

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายจ่าย รวมทั้งสิ้น 17,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)

งานบริหารทั่วไป (00111)

1. งบบุคลากร

รวม 7,613,080 บาท

รวม 5,875,680 บาท

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

รวม 2,916,720 บาท

เงินเดือนนายก/รองนายก

จำนวน 514,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/ รองนายก

จำนวน 42,120 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 2 คน

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก / รองนายก

จำนวน 42,120 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ / ที่ปรึกษา นายก อบต.

จำนวน 86,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

จำนวน 2,232,000 บาท

- ค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

เป็นเงิน 134,640 บาท

- ค่าตอบแทนรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

เป็นเงิน 110,160 บาท

- ค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

เป็นเงิน 1,900,800 บาท

- ค่าตอบแทนเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

เป็นเงิน 86,400 บาท

1.2 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 2,958,960 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน 2,073,840 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานส่วนตำบล สำนักงานปลัดจำนวน 8 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล, หัวหน้าสำนักปลัด, บุคลากร, เจ้าหน้าที่วิเคราะห์, นักวิชาการศึกษา, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป, นักพัฒนาชุมชนและเจ้าพนักงานธุรการ

เงินประจำตำแหน่ง **จำนวน 176,400 บาท**
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และเงินประจำตำแหน่งของหัวหน้าสำนักปลัด

ค่าจ้างพนักงานจ้าง **จำนวน 642,120 บาท**
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้างของสำนักงานปลัด จำนวน 9 อัตรา ได้แก่ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ, ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล, ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก, คนงานทั่วไป, พนักงานขับรถยนต์ และพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง **จำนวน 66,600 บาท**
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้าง สำนักงานปลัด

2. งบดำเนินการ **รวม 1,607,400 บาท**

2.1 ค่าตอบแทน **รวม 261,000 บาท**

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **จำนวน 200,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ค่าอื่น ๆ ฯลฯ

ค่าเช่าบ้าน **จำนวน 48,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่กำหนด

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร **จำนวน 13,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล นายองค์การบริหารส่วนตำบล ตามระเบียบกำหนด

2.2 ค่าใช้สอย **รวม 925,900 บาท**

ก. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ **จำนวน 296,900 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

- ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ ในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ฯลฯ ของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวารสารและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูล บันทึกข้อมูล จปฐ./กชช 2 ค. ปี 2559 ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ เช่น ค่าล้างฟิล์ม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าบริการที่จำเป็นอื่น ๆ ฯลฯ จำนวนเงิน 130,000 บาท

- ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ให้กับที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 12 หมู่บ้าน ในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ และให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ จำนวนที่อ่านวันละ 2 ฉบับ ต่อวันรวมทั้งสิ้น 12 เดือน จำนวนเงิน 94,900 บาท

- ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ **จำนวนเงิน 72,000 บาท**

ข. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ **จำนวน 10,000 บาท**

- ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา จำนวน 10,000 บาท

- ค. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ แยกเป็น
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 35,000 บาท
สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ
หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิ เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ
- โครงการวารสารประชาสัมพันธ์ อปต.โรงเข้ จำนวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้
- ค่าใช้จ่ายการจัดประชุม จำนวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมประชาคมตำบล หมู่บ้าน ประชุม อปต.สัญจร ฯลฯ เช่น
ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ปากกา ดินสอ กระดาษ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการ
จัดประชุม
- ค่าเช่าอาคารเก็บพัสดุ จำนวน 24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าอาคารเก็บพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้
- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
จำนวน 100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน อปต. จำนวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการประชุมอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและ
ค่าใช้จ่ายในการนำสมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน ไปศึกษาดูงานการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ของ อปต.
- โครงการอบรมเยาวชนด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำนวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการอบรมให้ความรู้กับเยาวชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- โครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ จำนวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
โรงเข้
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ จำนวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อพัฒนาหมู่บ้านและองค์การบริหารส่วน
ตำบลโรงเข้
- ง. รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จำนวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ เช่น รถยนต์
ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องปรับอากาศ หอกระจาย
ข่าวประจำหมู่บ้าน ฯลฯ

2.3 ค่าวัสดุ	รวม 277,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทนถาวรฯ เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ กระดาษ ฯลฯ	
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุที่ใช้ทำความสะอาด อุปกรณ์อื่น ๆ เช่น ไม้กวาด แก้วน้ำยาขัดห้องน้ำ น้ำยาล้างจาน ฯลฯ	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยาง บังโคลน แบตเตอรี่ กระจก ฯลฯ	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ फिल्म फिल्मสไลด์ รูปสี่ หรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นแก๊รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องพ่นหมอกควัน ฯลฯ ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการและเป็นค่าเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับเครื่องจักรกลของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอมาใช้ราชการและจ่ายสนับสนุนให้หน่วยงานและกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นประโยชน์แก่ อบต.	
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน 27,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ ค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เม้าส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ	
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	รวม 143,500 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน 108,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ไฟฟ้าสาธารณะ อาคารสถานที่ต่าง ๆ และ หอกระจายข่าวไร้สายประจำหมู่บ้านที่อยู่ในความดูแล ฯลฯ	
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ประจำสำนักงาน รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ	
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ฯลฯ	
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	จำนวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบ LAN ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการต่าง ๆ ฯลฯ	

3. งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ -
 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 100,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
 เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ)
4. งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
 เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 10,000 บาท
 - **อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปูล** จำนวน 10,000 บาท
 อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปูล เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์
 ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอบ้านลาด ประจำปี 2559
5. งบรายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
 ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหา หรือ
 ปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง จำนวน 20,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างหน่วยงานภายนอกในการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
 ของ อบต.

งานบริหารงานคลัง (00113)	รวม 1,820,560 บาท
1. งบบุคลากร	รวม 1,348,560 บาท
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม 1,348,560 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน 978,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานส่วนตำบล ส่วนการคลัง จำนวน 4 อัตรา ได้แก่ นักบริหารงานคลัง, นักวิชาการเงินและบัญชี, นักวิชาการพัสดุและนักวิชาการจัดเก็บรายได้	
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของหัวหน้าส่วนการคลัง	
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	จำนวน 280,560 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้าง ส่วนการคลัง จำนวน 2 อัตรา ได้แก่ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี และผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน 48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้าง ส่วนการคลัง	
2. งบดำเนินการ	รวม 460,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน	รวม 90,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรบริหารส่วนตำบล ค่าอื่น ฯลฯ	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลตามระเบียบกำหนด	
2.2 ค่าใช้สอย	รวม 270,000 บาท
ก. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายค่ารับวารสาร หนังสือกฎหมาย หนังสือพิมพ์ หรือเอกสารวิชาการอื่น ๆ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ในราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ที่จำเป็น	
ข. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ แยกเป็น	รวม 160,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน 80,000 บาท
สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิ เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ เพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	

ค. รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จำนวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด แก้วอี้ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ

2.3 ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสำนักงาน จำนวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทนถาวรฯ เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ กระดาษ ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ ค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ฯลฯ

3. **งบบุคลากร** รวม 12,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 12,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน รวม 12,000 บาท
- **จัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน** จำนวน 12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน (จัดหาทั่วไป) จำนวน 3 ตู้ ราคาตู้ละ 4,000 บาท เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ราคาตามท้องตลาด

4. **งบบุคลากร** -