

แผนงานบริหารทั่วไป

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นหยงดालอ

อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 20,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	7,329,100 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,552,100 บาท
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว	รวม	4,552,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	1,707,120 บาท
(1) เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายก อบต.และรองนายก อบต.		
(2) เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายก		
อบต.และรองนายก อบต.		
(3) เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก อบต.และรอง		
นายก อบต.		
(4) เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายก อบต.	จำนวน	86,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต.		
(5) เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.	จำนวน	1,022,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่		
-ประธานสภา เป็นเงิน 134,640 บาท		
-รองประธานสภา เป็นเงิน 110,160 บาท		
-สมาชิกสภา 8 คน เป็นเงิน 691,200 บาท		
-เลขานุการสภา เป็นเงิน 86,400 บาท		

(4) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ นายก อบต.และพนักงานส่วนตำบล	จำนวน	10,000 บาท
(5) เงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาลให้แก่ นายก อบต.20,000 บาท และพนักงานส่วนตำบล 30,000 บาท	จำนวน	50,000 บาท
หมวดค่าใช้สอย	รวม	1,150,000 บาท
(1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือ เข้าปก หนังสือ ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่า ทรัพย์สิน ค่า โฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้าง เหมาบริการต่าง ๆ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ ต่าง ๆ ฯลฯ	จำนวน	400,000 บาท
(2) รายจ่ายเกี่ยวกับรับรองและพิธีการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองหรือเลี้ยงรับรองของ อบต. ค่าใช้จ่ายพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายพิธีทาง ศาสนา/รัฐพิธี ฯลฯ	จำนวน	30,000 บาท
(3) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	จำนวน	670,000 บาท
1) ค่าของขวัญของรางวัล เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญของรางวัล ในการจัด กิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นและเหมาะสม	จำนวน	10,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานซึ่งเป็นวันสำคัญของ ทางราชการ เช่นวันปิยะมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ	จำนวน	20,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรม สัมมนาของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน ส่วนตำบลและพนักงานจ้าง		
4) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไป หรือการเลือกตั้งย่อยขององค์การบริหารส่วนตำบล		
5) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล		
6) โครงการจัดทำเว็บไซต์ อบต.	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำเว็บไซต์ อบต.		
7) ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้และพวงมาลา	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้ และพวงมาลา สำหรับพิธีการวันสำคัญต่าง ๆ ตาม วาระและโอกาสที่จำเป็น		
(4) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงและซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือทรัพย์สิน อื่น เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่อง คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	290,000 บาท
(1) วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ สำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ฯลฯ		
(2) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฯลฯ		

(3) วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ฯลฯ	จำนวน	20,000 บาท
(4) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ	จำนวน	50,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ต่าง ๆ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ	จำนวน	100,000 บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ เช่น พู่กันและสี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฯลฯ	จำนวน	10,000 บาท
(7) วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ เครื่องอ่านและ บันทึกข้อมูล ฯลฯ	จำนวน	30,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	307,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการองค์การบริหาร ส่วนตำบลตันหยงดालอ ไฟฟ้าสาธารณะ อาคารที่อยู่ในความ รับผิดชอบรวมทั้งกิจกรรมที่เนนการโดยองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	150,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา น้ำบาดาล	จำนวน	2,000 บาท
(3) ค่าบริการโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สำหรับที่ทำการองค์การ บริหารส่วนตำบลและโทรศัพท์เคลื่อนที่	จำนวน	40,000 บาท
(4) ค่าบริการไปรษณีย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาคานัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ ไปรษณีย์ ฯลฯ	จำนวน	15,000 บาท

(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต		
ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	340,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	340,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	140,000 บาท
1)ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 2		
เครื่อง (มาตรฐานครุภัณฑ์ไม่ได้กำหนดราคากลางไว้จึงกำหนดราคา		
ตามท้องตลาด)		
2)ค่าเครื่องถ่ายเอกสาร	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1		
เครื่อง ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) โดยมี		
คุณลักษณะ ดังนี้ - เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ)		
ความเร็วในการถ่ายไม่ต่ำกว่า 20 แผ่นต่อนาที , เป็นระบบมัลติฟังก์ส์		
ชั้น ,เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ย่อ-ขยายได้		
(2) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	150,000 บาท
1)ค่าติดตั้งเครื่องเสียงพร้อมไม้ค้ำประชุม	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมติดตั้งไม้ค้ำประชุม		
จำนวน10 ตัว (มาตรฐานครุภัณฑ์ไม่ได้กำหนดราคากลางไว้จึง		
กำหนดราคาตามท้องตลาด)		
(4) ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาปรับปรุงครุภัณฑ์ที่		
วงเงินเกิน 5,000 บาท ค่าซ่อมแซมรถยนต์ ฯลฯ		

งบเงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	15,000 บาท
1) อุดหนุนที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรต	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรต ตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ระดับอำเภอขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารอำเภอยะหริ่ง ประจำปีงบประมาณ 2558 ตามหนังสือ อบต.หนองแรต ที่ ปน 75001/ว 101 ลว.21 เมษายน 2557		
(2) เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	15,000 บาท
1) อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอยะหริ่ง	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอยะหริ่งตามโครงการจัดงานวันสำคัญสถาบันพระมหากษัตริย์ และงานวันสำคัญทางศาสนาอำเภอยะหริ่ง ประจำปีงบประมาณ 2558 ตามหนังสืออำเภอยะหริ่งที่ ปน 0518/1174 ลว.9 เมษายน 2557		
งานบริหารงานคลัง	รวม	2,473,080 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,578,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,578,080 บาท
(1) เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,088,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ,เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 7 อัตรา		
(2) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่ม พิเศษ สำหรับการสู้รบ (พสร.) เงิน สปพ. เงินปรับเพิ่มคุณวุฒิ ฯลฯ		
(3) เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง หน.ส่วน/ผอ.กอง		
(4) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	122,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา		

(5) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงิน สปป. ฯลฯ พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	24,880 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	853,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	373,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. เพื่อจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานส่วน ตำบลและพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ,เงิน ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง, เงินรางวัล ฯลฯ	จำนวน	250,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล	จำนวน	50,000 บาท
(3) ค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล	จำนวน	40,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน ส่วนตำบล	จำนวน	3,000 บาท
(5) เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่ พนักงานส่วนตำบล	จำนวน	30,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	380,000 บาท
(1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ฯลฯ	จำนวน	80,000 บาท
(2) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	จำนวน	270,000 บาท
1)โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน ของ อบต.	จำนวน	90,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับ เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักค่าบริการจอดรถ ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือ อบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง		
(3) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงและซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือทรัพย์สิน อื่น เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	100,000 บาท
(1) วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ สำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ฯลฯ		
(2) วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ฯลฯ		
(3) วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ เครื่องอ่านและ บันทึกข้อมูล ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	42,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	42,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	12,000 บาท
1) ค่ากล้องถ่ายรูป	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายรูป จำนวน 1 เครื่อง (มาตรฐานครุภัณฑ์ไม่ได้กำหนดราคากลางไว้จึงกำหนดราคาตาม ท้องตลาด)		
(3) ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาปรับปรุงครุภัณฑ์ที่วงเงินเกิน 5,000 บาท		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานรักษาความสงบภายใน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	180,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	180,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	180,000 บาท
(1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	180,000 บาท
1) จ้างเหมารักษาความปลอดภัยฯ	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนตำบล ฯ		
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	180,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	180,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	30,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปพร.	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเงินค่าตอบแทน อปพร.		
ค่าใช้จ่าย	รวม	150,000 บาท
(2) รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	จำนวน	150,000 บาท
1) โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)		