

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2562
เทศบาลเมืองแม่โจ้
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 167,000,000 บาท จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน (รหัส 00240)

รวมงบประมาณรายจ่ายแผนงานเคหะและชุมชน ทั้งสิ้น 31,823,120.-บาท

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (รหัส 00241)	รวม	10,693,120	บาท
<u>งบบุคลากร</u> (รหัสบัญชี 520000)	รวม	8,748,120	บาท
หมวดเงินเดือนฝ่ายประจำ (รหัสบัญชี 522000)	รวม	8,748,120	บาท
ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ (รหัสบัญชี 220400) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำให้แก่ลูกจ้างประจำสังกัดกอง สาธารณสุขฯ พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตามตำแหน่งและอัตราที่ ก.ท. กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ ไม่เกิน 12 เดือน	จำนวน	788,400	บาท
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ (รหัสบัญชี 220500) เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพและเงินค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่ลูกจ้างประจำ ผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูง ของอันดับ โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามประกาศ ก.ท.จ.เชียงใหม่ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการให้พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ เทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558	จำนวน	20,000	บาท
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220600)	รวม	7,059,720	บาท

<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างสังกัดสำนักปลัดเทศบาล ได้แก่</p> <p>1) ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตามอัตราที่กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน</p> <p>2) ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป ตามอัตราที่กำหนด โดยคำนวณ ตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน</p> <p>ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพของพนักงานจ้างชั่วคราว ได้แก่</p> <p>1) เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตามอัตราที่กำหนด ต่อเดือน โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน</p> <p>2) เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างทั่วไป ตามอัตราที่กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน</p> <p>ตามประกาศ ก.ท.จ.เชียงใหม่ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558</p>	รวม	870,000	บาท
<p>ประเภทเงินอื่นๆ (รหัส 221100)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษอื่นๆ ซึ่งมีคำสั่งให้เบิกจ่ายได้ตามอัตราที่กำหนดตามระเบียบที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทรายจ่ายนี้</p>	จำนวน	10,000	บาท
งบดำเนินงาน (รหัสบัญชี 530000)	รวม	1,945,000	บาท
หมวดค่าตอบแทน (รหัสบัญชี 531000)	รวม	145,000	บาท
<p>ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รหัสบัญชี 310100)</p> <p>1) เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลจับกุมผู้กระทำความผิดพระราชบัญญัติและเทศบัญญัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลจับกุมผู้กระทำความผิดพระราชบัญญัติ พ.ศ.2513 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2541</p>	รวม	20,000	บาท
	จำนวน	10,000	บาท

2) เพื่อจ่ายเป็นค่าทำขวัญหรือเงินทดแทนกรณีพนักงานจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย เนื่องจากการทำงานให้ราชการ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ	จำนวน	10,000	บาท
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (รหัสบัญชี 310300)	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างชั่วคราว ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจทำในเวลาราชการ ฯลฯ			
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี 310500) เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสำหรับพนักงานเทศบาลสามัญ และพนักงานจ้างประจำสังกัดกองสาธารณสุขฯ ซึ่งมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549	จำนวน	25,000	บาท
หมวดค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000)	รวม	1,800,000	บาท
ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว (รหัสบัญชี 330300) เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด ถังขยะถุงขยะ ผงซักฟอก แก้วน้ำ น้ำยาล้างจาน กระดาษชำระสำหรับห้องสุขา น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาดับกลิ่น กระจกน้ำร้อน ฯลฯ	จำนวน	200,000	บาท
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี 330700) เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน พิล์มกรองแสง หัวเทียน อะไหล่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ฯลฯ	จำนวน	500,000	บาท

ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รหัสบัญชี 330800) เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ	จำนวน	1,000,000	บาท
วัสดุอื่นๆ (รหัสบัญชี 331700) เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ่งของอื่นๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภท วัสดุกลุ่มใดๆ ได้	จำนวน	100,000	บาท
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (รหัส 00244)	รวม	21,130,000	บาท
<u>งบดำเนินงาน (รหัสบัญชี 530000)</u>	รวม	21,130,000	บาท
หมวดค่าใช้จ่าย (รหัสบัญชี 532000)	รวม	21,130,000	บาท
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 320100)	รวม	20,930,000	บาท
1) ค่าเช่าทรัพย์สินที่เทศบาลทำการเช่ามาเพื่อดำเนินงาน ภายในขอบเขตภาระหน้าที่ของเทศบาล ได้แก่	รวม	240,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักขยะ จำนวน 20,000 บาท ต่อเดือน คำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน	จำนวน	240,000	บาท
2) ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีใ้การประกอบ ด้ดแปลง ต่อเติม เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ ได้แก่	รวม	20,690,000	บาท

- โครงการแม่ใจเมืองสะอาด	จำนวน	900,000	บาท
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รั้วสิ่งแวดล้อม	จำนวน	900,000	บาท
- โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดสุสานในเขตเทศบาลเมืองแม่ใจ	จำนวน	450,000	บาท
- โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำหน้าที่พัฒนาชุมชนด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะ ในชุมชนเพื่อเป็นต้นแบบจังหวัดสะอาด	จำนวน	450,000	บาท
- โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ดูแลโรงเรียนแปรรูปขยะสดเป็นปุ๋ยอินทรีย์ด้วยเทคนิคการเลี้ยงไส้เดือนดิน	จำนวน	450,000	บาท
- โครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย	จำนวน	15,000,000	บาท
- โครงการจ้างเหมาเอกชนดูแลสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองแม่ใจ	จำนวน	1,000,000	บาท
- โครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะอันตราย	จำนวน	100,000	บาท
- โครงการตัดขยะ	จำนวน	1,440,000	บาท

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่ใจ (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หน้า 175 ข้อ 1

ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี 320400)	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ ที่ชำรุดเสียหายให้อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ตามปกติ			