

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว

อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น ๔,๙๒๓,๑๖๐ บาท แยกเป็น
แผนงานการพาณิชย์ (๐๐๓๓๐)

งานตลาดสด (๐๐๓๓๓) รวม ๑,๒๔๑,๐๐๐.- บาท

งบบุคลากร (๕๒๐๐๐๐) รวม ๒๑๖,๐๐๐.- บาท

หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ(ฝ่ายประจำ) และค่าจ้างชั่วคราว รวม ๒๑๖,๐๐๐.- บาท

ประเภทรายจ่าย เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)(๕๒๒๐๐๐) จำนวน ๒๑๖,๐๐๐.- บาท

๑.ค่าพนักงานจ้าง (๒๒๐๖๐๐) จำนวน ๒๑๖,๐๐๐.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างพร้อมเงินเลื่อนขั้นค่าตอบแทนที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานตลาดสด จำนวน ๒ อัตรา ตั้งจากเงินรายได้

งบดำเนินงาน (๕๓๐๐๐๐) รวม ๑,๐๒๕,๐๐๐.- บาท

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ รวม ๕๙๕,๐๐๐.- บาท

ประเภทรายจ่าย ค่าใช้สอย (๕๓๒๐๐๐) รวม ๓๒๐,๐๐๐.- บาท

๑.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (๓๒๐๑๐๐) จำนวน ๓๒๐,๐๐๐.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการค่าจ้างเหมาบริการ

๑.๑ ค่าจ้างเหมาบริการดูแล ทำความสะอาดตลาดสดเทศบาล และตลาดกลาง
ผลิตผลทางการเกษตรและหัตถกรรมพื้นบ้านเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป

๑.๒ ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม ค่าธรรมเนียม รวมถึงการ
ปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกำลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมระบบ
ไฟฟ้า ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป

๑.๓ ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพิ่มเติม รวมถึงการปรับปรุงระบบ
ประปา การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปาและอุปกรณ์ และค่าบริการอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป

ประเภทรายจ่าย ค่าวัสดุ (๕๓๓๐๐๐) รวม ๒๓๕,๐๐๐.- บาท

๑.๑ ค่าวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๕๐,๐๐๐.- บาท

- เพื่อจ่ายค่าวัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงอาคาร
โครงสร้าง ตลาดสด ทั้ง ๒ แห่ง และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

๑.๒ ค่าวัสดุการเกษตร จำนวน ๒๕,๐๐๐.- บาท

- เพื่อจ่าย- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ไม้ดอก ไม้ประดับ พันธุ์พืช
กระถางต้นไม้ สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช สัตว์ อุปกรณ์การเกษตร และอื่นๆ ตามความจำเป็นของงาน
เกษตร เพื่อปรับปรุง ภูมิทัศน์ตลาดสด ตลาดกลางๆ และสถานที่อื่นๆ ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป

๑.๓ ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเกี่ยวกับไฟฟ้าและอุปกรณ์เพื่อนำไปติดตั้งหรือปรับปรุงซ่อมแซม
ไฟฟ้าและอุปกรณ์ของตลาดสดเทศบาล ตลาดกลางฯ หรือสถานที่อื่นๆ ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป

หมวดสาธารณูปโภค (๕๓๔๐๐๐)

รวม ๔๓๐,๐๐๐.- บาท

ประเภทรายจ่าย ค่าสาธารณูปโภค (๕๓๔๐๐๐)

รวม ๔๓๐,๐๐๐.- บาท

๑.ค่าไฟฟ้า (๓๔๐๑๐๐)

จำนวน ๒๘๐,๐๐๐.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในตลาดสดเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว และตลาดกลางสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

๒.ค่าน้ำประปา (๓๔๐๒๐๐)

จำนวน ๑๕๐,๐๐๐.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในตลาดสดเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งานโรงฆ่าสัตว์ (๐๐๓๓๔)

