

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว

อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น ๓,๔๔๕,๗๐๐.- บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษี
จัดสรรและ หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (๐๐๑๒๐)

<u>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (๐๐๑๒๑)</u>	รวม	๒,๘๕๕,๗๐๐.- บาท
<u>งบบุคลากร (๕๒๐๐๐๐)</u>	รวม	๒,๑๒๖,๐๐๐.- บาท
<u>หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว</u>	รวม	๒,๑๒๖,๐๐๐.- บาท
<u>ประเภทรายจ่าย เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (๕๒๒๐๐๐)</u>	จำนวน	๒,๑๒๖,๐๐๐.- บาท
๑. เงินเดือนพนักงาน (๒๒๐๑๐๐)	จำนวน	๓๕๐,๐๐๐.- บาท
- เงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลในสำนักปลัดเทศบาล เจ้าพนักงานป้องกันฯ และเจ้าหน้าที่ ป้องกัน จำนวน ๒ อัตรา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
๒. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน (๒๒๐๒๐๐)	จำนวน	๘๖,๐๐๐.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานเทศบาลและเงินเพิ่มต่าง ๆ ที่พนักงาน เทศบาลมีสิทธิได้รับตามกฎหมายในสำนักปลัดเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
๓. ค่าจ้างลูกจ้างประจำ (๒๒๐๔๐๐)	จำนวน	๒๐๐,๐๐๐.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำในงานป้องกันฯ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
๔. ค่าจ้างพนักงานจ้าง (๒๒๐๖๐๐)	จำนวน	๙๖๐,๐๐๐.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างพร้อมเงินเลื่อนขั้นค่าตอบแทนที่ปฏิบัติหน้าที่ในงาน ป้องกันฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
๕. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (๒๒๐๗๐๐)	จำนวน	๕๗๐,๐๐๐.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานป้องกันฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
<u>งบดำเนินงาน (๕๓๐๐๐๐) รวม</u>		๓๙๖,๐๐๐.- บาท
<u>หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ</u>	รวม	๓๑๖,๐๐๐.- บาท
<u>ประเภทรายจ่าย ค่าตอบแทน (๕๓๑๐๐๐)</u>	รวม	๑๐๖,๐๐๐.- บาท
๑. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๓๑๐๑๐๐)	จำนวน	๒๐,๐๐๐.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน อปพร. และอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

๒. ค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ (๓๑๐๓๐๐) จำนวน ๑๐,๐๐๐.- บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๓. ค่าเช่าบ้าน (๓๑๐๔๐๐) จำนวน ๓๖,๐๐๐.- บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๔. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (๓๑๐๕๐๐) จำนวน ๒๐,๐๐๐.- บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๕. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (๓๑๐๖๐๐) จำนวน ๒๐,๐๐๐.- บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ประเภทรายจ่าย ค่าใช้สอย (๕๓๒๐๐๐) รวม ๑๔๐,๐๐๐.- บาท

๑. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (๓๒๐๑๐๐) จำนวน ๒๐,๐๐๐.- บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าเล่ม ค่าโฆษณาและเผยแพร่จ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๒. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (๓๒๐๓๐๐)
 จำนวน ๒๐,๐๐๐.- บาท
- ๒.๑ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน ๒๐,๐๐๐.- บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยานหรือผู้ต้องหาและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๓. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (๓๒๐๔๐๐) จำนวน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น รถดับเพลิงรถยนต์บรรทุกน้ำ รถกู้ภัย เครื่องตัดหญ้า เครื่องสูบน้ำและครุภัณฑ์ ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีจำนวนวงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ประเภทรายจ่าย ค่าวัสดุ (๕๓๓๐๐๐) รวม ๗๐,๐๐๐.- บาท

๑. ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (๓๓๐๒๐๐) จำนวน ๑๐,๐๐๐.- บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ และอุปกรณ์บำรุง รักษาซ่อมแซมไฟฟ้า สถานีดับเพลิง เครื่องสัญญาณเตือนภัยและวิทยุมือถือและอื่น ๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

