

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลเมืองยมใต้
อำเภอ แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 46,737,997 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	8,922,830 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,623,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	695,520 บาท
เงินเดือนนายก จำนวน 12 เดือนๆละ 27,600 บาท เป็นเงิน 331,200 บาท		
เงินเดือนรองนายก (2ตำแหน่ง) จำนวน 12 เดือนๆละ 15,180 บาท เป็นเงิน 364,320 บาท		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
ค่าตอบแทนนายก จำนวน 12 เดือนๆละ 4,000 บาท เป็นเงิน 48,000 บาท		
ค่าตอบแทนรองนายก (2ตำแหน่ง) จำนวน 12 เดือนๆละ 3,000 บาท เป็นเงิน 72,000 บาท		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
ค่าตอบแทนพิเศษนายก จำนวน 12 เดือนๆละ 4,000 บาท เป็นเงิน 48,000 บาท		
ค่าตอบแทนพิเศษรองนายก (2ตำแหน่ง) จำนวน 12 เดือนๆละ 3,000 บาท เป็นเงิน 72,000 บาท		

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	198,720 บาท
ค่าตอบแทนเลขานุการนายกฯ จำนวน 12 เดือนๆละ 9,660 บาท เป็นเงิน 115,920 บาท		
ค่าตอบแทนที่ปรึกษานายกฯ จำนวน 12 เดือนๆละ 6,900 บาท เป็นเงิน 82,800 บาท		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,490,400 บาท
ประธานสภาฯ จำนวน 12 เดือนๆละ 15,180 บาท เป็นเงิน 182,160 บาท		
รองประธานสภาฯ จำนวน 12 เดือนๆละ 12,420 บาท เป็นเงิน 149,040 บาท		
สมาชิกสภาฯ(10ตำแหน่ง) จำนวน 12 เดือนๆละ 9,660 บาท เป็นเงิน 1,159,200 บาท		

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

เงินเดือนพนักงาน

รวม	2,999,040 บาท
จำนวน	2,147,700 บาท

-นักบริหารงานเทศบาล(ปลัด) 35,760 x 6 = 214,560 เป็น
เงิน 433,260 บาท

$$36,450 \times 6 = 218,700$$

-นักบริหารงานเทศบาล(รองปลัด) 30,220 x 6 = 181,320 เป็น
เงิน 366,060 บาท

$$30,790 \times 6 = 184,740$$

-นักบริหารงานทั่วไป(หัวหน้าสำนักปลัด) 16,190 x 6 = 97,140 เป็น
เงิน 199,740 บาท

$$17,100 \times 6 = 102,600$$

-นักบริหารงานทั่วไป(หัวหน้าฝ่ายอำนวย
การ) 28,560 x 6 = 171,360 เป็นเงิน 364,020 บาท

$$29,110 \times 6 =$$

174,660

-เจ้าพนักงานธุรการ 11,510 x 6 = 69,060 เป็นเงิน 139,260
บาท

$$11,700 \times 6 = 70,200$$

-นักจัดการงานทั่วไป 17,880 x 6 = 107,280 เป็น
เงิน 216,480 บาท

$$18,200 \times 6 = 109,200$$

-นิติกร 16,940 x 6 = 101,640 เป็นเงิน 205,380
บาท

$$17,290 \times 6 = 103,740$$

-นักทรัพยากรบุคคล 18,440 x 6 = 110,640 เป็นเงิน 223,500
บาท

$$18,810 \times 6 = 112,860$$

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		จำนวน	20,160 บาท
-เจ้าพนักงานธุรการ	1,775 x 6 = 10,650	เป็นเงิน	20,160 บาท
	1,585 x 6 = 9,510		
เงินประจำตำแหน่ง		จำนวน	270,000 บาท
-นักบริหารงานเทศบาล(ปลัด)	14,000x12	เป็นเงิน	168,000 บาท
-นักบริหารงานเทศบาล(รองปลัด)	3,500x12	เป็นเงิน	42,000 บาท
-นักบริหารงานทั่วไป(หัวหน้าสำนักปลัด)	3,500x12	เป็นเงิน	42,000 บาท
-นักบริหารงานทั่วไป(หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ)	1,500x12	เป็นเงิน	18,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		จำนวน	523,680 บาท
-ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ	12,160x12	เป็นเงิน	145,920 บาท
-ผู้ช่วยพนักงานขับรถยนต์	13,480x12	เป็นเงิน	161,760 บาท
-พนักงานจ้างทั่วไป	9,000x12x2	เป็นเงิน	216,000 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		จำนวน	37,500 บาท
-ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ	1,125x12	เป็นเงิน	13,500 บาท
-พนักงานจ้างทั่วไป	1,000x12x2	เป็นเงิน	24,000 บาท
งบดำเนินงาน		รวม	2,709,500 บาท
ค่าตอบแทน		รวม	70,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานเทศบาล , พนักงานจ้าง , ลูกจ้าง			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		จำนวน	10,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน		จำนวน	20,000 บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จำนวน 30,000 บาท

