

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี

อำเภอ เมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

**ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,406,880 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น**

**แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

งานเทศกิจ	รวม	1,406,880 บาท
งบบุคลากร	รวม	344,580 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	344,580 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	185,160 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 งานเทศกิจ (00122) เป็นเงิน 185,160 บาท รหัสบัญชี 220100)</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	138,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 งานเทศกิจ (00122) เป็นเงิน 138,000 บาท รหัสบัญชี 220700)</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	21,420 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 งานเทศกิจ (00122) เป็นเงิน 21,420 บาท รหัสบัญชี 220800)</p>		
งบดำเนินงาน	รวม	1,057,300 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	75,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาลเมือง สุโขทัยธานี เช่น เงินรางวัลผู้แจ้งความนำจับ เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ เงินรางวัลพิเศษผู้นำสืบสวน และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120งานเทศกิจ 00122 เป็นเงิน 5,000บาทรหัสบัญชี 310100)</p>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	60,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างซึ่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 งานเทศกิจ (00122) เป็นเงิน 60,000 บาท รหัสบัญชี 310300)</p>		

<p>เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 งานเทศกิจ 00122 เป็นเงิน 10,000 บาท รหัสบัญชี 310500)</p>	จำนวน	10,000 บาท
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>765,000 บาท</b>
<p>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ ทางเดินเท้า รวมถึงตลาดสดเทศบาล ตลาดโต้รุ่ง ตลาดอาจารย์มนัส ถนนคนเดิน สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ โดยตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด, หาบเร่, แผงลอย รวมทั้งกิจการค้าที่นำรังเกียจและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ระวางเหตุมัจฉา ชี้แจงประชาสัมพันธ์ โดยดำเนินการบริเวณ ตลาดโต้รุ่ง ถนนรามคำแหง, ตลาดสดเทศบาล ถนนทัศนพานิช, ตลาดสดริมแม่น้ำยม ถนนราชธานี, ตลาดอาจารย์มนัส ถนนผาเมือง, ตลาดสดไทรรัตน์ ถนนสิริสมารังค์, ถนนทุกสายและฟุตบาททางเท้าในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีทั้งหมด, ที่จอดรถทุกประเภทในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีทุกแห่ง, ค่าจ้างเหมาบริการ, ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มเข้าปก ทำแผ่นพับ แผ่นปลิว ค่าจ้างลักษณะจ้างเหมาบริการและอื่นๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 งานเทศกิจ 00122 เป็นเงิน 750,000 บาท รหัสบัญชี 320100)</p>	จำนวน	750,000 บาท
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p> <p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 งานเทศกิจ 00122 เป็นเงิน 5,000 บาท รหัสบัญชี 320300)</p>	จำนวน	5,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุด เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เป็นต้น เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 งานเทศกิจ 00122 เป็นเงิน 10,000 บาท รหัสบัญชี 320400)</p>	จำนวน	10,000 บาท
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>217,300 บาท</b>
<p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 งานเทศกิจ 00122 เป็นเงิน 10,000 บาท รหัสบัญชี 330100)</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟ ปลั๊กไฟ หลอดไฟ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 งานเทศกิจ 00122 เป็นเงิน 10,000 บาท รหัสบัญชี 330200)</p>	จำนวน	10,000 บาท

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	164,300 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ทินเนอร์ สี แปรงทาสี เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 164,300 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว3203 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539 (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 งานเทศกาล 00122 เป็นเงิน 164,300 บาท รหัสบัญชี 330600)</p>		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	3,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่นแบตเตอรี่ นี้อตสกรู น้ำมันเบรก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 งานเทศกาล 00122 เป็นเงิน 3,000 บาท รหัสบัญชี 330700)</p>		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 งานเทศกาล 00122 เป็นเงิน 10,000 บาท รหัสบัญชี 330800)</p>		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น फिल्म, กระดาษเขียนโปรสเตอร์ เมมโมรีการ์ด ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 งานเทศกาล 00122 เป็นเงิน 5,000 บาท รหัสบัญชี 331100)</p>		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์เช่น ตลับหมึก สายเคเบิล ฯลฯตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 งานเทศกาล 00122 เป็นเงิน 10,000 บาท รหัสบัญชี 331400)</p>		
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อื่นๆ ที่เกี่ยวกับงานเทศกาล และอื่นๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 งานเทศกาล 00122 เป็นเงิน 5,000 บาท รหัสบัญชี 331700)</p>		
<b>งบลงทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>5,000 บาท</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>รวม</b>	<b>5,000 บาท</b>
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของเทศบาลฯ เช่น เครื่องจักรกล, ยานพาหนะและอื่นๆตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 งานเทศกาล 00122 เป็นเงิน 5,000 บาท รหัสบัญชี 411800)</p>		