

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูน

อำเภอ ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,041,520 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง	รวม	2,041,520 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,421,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,421,520 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,242,240 บาท
- ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง) จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 329,760.-บาท		
- นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 280,440.-บาท		
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 218,760.-บาท		
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 214,680.-บาท		
- เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 198,600.-บาท		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
- ผู้อำนวยการกองคลัง เดือนละ 3,500.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	113,280 บาท
พนักงานจ้างตามภารกิจ		
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
พนักงานจ้างตามภารกิจ		
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	612,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	122,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นที่ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบล เงินค่าทำขวัญให้แก่ ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างที่ได้รับอันตรายหรือได้รับอุบัติเหตุระหว่างปฏิบัติหน้าที่ตามหนังสือที่ มท 0809.3/ว 291 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552 และเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ค่าตอบแทน อปพร. เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัลเงินทำขวัญผาอันตราย เป็นครั้งคราว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานล่วงเวลาของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ตามหนังสือที่ มท 0808.4/ว 4562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	405,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	150,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - ค่าถ่ายเอกสาร - ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ - ค่าซักรีด - ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล - ค่าระวางบรรทุก - ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) - ค่าโฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) - ค่าธรรมเนียมต่างๆ - ค่าเบี้ยประกัน - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา - ค่าจ้างเหมาบริการ - ค่าติดตั้งไฟฟ้า 		
(1) ค่าปักเสาสายขาดสาย ภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า		
(2) ค่าจ้างเหมาเดินสายและ ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม ค่าธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกำลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์		
- ค่าติดตั้งประปา		
(1) ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ใช้บริการน้ำประปา รวมถึงค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำและอุปกรณ์ประปา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา		
(2) ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพิ่มเติม รวมถึงการปรับปรุงระบบประปา การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปาและอุปกรณ์		
- ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดตั้งโทรศัพท์ ยกเว้น ค่าตู้สาขา ค่าเครื่อง โทรศัพท์ฟวงภายใน และเครื่อง โทรศัพท์ภายใน		
- ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ		

ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร สมาชิกสภาพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้าที่ 29 ข้อที่ 2		
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้าที่ 29 ข้อที่ 4		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	25,000 บาท
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	85,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ สำหรับใช้ในสำนักงาน เช่น ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ กระจาดฯ หมวก ปากกา ไม้บรรทัด แฟ้ม แบบพิมพ์ ตรายาง น้ำดื่ม หรืออุปกรณ์สำนักงาน อื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี น้ำมันไฮดรอลิก ถ่าน เป็นต้น ฯลฯ เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตรับผิดชอบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ กระจาดต่อเนื่อง กระจาดไฟโต้ น้ำหมึกต่าง ๆ แผ่นซีดี แผ่นกรองแสง เม้าส์ คีย์บอร์ด อุปกรณ์ซอฟต์แวร์ โปรแกรมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน	รวม	8,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	8,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต พร้อมเก้าอี้มีพนักพิงและที่วางแขน	จำนวน	8,000 บาท
โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต พร้อมเก้าอี้มีพนักพิงและที่วางแขน จำนวน 1 ชุด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งราคาตามท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์		