

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลดงมะไฟ

อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,781,960 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	1,781,960 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,147,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,147,560 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	859,920 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ สังกัดกองวิชาการและแผนงาน โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	51,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงานและหัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	236,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างของลูกจ้างประจำ สังกัดกองวิชาการและแผนงาน โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน		
งบดำเนินงาน	รวม	634,400 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	72,800 บาท
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการดำเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาลหรือคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ ซึ่งได้รับคำสั่งจากเทศบาลโดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงานหรือลูกจ้าง ซึ่งได้รับคำสั่งจากเทศบาลให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ ในกรณีจำเป็นและเร่งด่วนตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นสวัสดิการให้แก่พนักงานเทศบาล สังกัดกองวิชาการและแผนงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551 โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จำนวน

15,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลหรือลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541

ค่าใช้จ่าย

รวม

438,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน

346,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็น

1. ค่าถ่ายเอกสาร,ค่าเย็บปกหรือเข้าปกหนังสือ ,ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ,ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา, ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ตั้งไว้ 30,000 บาท

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบล ดงมะไฟ ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา,แผนพัฒนาสามปี , แผนดำเนินงานประจำปี เช่น ค่ากระดาษ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเล่มหรือเข้าปกหนังสือ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งไว้ 8,000 บาท (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางการพัฒนาที่ 1)

3. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม เช่น ค่ากระดาษ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเล่มหรือเข้าปกหนังสือ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งไว้ 8,000 บาท (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 2)

4. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ อาทิ เช่น วารสาร เทศบาล,รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ,แผนพับ ,คู่มือการปฏิบัติงาน, ปฏิทินหรือสื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประชาสัมพันธ์กิจการของเทศบาลตำบลดงมะไฟให้ประชาชนทั่วไป หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอื่นทราบเช่นค่ากระดาษ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเล่มหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำหรือค่าจัดพิมพ์เอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งไว้ 30,000 บาท (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 1)

5. ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปเพื่อช่วยเหลืองานกองวิชาการ และแผนงาน เทศบาลตำบลดงมะไฟ จำนวน 2 ราย เพื่อทำหน้าที่ช่วยงานธุรการ งานทำความสะอาดหอประชุมเทศบาลตำบลดงมะไฟ ห้องน้ำ ห้องเก็บของ ช่วยงานประชาสัมพันธ์ งานเลี้ยงตามสาย งานจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ งานถ่ายภาพกิจกรรมต่างๆ และอื่นๆที่มอบหมาย ตั้งไว้ 240,000 บาท

6. สำหรับดำเนินการจ้างเหมาบริการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย หรือหอกระจายข่าวภายในเขตเทศบาลตำบลดงมะไฟ ตั้งไว้ 30,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน

32,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลหรือลูกจ้างสังกัดกองวิชาการและแผนงาน เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ฯลฯ

2.ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่นและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้แก่เจ้าหน้าที่หรือประชาชนในเขตเทศบาลตำบลดงมะไฟ	จำนวน	5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่นและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลดงมะไฟ เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางการพัฒนาที่ 1)		
3.ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมในการต่อต้านการทุจริตแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานของเทศบาลตำบลดงมะไฟ	จำนวน	5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมในการต่อต้านการทุจริตแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานของเทศบาลตำบลดงมะไฟ เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 3)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ซึ่งอยู่ในความควบคุมดูแลของกองวิชาการและแผนงาน ให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดีหรือแก้ไขเมื่อชำรุดเสียหายเช่น เครื่องขยายเสียงหอกระจายข่าว ชุมชน ลำโพง โต๊ะทำงาน เก้าอี้ ตู้เก็บเอกสาร วิทยุ เทป ไมโครโฟน รถยนต์ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	85,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ในลักษณะของวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ ปลั๊กไฟ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเช่น ไม้ต่าง ๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ค้อน ตะปู ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ หม้อแบตเตอรี่ หลอดไฟ หัวเทียน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง(น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ) สำหรับยานพาหนะของกองวิชาการและแผนงานที่ใช้ติดต่อบริหารการหรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์งาน/กิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล		

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกันและสี แอบบันทึก-เสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้างหรืออัด ขยาย ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก ข้อมูล หัวพิมพ์ หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ กระดาษไขคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	38,600 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	38,600 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้บริการระบบอินเทอร์เน็ตของเทศบาลตำบลดงมะไฟ จำนวนไว้ 12 เดือน		