

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลท่าแร่

อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 14,370,540บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	8,888,040บาท
1. งบบุคลากร	รวม	6,380,720บาท
<u>1.หมวดเงินเดือน</u>	รวม	6,380,720 บาท

1.1หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)ตั้งไว้ 2,758,320 บาท

1.1.1 ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายกตั้งไว้725,760บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนตลอดจนเงินปรับปรุงอัตราเงินเดือน ให้แก่นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี จำนวนตั้งจ่ายไว้12 เดือน (สำนักปลัดเทศบาล)

1.1.2 ประเภทเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก ตั้งไว้ 180,000บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ตลอดจนเงินปรับปรุงอัตราเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง จำนวนตั้งจ่ายไว้12 เดือน (สำนักปลัดเทศบาล)

1.1.3ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก ตั้งไว้ 180,000บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรีตลอดจนเงินปรับปรุงอัตราเงินค่าตอบแทนพิเศษ จำนวนตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน (สำนักปลัดเทศบาล)

1.1.4ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตั้งไว้207,360 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายกเทศมนตรีและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตลอดจนเงินปรับปรุงอัตราเงินค่าตอบแทนเลขานุการ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวน ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน (สำนักปลัดเทศบาล)

1.1.5 ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล ตั้งไว้1,465,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล ตลอดจนเงินปรับปรุงอัตราเงินค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล จำนวน 190,080 บาท ค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล ตลอดจนเงินปรับปรุงอัตราเงินค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล จำนวน155,520 บาท และค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล ตลอดจนเงินปรับปรุงอัตราเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 1,119,600 บาท จำนวนตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน (สำนักปลัดเทศบาล)

1.2 หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ตั้งไว้3,622,400บาท

1.2.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 2,503,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวนตั้งจ่ายไว้12เดือน (สำนักปลัดเทศบาล)

1.2.2ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 306,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ และปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวนตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน (ตรวจสอบภายใน)

1.2.3ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ตั้งไว้ 24,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ จำนวนตั้งจ่ายไว้ 12เดือน(สำนักปลัดเทศบาล)

1.2.4 ประเภทเงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 168,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าสำนักปลัดจำนวนตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) (สำนักปลัดเทศบาล)

1.2.5 ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษ ตั้งไว้ 84,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินค่าตอบแทนพิเศษตำแหน่งปลัดเทศบาล จำนวนตั้งจ่ายไว้ 12เดือน ตามนัยมาตรา 4 แห่ง พ.ร.ฎ. การได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งบริหารซึ่งไม่ใช่ข้าราชการ พ.ศ.2538 ประกอบกับประกาศ ก.ท.จ. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลฯ ข้อ 27 กำหนดอัตราเงินประจำตำแหน่งและการรับเงินประจำตำแหน่งของพนักงาน พนักงานส่วนท้องถิ่น โดยให้นำกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งที่กำหนดไว้สำหรับข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลม (สำนักปลัดเทศบาล)

1.2.6ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งไว้211,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี จำนวนตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน (สำนักปลัดเทศบาล)

1.2.7ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งไว้ 326,400 บาทเพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนประจำปี จำนวนตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน (สำนักปลัดเทศบาล)

2. งบดำเนินงาน **รวม 2,407,820บาท**

1. หมวดค่าตอบแทน **รวม 187,400บาท**

1.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งไว้ 40,000 บาท แยกเป็น

(1) **ประเภทค่าตอบแทนคณะกรรมการที่เทศบาลแต่งตั้ง ตั้งไว้ 20,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2555คณะกรรมการสอบวินัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายสมนาคุณกรรมการสอบวินัยข้าราชการ พ.ศ.2536ค่าตอบแทนการตรวจรายงานการประชุมสมัยสามัญ/สมัยวิสามัญ/การแปรร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีในแต่ละสมัยประชุมของคณะกรรมการฯ ที่สภาเทศบาลแต่งตั้งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขาธิการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และค่าตอบแทนอื่นๆ สำหรับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ระเบียบกฎหมายกำหนดให้เบิกจ่ายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)

(2) **ประเภทค่าใช้จ่ายในการจ้างนักเรียน/นักศึกษา ตั้งไว้20,000บาท** เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างนักเรียน/นักศึกษา สํารวจข้อมูลเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร วัตถุประสงค์เพื่อการปรับปรุงทะเบียนราษฎร ให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงและสมบูรณ์ เช่น การตรวจสอบข้อมูลบุคคลในครัวเรือนฯลฯและเพื่อสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาได้มีรายได้จากการทำงานเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองตามหนังสือจังหวัดสกลนคร ที่ สน 0028/ว04356 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2557เรื่องขอความร่วมมือจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน (สำนักปลัดเทศบาล)

1.2 ประเภทค่าเช่าบ้านตั้งไว้ 107,400 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลและพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548และแก้ไขเพิ่มเติม คำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ (สำนักปลัดเทศบาล)

1.3 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 40,000บาทเพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ การศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541และแก้ไขเพิ่มเติม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้แยกเป็น

- สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 30,000 บาท
- หน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน 10,000 บาท

2.หมวดค่าใช้จ่าย

รวม 1,406,920 บาท

2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 406,200 บาทแยกเป็น

(1) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดภายในอาคารสำนักงานตั้งไว้ 192,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างเหมาทำความสะอาด สำนักงานเทศบาลตำบลท่าแร่ สำนักทะเบียน ท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่าแร่ และห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าแร่ ปฏิบัติงานในการควบคุมดูแลการ ทำความสะอาดภายในสำนักงาน ให้สะอาดสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย จัดทำทะเบียนคุมการขออนุญาตใช้ ห้องประชุมจัดบริการอาหารระหว่างการประชุม ช่วยเหลือดูแลความเรียบร้อยของระบบต่างๆ (สำนักปลัด เทศบาล)

(2) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดภายนอกอาคารสำนักงานและสวนหย่อม หน้าสำนักงาน ตั้งไว้ 96,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างเหมาทำความสะอาดภายนอก อาคารสำนักงานและสวนหย่อมหน้าสำนักงาน ปฏิบัติงานในการดูแลการทำมาสะอาดภายนอกอาคาร สำนักงาน รวมทั้งบริเวณสิ่งแวดล้อมของสำนักงานในสะอาดสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย (สำนัก ปลัดเทศบาล)

(3) ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ ตั้งไว้ 96,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ ดูแลรับผิดชอบ ทรัพย์สินของทางราชการ และความเรียบร้อยในบริเวณสถานที่สำนักงานเทศบาลตำบลท่าแร่ (สำนัก ปลัดเทศบาล)

(4) ค่าจ้างอัตรายูรูปร่างกิจกรรมต่างๆตั้งไว้ 6,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง อัตรายูรูปร่างกิจกรรมต่างๆ ตลอดทั้งจัดพิมพ์คู่มือบัตรต่างๆ การเข้าเล่มหรือปกเอกสารต่างๆ จัดทำป้ายชื่อ ประจำตัว การเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำสำนักงานและการจ้างเหมาบริการในกิจกรรมของเทศบาลเช่น จ้าง เหมา จัดทำป้าย ฯลฯ

- สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 5,000 บาท
- หน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน 1,000 บาท

(5) ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ตั้งไว้ 16,200 บาทเพื่อจ่ายเป็นการประกันภัยภาค บังคับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดให้มีการประกันภัยรถราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนัก ปลัดเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)

2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 60,000 บาทดังนี้

(1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 50,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งดำเนินการและค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สำนักปลัดเทศบาล)

(2) ค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรอง ตั้งไว้ 10,000บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองหรือการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาลหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชนรวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สำนักปลัดเทศบาล)

2.3 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 710,000 บาท แยกเป็น

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว้ 130,000บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการเดินทางไปราชการของผู้บริหารท้องถิ่นผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง พนักงานจ้าง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องอันเป็นภารกิจที่เกี่ยวข้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2559และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559(สำนักปลัดเทศบาล)แยกเป็น

- สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 120,000 บาท
- หน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน 10,000 บาท

(2) รายจ่ายในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ตั้งไว้ 50,000บาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆเช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาคูทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย เป็นต้น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการและระเบียบกำหนด (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักปลัดเทศบาล)

(3)รายจ่ายตามโครงการวันเทศบาล ตั้งไว้ 15,000บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล 24 เมษายน 2561วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างพนักงานจ้างของเทศบาล ตลอดจนจนประชาชน ได้จัดกิจกรรมร่วมกัน ประกอบกับเป็นการระลึกถึงวันก่อตั้งเทศบาลทั่วประเทศ (สำนักปลัดเทศบาล)

(4) ใช้จ่ายค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน ตั้งไว้ 35,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าประกันความเสียหายสำหรับผู้ประสบภัยจากรถของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว1033 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2554 เรื่อง การส่งเงินคืนกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย กรณีรถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อให้เกิดความเสียหาย (สำนักปลัดเทศบาล)

(5) ใช้จ่ายตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตั้งไว้ 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และค่าใช้จ่ายสำหรับหน่วยเลือกตั้ง/ที่นับคะแนนค่าวัสดุ/อุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.4/ว 3992 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2556และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0890.4/468 ลงวันที่ 17 มกราคม 2556 (สำนักปลัดเทศบาล)

(6) ใช้จ่ายตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูล และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนผู้แทนพระองค์ ตั้งไว้ 50,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นการเตรียมการรับ-ส่งเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์หรือผู้แทนพระองค์ และเพื่อจ่ายเป็นค่ายานพาหนะ ค่าอาหาร เพื่อนำมวลงชนเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจน ค่าจัดเตรียมอุปกรณ์เทิดพระเกียรติ เช่น ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)

(7) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/สัมมนา /ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนาบุคลากรตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อให้บุคลากรได้เพิ่มพูนความรู้และได้ศึกษากฎระเบียบ และข้อบังคับใหม่ของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง รวมทั้งได้ไปศึกษาดูงานที่หน่วยงานอื่น ให้มีศักยภาพยิ่งขึ้น (สำนักปลัดเทศบาล)

