

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาดัว จังหวัดเลย

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 74,080,975 บาท แยกเป็น

ด้านบริหารทั่วไป	รวมงบประมาณ (บาท)	แหล่งงบประมาณ
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	21,767,372	
1.1 งานบริหารทั่วไป	18,313,120	
1.1.1 งบบุคลากร	14,718,320	จากเงินรายได้
1.1.1.1 เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	2,659,640	
1) เงินเดือนนายก/รองนายกเทศมนตรี -ตำแหน่งนายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา จำนวน 27,600 บาท/เดือน -ตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 อัตรา จำนวน 15,180 บาท/เดือน 2) เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายกเทศมนตรี -ตำแหน่งนายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา จำนวน 4,000 บาท/เดือน -ตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 อัตรา ๆ ละ จำนวน 3,000 บาท/เดือน 3) เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายกเทศมนตรี -ตำแหน่งนายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา จำนวน 4,000 บาท/เดือน -ตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 อัตรา ๆ ละ จำนวน 3,000 บาท/เดือน 4) เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี -ตำแหน่งเลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา จำนวน 9,660 บาท/เดือน -ตำแหน่งที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา จำนวน 6,900 บาท/เดือน 5) เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -ตำแหน่งประธานสภาเทศบาล จำนวน 1 อัตรา จำนวน 15,180 บาท/เดือน -ตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12,420 บาท/เดือน -ตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 10 อัตรา จำนวน 9,660 บาท/เดือน 6) เงินค่าตอบแทนอื่น -ค่าตอบแทนคณะกรรมการสภาท้องถิ่นที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับกิจการของสภาเทศบาล	695,520 331,200 364,320 120,000 48,000 72,000 120,000 48,000 72,000 198,720 115,920 82,800 1,490,400 182,160 149,040 1,159,200 35,000 35,000	

ด้านบริหารทั่วไป	รวมงบประมาณ (บาท)	แหล่งงบประมาณ
1.1.1.2 เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	12,058,680	
1) เงินเดือนพนักงาน(สำนักปลัด) -พนักงานเทศบาล จำนวน 21 อัตรา จำนวน 672,045 บาท/เดือน 2) เงินประจำตำแหน่ง -ตำแหน่งข้าราชการท้องถิ่น จำนวน 5 อัตรา จำนวน 27,000 บาท/เดือน 3) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง -พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 13 อัตรา จำนวน 183,315 บาท/เดือน -พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 6 อัตรา จำนวน 54,000 บาท/เดือน -พนักงานจ้างตามภารกิจ(เพิ่ม) จำนวน 2 อัตรา ๆ ละ จำนวน 9,400 บาท/เดือน -พนักงานจ้างทั่วไป(เพิ่ม) จำนวน 3 อัตรา ๆ ละ จำนวน 9,000 บาท/เดือน 4) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง(ค่าครองชีพชั่วคราว) -พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 6 อัตรา จำนวน 9,730 บาท/เดือน -พนักงานจ้างตามภารกิจ(เพิ่ม) จำนวน 2 อัตรา จำนวน 2,000 บาท/เดือน -พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 6 อัตรา จำนวน 6,000 บาท/เดือน -พนักงานจ้างทั่วไป(เพิ่ม) จำนวน 3 อัตรา จำนวน 3,000 บาท/เดือน	8,064,540 8,064,540 324,000 324,000 3,397,380 2,199,780 648,000 225,600 324,000 272,760 116,760 48,000 72,000 36,000	
1.1.2 งบดำเนินงาน	2,804,000	จากเงินรายได้
1.1.2.1 ค่าตอบแทน	806,000	
1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง(เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ) -นักเรียน/นักศึกษาช่วยงานเทศบาลช่วงปิดภาคเรียน 2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ -พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 3) ค่าเช่าบ้าน -ค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้เพื่อปลูกสร้างบ้าน จำนวน 10 ราย 4) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรแก่พนักงานเทศบาล	120,000 100,000 20,000 10,000 10,000 592,000 592,000 84,000 84,000	

