

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 15,746,860.- บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานงบกลาง (00410)

งบกลาง (00411)	รวม 15,746,860.- บาท
หมวดรายจ่ายงบกลาง	รวม 15,746,860.- บาท
ประเภทรายจ่ายงบกลาง (510000)	รวม 14,589,250.- บาท
ค่าชำระหนี้เงินต้น (110100)	จำนวน 392,260.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระเงินกู้ยืมส่งเสริมกิจการเทศบาล ตามสัญญากู้เงิน เลขที่ 1041/48/2555 ลงวันที่ 11 มกราคม 2555 ซึ่งนำไปก่อสร้างอาคารตลาดสด เทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
ค่าชำระดอกเบี้ย (110200)	จำนวน 167,010.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระเงินกู้ยืมส่งเสริมกิจการเทศบาล ตามสัญญากู้เงิน เลขที่ 1041/48/2555 ลงวันที่ 11 มกราคม 2555 ซึ่งนำไปก่อสร้างอาคารตลาดสด เทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (110300)	จำนวน 550,000.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง ตั้งแต่ เดือน ต.ค. 2559 – ก.ย. 2560 รวม 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (110700)	จำนวน 10,750,000.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 7 ชุมชน ในเขตเทศบาล จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	
เบี้ยยังชีพคนพิการ (110800)	จำนวน 2,400,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ จำนวน 7 ชุมชน ในเขตเทศบาล จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (110900)	จำนวน 60,000.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 7 ชุมชน ในเขตเทศบาล คนละ 500 บาทต่อเดือน จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	

สำรองจ่าย (111000)	จำนวน 259,980.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นหรือในกรณีที่ไม่สามารถ	
คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 1,860.- บาท	เงินอุดหนุนทั่วไป 258,120.- บาท
เงินช่วยเหลือพิเศษ (111200)	จำนวน 10,000.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือทำศพพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและ	
พนักงานจ้างหรือผู้มีสิทธิได้รับตามกฎหมายของเทศบาลที่ถึงแก่กรรมในระหว่างรับราชการ	
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน (111100)	รวม 1,157,610.-บาท
1. ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	จำนวน 62,610.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับ	
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของรายรับจริงปีที่ผ่านมา	
(ยกเว้นเงินกู้เงินยืมและเงินอุดหนุน ทุกประเภท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	จำนวน 50,000.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรในเขตเทศบาล	
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
3. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	จำนวน 170,000.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นเทศบาล	
ตำบลหาดเสี้ยว ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	
4. เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	จำนวน 50,000.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหาดเสี้ยว ตามหนังสือ	
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553	
เรื่อง แนวทางสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนขององค์การบริหาร	
ส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	
5. ทุนการศึกษา	จำนวน 15,000.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็นทุนการศึกษาของครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 คน	
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) (120100)	จำนวน 810,000.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	
โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของ งบประมาณรายรับในงบประมาณรายจ่ายประจำปี	
(โดยไม่นำรายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่ผู้อุทิศให้ หรือเงินอุดหนุนทั่วไปและเงิน	
อุดหนุนเฉพาะกิจ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 18,067,620.- บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)