(8) โครงการปลูกจิตสำนึกส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักรการเมืองท้องถิ่น ตั้งไว้ 10,000 บาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปลูกจิตสำนึกส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักรการเมืองท้องถิ่นเพื่อให้ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งตระหนักถึงผลแห่งการทุจริตไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการทุจริตทุกรูปแบบ และเพื่อเป็นการประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สำนักปลัดเทศบาล)

2.4 ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 230,720บาทแยกเป็น

(1) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล ตั้งไว้ 152,000บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมรถยนต์ดับเบิลแคว้บ เครื่องคอมพิวเตอร์ วิทยุสื่อสาร เครื่องปรับอากาศสำนักงาน เครื่องตัดหญ้าฯลฯ และทรัพย์สินอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล และหน่วยตรวจสอบภายใน แยกเป็น

- สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 150,000 บาท
- หน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน 2,000 บาท

(2) ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารข้อมูลงานทะเบียนราษฎร์ ตั้งไว้ 78,720 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบสื่อสาร และบำรุงรักษา เครื่องพิมพ์ Line Printerของงานทะเบียนราษฎร์ ระยะเวลา 1ปี(สำนักปลัดเทศบาล)

3.หมวดค่าวัสดุ**รวม 213,000 บาท**

3.1 ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 103,000บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุในการปฏิบัติงาน เช่น กระดาษ ปากกา สมุด ยางลบ น้ำยาลบคำผิด ธงตราสัญลักษณ์ ธงชาติไทยฯลฯ และวัสดุอุปกรณ์หรือสิ่งพิมพ์อื่นๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

- สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 100,000 บาท
- หน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน 3,000 บาท

3.2 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 20,000บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแก๊ว น้ำจากรอง แก๊วกาแฟ ถ้วยชาม จาน ช้อนส้อมน้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ หรือวัสดุอื่นๆ ที่จัดอยู่ในประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว และเครื่องสุขภัณฑ์(ใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) (สำนักปลัดเทศบาล)

3.3ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 10,000บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ ยางรถยนต์ กระจกมองข้าง หลอดไฟหน้า ไฟท้าย หรือวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นใช้เกี่ยวกับการใช้งานเกี่ยวกับรถยนต์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ (สำนักปลัดเทศบาล)

3.4ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นตั้งไว้ 40,000บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมัน ถัง น้ำมันเครื่อง เป็นต้น สำหรับรถยนต์แบบดับเบิลแควีและเครื่องตัดหญ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล(สำนักปลัดเทศบาล)

3.5ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ผ้าพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง และวัสดุอื่นที่จำเป็นจะต้องใช้ร่วมกับคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัดเทศบาล)

4. หมวดค่าสาธารณูปโภค**รวม 600,000บาท**

4.1 ประเภทค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 540,000บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าบริเวณสำนักงานเทศบาล ประกอบด้วยอาคารสำนักงาน โรงเก็บรถยนต์ สำนักทะเบียนท้องถิ่น อาคารพัสดุ (สำนักปลัดเทศบาล)

4.2ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการโทรศัพท์ จำนวน 7 หมายเลข ได้แก่ 0-4275-1003, 0-4275-1213, 0-4275-1333,0-4275-1440,0-4275-1439, 0-4274-1430 และ 042-741133หรือหมายเลขที่จะขอติดตั้งเพิ่มเติมใหม่ เช่น โทรศัพท์ติดตามตัว,โทรศัพท์ประจำที่เป็นต้นและคู่สายของงานทะเบียนราษฎร (สำนักปลัดเทศบาล)

3.งบลงทุน**รวม 100,000บาท****1. หมวดครุภัณฑ์****รวม 100,000บาท**

1.1 ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

รวม 1,903,000บาท

1. งบบุคลากร

รวม 1,512,000บาท

1. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 1,512,000บาท

1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 966,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ และปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวนตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน (กองวิชาการและแผนงาน)

1.2 ประเภทเงินประจำตำแหน่งตั้งไว้ 42,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน 2556 จำนวนตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน (กองวิชาการและแผนงาน)

1.3 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งไว้ 504,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนประจำปี จำนวนตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน (กองวิชาการและแผนงาน)

2. งบดำเนินงาน

รวม 391,000บาท

1. หมวดค่าตอบแทน

รวม 46,000บาท

1.1 ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 36,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ จำนวนตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน (กองวิชาการและแผนงาน)

1.2 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือค่าบำรุงการศึกษาค่าเล่าเรียน สำหรับบุตรของพนักงานเทศบาลสามัญ ซึ่งมีสิทธิสำหรับช่วยเหลือตามระเบียบฯ (กองวิชาการและแผนงาน)

2. หมวดค่าใช้จ่าย

รวม 190,000บาท

2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตั้งไว้ 95,000 บาทแยกเป็น

(1) ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ตั้งไว้ 80,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการถ่ายเอกสารต่างๆ พร้อมเช่าเล่มหนังสือ/เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำเทศบัญญัติ แผนยุทธศาสตร์การ พัฒนา แผนพัฒนาสามปี แผนการดำเนินงาน การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ค่าล้างอัดขยายรูปภาพ กิจกรรมต่างๆ ค่าจัดทำวารสาร ค่าจัดทำแผ่นพับสิ่งพิมพ์อื่น ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ด้วยสื่ออื่นๆ เช่น สปอร์ตโฆษณา โทรทัศน์ วีดิทัศน์ (กองวิชาการและแผนงาน)

(2) ค่ารับวารสาร ตั้งไว้ 10,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือพิมพ์รายวัน หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ คู่มือระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานฯลฯ (กองวิชาการและแผนงาน)

(3) ค่าเช่าบริการพื้นที่ทำเว็บไซต์ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อเป็นค่าเช่าบริการพื้นที่สำหรับทำเว็บไซต์ ไม่น้อยกว่า 300 MB และค่าจดโดเมนรายปี ใช้สำหรับจัดทำเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลท่าแร่(กองวิชาการและแผนงาน)

2.2 รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 75,000 บาทแยกเป็น

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ฌ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของพนักงานเทศบาลสามัญ พนักงานจ้าง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5517 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555(กองวิชาการและแผนงาน)

(2) โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในการประชุมประชาคมท้องถิ่นประจำปี พ.ศ.2561เช่นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร ค่าน้ำดื่ม น้ำแข็ง ฯลฯ (กองวิชาการและแผนงาน)

(3) โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2550 ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2550 เช่นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร ค่าน้ำดื่ม น้ำแข็ง ฯลฯ (กองวิชาการและแผนงาน)

2.3 ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์เครื่องสำรองไฟ กล้องถ่ายรูป ฯลฯ หรือทรัพย์สินอื่นๆ (กองวิชาการและแผนงาน)

3. หมวดค่าวัสดุ **รวม 55,000บาท** **3.1 ประเภทวัสดุสำนักงาน**
ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ สมุดนัมเบอร์ ยางลบ น้ำยาลบคำผิด กาว แฟ้มแข็ง แฟ้มอ่อน และสิ่งพิมพ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ฯลฯ (กองวิชาการและแผนงาน)

3.2 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าฟิล์ม พู่กันและสี ผ้า กระดาษเขียนโปสเตอร์ เมมโมรี่การ์ด แลบบันทึกเสียงหรือภาพ ล้างอัด ขยายภาพและวัสดุที่จำเป็นในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร/กิจกรรมของเทศบาลตำบลท่าแร่ ฯลฯ (กองวิชาการและแผนงาน)

3.3 ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์บันทึกข้อมูล เมมโมรี่การ์ด แฟ้มบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ผ้าพิมพ์หรือแลบบันทึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง และวัสดุอื่นที่จำเป็นจะต้องใช้ร่วมกับคอมพิวเตอร์(กองวิชาการและแผนงาน)

4. หมวดค่าสาธารณูปโภค **รวม 100,000บาท**

4.1 ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตและค่าสื่อสารอื่นๆ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ (กองวิชาการและแผนงาน)

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง	รวม 3,579,500 บาท
1.งบบุคลากร	รวม 3,072,000 บาท
<u>1. หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)</u>	รวม 3,072,000 บาท
1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 2,390,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ และปรับปรุงเงินเดือนประจำปี คำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน(กองคลัง)	
1.2 ประเภทเงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 42,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง คำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือนตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)(กองคลัง)	
1.3 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งไว้ 616,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนประจำปี คำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน(กองคลัง)	
1.4 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ตั้งไว้ 24,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้พนักงานจ้างตามภารกิจ คำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน(กองคลัง)	
2. งบดำเนินการ	รวม 507,500บาท
<u>1. หมวดค่าตอบแทน</u>	รวม 107,000 บาท
1.1 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 10,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ และลูกจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติของกองคลัง ตามที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นสมควร ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด (กองคลัง)	
1.2 ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 72,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม คำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน (กองคลัง)	
1.3 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือค่าบำรุงการศึกษา ค่าเล่าเรียน สำหรับบุตรของพนักงานเทศบาลสามัญ สังกัดกองคลัง ซึ่งมีสิทธิสำหรับช่วยเหลือตามระเบียบฯ (กองคลัง)	
<u>2. หมวดค่าใช้จ่าย</u>	รวม 170,500 บาท
2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 25,500 บาท แยกเป็น	
(1) ค่าจ้างให้บุคคลรับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้บุคคลรับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ที่เกี่ยวข้องกับงานคลังเช่น ค่าแรงในการซ่อมแซมทรัพย์สิน หรือค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บปกเข้าเล่มหรือเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรปฏิบัติงาน และค่าแรงในการสำรวจเกี่ยวกับงานแผนที่ภาษีและงานจัดเก็บรายได้ (กองคลัง)	
(2) ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ตั้งไว้ 5,500 บาทเพื่อจ่ายเป็นการประกันภัยภาคบังคับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดให้มีการประกันภัยรถราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองคลัง (กองคลัง)	