รวม ๓,๖๘๒,๑๖๐.- บาท

งบบุคลากร (๕๒๐๐๐๐)	รวม ๑,๑๐๖,๑๖๐.- บาท
<u>หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ(ฝ่ายประจำ) และค่าจ้างชั่วคราว</u>	รวม ๑,๑๐๖,๑๖๐.- บาท
<u>ประเภทรายจ่าย เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)(๕๒๒๐๐๐)</u>	จำนวน ๑,๑๐๖,๑๖๐.- บาท
๑.เงินเดือนพนักงาน (๒๒๐๒๐๐)	จำนวน ๒๘๐,๔๔๐.- บาท
- เงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลตำแหน่ง สัตวแพทย์	จำนวน ๑ อัตรา พร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
๒.ค่าจ้างลูกจ้างประจำ(๒๒๐๔๐๐)	จำนวน ๑๕๓,๗๒๐.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำในงานโรงฆ่าสัตว์	จำนวน ๑ อัตรา พร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ตั้งจากเงินรายได้	
๓.เงินเพิ่มต่างๆของลูกจ้างประจำ (๒๒๐๕๐๐)	จำนวน ๒,๒๘๐.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวแก่ลูกจ้างประจำในงานโรงฆ่าสัตว์	จำนวน ๑ อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
๔.ค่าพนักงานจ้าง (๒๒๐๖๐๐)	จำนวน ๖๖๙,๗๒๐.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างพร้อมเงินเลื่อนขั้นค่าตอบแทนที่ปฏิบัติหน้าที่ใน	
งานโรงฆ่าสัตว์	จำนวน ๖ อัตรา ตั้งจากเงินรายได้

งบดำเนินงาน (๕๓๐๐๐๐)	รวม ๑,๘๙๖,๐๐๐.- บาท
<u>หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ</u>	รวม ๑,๔๗๑,๐๐๐.- บาท
<u>ประเภทรายจ่าย ค่าตอบแทน (๕๓๑๐๐๐)</u>	รวม ๖๖,๐๐๐.- บาท
๑.ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (๓๑๐๓๐๐)	จำนวน ๒๐,๐๐๐.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน ลูกจ้างประจำ	
พนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ ตั้งจากเงินรายได้	
๒.ค่าเช่าบ้าน (๓๑๐๔๐๐)	จำนวน ๓๖,๐๐๐.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจากเงิน	
รายได้	
๓.ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร (๓๑๐๕๐๐)	จำนวน ๑๐,๐๐๐.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ผู้มีสิทธิ	
ได้รับตามระเบียบ ตั้งจากเงินรายได้	
<u>ประเภทรายจ่าย ค่าใช้สอย (๕๓๒๐๐๐)</u>	รวม ๑,๑๔๐,๐๐๐.- บาท
๑.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (๓๒๐๑๐๐)	จำนวน ๙๙๐,๐๐๐.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการค่าจ้างเหมาบริการฆ่าและชำแหละสุกร และค่าบริการอื่นๆ	
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
๒.รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (๓๒๐๓๐๐)	จำนวน
๑๐๐,๐๐๐.-บาท	

๒.๑ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน ๔๐,๐๐๐.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่า	
ที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	

๒.๒ ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการฆ่าสัตว์ จำหน่ายเนื้อสัตว์ และการศึกษา
ดูงาน จำนวน ๖๐,๐๐๐.-บาท

- จ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการฆ่าสัตว์ จำหน่ายเนื้อสัตว์ และ
การศึกษาดูงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

๓. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน จำนวน ๕๐,๐๐๐.- บาท

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

ประเภทรายจ่าย ค่าวัสดุ (๕๓๓๐๐๐) รวม ๒๖๕,๐๐๐.- บาท

๑.๑ ค่าวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท

- เพื่อจ่ายค่าวัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงกลุ่ม
อาคารโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และสถานที่อื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

