (๕๔๑๐๐ ๐) รวม ๑๐๐,๐๐๐.- บาท

๑. ครุภัณฑ์กีฬา (๔๑๑๒๐๐) จำนวน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องออกกำลังกาย สำหรับให้บริการประชาชนในการออกกำลังกายใน
ชุมชน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๖ ส่งเสริมการกีฬาและ
นันทนาการ หน้า ๑๑๒)

งบเงินอุดหนุน (๕๖๐๐๐๐) รวม ๗๐,๐๐๐.- บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ (๖๑๐๒๐๐) รวม ๗๐,๐๐๐.- บาท

๑. อุดหนุนโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬา จำนวน ๒๐,๐๐๐.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬา ให้กับ ที่
ทำการปกครองอำเภอศรีสัชชนาลัย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ๒. อุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพการกีฬาจังหวัดสุโขทัย จำนวน ๒๐,๐๐๐.- บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพการกีฬาจังหวัดสุโขทัย ให้กับศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสุโขทัย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ๓. อุดหนุนโครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน จำนวน ๑๐,๐๐๐.-บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน ให้กับโรงเรียนอนุบาลศรีสัชชนาลัย (บ้านหาดสูง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ๔. อุดหนุนโครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน จำนวน ๑๐,๐๐๐.-บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน ให้กับโรงเรียนหาดเลี้ยววิทยา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ๕. อุดหนุนโครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน จำนวน ๑๐,๐๐๐.-บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน ให้กับโรงเรียนเมืองเชลียง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (๐๐๒๖๓) รวม ๑,๘๕๐,๐๐๐.- บาท

งบดำเนินการ (๕๓๐๐๐๐) รวม ๑,๕๖๐,๐๐๐.- บาท

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ รวม ๑,๕๖๐,๐๐๐.- บาท

ประเภทรายจ่าย ค่าใช้สอย (๕๓๒๐๐๐) จำนวน ๑,๕๖๐,๐๐๐.- บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (๓๒๐๓๐๐)

จำนวน ๑,๕๖๐,๐๐๐.- บาท

๑. ค่าใช้จ่ายโครงการลานวัฒนธรรม กำฟ้าบ้านเฮา จำนวน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการลานวัฒนธรรม กำฟ้าบ้านเฮา ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้

๒. ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมกิจกรรมงานประเพณี

สงกรานต์โอยทานสงกรานต์ศรีสัชชนาลัย จำนวน ๕๐,๐๐๐.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการร่วมกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์โอยทาน
สงกรานต์ศรีสัชชนาลัย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

๓. ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ จำนวน ๘๐,๐๐๐.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้

๔. ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมกิจกรรมงานวันของดีศรีสัชชนาลัย จำนวน ๙๐,๐๐๐.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการร่วมกิจกรรมงานวันของดีศรีสัชชนาลัย
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

๕. ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีแห่ช้างบวชนาคไทยพวนบ้านหาดเสี้ยว จำนวน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการประเพณีแห่ช้างบวชนาคไทยพวน
บ้านหาดเสี้ยว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

๖. ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมเทศน์มหาชาติ จำนวน ๓๐,๐๐๐.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการกิจกรรมเทศน์มหาชาติ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

๗. ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมเข้าพรรษา จำนวน ๑๐,๐๐๐.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการกิจกรรมเข้าพรรษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

๘. ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีแห่กฐินทางน้ำ แข่งเรือ(เหือช่วง) จำนวน ๖๐๐,๐๐๐.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการประเพณีแห่กฐินทางน้ำ แข่งเรือ(เหือช่วง)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

๙. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติธรรม

ไหว้พระตามรอยพระร่วง หรืออื่น ๆ จำนวน ๘๐,๐๐๐.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติธรรมไหว้
พระตามรอยพระร่วง หรืออื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

๑๐. ค่าใช้จ่ายงานรัฐพิธี กิจกรรมวันสำคัญ งานที่เกี่ยวกับ

ความรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ หรืออื่น ๆ จำนวน ๕๐,๐๐๐.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการงานรัฐพิธี กิจกรรมวันสำคัญ งานที่เกี่ยวกับ ความ
จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ หรืออื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

๑๑. ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมกิจกรรมงานย้อนอดีตศรีสขนาลัย จำนวน ๖๐,๐๐๐.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการร่วมกิจกรรมงานย้อนอดีตศรีสขนาลัย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

๑๒. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานลอยกระทง จำนวน ๕๐,๐๐๐.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการจัดงานลอยกระทง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

๑๓. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนงานศาสนา

งานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จำนวน ๖๐,๐๐๐.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการส่งเสริมสนับสนุนงานศาสนา งานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จัดพิมพ์เอกสารอนุรักษ์งานวัฒนธรรม หรืออื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน (๕๔๐๐๐๐) รวม ๒๐,๐๐๐.- บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม ๒๐,๐๐๐.- บาท

