

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
เทศบาลตำบลหาดเลี้ยว
อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น ๓,๕๖๐,๔๒๐ บาทจ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษี
จัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการพาณิชย์ (๐๐๓๓๐)

<u>งานตลาดสด (๐๐๓๓๓)</u>	รวม ๙๑๖,๐๐	๐.- บาท
<u>งบบุคลากร (๕๒๐๐๐๐)</u>	รวม	๒๑๖,๐๐๐.- บาท
<u>หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว</u>	รวม	๒๑๖,๐๐๐.- บาท
<u>ประเภทรายจ่าย เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)(๕๒๒๐๐๐)</u>	จำนวน	๒๑๖,๐๐๐.- บาท
๑.ค่าจ้างพนักงานจ้าง (๒๒๐๖๐๐)	จำนวน	๑๒๘,๑๖๐.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างพร้อมเงินเลื่อนขั้นค่าตอบแทนที่ปฏิบัติหน้าที่ ในงานตลาดสด จำนวน ๒ อัตรา ตั้งจากเงินรายได้		
๒.เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง (๒๒๐๗๐๐)	รวม	๘๗,๘๔๐.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานตลาดสด จำนวน ๒ อัตรา ตั้งจากเงินรายได้		
<u>งบดำเนินงาน (๕๓๐๐๐๐)</u>	รวม	๗๐๐,๐๐๐.- บาท
<u>หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ</u>	รวม	๓๓๐,๐๐๐.- บาท
<u>ประเภทรายจ่าย ค่าใช้สอย (๕๓๒๐๐๐)</u>	รวม	๒๐๐,๐๐๐.- บาท
๑.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (๓๒๐๑๐๐)	จำนวน	๒๐๐,๐๐๐.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการค่าจ้างเหมาบริการ		
๑.๑ ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม ค่าธรรมเนียม รวมถึงการ ปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกำลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้า และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
๑.๒ ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพิ่มเติม รวมถึงการปรับปรุง ระบบประปา การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปาและอุปกรณ์ และค่าบริการอื่นๆ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้		

<u>ประเภทรายจ่าย ค่าวัสดุ</u> (๕๓๓๐๐๐)	รวม	๑๓๐,๐๐๐.- บาท
๑. ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (๓๓๐๒๐๐)	จำนวน	๑๕,๐๐๐.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเกี่ยวกับไฟฟ้าและอุปกรณ์เพื่อนำไปติดตั้งหรือปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าและอุปกรณ์ของตลาดสดเทศบาล ตลาดกลางฯ หรือสถานที่อื่นๆ ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
๒. ค่าวัสดุก่อสร้าง (๓๓๐๖๐๐)	จำนวน	๙๐,๐๐๐.- บาท
- เพื่อจ่ายค่าวัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงอาคาร โครงสร้างตลาดสด ทั้ง ๒ แห่ง และอื่นๆ ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
๓. ค่าวัสดุการเกษตร (๓๓๑๐๐๐)	จำนวน	๒๕,๐๐๐.- บาท
- เพื่อจ่าย- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่นไม้ดอก ไม้ประดับ พันธุ์พืช กระจกต้นไม้ สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช สัตว์ อุปกรณ์การเกษตร และอื่นๆ ตามความจำเป็นของงานเกษตร เพื่อปรับปรุง ภูมิทัศน์ตลาดสด ตลาดกลางฯ และสถานที่อื่นๆ ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

<u>หมวดสาธารณูปโภค</u> (๕๓๔๐๐๐)	รวม	๓๗๐,๐๐๐.- บาท
<u>ประเภทรายจ่าย ค่าสาธารณูปโภค</u> (๕๓๔๐๐๐)	รวม	๓๗๐,๐๐๐.- บาท
๑.ค่าไฟฟ้า (๓๔๐๑๐๐)	จำนวน	๒๕๐,๐๐๐.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในตลาดสดเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว และตลาดกลางสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
๒.ค่าน้ำประปา (๓๔๐๒๐๐)	จำนวน	๑๒๐,๐๐๐.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในตลาดสดเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว และตลาดกลางสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