ด้านบริหารทั่วไป	รวมงบประมาณ (บาท)	แหล่งงบประมาณ
1.1.2.2 ค่าใช้สอย	878,000	
1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (1) ค่าจ้างเหมาในการดำเนินการหรือจัดทำสิ่งของต่าง ๆ -เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่ารับหนังสือวารสารเกี่ยวกับกฎหมายความรู้ทางวิชาการและการปฏิบัติงาน ค่าจัดทำวารสาร แผ่นพับ จดหมายข่าว การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ค่าธรรมเนียม ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พานพุ่มดอกไม้และพวงมาลัยและอื่น ๆ (2) ค่าจ้างเหมาบริการ -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 14 อัตรา จำนวน 378,000 บาท/ 3 เดือน (3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษาของศาล -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษาของศาล ได้แก่ ค่าธรรมเนียมของศาล ค่าปรับ และอื่น ๆ	478,000 50,000 50,000 378,000 378,000 50,000 50,000	
2) รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ -เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาตรวจเยี่ยม/ตรวจงานเทศบาล -เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน	60,000 30,000 30,000	
3) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าวิทยากร วัสดุอุปกรณ์ จัดสถานที่ อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และอื่น ๆ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง (2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง) -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก พาหนะ และอื่น ๆ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง (3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(สมาชิกสภาเทศบาล) -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก พาหนะ และอื่น ๆ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	340,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000	

ด้านบริหารทั่วไป	รวมงบประมาณ (บาท)	แหล่งงบประมาณ
(4) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณสำนักงานเทศบาล -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ เช่น ค่าจัดซื้อพันธุ์ไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ วัสดุอุปกรณ์ ตกแต่งภูมิทัศน์ และอื่น ๆ	10,000 10,000	
(5) โครงการอบรมกฎหมายเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ เช่น ค่าวิทยากร ค่าจัดสถานที่ ค่าจัดกิจกรรม ค่าป้าย ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และอื่น ๆ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	10,000 10,000	
(6) โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรม -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ เช่น ค่าวิทยากร ค่าจัดสถานที่ ค่าจัดกิจกรรม ค่าป้าย ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และอื่น ๆ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	20,000 20,000	
(7) โครงการอบรม ICT	10,000	
(8) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม -เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน เช่น วัสดุสำนักงาน อาคาร สำนักงาน รถยนต์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร และอื่น ๆ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	200,000 200,000	
1.1.2.3 ค่าวัสดุ	490,000	
1) วัสดุสำนักงาน -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุสำนักงาน ได้แก่ ค่ากระดาษ ปากกา ดินสอ หมึกพิมพ์ กาว แบบพิมพ์ และอื่น ๆ	150,000 150,000	
2) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า และอื่น ๆ	30,000 30,000	
3) วัสดุงานบ้านงานครัว -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถ้วยชาม ช้อนส้อม ถาด แก้วน้ำ ชุดกาแฟ ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด กระจกเงา อ่างล้างจานหรือซิงค์ และอื่น ๆ	50,000 50,000	
4) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบตเตอรี่ ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก ไฟหน้า ไฟเบรก และอื่น ๆ	50,000 50,000	
5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะและขนส่ง เครื่องตัดหญ้า เครื่องปั้มน้ำ เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า และอื่น ๆ	210,000 210,000	

ด้านบริหารทั่วไป	รวมงบประมาณ (บาท)	แหล่งงบประมาณ
1.1.2.4 ค่าสาธารณูปโภค	630,000	
1) ค่าไฟฟ้า -เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำนักงาน โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และอื่น ๆ	450,000 450,000	
2) ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล -เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำนักงาน ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และอื่น ๆ	20,000 20,000	
3) ค่าบริการโทรศัพท์/ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม -เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำนักงาน ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ค่าเช่าพื้นที่โฮมเพจ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าสื่อสาร และอื่น ๆ	140,000 140,000	
4) ค่าบริการไปรษณีย์ -เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์โทรเลข ค่าณณัติ แสตมป์ และอื่น ๆ	20,000 20,000	

ด้านบริหารทั่วไป	รวมงบประมาณ (บาท)	แหล่งงบประมาณ
1.1.3 งบลงทุน	240,800	จากเงินรายได้
1.1.3.1 ค่าครุภัณฑ์	240,800	
1) ครุภัณฑ์งานสำนักงาน(สำนักงานปลัด) (1) ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน ราคา 5,900 บาท/ตู้ จำนวน 4 ตัว -มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์และมีความจำเป็นต้องจัดซื้อเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน รวม 4 ตู้ ดังนี้ -งานแผนงานและงบประมาณ จำนวน 2 ตู้ -งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ตู้ -งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 ตู้ (2) โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต ราคา 6,000 บาท/ตัว จำนวน 5 ตัว -ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์และแต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคา ท้องตลาดภายในจังหวัดเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ดังนี้ -งานแผนงานและงบประมาณ จำนวน 1 ตัว, งานสวัสดิการสังคม จำนวน 1 ตัว -งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ตัว -งาน อพ.สธ.. จำนวน 1 ตัว -งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 ตัว (3) พัดลมติดผนัง ราคา 1,800 บาท จำนวน 3 ตัว -ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์และแต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคา ท้องตลาดภายในจังหวัดเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ดังนี้ -งานแผนงานและงบประมาณ จำนวน 1 ตัว -งาน อพ.สธ.. จำนวน 2 ตัว (4) โต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด ราคา 8,400 บาท -มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์และมีความจำเป็นต้องจัดซื้อเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ของ อพ.สธ. (5) ชุดโต๊ะประชุม 12 ที่นั่ง ราคา 35,000 บาท จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย - โต๊ะ ขนาด 180 x 60 x 75 ซม. จำนวน 6 ตัว - โต๊ะ ขนาด 120 x 60 x 75 ซม. จำนวน 1 ตัว - โต๊ะมุม 2 ตัว - เก้าอี้ 12 ตัว -ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์และแต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคา ท้องตลาดภายในจังหวัดเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน อพ.สธ.	136,300 23,600 30,000 5,400 8,400 35,000	

ด้านบริหารทั่วไป	รวมงบประมาณ (บาท)	แหล่งงบประมาณ
(6) ตู้กระจกใส ราคา 6,000 บาท/ตู้ จำนวน 4 ตู้ -เพื่อแสดงกิจกรรมแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์/การใช้ประโยชน์/ศูนย์ข้อมูล/กิจกรรมการวางแผนพัฒนาทรัพยากร -ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์และแต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาดภายในจังหวัดเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน อพ.สธ.	24,000	
(7) เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน ราคา 9,900 บาท -มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์และมีความจำเป็นต้องจัดซื้อเพื่อใช้ในการบันทึกการมาปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างต่าง ๆ	9,900	
2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวล ราคา 22,000 บาท จำนวน 2 เครื่อง -จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีความจำเป็นต้องจัดซื้อเพื่อให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานของงานแผนงานและงบประมาณและงานสวัสดิการสังคม (2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน ราคา 16,000 บาท/เครื่อง -จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีความจำเป็นต้องจัดซื้อเพื่อให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานของงาน อพ.สธ. (3) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา 7,500 บาท/เครื่อง -จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีความจำเป็นต้องจัดซื้อเพื่อให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานของงานแผนงานและงบประมาณ (4) ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ราคา 22,000 บาท/เครื่อง -กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย -จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีความจำเป็นต้องจัดซื้อเพื่อให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานของงาน อพ.สธ.	89,500 44,000 16,000 7,500 22,000	
3) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (1) ชุดเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ ราคา 15,000 บาท จำนวน 1 ชุด -ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์และแต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาดภายในจังหวัดเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของงาน อพ.สธ.	15,000 15,000	