<u>งานบริหารทั่วไป (00111)</u>	รวม 10,693,420.- บาท
<u>งบบุคลากร (520000)</u>	รวม 7,253,020.- บาท
<u>หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว</u>	รวม 7,253,020.- 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 4,404,020.-บาท
1. เงินเดือนพนักงาน (220100)	จำนวน 2,748,720.-บาท
- เงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลในสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 7 อัตรา ดังนี้	
1. ปลัดเทศบาล	จำนวน 478,560.-บาท
2. รองปลัดเทศบาล	จำนวน 426,720.-บาท
3. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	จำนวน 445,560.-บาท
4. หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	จำนวน 356,160.-บาท
5. หัวหน้าฝ่ายปกครอง	จำนวน 362,640.-บาท
6. นักทรัพยากรบุคคล	จำนวน 355,320.-บาท
7. นักวิชาการตรวจสอบภายใน	จำนวน 323,760.-บาท
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
2. เงินประจำตำแหน่ง (220300)	จำนวน 473,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงาน ที่ควรได้รับตามระเบียบที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
3. ค่าจ้างลูกจ้างประจำ (220400)	จำนวน 218,280- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง นักการ จำนวน 1 อัตรา ในสำนักปลัดเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
4. ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)	จำนวน 897,240.- บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างพร้อมเงินเลื่อนขั้นค่าตอบแทน ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 6 อัตรา ดังนี้	
1. ผู้ช่วยบุคลากร	
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	
3. พนักงานวิทยุ	
4. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 อัตรา	
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
5. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220700)	จำนวน 66,780.- บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ ในสำนักปลัดเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	

งบดำเนินงาน (530000)	รวม 2,986,000.-บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	รวม 2,172,000.-บาท
ประเภทรายจ่าย ค่าตอบแทน (531000)	รวม 182,000.-บาท
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (310100)	จำนวน 50,000.-บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินรางวัล เงินทำขวัญผ้าอันตราายเป็นครั้งคราวหรือผู้ปฏิบัติราชการอื่นอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาลฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ (310300)	จำนวน 30,000.- บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	
3. ค่าเช่าบ้าน (310400)	จำนวน 72,000.-บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	
4. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)	จำนวน 30,000.-บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่นพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	
ประเภทรายจ่าย ค่าใช้สอย (532000)	รวม 1,360,000.-บาท
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)	จำนวน 200,000.-บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าบอกรับวารสารหนังสือพิมพ์ ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์สำนักงาน ค่าจัดซื้อหนังสือราชการงานศึกษา ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน หรือค่าจ้างเหมาบริการหรืออื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	
2. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200)	จำนวน 30,000.-บาท
<p>- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลของเทศบาลหรือรับรองผู้ที่มาเยี่ยมชมกิจการเทศบาล นิเทศ ตรวจงาน ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>	

3. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300) จำนวน 880,000.- บาท
- 3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 400,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**
- 3.2 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จำนวน 50,000.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภา
ท้องถิ่น และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นเกี่ยวกับการเลือกตั้ง **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป**
- 3.3 โครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น
หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวน 10,000.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการ
เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**
- 3.4 โครงการรณรงค์การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวน 10,000.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น
หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**
- 3.5 โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทุกระดับ จำนวน 50,000.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทุกระดับ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- 3.6 โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อความสมานฉันท์ของ
ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว จำนวน 10,000.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติเพื่อ
ความสมานฉันท์ของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว และเพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์ของคนในชาติ เช่น การจัดตั้งศูนย์
ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น การฝึกอบรม ประชุมชี้แจงหรือการจัดกิจกรรมกีฬา
นันทนาการ และอื่น ๆ เป็นต้น **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**
- 3.7 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง จำนวน 300,000.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- 3.8 โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย จำนวน 10,000.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

- 3.9 โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล จำนวน 10,000.- บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเทศบาล
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- 3.10 โครงการเทศบาลพบประชาชน จำนวน 10,000.- บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการเทศบาลพบประชาชน
 เพื่อเป็นการให้บริการแบบเชิงรุก ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- 3.11 โครงการจัดทำคู่มือการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับ
 งานทะเบียนราษฎร จำนวน 20,000.-บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการ จัดทำคู่มือการ
 ให้บริการประชาชนเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
4. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (320400) จำนวน 250,000.- บาท
 - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์
 ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ครุภัณฑ์
 ยานพาหนะและขนส่ง ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ฯลฯ เป็นต้น
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- ประเภทรายจ่าย ค่าวัสดุ (533000) รวม 630,000.-บาท
1. วัสดุสำนักงาน (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
 หรืออื่น ๆ ตั้งจ่ายจากรายรายได้
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200) จำนวน 20,000.-บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์บำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสำนักงานซ่อมแซม
 วิทยุประจำที่ ลำโพง ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน เครื่องสัญญาณเตือนภัยและวิทยุมือถือ
 และอื่น ๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากรายรายได้
3. วัสดุงานบ้านงานครัว (330300) จำนวน 50,000.-บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น น้ำดื่มไม้กวาด น้ำยาล้าง
 ห้องน้ำ ผงซักฟอก แก้วน้ำ कुलเลอร์ ถ้วยกาแฟ หรืออื่นๆ เพื่อใช้สำนักงานเทศบาลฯ
 ตั้งจ่ายจากรายรายได้
4. วัสดุก่อสร้าง (330600) จำนวน 30,000.-บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้งานซ่อมแซมปรับปรุง
 อาคารของเทศบาล และปรับปรุงป้ายหน้าสำนักงานฯ เช่น ไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์
 ปูนซีเมนต์ กระเบื้องหรืออื่นๆ ตั้งจ่ายจากรายรายได้

- 5. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700) จำนวน 50,000.-บาท**
 - เป็นค่าซื้อวัสดุยานพาหนะหรืออะไหล่สำหรับใช้กับรถยนต์เทศบาลเช่น ยางใน ยางนอก แบตเตอรี่ ไขควง คีมล๊อค (ค่อม้า) น็อตและสกรู สัญญาณไฟฉุกเฉิน เครื่องชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก หัวเทียน กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อน้ำรถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย หรืออื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- 6. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800) จำนวน 200,000.-บาท**
 - เป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันเครื่อง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี ฯลฯ สำหรับรถยนต์เทศบาลและรถจักรยานยนต์ หรืออื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- 7. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100) จำนวน 30,000.-บาท**
 - เพื่อเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ จัดทำป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์จัดทำแผ่นพับ พู่กัน สี รูปถ่ายที่มาจากกล้อง อัด ขยาย ถ่านใส่กล้องถ่ายรูปหรืออื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- 8. วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) จำนวน 100,000.- บาท**
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นดิสก์ หัวพิมพ์แถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร หมึกเครื่องคอมพิวเตอร์ แผ่นหรืองานบันทึกข้อมูลหรืออื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- หมวดค่าสาธารณูปโภค (534000) รวม 814,000.- บาท**
ประเภทรายจ่าย ค่าสาธารณูปโภค (340100) รวม 814,000.- บาท
- 1. ค่าไฟฟ้า (340100) จำนวน 650,000.- 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 24,000.-บาท**
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพหรือโทรสาร ค่าเทเล็กซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต และการสื่อสารอื่น ๆ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน (540000)	รวม 429,400.-บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม 429,400.- บาท
ค่าครุภัณฑ์ (541000)	รวม 429,400.- บาท
1.ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์สำนักงาน (410100)	จำนวน 161,000.-บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์แก้อื้อทำงาน	จำนวน 67,000.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแก้อื้อปรับระดับผนังสูง จำนวน 1 ตัวๆ ละ 7,000.-บาท	
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแก้อื้อสำนักงาน จำนวน 5 ตัวๆ ละ 2,000.-บาท	
เป็นเงิน 10,000.-บาท	
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแก้อื้อขาเหล็กชุบโครเมียมประจำห้องประชุม	
สำนักงานฯ และอื่นๆ จำนวน 50 ตัวๆ ละ 1,000.-บาท เป็นเงิน 50,000.-บาท	
1.2 ค่าจัดซื้อตู้โชว์ไม้สัก	จำนวน 36,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้โชว์ไม้สัก จำนวน 2 หลังๆละ 18,000 บาท	
โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้	
- กว้าง 140 ซม.	
- สูง 190 ซม.	
- ลึก 35 ซม.	
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	
- เป็นไปตามมาตรฐานและราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์	
ของสำนักงานประมาณ พ.ศ. 2560	
(และอยู่ใน บัญชีครุภัณฑ์ ผ.08 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปี พ.ศ. 2561 – 2564	
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2561 ข้อที่ 1 หน้าที่ 12)	
1.3 ค่าครุภัณฑ์เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา	จำนวน 18,000.-บาท
ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 18,000.- บาท มีคุณลักษณะ	
เฉพาะส่งเซป ดังนี้	
คุณสมบัติการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ให้เป็นไป	
ตามสำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำหนด	
1) หมายถึงเครื่อง Facsimile หรือ โทรสาร	
2) ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกินกว่า 6 วินาทีต่อแผ่น	
3) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดส่งเอกสารขั้นต่ำ	
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	
- เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ. 2560 ของสำนักงานประมาณ	
(และอยู่ใน บัญชีครุภัณฑ์ ผ.08 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปี พ.ศ. 2561 – 2564	
ข้อที่ 1 หน้าที่ 216)	