ค่าใช้จ่าย**รวม 1,185,800 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 662,800 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ในงานของเทศบาลฯ เป็นเงิน 150,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นเงิน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนต่างๆ เป็นเงิน 100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในกิจการของเทศบาล เป็นเงิน 292,800 บาท

1.ค่าจ้างเหมาพนักงานเดินพิมพ์เอกสาร 1 อัตรา 82,800 บาท (6,900X12)

2.ค่าจ้างเหมาพนักงานเดินพิมพ์เอกสาร 1 อัตรา 60,000 บาท (5,000X12)

3.ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา 84,000 บาท (7,000X12)

4.ค่าจ้างเหมาเวรยามสำนักงาน 1 อัตรา 66,000 บาท (5,500X12)

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาสำรวจแนวเขตที่ดินสาธารณะในพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองยมใต้ เป็นเงิน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการขุดลอกรางระบายน้ำภายในพื้นที่ 60,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน 150,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองการประชุมสภาฯ เป็นเงิน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรอง หรือเลี้ยงรับรองของอปท.) พิธีเปิดงาน พิธีการต่างๆ ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา รัฐพิธี รับเสด็จ ฯลฯ เป็นเงิน 120,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดทำบัตรประจำตัว(พนักงาน/ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ)

จำนวน 2,000 บาท

-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ประกอบด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ฯลฯ

จำนวน 200,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลฯ	จำนวน	1,000 บาท
ค่าเบี้ยประกันยานยนต์และพาหนะ	จำนวน	10,000 บาท
ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	30,000 บาท
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา พวงหรีด ฯลฯ	จำนวน	10,000 บาท
โครงการคณินิคมกฎหมาย	จำนวน	10,000 บาท
โครงการเรื่องเล่าจากเมืองยวมใต้ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของราชการผ่านรายการวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
โครงการวันเทศบาล ประจำปี 2561	จำนวน	20,000 บาท
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และป้องกันการทุจริต	จำนวน	20,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซมทรัพย์สินของสำนักงานให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ	รวม	1,031,700 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	190,000 บาท

-เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของสำนักงานต่างๆ โดยสภาพมีลักษณะ เมื่อใช้แล้วย่อมมีสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	41,700 บาท
--------------------	-------	------------

-เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ โดยสภาพมีลักษณะ เมื่อใช้แล้วย่อมมีสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	100,000 บาท
---------------------	-------	-------------

-เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของงานบ้านงานครัวต่างๆ โดยสภาพมีลักษณะ เมื่อใช้แล้วย่อมมีสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
---------------	-------	------------

-เพื่อให้ได้มาซึ่งการซ่อมแซมบำรุงรักษาให้ใช้งานได้ตามปกติ ประกอบใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมปรับปรุง ยานพาหนะ และขนส่ง

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	140,000 บาท
-----------------------	-------	-------------

-เพื่อให้ได้มาซึ่งการซ่อมแซมบำรุงรักษาให้ใช้งานได้ตามปกติประกอบใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมปรับปรุง ยานพาหนะ และขนส่ง

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	400,000 บาท
----------------------------	-------	-------------

-เพื่อให้ได้มาซึ่งเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ในการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน ยานพาหนะ ขนส่ง

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	50,000 บาท
----------------------	-------	------------

-เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของสำหรับปฏิบัติงานโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมมีสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพ

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของสำหรับปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมมีสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของอื่นๆ ที่มีความจำเป็น โดยสภาพมีลักษณะ เมื่อใช้แล้วย่อมมีสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	422,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	240,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	70,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์และอากรไปรษณีย์		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	42,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ตและเช่าพื้นที่เว็บไซต์		
งบลงทุน	รวม	510,650 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	460,650 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
กล่องวงจรปิดและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	จำนวน	50,000 บาท
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว	จำนวน	10,000 บาท
เก้าอี้เหล็กบุนวมมีพนักพิง จำนวน 30 ตัว	จำนวน	16,500 บาท
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 1 ตัว	จำนวน	10,000 บาท
เครื่องตอกบัตร จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	11,750 บาท
ตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 7 ตู้	จำนวน	38,500 บาท
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด	จำนวน	6,000 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน

จำนวน

160,000 บาท

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน ราคา 16,๐๐๐ บาท (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 10 ชุด

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา

พื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB

หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB

จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า

จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์ เม้าส์ ลำโพง

- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า

19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ

จำนวน

9,900 บาท

-เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) ราคา 3,300 บาท จำนวน 3 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)

- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีกระดาษใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

จำนวน

28,000 บาท

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,800 บาท จำนวน 10 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)

- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน

120,000 บาท

-รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลงต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ รวมทั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และเพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่

งบดำเนินงาน	รวม	222,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	10,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	212,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนต่างๆ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ประกอบด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ฯลฯ	จำนวน	10,000 บาท
โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้	จำนวน	50,000 บาท
โครงการชุมชนสัมพันธ์	จำนวน	100,000 บาท
โครงการประชามติเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้สัญจร ประจำปี 2561	จำนวน	20,000 บาท

-สนับสนุนการทบทวนจัดทำแผนชุมชน รวมการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อทบทวนแผนชุมชน และจัดทำแผนพัฒนา		
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	12,000 บาท
โครงการส่งเสริมศักยภาพงานทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	10,000 บาท

งานบริหารงานคลัง		รวม	1,925,740 บาท
งบบุคลากร		รวม	1,449,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		รวม	1,449,240 บาท
เงินเดือนพนักงาน		จำนวน	1,402,800 บาท
-นักบริหารงานคลัง	33,000x6=198,000	เป็น	
เงิน 399,360 บาท			
	33,560x6=201,360		
-เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	19,970x6=119,820	เป็น	
เงิน 241,980 บาท			
	20,360x6=122,160		
-เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	18,060x6=108,360	เป็น	
เงิน 219,000 บาท			
	18,440x6=110,640		
-นักวิชาการจัดเก็บรายได้	18,810x6=112,860	เป็น	
เงิน 228,060 บาท			
	19,200x6=115,200		
-เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	12,970x6=77,820	เป็น	
เงิน 157,200 บาท			
	13,230x6=79,380		
-เจ้าพนักงานพัสดุ	12,970x6=77,820	เป็น	
เงิน 157,200 บาท			
	13,230x6=79,380		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		จำนวน	4,440 บาท
-เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	315x6=1,890	เป็นเงิน	2,200
บาท			
	55x6=330		
-เจ้าพนักงานพัสดุ	315x6=1,890	เป็นเงิน	2,200
บาท			
	55x6=330		
เงินประจำตำแหน่ง		จำนวน	42,000 บาท
-นักบริหารงานคลัง	3,500x6	เป็นเงิน	42,000 บาท
งบดำเนินงาน		รวม	441,500 บาท
ค่าตอบแทน		รวม	82,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		จำนวน	30,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน		จำนวน	42,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		จำนวน	10,000 บาท

ค่าใช้จ่าย	รวม	219,500 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	70,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนต่างๆ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ประกอบด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ฌ ท่าอากาศยาน ฯลฯ	จำนวน	70,000 บาท
---	-------	------------

โครงการเคาะประตูบ้านบริการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2561	จำนวน	4,500 บาท
--	-------	-----------

โครงการฝึกอบรมสัมมนากรมการตรวจการจ้างฯ	จำนวน	40,000 บาท
--	-------	------------

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอากรท้องถิ่น และการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	35,000 บาท
--	-------	------------

ค่าวัสดุ	รวม	140,000 บาท
-----------------	------------	--------------------

วัสดุสำนักงาน	จำนวน	90,000 บาท
---------------	-------	------------

-เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของสำนักงานต่างๆ โดยสภาพมีลักษณะ เมื่อใช้แล้วย่อมมีสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
------------------	-------	------------

-เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของสำหรับปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ โดยสภาพมีลักษณะ เมื่อใช้แล้วย่อมมีสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม

งบลงทุน	รวม	35,000 บาท
----------------	------------	-------------------

ค่าครุภัณฑ์	รวม	35,000 บาท
--------------------	------------	-------------------

ครุภัณฑ์สำนักงาน

ตุลีนชั่งสำหรับใส่เพิ่มแขวน จำนวน 2 ตู๋ ตู๋ละ 7,500 บาท	จำนวน	15,000 บาท
---	-------	------------

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	20,000 บาท
----------------------------------	-------	------------

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	1,251,180 บาท
งบบุคลากร	รวม	483,180 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	483,180 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	453,960 บาท
-เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 14,570x6=87,420 เป็นเงิน 176,520 บาท		
		14,850x6=89,100
-เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 12,730x6=76,380 เป็นเงิน 154,200 บาท		
		12,970x6=77,820
-เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 10,160x6=60,960 เป็นเงิน 123,240 บาท		
		10,380x6=62,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	29,220 บาท
-เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 555x6=3,330 เป็นเงิน 5,220 บาท		
		315x6=1,890
-เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2,000x6=12,000 เป็นเงิน 24,000 บาท		
		2,000x6=12,001
งบดำเนินงาน	รวม	598,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	20,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	498,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	478,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนต่างๆ เป็นเงิน 10,000 บาท		
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในกิจการของเทศบาล		
- พนักงานเดินพิมพ์เอกสารและช่วยงานป้องกันฯ และบริการประชาชน จำนวน 6 อัตรา เป็นเงิน 468,000 บาท		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ประกอบด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ฯลฯ	จำนวน	20,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	80,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	70,000 บาท
-เพื่อให้ได้มาซึ่งการซ่อมแซมบำรุงรักษาให้ใช้งานได้ตามปกติ ประกอบใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมปรับปรุง ยานพาหนะ และขนส่ง		

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของสำนักงานโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ต่างๆ โดยสภาพมีลักษณะ เมื่อใช้แล้วย่อมมีสิ้นเปลืองหมด ไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม และรวมถึง ป้ายประชาสัมพันธ์/ป้าย สัญญาณ/ป้ายเตือน/ป้ายและอุปกรณ์การจราจร และสื่อต่างๆตามแผนงาน รักษาความสงบ		
งบลงทุน	รวม	170,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	150,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	150,000 บาท
-รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ รวมทั้ง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง จำนวน 11 คัน		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	20,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
-รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	145,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	145,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	140,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ฯ	จำนวน	30,000 บาท
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ฯ	จำนวน	30,000 บาท
โครงการฝึกอบรมทบทวนและซ้อมแผน เพื่อพัฒนาเพิ่มศักยภาพงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยแก่บุคลากร สมาชิก อปพร. และชมรมกำนันผู้ใหญ่ บ้าน	จำนวน	40,000 บาท
โครงการวัน อปพร.แห่งชาติ ร่วมใจทำบ้านเมืองให้สะอาดน่าอยู่	จำนวน	30,000 บาท
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เรื่องการป้องกันไฟฟ้าและหมอกควัน	จำนวน	10,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	5,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของสำหรับปฏิบัติงานดับเพลิงต่างๆ โดยสภาพมี ลักษณะ เมื่อใช้แล้วย่อมมีสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพ เดิม		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	462,120 บาท
งบบุคลากร	รวม	447,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	447,120 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	405,120 บาท
นักบริหารงานการศึกษา $16,190 \times 6 = 97,140$ เป็นเงิน 199,740 บาท		
$17,100 \times 6 = 102,600$		
นักวิชาการศึกษา $16,940 \times 6 = 101,640$ เป็นเงิน 205,380 บาท		
$17,290 \times 6 = 103,740$		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
นักบริหารงานการศึกษา $3,500 \times 12$ เป็นเงิน 42,000 บาท		
งบดำเนินงาน	รวม	15,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	15,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนต่างๆ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ประกอบด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ฯลฯ	จำนวน	10,000 บาท