2.2 รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 125,000 บาท แยกเป็น

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการเดินทางไปราชการตามที่ระเบียบกำหนดไว้ของพนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้างที่สังกัดกองคลัง (กองคลัง)

(2) ค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้กับผู้เสียภาษี ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ รวมถึงเอกสารต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นอันเกี่ยวข้องกับโครงการสำหรับการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับเงินที่ชำระภาษีเทศบาลนำไปใช้จ่ายอย่างไร รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานเร่งรัดภาษีหรืองานจัดเก็บรายได้อื่นๆ (กองคลัง)

2.3 ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ หรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองคลัง (กองคลัง)

3. หมวดค่าวัสดุ

รวม 215,000 บาท

3.1 ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุใช้ในการปฏิบัติงานคลังเช่น กระดาษ ปากกา หมึกโรเนียว หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ดินสอ สมุดนัมเบอร์ ยางลบ น้ำยาลบคำผิด กาว แฟ้ม และสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ฯลฯ (กองคลัง)

3.2 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นอื่น ๆ เช่น น้ำมัน ถัง น้ำมันเครื่อง สำหรับรถซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองคลัง (กองคลัง)

3.3 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแผ่น CD, DVD ตลับหมึก แผ่นหรืองานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง และวัสดุอื่น ๆ ที่จำเป็นจะต้องใช้ร่วมกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ (กองคลัง)

3.4 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์และรถจักรยานยนต์ หม้อแบตเตอรี่ หลอดไฟ กระจกติดรถและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการใช้งานของยานพาหนะซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองคลัง (กองคลัง)

4. หมวดค่าสาธารณูปโภค

รวม 15,000 บาท

4.1 ประเภทค่าไปรษณีย์ ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดส่งหนังสือของทางราชการทางไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าจัดซื้อดวงตราไปรษณีย์ เพื่อใช้ในการจัดส่งหนังสือหรือเอกสารต่างๆ ของทุกกองงานในเทศบาลตำบลท่าแร่ (กองคลัง)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลท่าแร่

อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,703,300บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 2,688,300บาท

1. งบบุคลากร รวม 648,000บาท

1. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 648,000บาท

1.1 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งไว้ 594,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนประจำปี คำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน (สำนักปลัดเทศบาล)

1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งไว้ 54,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้พนักงานจ้างตามภารกิจ และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนประจำปี คำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน (สำนักปลัดเทศบาล)

2. งบดำเนินงาน รวม 1,930,300 บาท

1. หมวดค่าใช้สอย รวม 1,610,300 บาท

1.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 1,372,800 บาท แยกเป็น

(1) ค่าจ้างเหมางานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภายในเขตเทศบาล ตั้งไว้ 576,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างเหมาเพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทำหน้าที่เป็นพนักงานประจำรถดับเพลิงช่วยเหลือในการดับเพลิงประจำรถบรรทุกน้ำช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถบรรทุกน้ำ (สำนักปลัดเทศบาล)

(2) ค่าจ้างเหมาบริการประชาชนเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตั้งไว้ 796,800บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างเหมาบริการประชาชนเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินบริเวณสถานที่ราชการ ทำหน้าที่ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อย จัดระเบียบหาบเร่ แผงลอย และอำนวยความสะดวก ด้านการจราจร ในบริเวณตลาดสดเทศบาล 1 และตลาดสดเทศบาล 2 ของเทศบาลตำบลท่าแร่ (สำนักปลัดเทศบาล)

1.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 87,500 บาท แยกเป็น

(1) รายจ่ายตามโครงการฝึกอบรมเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน ตั้งไว้ 5,000บาท เพื่อให้หมู่บ้าน/ชุมชน มีการเตรียมความพร้อมในการป้องกันอัคคีภัย และออกติดตั้งถังเคมีดับเพลิงภายในชุมชน (สำนักปลัดเทศบาล)

(2)รายจ่ายตามโครงการวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2561 วัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติดและตระหนักถึงภัยและโทษของยาเสพติด ตามมติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติเมื่อเดือนมิถุนายน 2530 ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก (สำนักปลัดเทศบาล)

(3) รายจ่ายตามโครงการจัดอบรมทบทวนและเพิ่มทักษะพนักงานดับเพลิงตั้งไว้ 20,000บาท เพื่อให้พนักงานดับเพลิงได้ทบทวนความรู้ที่ได้อบรมมา และมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ในกรณีเกิดเหตุอุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย(สำนักปลัดเทศบาล)

(4)รายจ่ายตามโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และอบรมอาชีพให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมบำบัดฟื้นฟูผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ตั้งไว้ 32,500 บาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและอบรมอาชีพให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมบำบัดฟื้นฟูผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดวัตถุประสงค์เป็นการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลในพื้นที่ตำบลท่าแร่ และเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ในพื้นที่ตำบลท่าแร่ และเพื่อเป็นการลดสถานการณ์ปัญหายาเสพติดที่เป็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ให้เป็นรูปธรรม นำไปสู่การลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดระดับหมู่บ้าน/ชุมชน (สำนักปลัดเทศบาล)

1.3ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 150,000 บาท

(1)ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมรถยนต์ รถยนต์ดับเพลิง รถยนต์ไซเรน และวิทยุสื่อสาร ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)

2. หมวดค่าวัสดุ

รวม 310,000 บาท

2.1 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 170,000บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ ยางรถยนต์ กระจกมองข้าง หลอดไฟหน้า ไฟท้าย หรือวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นใช้เกี่ยวกับการใช้งานเกี่ยวกับรถยนต์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ (สำนักปลัดเทศบาล)

2.2ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นตั้งไว้ 120,000บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำกลั่น น้ำมันเครื่อง เป็นต้น สำหรับรถยนต์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ (สำนักปลัดเทศบาล)

2.3 ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง ตั้งไว้20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเติมน้ำยาเคมีดับเพลิงและจัดซื้อถังเคมีดับเพลิงเพิ่มเติม (สำนักปลัดเทศบาล)

3. หมวดค่าสาธารณูปโภค

รวม 10,000บาท

3.1 ประเภทค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 10,000บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าศูนย์อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลท่าแร่ (สำนักปลัดเทศบาล)

3. งบลงทุน รวม 80,000บาท

1. หมวดค่าครุภัณฑ์

รวม80,000 บาท

1.1 ประเภทค่าครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง ตั้งไว้ 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายยางดับเพลิงสายดูดน้ำดับเพลิงแบบตัวทวนอน และหัวฉีด Fox ปรับฝอย/หัวฉีดลำตรง สำหรับฉีดน้ำดับเพลิงประจำรถยนต์ดับเพลิงในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สำนักปลัดเทศบาล)

4. งบเงินอุดหนุน	รวม 30,000 บาท
<u>1. หมวดเงินอุดหนุน</u>	รวม 30,000 บาท

1.1 ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ แยกเป็น

(1) อุดหนุนโครงการอุดหนุนสถานศึกษาจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตั้งไว้ 30,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนท่าแร่วิทยาในการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเสี่ยงที่เป็นเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา (หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 1102 ลงวันที่1 กรกฎาคม 2557 และ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 136 ลงวันที่15 มกราคม 2559) (สำนักปลัดเทศบาล)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานเทศกิจ	รวม 15,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	รวม 15,000 บาท
1. <u>หมวดค่าใช้สอย</u>	รวม 15,000 บาท

1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ตั้งไว้ 15,000 บาท

(1)โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์
ระดับท้องถิ่นในชุมชน ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนให้เกิดความรัก
ความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ในชุมชนอย่างยั่งยืน (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักปลัดเทศบาล)

รายงานรายละเอียดงบประมาณการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลท่าแร่

อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 8,738,800 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รวม 4,033,900 บาท

1.งบบุคลากร

รวม 3,084,000 บาท

1. หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)

รวม 3,084,000 บาท

1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 1,522,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีจำนวนตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน (กองการศึกษา)

1.2 ประเภทเงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 42,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษาตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเรื่องกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน 2556 จำนวนตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน (กองการศึกษา)

1.3 ประเภทเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ตั้งไว้ 880,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของครูผู้ดูแลเด็ก พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวนตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ตั้งตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 1507 ลว. 3 สิงหาคม 2559 (กองการศึกษา)

1.4 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ตั้งไว้ 135,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวนไว้ 12 เดือน และเทศบาลจ่ายสมทบเพิ่มในส่วนที่ได้รับค่าตอบแทนสูงกว่าที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรรให้ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0816.4/ว 1507 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559 (กองการศึกษา)

1.5 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ตั้งไว้ 24,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวให้พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กจำนวนตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0816.4/ว 1507 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559 (กองการศึกษา)

1.6 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งไว้ 432,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก จำนวนตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 1507 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559 (กองการศึกษา)

1.7 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ตั้งไว้ 48,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็กจำนวนตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0816.4/ว 1507 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559 (กองการศึกษา)

2. งบดำเนินงาน

รวม 934,900 บาท

1. หมวดค่าตอบแทน

รวม 57,900 บาท

1.1 ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 28,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิ์เบิกจ่ายตามระเบียบกำหนด สังกัดกองการศึกษา (กองการศึกษา)

1.2 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 29,100 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการในการช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาล ตามระเบียบกำหนด และตั้งตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดที่ มท 0816.4/ว 1507 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559(กองการศึกษา)

2. หมวดค่าใช้สอย

รวม 637,000 บาท

2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 500,000 บาท แยกเป็น

(1) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดภายในและภายนอกอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าแร่ และศูนย์ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ชุมชนเทศบาลตำบลท่าแร่ ตั้งไว้ 288,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างเหมาทำความสะอาดภายในและภายนอกอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าแร่ และศูนย์ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ชุมชนเทศบาลตำบลท่าแร่ ปฏิบัติงานในการดูแลทำความสะอาดภายในและภายนอกอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าแร่ และศูนย์ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ชุมชนเทศบาลตำบลท่าแร่รวมทั้งทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ภายในอาคาร ตลอดจนดูแลรักษาสวนหย่อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าแร่ และศูนย์ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ชุมชนเทศบาลตำบลท่าแร่ให้สวยงามอยู่เสมอ (กองการศึกษา)

(2) ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานธุรการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าแร่ ตั้งไว้ 96,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างเหมาปฏิบัติงานธุรการ การเงิน และพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าแร่ ปฏิบัติงานธุรการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าแร่ ให้เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการต่างๆ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย (กองการศึกษา)

(3) ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ ตั้งไว้ 96,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ ดูแลรับผิดชอบทรัพย์สินของทางราชการ และความเรียบร้อยในบริเวณสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าแร่ ศูนย์ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ชุมชนเทศบาลตำบลท่าแร่ และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลท่าแร่ (กองการศึกษา)

(4) ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำเอกสาร แผ่นปลิว จุลสาร จดหมายข่าว ค่าจ้างทำปก-เข้าเล่มหนังสือ ค่าจ้างทำกิจการต่างๆของกองการศึกษา ค่าจ้างหมาพาหนะนำมูลขนและนักเรียนนักศึกษาในเขตรับผิดชอบเข้าร่วมโครงการหรืองานพิธีการต่างๆที่จังหวัดมีนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุนฯ(กองการศึกษา)

2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการตั้งไว้ 30,000 บาท แยกเป็น

(1) โครงการงานวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9(การศึกษา)

(2) โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ (วันแม่แห่งชาติ) ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมถวายพระพรและเทิดพระเกียรติในพื้นที่ (กองการศึกษา)

(3) โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมถวายพระพรและเฉลิมพระเกียรติของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10(กองการศึกษา)

2.3 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดจ่ายอื่นๆ ตั้งไว้ 67,000 บาท แยกเป็น

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2559(กองการศึกษา)

(2) ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ร่วมกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ตั้งไว้ 7,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับจัดซื้อพวงมาลา ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ตลอดจนจัดทำพานประดับพุ่มดอกไม้สำหรับวางอนุสาวรีย์มอบให้ผู้มีเกียรติชาวต่างประเทศและคู่สมรสที่เดินทางเข้ามาหรือออกจากประเทศไทย และพวงมาลาสำหรับวางอนุสาวรีย์ พระบรมรูปหรือศพ เป็นต้น เพื่อเป็นเกียรติหรือแสดงความเคารพ (กองการศึกษา)

2.4 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 40,000 บาทเพื่อเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินภายในกองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าแร่ ศูนย์ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ชุมชน (กองการศึกษา)

3. หมวดค่าวัสดุ

รวม 180,000บาท

3.1 ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 70,000 บาท เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานให้กองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าแร่ และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าแร่ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ เครื่องเย็บกระดาษ ตรายาง หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ (กองการศึกษา)

3.2 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ปลั๊กไฟ หลอดไฟฟ้า สายไฟ สวิตช์ไฟ พิวส์ ฯลฯ ให้กับกองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าแร่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าแร่ และศูนย์ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ชุมชน (กองการศึกษา)

3.3 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับกองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าแร่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าแร่ และศูนย์ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ชุมชน เช่น แก้วน้ำ น้ำยาถูพื้น น้ำยาล้างห้องน้ำ ไม้กวาด ไม้ถูพื้น ไม้กวาดทางมะพร้าว ฯลฯ (กองการศึกษา)

3.4 ประเภทวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับกองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าแร่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าแร่ และศูนย์ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ชุมชน เช่น อ่างล้างมือ ขวาน จอบ เสียม ค้อน ตะปู คีมหิน ดิน ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก เหล็กเส้น ไม้ต่างๆ ฯลฯ (กองการศึกษา)

3.5 ประเภทวัสดุการเกษตร ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร สำหรับ กองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าแร่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าแร่ และศูนย์ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ชุมชน เช่น ปุ๋ย พันธุ์ดอกไม้ ไม้ประดับ เครื่องมือการเกษตร ฯลฯ (กองการศึกษา)

3.6 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ โฆษณาและเผยแพร่ ให้กับกองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าแร่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ตำบลท่าแร่ และศูนย์ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ชุมชน เช่น พู่กัน สี ค่าล้างอัด-ขยายรูป ผ้า โฟม ฯลฯ (กอง การศึกษา)

3.7 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 20,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในกอง การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าแร่ และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าแร่ เช่น แผ่นบันทึก ข้อมูล ตลับฟลอปดิสก์สำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เม้าส์ ฯลฯ (กองการศึกษา)

4. หมวดค่าสาธารณูปโภค

รวม 60,000 บาท

4.1 ประเภทค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลท่าแร่ (กองการศึกษา)

3. งบเงินอุดหนุน

รวม 15,000 บาท

1. หมวดเงินอุดหนุน

รวม 15,000 บาท

1.1 ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ ตั้งไว้ 15,000 บาท

(1)อุดหนุนโครงการของศูนย์ส่งเสริมชีวิตครอบครัวอักษรสังฆมณฑลท่าแร่-หนอง แสง ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อร่วมกันสร้างเครือข่ายชีวิตครอบครัวและสร้างสรรค์สังคม โดยให้การเบิกจ่าย เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559(กอง การศึกษา)

แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม 4,210,100บาท
1. งบดำเนินงาน	รวม 2,014,100 บาท
<u>1. หมวดค่าใช้สอย</u>	รวม 751,300 บาท

1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- (1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้ 751,300 บาท
 ตั้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558(กองการศึกษา)แยกเป็น
- ค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าแร่ ตั้งไว้ 440,000 บาท
 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าแร่
 - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบล ท่า
 แร่ ตั้งไว้ 187,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียน
 ได้แก่ ค่าสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน ค่าครุภัณฑ์
 - ค่าหนังสือเรียน ตั้งไว้ 22,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหนังสือเรียน
 และแบบฝึกหัดสำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าแร่
 - ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน ตั้งไว้ 22,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ
 อุปกรณ์การเรียนสำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าแร่
 - ค่าเครื่องแบบนักเรียน ตั้งไว้ 33,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ
 เครื่องแบบนักเรียนให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าแร่
 - ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตั้งไว้ 47,300 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
 จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าแร่ ได้แก่ กิจกรรมวิชาการ
 กิจกรรมคุณธรรม กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างๆ การให้บริการสารสนเทศ

2. หมวดค่าวัสดุ รวม 1,262,800บาท

1.1 ประเภทอาหารเสริม (นม) โรงเรียนท่าแร่วิทยา ตั้งไว้ 1,052,000บาท เพื่อเป็น
 ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับนักเรียนระดับปฐมวัยและประถมศึกษาโดยจัดสรรให้นักเรียน
 โรงเรียนท่าแร่วิทยาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการ
 จัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตั้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว
 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558(กองการศึกษา)

1.2ประเภทอาหารเสริม (นม) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าแร่ ตั้งไว้ 210,800บาท เพื่อเป็น
 ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับนักเรียนระดับปฐมวัยตั้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
 ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558(กองการศึกษา)

2. งบเงินอุดหนุน รวม 2,196,000 บาท

1. หมวดเงินอุดหนุน รวม 2,196,000 บาท

1.1 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนท่าแร่วิทยา ตั้งไว้ 2,196,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันตามโครงการอาหารกลางวัน ให้แก่นักเรียนระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาโรงเรียนท่าแร่วิทยา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตั้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558(กองการศึกษา)

แผนงานการศึกษา

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม 494,800บาท
1. งบดำเนินงาน	รวม 494,800 บาท
1. <u>หมวดค่าใช้สอย</u>	รวม 400,400บาท
1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่นๆ ตั้งไว้ 400,400 บาท แยกเป็น	
(1)โครงการวันเด็กแห่งชาติ ตั้งไว้ 100,000บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมให้เด็กได้ร่วมกิจกรรมที่สร้างสรรค์และกล้าแสดงออก รางวัลการแสดงฯลฯ (กองการศึกษา)	
(2)โครงการประเมินคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษา ตั้งไว้ 10,000บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำและประเมินมาตรฐานทางการศึกษา ทั้งภายในและภายนอก จัดทำปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าแร่และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าแร่ (กองการศึกษา)	
(3)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา ตั้งไว้ 290,400บาทแยกเป็น	
- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าแร่ ตั้งไว้ 215,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าแร่ ในการจ้างเหมาบริการทำอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าแร่ ทั้งนี้จะเบิกจ่ายเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตั้งตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 1507 ลว.3 สิงหาคม 2559(กองการศึกษา)	
- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) คนละ 1,700บาท ตั้งไว้ 74,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาเด็กนักเรียน ทั้งนี้จะเบิกจ่ายเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตั้งตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 1507 ลว.3 สิงหาคม 2559(กองการศึกษา)	
<u>2. หมวดค่าวัสดุ</u>	รวม 84,400บาท
2.1 ประเภทอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าแร่ ตั้งไว้ 84,400บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียนระดับปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าแร่ ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตั้งตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดที่ มท 0816.4/ว 1507 ลว.3 สิงหาคม 2559 (กองการศึกษา)	
<u>3. หมวดสาธารณูปโภค</u>	รวม 10,000 บาท
3.1 ประเภทค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 2,000 บาทเพื่อจ่ายค่าใช้บริการโทรศัพท์ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าแร่ และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าแร่ จำนวน 1 หมายเลข คือ 0-4274-1133 (กองการศึกษา)	
3.2ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ตั้งไว้ 8,000บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการชำระค่าบริการระบบอินเทอร์เน็ต (INTERNET) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าแร่ (กองการศึกษา)	

รายงานรายละเอียดงบประมาณการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลท่าแร่

อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,515,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษี
จัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	1,027,500 บาท
1. งบบุคลากร	รวม	906,000 บาท
<u>1. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</u>	รวม	906,000 บาท
1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 864,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวนตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
1.2 ประเภทเงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 42,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน 2556 จำนวนตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
2. งบดำเนินงาน	รวม	121,500 บาท
<u>1. หมวดค่าตอบแทน</u>	รวม	36,000 บาท
1.1 ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 36,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิตามระเบียบกำหนด จำนวนตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
<u>2. หมวดค่าใช้จ่าย</u>	รวม	45,500 บาท
2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 500 บาท แยกเป็น		
(1) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ รง.4) ตั้งไว้ 500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ รง. 4) ของกิจการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
2.2 ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 40,000 บาท แยกเป็น		
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5517 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		