๒. ค่าวัสดุก่อสร้าง (๓๓๐๖๐๐) จำนวน ๓๐,๐๐๐.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ น้ำมันทาไม้ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน สว่าน ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

๓. วัสดุเครื่องแต่งกาย (๓๓๑๒๐๐) จำนวน ๓๐,๐๐๐.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายสำหรับงานป้องกันฯ เช่น เครื่องแบบ เลือ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

หมวดค่าสาธารณูปโภค (๕๓๔๐๐๐) รวม ๘๐,๐๐๐.- บาท

ประเภทรายจ่าย ค่าสาธารณูปโภค (๕๓๔๐๐๐๐) รวม ๘๐,๐๐๐.- บาท

๑. ค่าไฟฟ้า (๓๔๐๑๐๐) จำนวน ๖๐,๐๐๐.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในสถานีดับเพลิงฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

๒. ค่าน้ำประปา (๓๔๐๒๐๐) จำนวน ๒๐,๐๐๐.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในสถานีดับเพลิงฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน (๕๔๐๐๐๐) รวม ๓๓๓,๗๐๐.- บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม ๓๓๓,๗๐๐.- บาท

ค่าครุภัณฑ์ (๕๔๑๐๐๐) รวม ๓๓๓,๗๐๐.- บาท

ประเภทรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (๔๑๐๓๐๐) จำนวน ๓๓,๗๐๐.- บาท

๑. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหลังคารถบรรทุก ขนาด ๑ คัน

หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก เพื่อติดตั้งรถกู้ภัย มีรายละเอียด ดังนี้

๑. หลังคาสำเร็จรูปชนิดทำด้วยไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก

๑.๑ มีช่องลมพร้อมกระจกเลื่อน

๑.๒ ฝาท้ายเปิดแบบโซ้ค้อพแก๊ส

๑.๓ มีที่นั่งสองแถว พร้อมยางปูพื้น หรือชุดเบาะมาตรฐานนั่งพื้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- เป็นไปตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงานประมาณ ปี พ.ศ.

๒๕๕๖

- (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากร ท้องถิ่น แนวทาง ๕.๓ พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และงานบุคลากร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ข้อที่ ๑๗ หน้า ๑๖๔

ประเภทรายจ่าย ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (๔๑๑๘๐๐) จำนวน ๓๐๐,๐๐๐.- บาท

๑. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เช่น ซ่อมแซม คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ฯลฯ ที่ชำรุดให้ใช้ได้ดี ที่มีจำนวนวงเงินเกิน ๕,๐๐๐.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

<u>งานเทศกิจ (๐๐๑๒๒)</u>	รวม	๑๕,๐๐๐.- บาท
<u>งบดำเนินงาน (๕๓๐๐๐๐) รวม</u>		๑๕,๐๐๐.- บาท
<u>หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ</u>	รวม	๑๕,๐๐๐.- บาท
<u>ประเภทรายจ่าย ค่าใช้สอย (๕๓๒๐๐๐)</u>	จำนวน	๑๕,๐๐๐.- บาท
๑. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (๓๒๐๑๐๐)	จำนวน	๑๕,๐๐๐.- บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ได้แก่ ค่าธรรมเนียม ค่าคัดสำเนาเอกสาร ฤชา อากรและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเนื่องในทางกระบวนการอัยการและศาล และอื่นๆ ที่จำเป็นตามอาจหน้าที่ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		