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	6,956,552 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,596,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,596,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,277,160 บาท
พนักงานครูเทศบาล 22,000x6=132,000 เป็นเงิน 266,700 บาท 22,450x6=134,000		
พนักงานครูเทศบาล 21,570x6=129,420 เป็นเงิน 261,420 บาท 22,000x6=132,000		
พนักงานครูเทศบาล 20,320x6=121,920 เป็นเงิน 246,360 บาท บาท 20,740x6=124,440		
พนักงานครูเทศบาล 20,320x6=121,920 เป็นเงิน 246,360 บาท 20,740x6=124,440		
พนักงานครูเทศบาล 21,150x6=126,900 เป็นเงิน 256,320 บาท 21,570x6=129,420		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	317,760 บาท
ผู้ดูแลเด็ก 13,210x12 เป็นเงิน 158,520 บาท		
ผู้ดูแลเด็ก 13,270x12 เป็นเงิน 159,240 บาท		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	1,080 บาท
ผู้ดูแลเด็ก 75x12 เป็นเงิน 900 บาท		
ผู้ดูแลเด็ก 15x12 เป็นเงิน 180 บาท		
งบดำเนินงาน	รวม	2,344,752 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	10,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม	843,000 บาท
จำนวน	291,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนต่างๆ เป็นเงิน
20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในกิจการของเทศบาล เป็นเงิน
264,000 บาท

1.ค่าจ้างเหมาแม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จำนวน 1 อัตรา 72,000 บาท (6,000x12)

2.ค่าจ้างเหมาเวรยามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จำนวน 1 อัตรา 42,000 บาท (3,500x12)

3.ค่าจ้างเหมาช่วยงานครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จำนวน 1 อัตรา 78,000 บาท (6,500x12)

4.ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา 72,000 บาท (6,000x12)

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม่ เป็นเงิน 7,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เพื่อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน	จำนวน	102,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ประกอบด้วย ค่าเบี่ยงเบนเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ฌ ท่าอากาศยาน ฯลฯ	จำนวน	30,000 บาท
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	จำนวน	10,000 บาท
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติและวันสำคัญทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม	จำนวน	20,000 บาท
โครงการจัดทำแนวกันไฟศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	จำนวน	5,000 บาท
โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	จำนวน	10,000 บาท
โครงการปรับภูมิทัศน์ภายในและภายนอกห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	จำนวน	15,000 บาท
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	จำนวน	20,000 บาท
โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง	จำนวน	5,000 บาท
โครงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชาวต่างชาติ	จำนวน	10,000 บาท
โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น	จำนวน	5,000 บาท
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และคุณภาพการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก	จำนวน	16,000 บาท
โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	จำนวน	294,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซมทรัพย์สินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	1,481,752 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของสำนักงานต่างๆ โดยสภาพมีลักษณะ เมื่อใช้แล้วย่อมมีสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของงานบ้านงานครัวต่างๆ โดยสภาพมีลักษณะ เมื่อใช้แล้วย่อมมีสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	1,441,752 บาท
-เพื่อจ่ายค่าอาหารเสริม(นม)โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ระดับ อนุบาล-ประถมฯ6 ทั้ง 4 โรงเรียน 1,326,780 บาท		
-เพื่อจ่ายค่าอาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 114,972 บาท		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อให้ได้มาซึ่งการปรับปรุง ซ่อมแซมบำรุงรักษา ดัดแปลง ต่อเติม ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของสำหรับปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ต่างๆ โดยสภาพมีลักษณะ เมื่อใช้แล้วย่อมมีสิ้นเปลืองหมด ไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	10,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ		
งบลงทุน	รวม	99,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	89,800 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เครื่องปรับอากาศขนาด 24,000 BTU จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 32,400 บาท	จำนวน	64,800 บาท
ตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 4 ตู้ ตู้ละ 5,500 บาท	จำนวน	12,000 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	จำนวน	3,000 บาท
---	-------	-----------

จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว ราคา 3,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว
- รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,366x768 Pixel
- มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz
- มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	10,000 บาท
----------------------------------	-------	------------

- เพื่อให้ได้มาซึ่งประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ รวมทั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษา โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	10,000 บาท
---------------------------------	------------	-------------------

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
---	-------	------------

- รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

งบเงินอุดหนุน	รวม	2,916,000 บาท
----------------------	------------	----------------------

เงินอุดหนุน	รวม	2,916,000 บาท
-------------	------------	----------------------

เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	2,916,000 บาท
-----------------------	-------	---------------

เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. ระดับ
อนุบาล-ประถมฯ6 ทั้ง 4 โรงเรียน 2,916,000 บาท

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	100,000 บาท
------------------------------	------------	--------------------

งบเงินอุดหนุน	รวม	100,000 บาท
----------------------	------------	--------------------

เงินอุดหนุน	รวม	100,000 บาท
-------------	------------	--------------------

เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	100,000 บาท
-----------------------	-------	-------------

สนับสนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในพื้นที่ 4 โรงเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพ
การเรียนการสอน 100,000 บาท

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	198,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	108,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	108,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการป้องกันโรคระบาด/โรคติดต่อ	จำนวน	10,000 บาท
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	30,000 บาท
โครงการรณรงค์ ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก	จำนวน	50,000 บาท
โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยปากและฟันนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	18,000 บาท
งบลงทุน	รวม	90,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	90,000 บาท
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		
เครื่องฟันสารเคมีกำจัดยุง	จำนวน	90,000 บาท
จำนวน 1 เครื่อง		

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม	518,840 บาท
งบบุคลากร	รวม	483,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	483,840 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	483,840 บาท
นักพัฒนาชุมชน	21,140x6=126,840	เป็นเงิน 255,840 บาท
นักพัฒนาชุมชน	21,500x6=129,000	
นักพัฒนาชุมชน	18,840x6=113,040	เป็นเงิน 228,000 บาท
นักพัฒนาชุมชน	19,160x6=114,960	

งบดำเนินงาน	รวม	35,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	15,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	15,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนต่างๆ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ประกอบด้วยค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ฌ ท่าอากาศยาน ฯลฯ	จำนวน	10,000 บาท

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	445,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	350,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	350,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายจ้างเหมากรรรับ-ส่ง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	จำนวน	300,000 บาท
โครงการพบปะสังสรรค์การผู้รับเบี้ยยังชีพ	จำนวน	20,000 บาท
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส	จำนวน	10,000 บาท

โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชน	จำนวน	20,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	95,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	95,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	15,000 บาท

-เพื่อสนับสนุนศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดแม่ฮ่องสอน โครงการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการและด้อยโอกาสแบบมีส่วนร่วมฯ 15,000 บาท

เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	80,000 บาท
------------------	-------	------------

อุดหนุนศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน	รวม	462,230 บาท
งบบุคลากร	รวม	337,230 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	337,230 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	336,900 บาท

นายช่างไฟฟ้า $14,570 \times 6 = 87,420$ เป็นเงิน 176,520 บาท
 $14,850 \times 6 = 89,100$

นายช่างไฟฟ้า $13,230 \times 6 = 79,380$ เป็นเงิน 160,380 บาท
 $13,500 \times 6 = 81,000$

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	330 บาท
----------------------------	-------	---------

นายช่างไฟฟ้า $55 \times 6 = 330$ เป็นเงิน 330 บาท

งบดำเนินงาน	รวม	125,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	5,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	70,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนต่างๆ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ประกอบด้วยค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ	จำนวน	10,000 บาท
ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ฯลฯ		
โครงการปรับปรุงไฟฟ้าภายในสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	50,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	50,000 บาท

-เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของไฟฟ้าและวิทยุต่างๆโดยสภาพมีลักษณะ เมื่อใช้แล้วย่อมมีสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม

งานสวนสาธารณะ	รวม	219,420 บาท
งบบุคลากร	รวม	159,420 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	159,420 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	154,200 บาท
<p>เจ้าหน้าที่สวนสาธารณะ $12,730 \times 6 = 76,380$ เป็นเงิน 154,200 บาท $12,970 \times 6 = 77,820$</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	5,220 บาท
<p>เจ้าหน้าที่สวนสาธารณะ $555 \times 6 = 3,330$ เป็นเงิน 5,220 บาท $315 \times 6 = 1,890$</p>		
งบดำเนินงาน	รวม	60,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	60,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนต่างๆ รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ประกอบด้วยค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ฯลฯ โครงการประดับไม้ดอกไม้ประดับในพื้นที่</p>		
	จำนวน	50,000 บาท
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	3,020,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	2,970,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,470,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	270,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในกิจการของเทศบาล เป็นเงิน 270,000 บาท 1.ค่าจ้างเหมาพนักงานเก็บขยะ 3 อัตรา 270,000 บาท $(7500 \times 3 \times 12)$</p>		
<p>รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการ กำจัดขยะ</p>		
	จำนวน	2,200,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	500,000 บาท
วัสดุอื่น	จำนวน	500,000 บาท
<p>-เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของอื่นๆ ที่มีความจำเป็นโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมมีสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม รวมถึง ถู พลาสติกจัดเก็บขยะ ฯลฯ</p>		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน 230,640 บาท