<u>งานโรงฆ่าสัตว์ (๐๐๓๓๔)</u>	รวม	๒,๖๔๔,๔๒๐.-	บาท
<u>งบบุคลากร (๕๒๐๐๐๐)</u>	รวม	๑,๐๕๙,๔๒๐.-	บาท
<u>หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ(ฝ่ายประจำ) และค่าจ้างชั่วคราว</u>	รวม	๑,๐๕๙,๔๒๐.-	บาท
<u>ประเภทรายจ่าย เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)(๕๒๒๐๐๐)</u>	จำนวน	๑,๐๕๙,๔๒๐.-	บาท
๑. เงินเดือนพนักงาน (๒๒๐๒๐๐)	จำนวน	๒๔๔,๓๒๐.-	บาท
- เงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลตำแหน่ง สัตวแพทย์ จำนวน ๑ อัตรา พร้อมทั้งเงิน			
<u>ปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</u>			
๒. ค่าจ้างลูกจ้างประจำ(๒๒๐๔๐๐)	จำนวน	๑๔๕,๐๘๐.-	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำในงานโรงฆ่าสัตว์ จำนวน ๑ อัตรา พร้อมทั้งเงิน			
<u>ปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ตั้งจากเงินรายได้</u>			
๓. เงินเพิ่มต่างๆของลูกจ้างประจำ (๒๒๐๕๐๐)	จำนวน	๑๐,๖๒๐.-	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวแก่ลูกจ้างประจำในงานโรงฆ่าสัตว์ จำนวน ๑ อัตรา			
<u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</u>			
๔. ค่าพนักงานจ้าง (๒๒๐๖๐๐)	จำนวน	๔๒๑,๘๐๐.-	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างพร้อมเงินเลื่อนขั้นค่าตอบแทนที่ปฏิบัติหน้าที่			
<u>ในงานโรงฆ่าสัตว์ จำนวน ๖ อัตรา ตั้งจากเงินรายได้</u>			
๕. เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง (๒๒๐๗๐๐)	จำนวน	๒๓๗,๖๐๐.-	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานโรงฆ่าสัตว์			
<u>จำนวน ๖ อัตรา ตั้งจากเงินรายได้</u>			
<u>งบดำเนินงาน (๕๓๐๐๐๐)</u>	รวม	๑,๔๘๕,๐๐๐.-	บาท
<u>หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ</u>	รวม	๑,๐๓๐,๐๐๐.-	บาท
<u>ประเภทรายจ่าย ค่าตอบแทน (๕๓๑๐๐๐)</u>	จำนวน	๙๒,๐๐๐.-	บาท
๑. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (๓๑๐๓๐๐)	จำนวน	๒๐,๐๐๐.-	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน ลูกจ้างประจำ			
<u>พนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ ตั้งจากเงินรายได้</u>			
๒. ค่าเช่าบ้าน (๓๑๐๔๐๐)	จำนวน	๔๒,๐๐๐.-	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ			
<u>ตั้งจากเงินรายได้</u>			
๓. ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร (๓๑๐๕๐๐)	จำนวน	๑๐,๐๐๐.-	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ผู้มีสิทธิ			
<u>ได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจากเงินรายได้</u>			
๔. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (๓๑๐๖๐๐)	จำนวน	๒๐,๐๐๐.-	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน ลูกจ้างประจำ ผู้มีสิทธิได้รับ			
<u>ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</u>			

ประเภทรายจ่าย ค่าใช้สอย (๕๓๒๐๐๐) รวม ๘๓๘,๐๐๐.- บาท

๑.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (๓๒๐๑๐๐) จำนวน ๗๐๘,๐๐๐.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการค่าจ้างเหมาบริการฆ่าและฆ่าทะเลสุกร และค่าบริการอื่นๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

๒.รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (๓๒๐๓๐๐)

จำนวน ๘๐,๐๐๐.- บาท ดังนี้

๒.๑ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน ๓๐,๐๐๐.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

๒.๒ ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการฆ่าสัตว์ จำหน่ายเนื้อสัตว์ และการศึกษา

ดูงาน จำนวน ๕๐,๐๐๐.- บาท

- จ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการฆ่าสัตว์ จำหน่ายเนื้อสัตว์ และ
การศึกษาดูงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

๓. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (๓๒๐๔๐๐) จำนวน ๕๐,๐๐๐.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น
ซ่อมแซมเครื่องลวกและปั่นขน เครื่องทำสลบสุกร รอกและเครน ชองบังคับสุกร ฯลฯ เพื่อให้ใช้งานได้
ตามปกติ ที่มีจำนวนเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ประเภทรายจ่าย ค่าวัสดุ (๕๓๓๐๐๐) รวม ๑๐๐,๐๐๐.- บาท

๑.๑ ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๕,๐๐๐.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเกี่ยวกับไฟฟ้าและอุปกรณ์เพื่อนำไปติดตั้งหรือปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ของโรงฆ่าสัตว์เทศบาล หรือสถานที่อื่นๆ ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป

๑.๒ ค่าวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕๐,๐๐๐.- บาท

- เพื่อจ่ายค่าวัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงกลุ่มอาคารโรงฆ่าสัตว์
โรงพักสัตว์ และสถานที่อื่นๆ ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป

๑.๓ ค่าวัสดุการเกษตร จำนวน ๒๕,๐๐๐.- บาท

- เพื่อจ่าย- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่นไม้ดอก ไม้ประดับ พันธุ์พืช กระถางต้นไม้
สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช สัตว์ อุปกรณ์การเกษตร และอื่นๆ ตามความจำเป็นของงานเกษตร
เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์โรงฆ่าสัตว์เทศบาล และสถานที่อื่นๆ ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป

หมวดสาธารณูปโภค (๕๓๔๐๐๐) รวม ๔๕๕,๐๐๐.- บาท

ประเภทรายจ่าย ค่าสาธารณูปโภค (๕๓๔๐๐๐) รวม ๔๕๕,๐๐๐.- บาท

๑.ค่าไฟฟ้า (๓๔๐๑๐๐) จำนวน ๒๕๐,๐๐๐.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

๒.ค่าน้ำประปา (๓๔๐๒๐๐) จำนวน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

๓.ค่าโทรศัพท์ (๓๔๐๓๐๐) จำนวน ๕,๐๐๐.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้

งบลงทุน	รวม	๑๐๐,๐๐๐.-	บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	๑๐๐,๐๐๐.-	บาท
ค่าครุภัณฑ์ (๕๔๑๐๐๐)	รวม	๑๐๐,๐๐๐.-	บาท
ประเภทรายจ่าย ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(๔๑๑๘๐๐)	จำนวน	๑๐๐,๐๐๐.-	บาท

๑.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ต่อเติมหรือปรับปรุง เช่น ซ่อมแซมเครื่องlovakและปั้นชน เครื่องทำสลบสุกร รอกและเครน ชองบังคับสุกร ฯลฯ เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ ที่มีจำนวนเงินเกิน ๕,๐๐๐.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป