|  |
| --- |
| **แผนงานบริหารงานทั่วไป** |
|   | **งานวางแผนสถิติและวิชาการ** | **รวม** | **4,511,020** | **บาท** |
|   |   | **งบบุคลากร** | **รวม** | **2,703,720** | **บาท** |
|   |   |   | **เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** | **รวม** | **2,703,720** | **บาท** |
|   |   |   | **เงินเดือนพนักงาน** | **จำนวน** | **2,036,400** | **บาท** |
|   |   |   |   |   | เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมเงินปรับปรุงประจำปี ตามตำแหน่ง และอัตราที่ ก.ท. กำหนดโดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สำนักปลัด) |   |   |   |
|   |   |   | **เงินประจำตำแหน่ง** | **จำนวน** | **18,000** | **บาท** |
|   |   |   |   |   | เพื่อจ่ายเป็นเงินประตำแหน่ง ประเภทอำนวยการท้องถิ่น โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สำนักปลัด) |   |   |   |
|   |   |   | **ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง** | **จำนวน** | **619,320** | **บาท** |
|   |   |   |   |   | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สำนักปลัด) |   |   |   |
|   |   |   | **เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง** | **จำนวน** | **30,000** | **บาท** |
|   |   |   |   |   | เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ ไม่เกิน 12 เดือน(สำนักปลัด) |   |   |   |
|   |   | **งบดำเนินงาน** | **รวม** | **1,726,000** | **บาท** |
|   |   |   | **ค่าตอบแทน** | **รวม** | **146,000** | **บาท** |
|   |   |   | **ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ** | **จำนวน** | **20,000** | **บาท** |
|   |   |   |   |   | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ ที่ได้รับคำสั่งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเทศบาล ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจทำในเวลาราชการได้ (สำนักปลัด) |   |   |   |
|   |   |   | **ค่าเช่าบ้าน** | **จำนวน** | **114,000** | **บาท** |
|   |   |   |   |   | เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า/เช่าซื้อบ้านของพนักงานเทศบาล ตามสิทธิที่เบิกได้ตามระเบียบฯ กำหนด (สำนักปลัด) |   |   |   |
|   |   |   | **เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร** | **จำนวน** | **12,000** | **บาท** |
|   |   |   |   |   | เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่เบิกได้ตามระเบียบฯ กำหนด (สำนักปลัด) |   |   |   |
|   |   |   | **ค่าใช้สอย** | **รวม** | **1,500,000** | **บาท** |
|   |   |   | **รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ** | **จำนวน** | **40,000** | **บาท** |
|   |   |   |   |   | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บปกหนังสือและเข้าปก ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ หรือค่าใช้จ่ายอย่างอื่นที่มีลักษณะเดียวกันฯลฯ (สำนักปลัด) |   |   |   |
|   |   |   | **รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ** |  |  |  |
|   |   |   |   | **ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ** | **จำนวน** | **20,000** | **บาท** |
|   |   |   |   |   | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ตามระเบียบฯ กำหนด(สำนักปลัด) |   |   |   |
|   |   |   |   | **ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา** | **จำนวน** | **80,000** | **บาท** |
|   |   |   |   |   | เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนาของพนักงานเทศบาลพนักงานจ้าง (สำนักปลัด) |   |   |   |
|   |   |   |   | **ค่าประชาสัมพันธ์และเผยแพร่** | **จำนวน** | **400,000** | **บาท** |
|   |   |   |   |   | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของเทศบาล เช่น วารสารเทศบาล การจัดทำแผ่นพับ เอกสาร รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของเทศบาล ป้ายประชาสัมพันธ์ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ การจ้างเหมาทำป้ายหรือแผงปิดประกาศ การจ้างทำโปสเตอร์ วีดีทัศน์การจ้างโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจการของเทศบาล ในสื่อประเภทต่างๆ เช่นวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสารแผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์สิ่งพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ (สำนักปลัด) บรรจุในบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561–2564) หน้า 314 ลำดับที่ 9  |   |   |   |
|   |   |   |   | **โครงการจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนา เทศบัญญัติ และการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา** | **จำนวน** | **180,000** | **บาท** |
|   |   |   |   |   | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน แผนพัฒนา เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย และการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาโดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ ค่าใช้จ่ายในการประชุม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหารค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ โดยจำเป็นและประหยัด ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (สำนักปลัด) บรรจุในบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561–2564) หน้า 322 ลำดับที่ 16 |   |   |   |
|   |   |   |   | **โครงการนักสื่อความหมายท้องถิ่น** | **จำนวน** | **30,000** | **บาท** |
|   |   |   |   |   | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการจัดอบรมนักสื่อความหมายท้องถิ่น โดยการคัดเลือกจากกลุ่มที่สนใจมาฝึกอบรม เพื่อรองรับกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และวัฒนธรรม รวมทั้งประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวภายในตำบลสุเทพ มีค่าใช้จ่ายดังนี้ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ โดยจำเป็นและประหยัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (สำนักปลัด) บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561–2564) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2560 หน้า 37 ลำดับที่ 1 |   |   |   |
|   |   |   |   | **โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง** | **จำนวน** | **50,000** | **บาท** |