2.3 ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องสำรองไฟ หรือทรัพย์สินอื่นๆที่อยู่ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

3. หมวดค่าวัสดุ

รวม 40,000 บาท

3.1 ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุในการปฏิบัติงาน ให้กองสาธารณสุขฯ โรงฆ่าสัตว์ เช่น กระดาษ ปากกา สมุด ยางลบ น้ำยาลบคำผิด ตรายาง แฟ้มเอกสาร และวัสดุอุปกรณ์หรือสิ่งพิมพ์อื่นๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

3.2 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์บันทึกข้อมูล เมมส์ ตลับผงหมึก เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ฝ่าพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง และวัสดุอื่นที่จำเป็นจะต้องใช้ร่วมกับคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,487,500 บาท

1. งบดำเนินงาน รวม 1,489,500 บาท

1. หมวดค่าใช้จ่าย รวม 1,174,500 บาท

1.1 งบประมาทย่อยเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 934,000 บาท แยกเป็น

(1) ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ตั้งไว้ 864,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างเหมาบริการ หรือช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยตามโครงการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3795 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3358 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2553 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

(2) ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ค่าธรรมเนียม ค่าภาษี ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 การประกันภัยภาคบังคับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถจัดให้มีประกันภัยราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

(3) ค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ซึ่งกองสาธารณสุขฯ รับผิดชอบ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

1.2 งบประมาทย่อยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 220,500 บาท แยกเป็น

(1) ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข ตั้งไว้ 97,500 บาท แยกเป็น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าจ้างพิเศษ ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาสำหรับแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านสาธารณสุข ตั้งไว้ 30,000 บาท ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ มท 0891.3/ว 2018 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2548 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

- การอบรมผู้ประกอบการในงานด้านสาธารณสุข ตั้งไว้ 22,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมผู้ประกอบการ ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 2018 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2548 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

- การอบรมกลุ่มเสี่ยงในงานด้านสาธารณสุข ตั้งไว้ 22,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมกลุ่มเสี่ยง ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 2018 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2548 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

- การอบรมกลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ ตั้งไว้ 22,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมงานด้านสาธารณสุข ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 2018 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2548 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

(2) ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมฟื้นฟูและเพิ่มทักษะตามโครงการการแพทย์ฉุกเฉิน ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่ออบรมบุคลากรที่ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉินและอาสาสมัคร ตามโครงการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2549 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

(3) ค่าใช้จ่ายตามโครงการตรวจสุขภาพประจำปี ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตรวจสุขภาพพนักงานที่ปฏิบัติงานประจำรถขยะและที่ปฏิบัติงานในโรงฆ่าสัตว์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

(4) ค่าใช้จ่ายตามโครงการปู้หมักครัวเรือนรวมใจไทยทำแระ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอบรมให้ความรู้ และจัดทำชุดสาธิตการทำปุ๋ยหมักในครัวเรือน เพื่อให้ประชาชนสามารถจัดการขยะอินทรีย์ด้วยตนเอง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

(5) ค่าใช้จ่ายตามโครงการถังดักไขมันในครัวเรือน ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอบรมให้ความรู้ในการจัดการน้ำเสียในครัวเรือนโดยถังดักไขมันอย่างง่าย (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

(6) ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งไว้ 43,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และวัสดุอื่นๆ , สสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว, ฆ่าตัดทำหมัน และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 596 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2560 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

1.3 ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมรถยนต์ วิทยุสื่อสาร ฯลฯ และทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

2. หมวดค่าวัสดุ

รวม 313,000 บาท

2.1 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ ยางรถยนต์ กระจกมองข้าง หลอดไฟหน้า ไฟท้าย หรือวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้เกี่ยวกับการใช้งาน ของรถยนต์ที่อยู่ในความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

2.2 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 170,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ สำหรับรถยนต์ที่อยู่ในความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

2.3 ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้ 120,000 บาท แยกเป็น

- ค่าวัสดุและเวชภัณฑ์ยา ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเวชภัณฑ์ยา วัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

- ค่าทรายอะเบท น้ำยาพ่นหมอกควัน คลอรีน ฯลฯ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อใช้ในงานป้องกันและควบคุมโรคระบาด (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

2.5 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 3,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟูกัน สี ไม้อัด ผ้า โฟม กระดาษเขียนโปสเตอร์ แลบบันทึกเสียงหรือภาพ ค่าล้างอัดขยายรูป ค่าป้าย และวัสดุอื่นที่จำเป็นในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

2.6 ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายให้กับผู้ปฏิบัติงานโครงการการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เช่น เสื้อ กางเกง หมวก รองเท้า เสื้อกันฝน เสื้อสะท้อนแสง ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลท่าแร่

อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,847,600 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษี
จัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม	1,520,600บาท
1. งบบุคลากร	รวม	1,295,600 บาท
<u>1.หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</u>	รวม	1,295,600 บาท
1.1ประเภทเงินเดือนพนักงานตั้งไว้ 890,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน เทศบาลสามัญ และเงินปรับปรุงเงินเดือน จำนวนตั้งจ่ายไว้ 12เดือน(กองสวัสดิการสังคม)		
1.2 ประเภทเงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 42,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน 2556 จำนวนตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน(กองสวัสดิการสังคม)		
1.3ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 230,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี จำนวนตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน(กองสวัสดิการสังคม)		
1.4 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งไว้ 130,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และค่าปรับปรุงค่าตอบแทนประจำปี จำนวนตั้งไว้ 12 เดือน (กองสวัสดิการ สังคม)		
1.5 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งไว้ 3,600 บาท เพื่อจ่าย เป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 (กองสวัสดิการสังคม)		
2. งบดำเนินงาน	รวม	225,000บาท
<u>1. หมวดค่าตอบแทน</u>	รวม	94,000 บาท
1.1 ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 36,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ โดยจำนวนตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน (กองสวัสดิการสังคม)		
1.2 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 58,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ การศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลสามัญ หรือลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิตามระเบียบฯ (กองสวัสดิการสังคม)		

2. หมวดค่าใช้จ่าย**รวม 40,000 บาท**

2.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 40,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของพนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5517 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 (กองสวัสดิการสังคม)

2.2 ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ที่อยู่ในความรับผิดชอบ (กองสวัสดิการสังคม)

3. หมวดค่าวัสดุ**รวม 55,000 บาท**

3.1 ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ำยาลบคำผิด กาว แฟ้มแข็ง แฟ้มอ่อน ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)

3.2 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าฟิล์ม ฟูกัน และสี ผ้า กระดาษเขียนโปสเตอร์ เมมโมรีการ์ด แลบบันทึกเสียงหรือภาพล้างอัด ขยายภาพ ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)

3.3 ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุบันทึกข้อมูล เม้าส์ ตลับผงหมึก เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ผ้าพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ และวัสดุอื่นที่จำเป็นจะต้องใช้ร่วมกับคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคม)

4. หมวดค่าสาธารณูปโภค**รวม 36,000 บาท**

4.1 ประเภทค่ากระแสไฟฟ้า ตั้งไว้ 36,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพและรายได้ชุมชน (OTOP) ศูนย์ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ชุมชน และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.3/ว 2271 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 (กองสวัสดิการสังคม)

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 327,000 บาท

1. งบดำเนินงาน รวม 327,000บาท

1. หมวดค่าใช้จ่าย รวม 327,000บาท

1.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตั้งไว้197,000บาท แยกเป็น

(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)

(2) ประเภทค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตั้งไว้ 96,000 บาท เพื่อเขียนโครงการหรือจัดทำแผนการดำเนินงาน ประสานงาน (ในพื้นที่หรือในจังหวัด) และพิมพ์งานเอกสารต่างๆ ตรวจสอบ รวบรวม และจัดเก็บข้อมูล เอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานศูนย์ ทำหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย (กองสวัสดิการสังคม)

(3) ประเภทค่าจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไประดับตำบล ตั้งไว้ 96,000 บาท ดูแลให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และความช่วยเหลือตามที่คนพิการร้องขอ และตามที่หน่วยงานของรัฐกำหนด รวมทั้งการให้คำปรึกษาหรือช่วยดำเนินการเกี่ยวกับการขอใช้สิทธิประโยชน์แก่คนพิการ ฯลฯ ทำหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย (กองสวัสดิการสังคม)

1.2ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 130,000 บาท แยกเป็น

(1) ค่าใช้จ่ายโครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้าย ค่าจัดจัดทำใบประกาศเกียรติคุณผู้สูงอายุ และอื่นๆ โดยถือตามมติคณะอนุกรรมการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ(กองสวัสดิการสังคม)

(2) ค่าใช้จ่ายโครงการวันผู้พิการประจำปี ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันผู้พิการสากลจังหวัดสกลนคร ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือจังหวัดสกลนคร ที่ สน 0027/4167 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2553 (กองสวัสดิการสังคม)

(3) ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมพลังคนพิการและผู้ดูแลคนพิการเพื่อความมั่นคงในชีวิตตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมให้ผู้พิการและผู้ดูแล ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)

(4) ค่าใช้จ่ายโครงการเข้าถึงสิทธิอย่างเสมอภาคและจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)

(5) ค่าใช้จ่ายโครงการปฏิบัติการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิและป้องกันแก้ไขปัญหาเด็กสตรี และความรุนแรงในครอบครัว ตำบลท่าแร่ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น การวางระบบและกลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรีของตำบล, การจัดทำข้อมูลกลุ่มที่มีปัญหา, การจัดทำข้อมูลกลุ่มที่มีปัญหา, การจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหา, การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร, การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว, จัดอบรมคนในตำบล เกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมาย, การช่วยเหลือผู้ถูกกระทำ ความรุนแรง, การดำเนินการกับผู้กระทำผิด, การติดตามความก้าวหน้ากรณีที่มีปัญหาแล้ว, การติดตามตรวจสอบสถานการณ์ปัญหาภายในตำบล, ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 1235 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 (กองสวัสดิการสังคม)

(6) ค่าใช้จ่ายโครงการอุดหนุนการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 1235 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 (กองสวัสดิการสังคม)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลท่าแร่

อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 6,380,010บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	1,465,410 บาท
1. งบบุคลากร	รวม	867,810 บาท
<u>1. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</u>	รวม	867,810 บาท
1.1 ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งไว้ 801,350 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ คำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งไว้ 66,460 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนประจำปี คำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
2. งบดำเนินงาน	รวม	597,600 บาท
<u>1. หมวดค่าใช้สอย</u>	รวม	597,600 บาท
1.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ แยกเป็น		
(1) ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานท้ายรถเก็บ/ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตั้งไว้ 597,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานท้ายรถเก็บ/ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ขับรถขยะเพื่อนำไปกำจัดและทำความสะอาดในเขตพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลท่าแร่(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน รวม 700,000 บาท

1. งบดำเนินงาน รวม 680,000 บาท

1. หมวดค่าวัสดุ รวม 600,000 บาท

1.1 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้าปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ ฯลฯ ที่ใช้ในกิจการไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล (กองช่าง)

1.2 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 250,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำหรับรถจักรยานยนต์ รถกระเช้าไฟฟ้า รถดูโคลน เช่น แบตเตอรี่รถยนต์ กระจกมองข้าง ไฟหน้า ไฟท้าย อะไหล่ หรือวัสดุอุปกรณ์อื่นที่จำเป็นใช้เกี่ยวกับยานพาหนะที่อยู่ในความรับผิดชอบ (กองช่าง)

1.3 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 250,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำกลั่น น้ำมันเครื่อง เป็นต้น สำหรับรถยนต์และเครื่องยนต์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ(กองช่าง)

2. หมวดสาธารณูปโภค รวม 80,000 บาท

2.1 ประเภทค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าในบริเวณสวนสาธารณะ ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาล ค่าไฟฟ้ากล้อง CCTV จำนวน 4 จุด ค่าไฟฟ้าหอกระจายข่าวไร้สาย เทศบาลตำบลท่าแร่ จำนวน 10 จุด และค่าไฟฟ้าในส่วนที่เกินสิทธิ์ (กองช่าง)

2. งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท

1. หมวดเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ ตั้งไว้ 20,000 บาท

(1)ประเภทเงินสมทบขยายเขตไฟฟ้า ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลให้ครอบคลุมพื้นที่ (กองช่าง)

แผนงานเคหะและชุมชน

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 3,146,600 บาท

1. งบบุคลากร รวม 497,400 บาท

1. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 497,400บาท

 1.1 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจตั้งไว้ 473,400 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และเงินปรับปรุงเงินค่าตอบแทนประจำปี คำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน(กองช่าง)

 1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจตั้งไว้ 24,000บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ และเงินปรับปรุงเงินค่าตอบแทนประจำปี คำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน(กองช่าง)

2. งบดำเนินงาน รวม 2,649,200 บาท

1. หมวดค่าใช้สอย รวม 1,934,200 บาท

 1.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 1,579,200 บาท

 (1) ค่าจ้างเหมาบริการดูแลระบบศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมเทศบาลตำบลท่าแร่ ตั้งไว้ 192,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างเหมาบริการดูแลระบบศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมเทศบาลตำบลท่าแร่ ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการทำงาน ตลอดจนบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานตามที่หน่วยงานราชการกำหนด (กองช่าง)

 (2) ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยประจำศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมเทศบาลตำบลท่าแร่ ตั้งไว้ 192,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยประจำศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมเทศบาลตำบลท่าแร่ ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยของสถานที่และทรัพย์สินต่าง ๆ ฯลฯ ในศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมเทศบาลตำบลท่าแร่ (กองช่าง)

 (3) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดและบริเวณที่สาธารณะประโยชน์ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ตั้งไว้ 1,195,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างเหมาทำความสะอาดถนนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท่าแร่(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

 1.2 ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 5,000 บาทแยกเป็น

 (1) ค่าใช้จ่ายในโครงการกองทุนขยะรีไซเคิลเพื่ออนาคต ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการกองทุนขยะรีไซเคิลเพื่ออนาคต เพื่อเป็นการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในพื้นที่ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

 1.3 ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 350,000บาท แยกเป็น

 (1) กองช่าง ตั้งไว้ 200,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมรถบรรทุก 6 ล้อ รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ รถชุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ รถตัดหญ้า-ชุดหลัง แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ หรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมเทศบาลตำบลท่าแร่ (กองช่าง)

 (2) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องตัดหญ้า ตู้เย็น ฯลฯ หรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

2. หมวดค่าวัสดุ รวม 655,000 บาท

2.1 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 45,000 บาทแยกเป็น

(1) กองช่าง ตั้งไว้ 5,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไม้กวาด ไม้ถูพื้น น้ำยาถูพื้น น้ำยาล้างห้องน้ำ มีด ถังขยะ ฯลฯ หรือวัสดุอื่นๆ ที่จัดอยู่ในประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว และเครื่องสุขภัณฑ์ ให้กับศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมเทศบาลตำบลท่าแร่ (กองช่าง)

(2) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้ 40,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไม้กวาด ไม้ถูพื้น น้ำยาถูพื้น น้ำยาล้างห้องน้ำ มีด ถังขยะ ฯลฯ หรือวัสดุอื่นๆ ที่จัดอยู่ในประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว และเครื่องสุขภัณฑ์ให้กับงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

2.2 ประเภทยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 70,000 บาท แยกเป็น

(1) กองช่าง ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุแบตเตอรี่ ยางรถยนต์ หรืออะไหล่อื่นๆ ที่ใช้กับรถที่อยู่ประจำศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมเทศบาลตำบลท่าแร่ เช่น ยางรถยนต์ กระจกมองข้าง หลอดไฟหน้า ไฟท้าย ฯลฯ หรือวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้เกี่ยวกับการใช้งาน(กองช่าง)

(2) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมตั้งไว้ 20,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุแบตเตอรี่ ยางรถยนต์หรืออะไหล่อื่นๆ ที่ใช้กับรถขยะมูลฝอยและรถที่อยู่ในความรับผิดชอบ เช่น ยางรถยนต์ กระจกมองข้าง หลอดไฟหน้า ไฟท้าย ฯลฯ หรือวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้เกี่ยวกับการใช้งาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

2.3 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 500,000 บาท แยกเป็น

(1) กองช่าง ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำกลั่น น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ให้กับรถที่อยู่ประจำศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมเทศบาลตำบลท่าแร่ (กองช่าง)

(2) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำกลั่น น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ให้กับกองสาธารณสุขฯ(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

2.5 ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 40,000 บาท แยกเป็น

(1) กองช่าง ตั้งไว้ 20,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ เครื่องแต่งกายให้กับพนักงานประจำศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมเทศบาลตำบลท่าแร่ เช่น เสื้อ กางเกง หมวก รองเท้า เสื้อกันฝน ฯลฯ (กองช่าง)

(2) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ เครื่องแต่งกายให้กับกองสาธารณสุขฯเช่น เสื้อ กางเกง หมวก รองเท้า เสื้อกันฝน ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

3. หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม60,000 บาท

3.1 ประเภทค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าประจำศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมเทศบาลตำบลท่าแร่ (กองช่าง)

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบำบัดน้ำเสีย รวม 342,000 บาท

1. งบดำเนินงาน รวม 342,000 บาท

1. หมวดค่าใช้สอย รวม 192,000 บาท

 1.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 192,000 บาท

 (1) ค่าจ้างเหมาบริการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ตั้งไว้ 192,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามประเภทค่าจ้างเหมาบริการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลท่าแร่ ปฏิบัติหน้าที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ควบคุมการทำงานระบบบำบัดน้ำเสีย ตลอดจนบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลตำบลท่าแร่ ให้สามารถบำบัดน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ (กองช่าง)

2. หมวดสาธารณูปโภค รวม 150,000 บาท

 2.1 ประเภทค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 150,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าโรงบำบัดน้ำเสียเทศบาลตำบลท่าแร่(กองช่าง)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลท่าแร่

อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 331,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 331,000บาท

1. งบดำเนินงาน รวม 331,000 บาท

1. หมวดค่าใช้จ่าย รวม 331,000 บาท

1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่นๆ ตั้งไว้ 331,000บาท แยกเป็น

(1)รายจ่ายตามโครงการกิจการของศูนย์ อปพร. ตั้งไว้ 30,000บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการกิจการของศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลท่าแร่ วัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิก อปพร.ของศูนย์อปพร. ที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตร ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้บริหารงานของกิจการอปพร. ให้มีศักยภาพ (สำนักปลัดเทศบาล)

(2)รายจ่ายตามโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลต่างๆ ตั้งไว้ 60,000 บาทแยกเป็น

-รายจ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561 ตั้งไว้ 30,000บาทเพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนขับซึ่ปลอดภัยไปให้ถึงจุดหมายปลายทาง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่22 กันยายน 2557 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.4/ว 668 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2560 (สำนักปลัดเทศบาล)

-รายจ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปีพ.ศ.2561ตั้งไว้ 30,000บาท เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนขับซึ่ปลอดภัยไปให้ถึงจุดหมายปลายทาง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.4/ว 668 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2560(สำนักปลัดเทศบาล)

(3) โครงการฝึกอบรมสมาชิก อปพร. ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อใช้ในการฝึกอบรมสมาชิก อปพร. (4 คีน 5 วัน) เพื่อให้ได้จำนวนสมาชิก อปพร. ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของประชากร โดยถือปฏิบัติตามหนังสือศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง ด่วนที่สุดที่ มท 0620.2/ว 3403 ลงวันที่ 29 กันยายน 2549เรื่องการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย อปพร.(สำนักปลัดเทศบาล)