ค่าครุภัณฑ์ (๕๔๑๐๐) รวม ๒๐,๐๐๐.- บาท

๑. ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ (๔๑๑๕๐๐) จำนวน ๒๐,๐๐๐.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ สำหรับเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังรายการต่อไปนี้

๑. กลองยาว จำนวน ๖ ใบ

๒. ปี่ชวา จำนวน ๑ เล้า

๓. กลองรำมะนา จำนวน ๑ ใบ

๔. ฉาบ จำนวน ๑ คู่

๕. ฉิ่ง จำนวน ๑ คู่

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความหวงแหนและความภาคภูมิใจศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า ๑๐๖)

งบเงินอุดหนุน (๕๖๐๐๐๐) รวม ๓๖๐,๐๐๐.- บาท

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๖๑๐๑๐๐) จำนวน ๔๐,๐๐๐.- บาท

๑. อุดหนุนโครงการร่วมอนุรักษ์งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย

จำนวน ๔๐,๐๐๐.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการร่วมอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ให้กับเทศบาลตำบลในเมือง ที่เป็นเจ้าภาพในการดำเนินงานตามโครงการฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินอุดหนุนส่วนราชการ (๖๑๐๒๐๐) จำนวน ๒๒๐,๐๐๐.- บาท

๑. อุดหนุนโครงการจัดงานสักการะพระแม่ย่าและงานกาชาด จำนวน ๒๐,๐๐๐.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงานสักการะพระแม่ย่าและงานกาชาดจังหวัดสุโขทัย ให้กับที่ทำการปกครองอำเภอศรีสขนาลัย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

๒. อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีและราชการพิธีต่าง ๆ จำนวน ๓๐,๐๐๐.- บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีและราชการพิธีต่าง ๆ ให้กับ
 ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสัชนาลัย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๓. อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์น้ำโอยทานสงกรานต์ศรีสัชนาลัย จำนวน ๒๐,๐๐๐.- บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์น้ำโอยทานสงกรานต์ศรีสัชนาลัย
 ให้กับที่ทำการปกครองอำเภอศรีสัชนาลัย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๔. อุดหนุนโครงการจัดงานวันของดีศรีสัชนาลัยและเทศกาลอาหาร จำนวน ๓๐,๐๐๐.- บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานวันของดีศรีสัชนาลัยและเทศกาลอาหาร ให้กับ
 ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสัชนาลัย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๕. อุดหนุนโครงการจัดงานย้อนอดีตศรีสัชนาลัย จำนวน ๘๐,๐๐๐.- บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานย้อนอดีตศรีสัชนาลัย ให้กับที่ทำการปกครองอำเภอ
 ศรีสัชนาลัย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๖. อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จำนวน ๔๐,๐๐๐.- บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย
 ให้กับที่ทำการปกครองอำเภอศรีสัชนาลัย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ (๖๑๐๔๐๐) จำนวน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท
๑. อุดหนุนโครงการงานประเพณีบุญบั้งไฟ จุดเป็นพุทธบูชา จำนวน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการงานประเพณีบุญบั้งไฟ จุดเป็นพุทธบูชา ให้กับ
 วัดหาดเลี้ยว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

<u>งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว (๐๐๒๖๔)</u>	รวม	๑๒๘,๐๐๐.- บาท
<u>งบบุคลากร (๕๒๐๐๐)</u>	รวม	๑๐๘,๐๐๐.- บาท
<u>หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว</u>	รวม	๑๐๘,๐๐๐.- บาท
<u>ประเภทรายจ่าย เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (๕๒๒๐๐)</u>	จำนวน	๑๐๘,๐๐๐.- บาท
๑. ค่าจ้างพนักงานจ้าง (๒๒๐๖๐๐)	จำนวน	๗๒,๖๐๐.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างพร้อมทั้งเงินเลื่อนขั้นค่าตอบแทนที่ปฏิบัติหน้าที่		
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว จำนวน ๑ อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
๒. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (๒๒๐๗๐๐)	จำนวน	๓๕,๔๐๐.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการ		
ท่องเที่ยว จำนวน ๑ อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
<u>งบดำเนินการ (๕๓๐๐๐๐)</u>	รวม	๒๐,๐๐๐.- บาท
<u>หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ</u>	จำนวน	๒๐,๐๐๐.- บาท
<u>ค่าใช้จ่าย (๕๓๒๐๐๐)</u>	จำนวน	๒๐,๐๐๐.- บาท
๑. ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยว	จำนวน	๒๐,๐๐๐.- บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการจัดทำข้อมูลการท่องเที่ยว จัดพิมพ์เอกสารการท่องเที่ยว		
การส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ หรืออื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		