

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูน

อำเภอ ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 4,112,940 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเกษะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษะและชุมชน	รวม	4,112,940 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,053,940 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,053,940 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	532,680 บาท
- หัวหน้าส่วนโยธาจำนวน 1 อัตราเป็นเงิน 296,760.- บาท		
- นายช่างโยธาจำนวน 1 อัตราเป็นเงิน 235,920.- บาท		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของหัวหน้าส่วนโยธา เดือนละ 3,500.- บาท		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	414,760 บาท
พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา รายละเอียด ดังนี้		
- ผู้ช่วยช่างโยธา จำนวน 1 อัตราเป็นเงิน 140,040.- บาท		
- ผู้ช่วยช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตราเป็นเงิน 148,560.- บาท		
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตราเป็นเงิน 125,160.- บาท		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	64,500 บาท
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา รายละเอียด ดังนี้		
- ผู้ช่วยช่างโยธาจำนวน 1 อัตราเป็นเงิน 19,380.- บาท		
- ผู้ช่วยช่างสำรวจจำนวน 1 อัตราเป็นเงิน 10,860.- บาท		
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตราเป็นเงิน 34,260.- บาท		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	979,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	79,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ช่วยปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น คณะกรรมการตรวจรับการจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานล่วงเวลาของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือบุตรของข้าราชการและพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	355,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	200,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็น ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเช่าทรัพย์สินหรือสิ่งของที่นำมาใช้ ปฏิบัติงานใน กิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล ค่าใช้จ่ายในการปักผังแนวเขตถนน ผังเมือง ค่าเอกสารสิทธิที่ดิน ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการรังวัดอื่น ๆ และให้หมายความรวมถึง ค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่กฎหมายกำหนดให้เบิกจ่ายได้ ฯลฯ		
-ค่าจ้างเหมาบริการ ที่เป็นกิจการในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมีใช่ เป็นการประกอบ จัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการ ของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	120,000 บาท
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าวัสดุ	รวม	545,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ เครื่องตัดโฟม เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียนแผ่นที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ กระดานดำ รวมถึงกระดานไวท์บอร์ด แผ่นป้ายชื่อสำนักงานหน่วยหรือแผ่นป้ายต่าง ๆ มุขี ม่าน ปรับแสง พรหม พระบรมรูปจำลอง แผงกั้นห้องแบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟฟ้า ถ่านวิทยุรับ-ส่ง ถ่านโทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าและวิทยุ ตลอดถึงวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ต่าง ๆ เช่น ดินลูกรัง, หินผุ, หินคลุก, ไม้ต่าง ๆ, สี ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ จอบ เสียม กระเบื้อง ตะปู ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราช อิฐหรือซีเมนต์บล็อก บันไดอลูมิเนียม วัสดุในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลในกรณี ที่ดำเนินการเอง และในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลขอสนับสนุน เครื่องจักรกล เพื่อดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงถนนสาธารณะหรือ ดำเนินการใด ๆ ที่มีความจำเป็นต้องใช้วัสดุในการก่อสร้างปรับปรุง และซ่อมแซม เช่น หินผุ ดินลูกรังหินคลุก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินราย ได้</p>		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ เช่น แบตเตอรี่, ยาง นอก, ยางใน, น้ำมันเบรก, หัวเทียน, น็อต, สกรู, เฟลา, ตลับลูกปืน และส่วนประกอบของเครื่องกลและยานพาหนะต่างๆในกรณีเสื่อม สภาพหรือหมดอายุการใช้งาน แม่แรง ประแจ คีมต่าง ๆ สัญญาณไฟ ฉกฉกเงิน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	250,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ เช่น น้ำมันดีเซล, น้ำมันเบนซิน, น้ำมันเครื่อง, จารบี, น้ำมันไฮดรอลิค, ถ่าน เป็นต้น ฯลฯ รวมทั้งการขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลจากองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอุดรธานี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	25,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ กระดาษต่อเนื่อง กระดาษโฟโต้ น้ำหมึกต่าง ๆ แผ่นซีดี แผ่นกรองแสง เม้าส์ คีย์บอร์ด อุปกรณ์ซอฟต์แวร์ โปรแกรมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		
งบลงทุน	รวม	2,080,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	2,080,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
จัดซื้อรถกระบะเข้าไฟฟ้าชนิด 6 ล้อ ติดชุดเครนสลิงพร้อมอุปกรณ์	จำนวน	2,000,000 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดซื้อรถกระบะเข้าไฟฟ้าชนิด 6 ล้อ ติดชุดเครนสลิงพร้อมอุปกรณ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้าที่ 31 ข้อที่ 8 ตั้งราคาตามท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์</p>		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	80,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าประกอบชิ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง ครุภัณฑ์ ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท ซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p>		