1.4 ค่าตู้สาขาโทรศัพท์ PABX จำนวน 1 ชุด**จำนวน 40,000.-บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ PABX ไม่น้อยกว่า 4 สายนอก 40 สายใน พร้อมค่าติดตั้ง จำนวน 1 ชุด เพื่อในสำนักงานเทศบาลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

- เป็นไปตามมาตรฐานและราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ พ.ศ. 2560

(และอยู่ใน บัญชีครุภัณฑ์ ผ.08 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปี พ.ศ.2561 – 2563

ข้อที่ 1 หน้าที่ 216)

2. ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (410600)**จำนวน 253,000.- บาท****2.1 ค่าจัดซื้อลำโพงเอนกประสงค์พร้อมแอมป์และไมค์ลอยคู่**

จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้ออกประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพและประชาสัมพันธ์อื่น ๆ ของเทศบาล

จำนวน 8,000.- บาท**ประกอบด้วย**

1. ลำโพง 15 นิ้ว พร้อมแอมป์ ขนาดไม่น้อยกว่า 450 วัตต์
2. ไมค์ลอยมือถือ 1 คู่
3. มีช่องเสียบ USB SD Card

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

- เป็นไปตามมาตรฐานและราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ พ.ศ. 2560

(และอยู่ใน บัญชีครุภัณฑ์ ผ.08 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปี พ.ศ. 2561 – 2564

ข้อที่ 1 หน้าที่ 216)

2.2 ค่าอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder)**แบบ 8 ช่อง****จำนวน 24,000.- บาท****คุณลักษณะพื้นฐาน**

- เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า

จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า

1,920X1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel

- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP,SMTP, "NTP หรือ SNMP", TCP/IP ได้เป็นอย่างดี
- สามารถติดตั้งหน่วยเก็บข้อมูล (Hard Disk) จำนวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลสำหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA

ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า 4TB

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้

- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านเครือข่ายได้
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ

2.3 ค่ากล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบปรับมุมสำหรับติดตั้ง

ภายนอกอาคาร (Outdoor PTZ Network Camera) แบบ 1 ราคาตัวละ 54,000.- บาท

จำนวน 4 ตัว จำนวน 216,000.- บาท พร้อมค่าติดตั้งพร้อมอุปกรณ์การติดตั้ง

จำนวน 5,000.- บาท

จำนวน 221,000.- บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- สามารถทำการหมุน(Pan) ได้ไม่น้อยกว่า 350 องศา การก้มเงย (Tilt) กับระนาบ (Horizontal) ได้ไม่น้อยกว่า 90 องศา และการย่อขยาย(Zoom) แบบ Optical Zoom ได้ไม่น้อยกว่า 12 เท่า
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 640x480 pixel หรือไม่น้อยกว่า 307,200 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)
- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สำหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.7 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.08 LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White)
- มีขนาดตัวรองรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/4 นิ้ว
- มีความยาวโฟกัสต่ำสุดไม่มากกว่า 4.7 มิลลิเมตร
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Defection) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แห่ง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้มาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3af (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
- มีช่องสำหรับบันทึกลงหน่วยความจำ แบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า
- ได้รับมาตรฐานด้วยความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องวงจรปิด ประจำปี พ.ศ. 2559 ณ วันที่ 28 กันยายน 2559 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (และอยู่ใน บัญชีครุภัณฑ์ ผ.08 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปี พ.ศ.2561 – 2564 ข้อที่ 1 หน้าที่ 219)

3. ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600) จำนวน 15,400.- บาท

3.1 ค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 15,400.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) สำหรับใช้ในสำนักงาน (งานทะเบียนราษฎร และงานตรวจสอบภายใน) จำนวน 2 เครื่อง ประกอบด้วยดังนี้

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi หรือ 1,200x4,800 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถอดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (และอยู่ใน บัญชีครุภัณฑ์ ผ.08 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปี พ.ศ.2561 – 2564 ข้อที่ 1 หน้าที่ 217)

หมวดรายจ่ายอื่น (550000)

รายจ่ายอื่นที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใดรายจ่ายหนึ่ง (551000) รวม 25,000.-บาท

ประเภทรายจ่าย ค่าจ้างประเมินผลฯ (510100) จำนวน 25,000.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติ

ราชการของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว และอื่นๆ ในเขตเทศบาลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว

อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,718,720.- บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)

<u>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)</u>	รวม 3,093,720.-บาท
<u>งบบุคลากร (520000)</u>	รวม 2,504,020.-บาท
<u>หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว</u>	รวม 2,504,020.-บาท
<u>ประเภทรายจ่าย เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000)</u>	จำนวน 2,504,020.- บาท
1. เงินเดือนพนักงาน (220100)	จำนวน 524,760.-บาท
- เงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลในสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 2 อัตรา ดังนี้	
1. หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ	จำนวน 317,520.-บาท
2. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จำนวน 207,240.-บาท
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
2. เงินประจำตำแหน่ง (220300)	จำนวน 18,000.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงาน	
ที่ควรได้รับตามระเบียบที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
3. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน (220200)	จำนวน 21,480.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานเทศบาลและเงินเพิ่ม	
ต่าง ๆ ที่พนักงานเทศบาลมีสิทธิได้รับตามกฎหมายในสำนักปลัดเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
4. ค่าจ้างลูกจ้างประจำ (220400)	จำนวน 244,400.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ดับเพลิง	
จำนวน 1 อัตรา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
5. ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)	จำนวน 1,514,000.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างพร้อมเงินเลื่อนขั้นค่าตอบแทน	
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานป้องกันฯ รวมจำนวน 13 อัตรา ดังนี้	
1. พนักงานขับรถยนต์ดับเพลิง	จำนวน 3 อัตรา
2. พนักงานดับเพลิง	จำนวน 10 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
6. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220700)	จำนวน 181,380.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่	
ในงานป้องกันฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	

<u>งบดำเนินงาน</u> (530000)	รวม 582,000.-บาท
<u>หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ</u>	รวม 480,000.-บาท
<u>ประเภทรายจ่าย ค่าตอบแทน (531000)</u>	รวม 95,000.-บาท
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (310100)	จำนวน 10,000.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน อปพร. และอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)	จำนวน 5,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและ ในวันหยุดราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
3. ค่าเช่าบ้าน (310400)	จำนวน 60,000.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตาม ระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
4. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)	จำนวน 20,000.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
<u>ประเภทรายจ่าย ค่าใช้สอย (532000)</u>	รวม 290,000.-บาท
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)	จำนวน 20,000.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าเล่ม ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ จ้างเหมาวางระบบอินเทอร์เน็ต หรือจ้างเหมาบริการอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	
2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)	จำนวน 70,000.-บาท
2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน 70,000.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (320400)	จำนวน 200,000.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาหรือ ซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เพื่อให้สามารถใช้งาน ได้ตามปกติ เช่น รถดับเพลิงรถยนต์บรรทุกน้ำ รถกู้ภัย เครื่องตัดหญ้า เครื่องสูบน้ำและครุภัณฑ์ ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	