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ศูนย์กีฬาฯ 19,220x12 เป็นเงิน 230,640 บาท

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	1,480,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,480,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,460,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการกีฬาเทศบาลสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน	จำนวน	900,000 บาท
โครงการกีฬาเยาวชนท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอแม่สะเรียง	จำนวน	50,000 บาท
โครงการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ เมืองยวมใต้คัพ ครั้งที่ 6/2561	จำนวน	20,000 บาท
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล เมืองยวมใต้คัพ ครั้งที่ 6/2561	จำนวน	40,000 บาท
โครงการแข่งขันฟุตบอล 7 คน ต้านยาเสพติด	จำนวน	20,000 บาท
โครงการพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอลในพื้นที่	จำนวน	50,000 บาท
โครงการพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศทางกีฬา	จำนวน	80,000 บาท
โครงการร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอแม่สะเรียง	จำนวน	100,000 บาท
โครงการวันเด็กแห่งชาติเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้	จำนวน	200,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	20,000 บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	20,000 บาท

-เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของงานกีฬาต่างๆโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมมีสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม

งานศาสนาวัดนันทธรรมท้องถิ่น	รวม	290,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	290,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	290,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษาและร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษาอำเภอแม่สะเรียง	จำนวน	10,000 บาท
โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง(ยี่เป็ง)	จำนวน	100,000 บาท
โครงการจัดกิจกรรมวันออกพรรษา และร่วมงานออกหัวอำเภอแม่สะเรียง	จำนวน	20,000 บาท
โครงการจัดกิจกรรมสงกรานต์(ปีใหม่เมือง)	จำนวน	120,000 บาท
โครงการจัดกิจกรรมสรงน้ำพระ และร่วมกิจกรรมแห่พระเพชรอำเภอแม่สะเรียง	จำนวน	20,000 บาท
โครงการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม	10,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	10,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว	จำนวน	10,000 บาท

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม	739,120 บาท
งบบุคลากร	รวม	594,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	594,120 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	546,900 บาท
<p> นักบริหารงานช่าง $32,450 \times 6 = 194,700$ เป็นเงิน 392,700 บาท $33,000 \times 6 = 198,000$</p> <p> นายช่างโยธา $12,730 \times 6 = 76,380$ เป็นเงิน 154,200 บาท $12,970 \times 6 = 77,820$</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	5,220 บาท
<p> นายช่างโยธา $555 \times 6 = 3,330$ เป็นเงิน 5,220 บาท $315 \times 6 = 1,890$</p>		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
<p> นักบริหารงานช่าง $3,500 \times 12$ เป็นเงิน 42,000 บาท</p>		
งบดำเนินงาน	รวม	140,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	55,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	40,000 บาท
<p> -ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการตรวจการจ้าง</p>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
<p> -เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนต่างๆ</p>		
<p> รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p>		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประกอบด้วยค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ฌ ทำอากาศยาน ฯลฯ	จำนวน	20,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	55,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
<p> -เพื่อให้ได้มาซึ่งการปรับปรุง ซ่อมแซมบำรุงรักษา ตัดแปลง ต่อเติม ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</p>		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	5,000 บาท
------------------	-------	-----------

-เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของสำหรับปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมมีสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม และโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ ที่มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท

งบลงทุน	รวม	5,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	5,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	5,000 บาท

-รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์รวมทั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท และเพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	3,093,730 บาท
------------------------------------	------------	----------------------

งบลงทุน	รวม	2,375,900 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	2,375,900 บาท

 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 7 พร้อมคันคอนกรีตเสริมเหล็กสระน้ำ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้)	จำนวน	1,030,800 บาท
---	-------	---------------

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 85.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้)	จำนวน	182,500 บาท
--	-------	-------------

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้)	จำนวน	432,500 บาท
---	-------	-------------

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 กว้าง 0.40 เมตร ยาว 200.00 เมตร ลึก 0.40 เมตร พร้อมฝาปิด หนา 0.15 เมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้)	จำนวน	324,300 บาท
--	-------	-------------

โครงการก่อสร้างห้องควบคุมตาชั่งตลาดกลางเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 5 (ตามแบบเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้)	จำนวน	104,000 บาท
--	-------	-------------

โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์หมู่ที่ 1 (ตามแบบเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้)	จำนวน	264,800 บาท
--	-------	-------------

โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์หมู่ที่ 1 (ตามแบบเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้)	จำนวน	37,000 บาท
---	-------	------------

งบเงินอุดหนุน	รวม	717,830 บาท
----------------------	------------	--------------------

เงินอุดหนุน	รวม	717,830 บาท
--------------------	------------	--------------------

เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	717,830 บาท
-----------------------	-------	-------------

-อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแม่สะเรียงในการขยายเขตไฟฟ้าหมู่ที่ 9 เชื่อม หมู่ที่ ๘ พร้อมติดตั้ง ไฟกิ่ง 350,000 บาท

-อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค ในการขยายเขตประปา หมู่ที่ 7 367,830 บาท

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	518,940 บาท
งบบุคลากร	รวม	201,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	201,240 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	201,240 บาท
<p>นักวิชาการเกษตร 16,600x6=99,600 เป็นเงิน 201,240 บาท 16,940x6=101,640</p>		
งบดำเนินงาน	รวม	211,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	136,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนต่างๆ</p> <p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p> <p> ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประกอบด้วยค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ฌ ท่าอากาศยาน ฯลฯ จำนวน 5,000 บาท</p> <p> ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการตลาดกลางการเกษตรประจำตำบลฯ จำนวน 20,000 บาท</p> <p> โครงการช่วยเหลือบรรเทาภัยด้านการเกษตร (กรณีฉุกเฉิน) จำนวน 20,000 บาท</p> <p> โครงการปรับปรุงพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านไร่ หมู่ที่ 5 (พื้นที่สาธิตการเกษตร) จำนวน 70,000 บาท</p> <p> โครงการเวทีชุมชนและส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 16,000 บาท</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	55,000 บาท
วัสดุการเกษตร	จำนวน	50,000 บาท
<p>-เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของสำหรับงานเกษตร โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว ย่อมมีสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม รวม ทั้ง กระทบทราย</p>		
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท
<p>-เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของอื่นๆ ที่มีความจำเป็นโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว ย่อมมีสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม</p>		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	20,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	20,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ และตลาดกลางการเกษตร</p>		
งบลงทุน	รวม	106,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	76,700 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000BTU พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่องเครื่องละ 28,600 บาท	จำนวน	57,200 บาท

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้าสะพายแบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง เครื่องละ 9,500 บาท	จำนวน	9,500 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	10,000 บาท

-รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ รวมทั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และเพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษา โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	30,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	30,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติของตลาดกลางเพื่อการเกษตร

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม	40,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	40,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	40,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จำนวน	20,000 บาท
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น	จำนวน	20,000 บาท

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	13,221,695 บาท
งบกลาง	รวม	13,221,695 บาท
งบกลาง	รวม	13,221,695 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	55,490 บาท

เพื่อจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานจ้าง 39,590 บาท
อัตรา ร้อยละ 5 (ปีดยอดให้ลงตัวฐานสิบ)
-จนท.ศูนย์เยาวชน 11,530 บาท
-ผช.พนง.ขับรถยนต์ 8,090 บาท
-ผช.จนท.ธุรการ(ผู้พิการ) 7,970 บาท
-พนักงานจ้างทั่วไป 2 อัตรา 12,000 บาท

เพื่อจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานจ้าง 15,900 บาท
ส่วนต่างของเงินช่วยเหลือ ร้อยละ 5
ผู้ดูแลเด็ก(วิภารัตน์) 7,930 บาท
ผู้ดูแลเด็ก(วาสนา) 7,970 บาท

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	9,483,600 บาท
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	2,400,000 บาท
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	180,000 บาท
สำรองจ่าย	จำนวน	282,598 บาท
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	232,850 บาท

1.เงินบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 40,000 บาท

2.เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ 192,850 บาท

เงินช่วยเหลือพิเศษ	จำนวน	5,000 บาท
เงินช่วยเหลือค่าทำศพ 5,000 บาท		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	400,000 บาท
โดยตั้งจ่ายร้อยละ 2 ของเงินรายได้ ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท		
เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน	จำนวน	182,157 บาท