(4) โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครตำรวจชุมชน ตั้งไว้ 34,000 บาท เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานและช่วยเหลือในการปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกและงานป้องกันอาชญากรรม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท่าแร่ โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 111/2557 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยตำรวจแห่งชาติ มาตรา 7 ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 (สำนักปลัดเทศบาล)

(5) ค่าใช้จ่ายโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการฝึกอบรม ค่าป้าย ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0819.4/ว1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553(กองสวัสดิการสังคม)

(6) ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงและทบทวนแผนชุมชนประจำปี ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำประชาคมปรับปรุงและทบทวนปรับปรุงแผนชุมชนประจำปี ในพื้นที่เทศบาล ตำบลท่าแร่ ได้แก่ ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือที่ มท. 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 (กองสวัสดิการสังคม)

(7) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลท่าแร่ ได้แก่ ค่าตอบแทน วิทยากรค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)

(8) ค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 52,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ค่าสมุดสรุบบแบบสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่าฝึกอบรมประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชนและอาสาสมัคร ค่าบันทึกข้อมูล ค่าจ้างบุคคลภายนอก ฯลฯ โดยถือปฏิบัติโดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว0703 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว4413 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2556 (กองสวัสดิการสังคม)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลท่าแร่
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,602,000บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	รวม	20,000 บาท
1. งบดำเนินการ	รวม	20,000 บาท
<u>1. หมวดค่าใช้จ่าย</u>	รวม	20,000 บาท

1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่นๆ

แยกเป็น

(1) โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนตำบลท่าแร่ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร ค่าน้ำดื่ม น้ำแข็ง ค่าวิทยากร ฯลฯ (กองการศึกษา)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	1,425,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	รวม	1,305,000 บาท
1. <u>หมวดค่าใช้จ่าย</u>	รวม	1,305,000 บาท
1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่นๆ		
แยกเป็น		
(1) โครงการอนุรักษ์ศิลปปะ จารีต ประเพณีสืบสานวัฒนธรรมไทยและ		
วัฒนธรรมท้องถิ่น ตั้งไว้ 1,305,000 บาทเพื่อเป็นค่าจัดกิจกรรมงานประเพณีท้องถิ่นภูมิปัญญาท้องถิ่น		
แยกเป็น		
-โครงการประเพณีแห่ดาวคริสต์มาส ตั้งไว้ 1,200,000 บาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน		
การจัดงานแห่ดาวคริสต์มาส เช่น ค่าจัดสถานที่ รางวัลการประกวดรถขบวนแห่ดาว ค่าน้ำดื่ม น้ำแข็ง ค่า		
จัดเตรียมอุปกรณ์ในพิธีเปิด-ปิด ฯลฯ (กองการศึกษา)		
-โครงการประเพณีลอยกระทง ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน		
วันลอยกระทง เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าจัดเตรียมอุปกรณ์ในพิธีเปิด-ปิด น้ำดื่ม น้ำแข็ง รางวัลการประกวดรถ		
ขบวนแห่กระทง ฯลฯ (กองการศึกษา)		
-โครงการวันวิสาขบูชา ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมร่วมกับ		
จังหวัดสกลนครในงานวันวิสาขบูชาค่าน้ำดื่ม สำหรับนำมามวลชน และพนักงานเข้าร่วมงานกับจังหวัด		
ฯลฯ (กองการศึกษา)		
-โครงการวันสงกรานต์ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประเพณี		
วันสงกรานต์ได้แก่ ค่าพวงมาลัย ค่าน้ำอบในการจัดงานรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ใหญ่ในประเพณีวันสงกรานต์		
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาการตกแต่งสถานที่ ฯลฯ (กองการศึกษา)		
2. งบเงินอุดหนุน	รวม	120,000 บาท
1. <u>หมวดเงินอุดหนุน</u>	รวม	120,000 บาท
1.1 อุดหนุนโครงการแห่เทียนปัสกาของวัดท่าแร่ ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อเป็นการ		
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดจนเพื่อส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น โดยให้การเบิกจ่าย		
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559(กอง		
การศึกษา)		

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	147,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	รวม	147,000 บาท
1. <u>หมวดค่าใช้สอย</u>	รวม	147,000 บาท

1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่นๆ แยกเป็น

(1) โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน และชุมชนด้านยาเสพติด ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน/พิธีกร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าสนับสนุนการแข่งขัน ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ฯลฯ (กองการศึกษา)

(2) โครงการกีฬาเพื่อมวลชน खेलเลนจ์เดี่ยว ตั้งไว้ 2,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อมวลชน ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้นำในการออกกำลังกาย ฯลฯ (กองการศึกษา)

(3) โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬา ตั้งไว้ 45,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาสำหรับชุมชนหรือหมู่บ้านที่ขาดแคลนอุปกรณ์กีฬาในการออกกำลังกาย เช่น ฟุตบอล ตะกร้อ วอลเลย์บอล ฯลฯ (กองการศึกษา)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลท่าแร่

อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,602,540 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,452,540บาท

1. งบบุคลากร รวม 1,790,040 บาท

1. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,790,040บาท

1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 1,201,680 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี คำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน(กองช่าง)

1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ตั้งไว้ 24,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ ให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ คำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน (กองช่าง)

1.3ประเภทเงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 42,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน 2556 คำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน(กองช่าง)

1.4 ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 203,520 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี คำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน(กองช่าง)

1.5 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจตั้งไว้ 311,040 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และเงินปรับปรุงเงินค่าตอบแทนประจำปี คำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน(กองช่าง)

1.6ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจตั้งไว้ 7,800บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ และเงินปรับปรุงเงินค่าตอบแทนประจำปี คำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน(กองช่าง)

2. งบดำเนินงาน รวม 662,500บาท

1. หมวดค่าตอบแทน รวม 30,000บาท

1.1 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นสมควรตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด (กองช่าง)

1.2ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำตามระเบียบกำหนด (กองช่าง)

2. หมวดค่าใช้จ่าย รวม 572,500 บาท

2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 212,500 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านช่าง ตั้งไว้ 192,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านช่าง ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยในการปฏิบัติงานของกองช่าง เกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบแปลน และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย (กองช่าง)

(2) ค่าจัดทำประกันภัยรถยนต์ ตั้งไว้ 5,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นการประกันภัยภาคบังคับ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดให้มีการประกันภัยรถราชการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง(กองช่าง)

(3) ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าล้างอัดขยายรูปถ่าย ค่าจ้างเข้าปกเย็บเล่มเอกสาร ค่าถ่ายเอกสารแบบพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมในการออกระวังชี้แนวเขตที่ดินสาธารณประโยชน์ และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ฯลฯ (กองช่าง)

2.2 ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 20,000 บาทแยกเป็น

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว้ 20,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้างตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5517 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 (กองช่าง)

2.3 ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 340,000 บาท แยกเป็น

(1) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสีย เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องตัดหญ้า หรือทรัพย์สินอื่นๆ ฯลฯ รวมทั้งยานพาหนะที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ (กองช่าง)

(2) รายจ่ายเพื่อลงหินลูกรัง ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าลงหินลูกรังซ่อมแซมถนนสายต่างๆ ที่ชำรุดภายในเขตเทศบาล โดยลงหินลูกรังจำนวนไม่น้อยกว่า 710 ม³ ละ 70 บาท (กองช่าง)

3. หมวดค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท

3.1 ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุในการปฏิบัติงาน เช่น กระดาษ ปากกา สมุด ยางลบ น้ำยาลบคำผิด ฯลฯ และวัสดุอุปกรณ์หรือสิ่งพิมพ์อื่นๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน (กองช่าง)

3.2 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์บันทึกข้อมูล เมมส์ ตลับผงหมึก เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ฝ่าพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง และวัสดุอื่นที่จำเป็นจะต้องใช้ร่วมกับคอมพิวเตอร์(กองช่าง)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม 2,482,000บาท
1. งบดำเนินงาน	รวม 150,000 บาท
1. <u>หมวดค่าวัสดุ</u> รวม 150,000 บาท	
1.1 <u>ประเภทวัสดุก่อสร้าง</u> ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ขวาน จอบ เสียม อ่างล้างมือ ตะปู ค้อน เลื่อย หิน ดิน ทราย ปูนซีเมนต์ อิฐหรือซีเมนต์บล็อก เหล็กเส้น ไม้ต่างๆ ฯลฯ (กองช่าง)	
2. งบลงทุน	รวม 2,332,000บาท
1. <u>หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	รวม 2,332,000 บาท
2.1 <u>ประเภทอาคารต่างๆ</u>	
- ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าแร่ ตั้งไว้ 1,900,000 บาท เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าแร่ เป็นอาคารคอนกรีต เสริมเหล็กชั้นเดียว ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 30 เมตร จำนวน 1 หลัง ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตำบลท่าแร่ เลขที่ 11/2560	
2.2 <u>ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	
- ค่าปรับปรุงหลังคาตลาดสดเทศบาล 2 ตั้งไว้ 432,000 บาท เพื่อปรับปรุงหลังคาตลาดสดเทศบาล 2 โดยเปลี่ยนหลังคาอาคารตลาดมุงด้วยแผ่นเหล็กกรีดลอน พื้นที่ 1,209 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตำบลท่าแร่ เลขที่ 7/2560	

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลท่าแร่

อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 25,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	22,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	รวม	22,000 บาท
1. หมวดค่าใช้จ่าย	รวม	22,000 บาท
1.1 ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ตั้งไว้ 22,000 บาท แยกเป็น		

(1) ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกหญ้าแฝก ตั้งไว้ 2,000 บาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรณรงค์การปลูกหญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ตามหนังสือด่วนมากที่ มท 0808.2/ว1798 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2552 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

(2) ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์ตั้งไว้ 20,000 บาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งเสริมเกษตรกรให้ลดการใช้สารเคมีจากการเกษตร ส่งเสริมผลิตภัณฑ์เกษตรกรอินทรีย์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เกษตรกรอินทรีย์(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