<u>งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (๐๐๑๒๓)</u>	รวม	๕๗๕,๐๐๐.-	บาท
<u>งบดำเนินงาน (๕๓๐๐๐๐) รวม</u>		๕๒๕,๐๐๐.-	บาท
<u>หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ</u>	รวม	๕๒๕,๐๐๐.-	บาท
<u>ประเภทรายจ่าย ค่าใช้สอย (๕๓๒๐๐๐) รวม</u>		๒๕๕,๐๐๐.-	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (๓๒๐๓๐๐)	รวม	๒๕๕,๐๐๐.-	บาท
๑. โครงการฝึกอบรบทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน	๕๐,๐๐๐.-	บาท	
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรบทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน			
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป			
๒. โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน	๒๐,๐๐๐.-	บาท	
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งจ่ายจากเงิน			
อุดหนุนทั่วไป			
๓. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่าง ๆ จำนวน	๕๐,๐๐๐.-	บาท	
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่าง ๆ เช่น			
เทศกาลปีใหม่, เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป			
๔. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน	๒๐,๐๐๐.-	บาท	
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ตั้ง			
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป			
๕. โครงการรณรงค์การให้ความรู้การใช้รถใช้ถนน จำนวน	๑๕,๐๐๐.-	บาท	
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์การให้ความรู้การใช้รถใช้ถนน ตั้งจ่ายจากเงิน			
อุดหนุนทั่วไป			
๖. โครงการติดตั้งถังดับเพลิงในชุมชน จำนวน	๕๐,๐๐๐.-	บาท	
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการติดตั้งถังดับเพลิงในชุมชน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป			
๗. โครงการจัดซื้อถังกักเก็บน้ำ เพื่อเก็บน้ำหน้าแล้ง จำนวน	๕๐,๐๐๐.-	บาท	
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อถังกักเก็บน้ำ เพื่อเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภค บริโภค ในช่วง			
หน้าแล้งให้กับชุมชน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป			
<u>ประเภทรายจ่าย ค่าวัสดุ (๕๓๓๐๐๐)</u>	รวม	๒๗๐,๐๐๐.-	บาท
๑. <u>ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (๓๓๐๗๐๐)</u> จำนวน	๕๐,๐๐๐.-	บาท	
- เป็นค่าซื้อวัสดุยานพาหนะหรืออะไหล่สำหรับใช้กับรถยนต์เทศบาล เช่น ยางใน ยางนอก			
แบตเตอรี่ ไช้ขวง คีมล๊อค (ค่อม้า) น็อตและสกรู สัญญาณไฟฉุกเฉิน เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ รถยนต์ ตลับ			
ลูกปืน น้ำมันเบรก หัวเทียน กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อน้ำรถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์ม			
กรองแสง เข็มขัดนิรภัย หรืออื่นๆ ตั้งจ่ายจากรายได้			

๒. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (๓๓๐๘๐๐) จำนวน ๑๕๐,๐๐๐.- บาท
 - เป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันเครื่อง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี ฯลฯ สำหรับรถยนต์เทศบาล รถจักรยานยนต์ และรถยนต์ดับเพลิง หรืออื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๓. ค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง (๓๓๑๖๐๐) จำนวน ๕๐,๐๐๐.- บาท
 - เพื่อเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิงต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานป้องกันฯ เช่น สายส่งต่อท่อดับเพลิง น้ำยาเคมี ถังดับเพลิง ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
๔. ค่าวัสดุอื่น (๓๓๑๗๐๐) จำนวน ๒๐,๐๐๐.- บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกระจกมองทางแยก เพื่อใช้ติดตั้งทางแยก ลดอุบัติเหตุภายในเขตเทศบาล เช่น กระจกมองทาง หรืออื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

<u>งบลงทุน (๕๔๐๐๐๐)</u>	รวม	๕๐,๐๐๐.-	บาท
<u>หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	รวม	๕๐,๐๐๐.-	บาท
๑. <u>ค่าครุภัณฑ์ (๕๔๑๐๐๐)</u>	รวม	๕๐,๐๐๐.-	บาท
<u>ประเภทรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (๔๑๑๑๐๐)</u>	จำนวน	๕๐,๐๐๐.-	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิงต่าง ๆ และอื่น ๆ ที่ใช้ในแผนงานรักษาความสงบภายใน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป			