**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**เทศบาลตำบลบ้านแม**

**อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่**

**แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **งานบริหารงานคลัง** | **รวม** | **2,722,860** | **บาท** |
|  | **1. งบบุคลากร** | **รวม**  | **1,982,860** | **บาท** |
|  | **1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **รวม**  | **1,982,860** | **บาท** |
|  | 1.1.1 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น | จำนวน  | 1,192,800 | บาท |
|  |  | เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน รวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาล แยกดังนี้กองคลัง จำนวน 4 อัตรา จำนวน 12 เดือน ตั้งไว้ 1,192,800 บาท - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)  ของเทศบาลตำบลบ้านแม |  |  |  |
|  | 1.1.2 เงินประจำตำแหน่ง | จำนวน  | 42,000 | บาท |
|  |  | เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือน ให้แก่ พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ แยกดังนี้กองคลัง จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน ตั้งไว้ 42,000 บาท- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)  ของเทศบาลตำบลบ้านแม   |  |  |  |
|  | 1.1.3 ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | จำนวน  | 329,760 | บาท |
|  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ รวมถึงเงินปรับปรุงค่าค่าจ้างประจำ แยกดังนี้กองคลัง จำนวน 1 อัตรา จำนวน 12 เดือน ตั้งไว้ 329,760 บาท- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)  ของเทศบาลตำบลบ้านแม  |  |  |  |
|  | 1.1.4 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | จำนวน  | 406,300 | บาท |
|  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทน แยกดังนี้กองคลัง จำนวน 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน ตั้งไว้ 406,300 บาท- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)  ของเทศบาลตำบลบ้านแม |  |  |  |
|  | 1.1.5 เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | จำนวน  | 12,000 | บาท |
|  |  | เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง แยกดังนี้กองคลัง จำนวน 2 อัตรา จำนวน 12 เดือน ตั้งไว้ 12,000 บาท- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542- เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569)  ของเทศบาลตำบลบ้านแม |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2. งบดำเนินงาน** | **รวม**  | **500,000** | **บาท** |
|  | **2.1 ค่าตอบแทน** | **รวม**  | **100,200** | **บาท** |
|  | 2.1.1 ค่าเช่าบ้าน | จำนวน  | 96,000 | บาท |
|  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อบ้าน ให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้มีสิทธิ (กองคลัง) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม |  |  |  |
|  | 2.1.2 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | จำนวน  | 4,200 | บาท |
|  |  1. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | จำนวน  | 4,200 | บาท |
|  |  | เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้มีสิทธิ (กองคลัง)- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ การศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 |  |  |  |
|   | **2.2 ค่าใช้สอย** | **รวม**  | **349,800** | **บาท** |
|  | 2.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | รวม  | 244,800 | บาท |
|  |  1. ค่าจ้างเหมาบริการ | จำนวน | 244,800 | บาท |
|  |  | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการในภารกิจด้านต่างๆ ในราชการของเทศบาลตำบลบ้านแม เช่น ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่ากำจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างแรงงานราษฎรกรณีดำเนินการเอง ค่าบริการกำจัดปลวก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก ฯลฯ ตามจำแนกงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองคลัง)- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7302 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565  |  |  |  |
|  | 2.2.2 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ | รวม  | 105,000 | บาท |
|  |  | 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร | จำนวน | 25,000 | บาท |
|  |  | เพื่อจ่ายเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของข้าราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ฯลฯ (กองคลัง)- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  |  |  |  |
|  |  | 2. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม | จำนวน | 30,000 | บาท |
|  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมกรณีที่เทศบาลตำบลบ้านแม ไม่ได้เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมเอง และมีความจำเป็นต้องส่งเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านแม เข้าร่วมการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรมและสัมมนาของ ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาล ฯลฯ (กองคลัง) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 |  |  |  |
|  |  | 3. โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  เพื่อใช้งานโปรแกรม LTAX 3000 และ LTAXGIS | จำนวน | 50,000 | บาท |
|  |  | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อใช้งานโปรแกรม LTAX 3000 และ LTAXGIS เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่า เช่าสถานที่ ค่าของสมนาคุณและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงข้อมูลระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลบ้านแม (กองคลัง)- เป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3 /ว 4522 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว 0107 ลงวันที่ 8 มกราคม 2561- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 99 ลำดับที่ 11 |  |  |  |
|  | **2.3 ค่าวัสดุ** | **รวม**  | **50,000** | **บาท** |
|  | 2.3.1 วัสดุสำนักงาน | จำนวน  | 25,000 | บาท |
|  |  | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่าย เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ กระดาษไข หมึกโรเนียว หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุดบัญชี แบบพิมพ์ กุญแจ เก้าอี้พลาสติกภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อสำนักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจำลอง น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน ฯลฯ ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของเทศบาล (กองคลัง)- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 |  |  |  |
|  | 2.3.2 วัสดุคอมพิวเตอร์ | จำนวน  | 25,000 | บาท |
|  |  | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น อาทิเช่น แผ่นดิสก์เก็ต ซีดีโปรแกรม หมึกพิมพ์ แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมาส์ (Mouse) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ และที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของเทศบาล (กองคลัง) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565   |  |  |  |
|   | **3. งบลงทุน** | **รวม**  | **240,000** | **บาท** |
|  | **3.1 ค่าครุภัณฑ์** | **รวม**  | **240,000** | **บาท** |
|   | 3.1.1 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | รวม  | 240,000 | บาท |
|  |  | 1. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | จำนวน | 240,000 | บาท |
|  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษา และปรับปรุงครุภัณฑ์ของเทศบาลตำบลบ้านแม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  |  |  |  |