แผนงานการเกษตร

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม	3,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	รวม	3,000 บาท
1. หมวดค่าใช้จ่าย	รวม	3,000 บาท
1.1 ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		ตั้งไว้ 3,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการท้องถิ่นไทย รวมใจรักดี รักรักษ์พื้นที่สีเขียว ตั้งไว้ 3,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวและปรับปรุงทัศนียภาพการเพิ่มพื้นที่สีเขียว การจัดหาพันธุ์ไม้ รวมทั้งดำเนินการรณรงค์ ปลุกต้นไม้เพื่อแก้ปัญหาดังโลกร้อน ตามหนังสือด่วนมากที่ มท 0891.4/ว1353 ลงวันที่ 8 เมษายน 2554 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

รายงานรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เทศบาลตำบลท่าแร่

อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,130,680 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการพาณิชย์

งานตลาดสด	รวม	603,830 บาท
1. งบดำเนินการ	รวม	603,830 บาท
<u>1. หมวดค่าใช้จ่าย</u>	รวม	403,830 บาท

1.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 403,830 บาท แยกเป็น

(1) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดและดูแลตลาดสดเทศบาลตำบลท่าแร่ 1 และตลาดสดเทศบาลตำบลท่าแร่ 2 ตั้งไว้ 288,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างเหมาทำความสะอาดและดูแลตลาดสดเทศบาลตำบลท่าแร่ 1 และตลาดสดเทศบาลตำบลท่าแร่ 2 ปฏิบัติงานทำความสะอาดและดูแลตลาดสดเทศบาล 1-2 ดูแลโต๊ะและแท่นปูน การจัดระเบียบตลาดทั้ง 2 แห่ง (กองคลัง)

(2) ค่าเช่าอาคารตลาดสดเทศบาล 2 ตั้งไว้ 110,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าอาคารตลาดสดเทศบาล 2 และต่อสัญญาเช่าอาคารตลาดสดเทศบาล 2 ซึ่งอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกองคลัง คำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน (กองคลัง)

(3) ค่าเช่าที่ดินกรมธนารักษ์ ตั้งไว้ 2,000 บาท เพื่อเป็นค่าเช่าที่ดินกรมธนารักษ์ (กองคลัง)

(4) ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารตลาดสดเทศบาล 2 ตั้งไว้ 3,830 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าประกันอัคคีภัยตลาดสดเทศบาล 2 (กองคลัง)

2. หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 200,000 บาท

2.1 ประเภทค่าไฟฟ้าตลาดสดเทศบาล 1 ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าตลาดสดเทศบาล 1 (กองคลัง)

2.2 ประเภทค่าไฟฟ้าตลาดสดเทศบาล 2 ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าตลาดสดเทศบาล 2 (กองคลัง)

แผนงานการพาณิชย์

งานโรงฆ่าสัตว์	รวม 1,526,850 บาท
1. งบบุคลากร	รวม 326,850 บาท
<u>1. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</u>	รวม 326,850 บาท
1.1 ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งไว้ 309,640บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจจำนวนตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	
1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งไว้ 17,210 บาทเพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนประจำปี จำนวนตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	
2. งบดำเนินงาน	รวม 1,200,000 บาท
<u>1. หมวดค่าใช้สอย</u>	รวม 980,000 บาท
1.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 960,000 บาท	
(1) ค่าจ้างเหมาบริการฆ่าสัตว์ และดูแลรักษาความสะอาดโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลท่าแร่ตั้งไว้ 960,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างเหมาบริการฆ่าสุกร โค กระบือ และทำความสะอาดโรงฆ่าสัตว์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	
1.2 ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 20,000บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องตัดหญ้า ตู้เย็น ฯลฯ หรือทรัพย์สินอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานโรงฆ่าสัตว์(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	
<u>2. หมวดค่าวัสดุ</u>	รวม 200,000 บาท
2.1 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 30,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไม้กวาดไม้ถูพื้น น้ำยาถูพื้น น้ำยาล้างห้องน้ำ มีด ถังขยะ ฯลฯ หรือวัสดุอื่นๆ ที่จัดอยู่ในประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว และเครื่องสุขภัณฑ์ให้กับโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลท่าแร่(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	
2.2ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 150,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำกลั่น น้ำมันเครื่อง แก๊สหุงต้ม ฯลฯ ให้กับโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลท่าแร่(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	
2.3ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น น้ำยา สารเคมี และอื่นๆ ฯลฯ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลท่าแร่ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	
2.4ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 10,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายให้กับโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลท่าแร่ เช่น เสื้อ กางเกง หมวก รองเท้า เสื้อกันฝน ฯลฯ(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	
<u>3. หมวดสาธารณูปโภค</u>	รวม 20,000 บาท
3.1 ประเภทค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลท่าแร่ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลท่าแร่

อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 13,422,010บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

<u>งบกลาง</u>	รวม	13,422,010บาท
1. ประเภทชำระหนี้เงินต้น	รวม	2,002,030 บาท
- เพื่อชำระหนี้เงินกู้ สำหรับก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลท่าแร่ จำนวนเงิน546,450 บาทตามสัญญาเลขที่ 552/160/2551ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2551ปีที่ 6 งวดที่ 6แยกเป็น		
ต้นเงินที่ต้องเสียดอกเบี้ย	544,273.04	บาท
ต้นเงินที่ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย	2,174.65	บาท
รวม	<u>546,447.69</u>	บาท
- เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวนทั้งสิ้น 1,455,580 บาท ตามสัญญาเลขที่ 541/149/2551ลงวันที่ 27 มีนาคม 2551ปีที่ 6 งวดที่ 6 แยกเป็น		
ต้นเงินที่ต้องเสียดอกเบี้ย	1,206,407.15	บาท
ต้นเงินที่ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย	249,171.14	บาท
รวม	<u>1,455,578.29</u>	บาท
2. ประเภทค่าชำระดอกเบี้ย	รวม	379,310 บาท
- เพื่อชำระหนี้ดอกเบี้ยเงินกู้ สำหรับก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลท่าแร่ จำนวนเงิน 145,200บาทตามสัญญาเลขที่ 552/160/2551ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2551ปีที่ 6 งวดที่ 6		
- เพื่อชำระหนี้ดอกเบี้ยเงินกู้ สำหรับก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวนทั้งสิ้น 234,110 บาท ตามสัญญาเลขที่ 541/149/2551ลงวันที่ 27 มีนาคม 2551 ปีที่ 6 งวดที่ 6 (สำนักปลัดเทศบาล)		
3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว้ 240,000 บาท เพื่อส่งเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละห้า พร้อมกับหักค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง ส่งเป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกันโดยถือปฏิบัติ ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุดที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 และพระราชบัญญัติประกันสังคม 2533 (สำนักปลัดเทศบาล)		
4. ประเภทเงินช่วยเหลืองบเฉพาะการประปา ตั้งไว้ 100,000บาท เพื่อจ่ายช่วยเหลือเฉพาะการประปาซึ่งมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน (สำนักปลัดเทศบาล)		
5. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตั้งไว้ 48,000 บาทเพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาลตำบลท่าแร่ รายละ 500 บาท คำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือนตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ.2542มาตรา 16การดำเนินงานให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548(สำนักปลัดเทศบาล)		

6.โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปี ตั้งไว้ 7,704,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลท่าแร่ คำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท.0891/3/ว 638 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2559 (สำนักปลัดเทศบาล)

7.โครงการจ่ายเบี้ยความพิการประจำปี ตั้งไว้ 1,872,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยความพิการให้คนพิการในเขตเทศบาลตำบลท่าแร่ คำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ตามหนังสือด่วนมาก 0891.3/ว 3609 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการจ่ายเบี้ยความพิการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 (ฉบับที่2) พ.ศ. 2559 (สำนักปลัดเทศบาล)

8. ประเภทเงินสำรองจ่าย ตั้งไว้ 50,000บาท เพื่อจ่ายในกรณีที่ไม่สามารถคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าได้ (สำนักปลัดเทศบาล)

9. ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน ตั้งไว้ 310,570 บาท แยกเป็น

9.1 เงินสมทบเข้ากองทุนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาพื้นที่ (สกลนคร) ตั้งไว้ 144,430 บาท เพื่อส่งเสริมกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2547 มาตรา 47และประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเทศบาลดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยสมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และให้ใช้ข้อมูลจำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร (6,419คน) (สำนักปลัดเทศบาล)

9.2 เงินค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ตั้งไว้ 61,140 บาท เพื่อเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ.2555 (สำนักปลัดเทศบาล)

9.3 เงินค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจการโดยจ่ายเป็นค่าจัดหาอุปกรณ์ในสิ่งที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรงได้แก่ การจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับกิจการจราจร เช่น วิทยุสื่อสารประจำตัว เครื่องหมายจราจร สัญญาณไฟ แผงกั้น สีสันจราจร สีทา และตีเส้น ฯลฯ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว3203 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539 (สำนักปลัดเทศบาล)

9.4 เงินช่วยค่าทำศพ ตั้งไว้ 30,000บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือค่าทำศพพนักงานเทศบาล/ลูกจ้างประจำ/พนักงานจ้างเทศบาลตำบลท่าแร่ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนครเรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2547 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว1093 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2554เรื่องการจ่ายเงินช่วยเหลือของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ผู้รับบำนาญ และข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งถึงแก่ความตาย (สำนักปลัดเทศบาล)

9.5 เงินค่าชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินของศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมเทศบาลตำบลท่าแร่ และตลาดสดเทศบาลตำบลท่าแร่ (กองคลัง)

บำเหน็จ/บำนาญ**รวม 716,100 บาท**

(1) เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.) ตั้งไว้ 680,000 บาท เพื่อสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในอัตราร้อยละ 2 ของงบประมาณรายรับไม่รวมเงินอุดหนุนเงินกู้ ตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว33 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2556(สำนักปลัดเทศบาล)

(2) เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ไม่รวมตำแหน่งครู) ตั้งไว้ 36,100 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน ที่ มท 0808.5/ ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558) (สำนักปลัดเทศบาล)