

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 9,629,160 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	9,629,160 บาท
งบบุคลากร	รวม	6,878,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	6,878,160 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,889,020 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 00121 เป็นเงิน 3,889,020 บาท รหัสบัญชี 220100)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไประดับต้น จำนวน 1 คน เดือนละ 1,500 บาทตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 00121 เป็นเงิน 18,000 บาท รหัสบัญชี 220300)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,824,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 00121 เป็นเงิน 2,824,800 บาท รหัสบัญชี 220700)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	146,340 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้างฯตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 00121 เป็นเงิน 146,340 บาท รหัสบัญชี 220800)		
งบดำเนินงาน	รวม	2,701,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	326,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างซึ่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 00121 เป็นเงิน 200,000 บาท รหัสบัญชี 310300)		

ค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 00121 เป็นเงิน 36,000 บาท รหัสบัญชี 310400)	จำนวน	36,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 00121 เป็นเงิน 90,000 บาท รหัสบัญชี 310500)	จำนวน	90,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	325,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการติดตั้งย้ายมิเตอร์ไฟฟ้า มิเตอร์ประปา ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มเข้าปกทำแผ่นพับ แผ่นปลิว ค่าจ้างลักษณะจ้างเหมาบริการและอื่นๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 00121 เป็นเงิน 50,000 บาท รหัสบัญชี 320100)	จำนวน	50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าผ่านทาง ส่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 00121 เป็นเงิน 25,000 บาท รหัสบัญชี 320300)	จำนวน	25,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน หรือครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์ยานพาหนะ ครุภัณฑ์การเกษตร เพื่อให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ เช่น รถยนต์ดับเพลิง รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง เรือดับเพลิง เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาลามเครื่องสูบน้ำดีเซลเครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 00121 เป็นเงิน 250,000 บาท รหัสบัญชี 320400)	จำนวน	250,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	1,535,000 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานเช่น กระดาษ สมุด แฟ้มเอกสาร ปากกา ดินสอ แม็กเย็บกระดาษ ลวดเย็บกระดาษเครื่องคิดเลข ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 00121 เป็นเงิน 20,000 บาท รหัสบัญชี 330100)	จำนวน	20,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเช่นหลอดไฟ ปลั๊กไฟ สายไฟ ถ่านไฟฉายแบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 00121 เป็นเงิน 60,000 บาท รหัสบัญชี 330200)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวเช่น ไม้กวาด แปรง น้ำยาล้างห้องน้ำ สเปร์กกำจัดยุงและแมลง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 00121 เป็นเงิน 15,000 บาท รหัสบัญชี 330300)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ สี ทินเนอร์ อิฐ หิน ปูน ทราย เหล็ก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 00121 เป็นเงิน 40,000 บาท รหัสบัญชี 330600)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก น็อตสกรู กุญแจปากตาย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 00121 เป็นเงิน 150,000 บาท รหัสบัญชี 330700)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	900,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล แก๊สหุงต้ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 900,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 00121 รหัสบัญชี 330800)		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น ลมออกซิเจน น้ำยาเคมี และผงเคมีต่างๆ ถึงเก็บเชื้อเพลิง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 00121 เป็นเงิน 30,000 บาท รหัสบัญชี 330900)		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น แผ่นบังคับโซลื้อยยนต์ , โซลื้อยยนต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 00121 เป็นเงิน 5,000 บาท รหัสบัญชี 331000)		

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม กระดาษเขียน ไปสเตอร์ เมมโมรีการ์ด ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 00121 เป็นเงิน 5,000 บาท รหัสบัญชี 331100)</p>		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ถุงมือ ถุงเท้า รองเท้า เสื้อกันฝน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการักษาความสงบภายใน 00120 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 00121 เป็นเงิน 100,000 บาท รหัสบัญชี 331200)</p>		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกคอมพิวเตอร์ สายเคเบิล เม้าส์ เมมโมรีชิป ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการักษาความสงบภายใน 00120 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 00121 เป็นเงิน 50,000 บาท รหัสบัญชี 331400)</p>		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการักษาความสงบภายใน 00120 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 00121 เป็นเงิน 10,000 บาท รหัสบัญชี 331600)</p>		
วัสดุอื่น	จำนวน	150,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุที่กำหนดได้ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่าวัสดุเครื่องสูบน้ำ มิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า สายส่งน้ำดับเพลิง ท่อดูดน้ำดับเพลิง ข้อต่อสายส่งน้ำดับเพลิง ท่อสูบ-ส่งน้ำ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการักษาความสงบภายใน 00120 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 00121 เป็นเงิน 150,000 บาท รหัสบัญชี 331700)</p>		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	515,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	400,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 400,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการักษาความสงบภายใน 00120 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 00121 เป็นเงิน 400,000 บาท รหัสบัญชี 340100)</p>		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการักษาความสงบภายใน 00120 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 00121 เป็นเงิน 100,000 บาท รหัสบัญชี 340200)</p>		

ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 00121 เป็นเงิน 7,000 บาท รหัสบัญชี 340300)		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรคมนาคมของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แก่ อินเทอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่นๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 00121 เป็นเงิน 8,000 บาท รหัสบัญชี 340500)		
งบลงทุน	รวม	50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของเทศบาลฯ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และอื่นๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 00121 เป็นเงิน 50,000 บาท รหัสบัญชี 411800)		