ประเภทรายจ่าย ค่าวัสดุ (533000)	รวม 95,000.-บาท
1. วัสดุสำนักงาน (330100)	จำนวน 5,000.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ค่าปากกา ดินสอ แฟ้ม ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ พระพุทธรูป แผงปิดประกาศ กระดานดำ กระดานไวท์บอร์ด นาฬิกาตั้งหรือแขวน ค่าน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสถานีดับเพลิง ที่ใช้ในกิจการของเทศบาล หรืออื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200)	จำนวน 10,000.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ และอุปกรณ์บำรุงรักษา ซ่อมแซมไฟฟ้า สถานีดับเพลิง เครื่องสัญญาณเตือนภัยและวิทยุมือถือและอื่นๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
3. วัสดุก่อสร้าง (330600)	จำนวน 50,000.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ น้ำมันทาไม้ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน สว่าน ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	
4. วัสดุเครื่องแต่งกาย (331200)	จำนวน 30,000.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายสำหรับงานป้องกันฯ เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	
หมวดค่าสาธารณูปโภค (534000)	รวม 102,000.-บาท
ประเภทรายจ่าย ค่าสาธารณูปโภค (534000)	รวม 102,000.-บาท
1. ค่าไฟฟ้า (340100)	จำนวน 70,000.-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	

งบลงทุน (540000)	รวม 7,700.-บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม 7,700.-บาท
1. ค่าครุภัณฑ์ (541000)	รวม 7,700.-บาท
ประเภทรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600)	จำนวน 7,700.- บาท
1.1 ค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	จำนวน 7,700.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) สำหรับใช้ในงานสำนักงาน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) จำนวน 1 เครื่อง ประกอบด้วยดังนี้	

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi หรือ 1,200x4,800 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยกดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (และอยู่ใน บัญชีครุภัณฑ์ ผ.08 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปี พ.ศ.2561 – 2564 ข้อที่ 26 หน้าที่ 153)

<u>งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)</u>	รวม 620,000.-บาท
<u>งบดำเนินการ (530000)</u>	รวม 620,000.-บาท
<u>หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ</u>	
<u>ประเภทรายจ่าย ค่าใช้สอย (532000)</u>	รวม 220,000.-บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)	รวม 220,000.-บาท
1. โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	จำนวน 40,000.-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. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรและกฎหมายจราจรเบื้องต้นและการบังคับใช้กฎจราจร	จำนวน 50,000.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรและกฎหมายจราจรเบื้องต้นและการบังคับใช้กฎจราจร เพื่อให้ความรู้กับเด็กและเยาวชนให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรและกฎหมายจราจรเบื้องต้นและการบังคับใช้กฎจราจร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	
5. โครงการติดตั้งถังดับเพลิงในชุมชน	จำนวน 50,000.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการติดตั้งถังดับเพลิงในชุมชน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	
<u>ประเภทรายจ่าย ค่าวัสดุ (533000)</u>	รวม 400,000.-บาท
<u>1. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700)</u>	จำนวน 100,000.-บาท
- เพื่อเป็นค่าซื้อวัสดุยานพาหนะหรืออะไหล่สำหรับใช้กับรถยนต์ เทศบาล เช่น ยางใน ยางนอก แบตเตอรี่ ไขควง คีมล๊อค (ค่อม้า) น็อตและสกรู สัญญาณไฟฉุกเฉิน เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ รถยนต์ ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก หัวเทียน กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อน้ำรถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย หรืออื่นๆ ตั้งจ่ายจากรายได้	

2. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800)