๑.๒ ค่าวัสดุการเกษตร จำนวน ๒๕,๐๐๐.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่นไม้ดอก ไม้ประดับ พันธุ์พืช กระจกถันไม้
สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช สัตว์ อุปกรณ์การเกษตร และอื่นๆ ตามความจำเป็นของงานเกษตร เพื่อ
ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงฆ่าสัตว์เทศบาล และสถานที่อื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

๑.๓ ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘๐,๐๐๐.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเกี่ยวกับไฟฟ้าและอุปกรณ์เพื่อนำไปติดตั้งหรือปรับปรุงซ่อมแซม
ไฟฟ้าและอุปกรณ์ของตลาดสดเทศบาล ตลาดกลางฯ หรือสถานที่อื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

๑.๔ ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (๓๓๐๘๐๐) จำนวน ๖๐,๐๐๐.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันไฮดรอลิก น้ำมันเบนซิน
ก๊าซหุงต้ม ถ่าน น้ำมันจาระบี น้ำมันเครื่อง สำหรับเครื่องลวกและปั่นชน ของบังคับสุกร เครื่องตัดหญ้าและ
อื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

หมวดสาธารณูปโภค (๕๓๔๐๐๐) รวม ๔๒๕,๐๐๐.- บาท

ประเภทรายจ่าย ค่าสาธารณูปโภค (๕๓๔๐๐๐) รวม ๔๒๕,๐๐๐.- บาท

๑.ค่าไฟฟ้า (๓๔๐๑๐๐) จำนวน ๒๓๐,๐๐๐.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

๒.ค่าน้ำประปา (๓๔๐๒๐๐) จำนวน ๑๙๐,๐๐๐.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้

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

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม ๖๘๐,๐๐๐.- บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม ๖๘๐,๐๐๐.- บาท

ค่าครุภัณฑ์ (๕๔๑๐๐๐) รวม ๕๘๐,๐๐๐.- บาท

ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (๔๑๐๖๐๐)

รวม ๕๘๐,๐๐๐.- บาท

๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๕๘๐,๐๐๐.-บาทราคานี้พร้อมติดตั้งจนแล้วเสร็จจนใช้งานได้ดี มีรายละเอียดดังนี้

๑. เป็นเครื่องยนต์ดีเซล
๒. ทุกขนาดที่กำหนดเป็นขนาดกิโลวัตต์ขั้นต่ำ
๓. รายละเอียดประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแต่ละชุดมีดังนี้

- (๑) แผงสวิทช์ ๑ อัน
- (๒) โวลท์มิเตอร์ ๑ อัน
- (๓) แอมมิเตอร์ ๑ อัน
- (๔) หลอดไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมขั้ว ๑ ชุด
- (๕) สวิทช์ปิด-เปิดหลอดไฟ ๑ อัน
- (๖) คัทเอาต์ ๑ อัน
- (๗) ที่เสียบปลั๊ก ๒ จุด
- (๘) ฟรีควเอนซีมิเตอร์ ๑ อัน

๔. คุณสมบัติทางเทคนิคทั่วไป

- (๑) ไฟ AC ๓๘๐/๒๒๐ โวลท์ ชนิด ๓ ยก ๔ สาย หรือ ๒๒๐ โวลท์ ชนิด ๓ ยก ๓ สาย ๕๐ เฮิร์ตซ์
- (๒) มีเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (AUTOMATIC VOLTAGE REGULATION CONTROL) โดยมีอัตราเปลี่ยนแปลงไม่เกิน +๒.๕%, -๒.๕%
- (๓) สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีค่า POWER FACTOR ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐

ขึ้นไป

(๔) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าส่งกำลังขับโดยตรง (DIRECT COUPLING)

- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคามาตรฐานและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์เครื่องกำเนิด

ไฟฟ้าของสำนักงานประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ข้อ ๕.๒ แนวทางพัฒนา พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ บุคลากร และการบริการประชาชน หน้า ๑๕๐)

ประเภทรายจ่าย ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(๔๑๑๘๐๐) จำนวน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท

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