|   |   |   |   |   | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้กับพนักงานเทศบาล และประชาชนทั่วไปในตำบลสุเทพ โดยจ่ายเป็น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ฯลฯ โดยจำเป็นและประหยัดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (สำนักปลัด) บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561–2564) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2560 หน้า 50 ลำดับที่ 3 |   |   |   |
|   |   |   |   | **โครงการรวมพลังองค์กรขับเคลื่อนตำบลสุเทพเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0** | **จำนวน** | **150,000** | **บาท** |
|   |   |   |   |   | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมสัมมนาค้นหาแนวทางเข้าสู่เป้าหมาย ให้มีความรู้ ความเข้าใจ พร้อมเข้าสู่ “ไทยแลนด์ 4.0” และนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นไปอย่างพร้อมเพรียงกัน ให้แก่คณะกรรมการกลุ่มหรือองค์กรต่าง ๆ สภาวัฒนธรรม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มสตรี กลุ่ม อสม. กลุ่มผู้สูงอายุ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาล ฯลฯ โดยจ่ายเป็น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ฯลฯ โดยจำเป็นและประหยัดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (สำนักปลัด) บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561–2564) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2560 หน้า 49 ลำดับที่ 2 |   |   |   |
|   |   |   |   | **โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเชิงอนุรักษ์ และเชิงวัฒนธรรม** | **จำนวน** | **500,000** | **บาท** |
|   |   |   |   |   | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เชิงอนุรักษ์และเชิงวัฒนธรรม, สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญภายในตำบล, แหล่งท่องเที่ยวภายในตำบล พร้อมทั้งค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเครือข่ายโฮมสเตย์ และบริหารจัดการโปรแกรมการท่องเที่ยวและกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ โดยจำเป็นและประหยัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (สำนักปลัด)บรรจุในบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564) หน้า 193 ลำดับที่ 2 |  |  |  |
|   |   |   |   | **โครงการอบรมนักเรียนสีขาวโตไปไม่โกง** | **จำนวน** | **50,000** | **บาท** |
|   |   |   |   |   | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมนักเรียนสีขาวโตไปไม่โกง สำหรับเยาวชน นักเรียนระดับประถมศึกษา โดยจัดกิจกรรมให้กับเด็กในทุกรูปแบบรวมกับโรงเรียนและสถานีตำรวจภูพิงค์ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการรักความถูกต้องและมีความกล้าหาญทางจริยธรรมสร้างค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ ซึ่งเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นได้ผลดีที่สุด โดยจ่ายเป็น ค่าตอบแทนค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ฯลฯ โดยจำเป็นและประหยัดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (สำนักปลัด) บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561–2564) หน้า 306 ลำดับที่ 29 |   |   |   |
|   |   |   | **ค่าวัสดุ** | **รวม** | **80,000** | **บาท** |
|   |   |   | **วัสดุสำนักงาน** | **จำนวน** | **30,000** | **บาท** |
|   |   |   |   |   | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกาแฟ้ม ตรายางสิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ แบบพิมพ์ หมึก ฯลฯ (สำนักปลัด) |   |   |   |
|   |   |   | **วัสดุคอมพิวเตอร์** | **จำนวน** | **50,000** | **บาท** |
|   |   |   |   |   | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูลตลับผงหมึกเมาส์ แป้นพิมพ์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เมนบอร์ด ฯลฯ (สำนักปลัด) |   |   |   |
|   |   | **งบลงทุน** | **รวม** | **51,300** | **บาท** |
|   |   |   | **ค่าครุภัณฑ์** | **รวม** | **51,300** | **บาท** |
|   |   |   | **ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์** |  |  |  |
|   |   |   |   | **ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)** | **จำนวน** | **32,000** | **บาท** |
|   |   |   |   |   | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 ชุด ชุดละ 16,000 บาท สำหรับการปฏิบัติงานในสำนักงาน โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 (สำนักปลัด) บรรจุในแผน พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561–2564) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2560 หน้า63 ลำดับที่ 8  |   |   |   |
|   |   |   |   | **ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)** | **จำนวน** | **7,700** | **บาท** |
|   |   |   |   |   | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 7,700 บาท สำหรับการปฏิบัติงานในสำนักงาน โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 (สำนักปลัด) บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561–2564) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2560 หน้า 63 ลำดับที่ 10 |   |   |   |
|   |   |   |   | **ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA** | **จำนวน** | **11,600** | **บาท** |
|   |   |   |   |   | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 5,800บาท ใช้สำหรับการปฏิบัติงานในสำนักงาน โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปีพ.ศ. 2560 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ วันที่ 21 เมษายน2560 (สำนักปลัด) บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561–2564) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2560 หน้า 63 ลำดับที่ 9 |   |   |   |
|   |   | **งบเงินอุดหนุน** | **รวม** | **30,000** | **บาท** |
|   |   |   | **เงินอุดหนุน** | **รวม** | **30,000** | **บาท** |
|   |   |   | **เงินอุดหนุนเอกชน** | **จำนวน** | **30,000** | **บาท** |
|   |   |   |   |   | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการจัดเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1–15 ในการจัดเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้าน เป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับประชาชนที่เข้าร่วมประชุมประชาคม จำนวน 15 หมู่บ้านละ 2,000 บาท (สำนักปลัด) บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561–564) หน้า 351 ลำดับที่ 1 | จำนวน | 30,000 | บาท |