จำนวน 200,000.-บาท

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

3. วัสดุเครื่องดับเพลิง (331600)

จำนวน 50,000.-บาท

- เพื่อเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิงต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานป้องกันฯ เช่น สายส่งต่อท่อดับเพลิง น้ำยาเคมี ถังดับเพลิง ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

4 วัสดุอื่น ๆ (331700)

จำนวน 50,000.-บาท

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

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,199,600.- บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)

<u>งานบริหารทั่วไปสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00251)</u>	รวม 352,100.-บาท
<u>งบบุคลากร (520000)</u>	รวม 332,100.-บาท
<u>หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว</u>	รวม 332,100.-บาท
<u>ประเภทรายจ่าย เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000)</u>	รวม 332,100.-บาท
1. ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)	จำนวน 303,000.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างพร้อม เงินเลื่อนขั้นค่าตอบแทน ที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานพัฒนาชุมชน จำนวน 2 อัตรา ดังนี้	
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จำนวน 1 ตำแหน่ง	
2. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จำนวน 1 ตำแหน่ง	
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220700)	จำนวน 29,100.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ ในงานการพัฒนาชุมชน ดังนี้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จำนวน 1 ตำแหน่ง , ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนา ชุมชน จำนวน 1 ตำแหน่ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
<u>งบดำเนินการ (530000)</u>	รวม 20,000.-บาท
<u>หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ</u>	รวม 20,000.-บาท
<u>ประเภทรายจ่าย ค่าใช้สอย (532000)</u>	รวม 20,000.-บาท
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)	จำนวน 10,000.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาเช่าเล่มเอกสารต่างๆ หรือจ้างเหมาบริการหรืออื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	

2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่น ๆ (320300)

จำนวน 10,000.-บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

<u>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)</u>	รวม 847,500.-บาท
<u>งบดำเนินการ (53000)</u>	รวม 847,500.-บาท
<u>หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ</u>	รวม 847,500.-บาท
<u>ประเภทรายจ่าย ค่าใช้สอย (532000)</u>	รวม 847,500.-บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)	จำนวน 847,500.-บาท
1. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนฟื้นฟูการทอผ้าของชุมชนในเขตเทศบาล	จำนวน 50,000.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนฟื้นฟูการทอผ้าของชุมชนในเขตเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	
2. โครงการปลูกพืชสวนครัวปลอดสารพิษแบบเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ตำบลหาดเสี้ยว	จำนวน 30,000.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปลูกพืชสวนครัวปลอดสารพิษแบบเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ตำบลหาดเสี้ยว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
3. โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ให้กับชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว	จำนวน 60,000.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ให้กับชุมชนในเขตเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
4. โครงการเยี่ยมเยือน ห่วงใย ใส่ใจถึงบ้าน	จำนวน 50,000.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเยี่ยมเยือน ห่วงใย ใส่ใจถึงบ้าน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	
5. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนในเขตเทศบาล	จำนวน 500,000.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนในเขตเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	
6. โครงการสนับสนุนต่อยอดกลุ่มส่งเสริมอาชีพ	จำนวน 30,000.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนต่อยอดกลุ่มส่งเสริมอาชีพ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
7. โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จำนวน 60,000.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	
เพื่อรณรงค์ในการจัดกิจกรรมเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงและพัฒนาแกนนำเยาวชน กิจกรรมอบรมให้ความรู้ในกลุ่มเสี่ยงเสพยาเสพติด ส่งเสริมให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมต่าง ๆ กับประชาชน ในเขตเทศบาล เด็กและเยาวชนโรงเรียนในเขตเทศบาล ห่างไกลจากยาเสพติด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	
8. โครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด	จำนวน 50,000.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดให้กับเยาวชนในพื้นที่เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	

9. โครงการกิจกรรมบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดและกลุ่มเสี่ยง จำนวน 17,500.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดและกลุ่มเสี่ยง
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป