

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด

อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

<u>ประมาณการรายจ่ายทุกแผนงานกองช่างรวมทั้งสิ้น</u>	<u>4,251,000</u>	<u>บาท</u>	
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น	2,104,000	บาท	จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น			

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน		ตั้งไว้ รวม	2,104,000	บาท
1 งบบุคลากร		ตั้งไว้ รวม	815,000	บาท
<u>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</u>	<u>815,000</u>	<u>บาท</u>		
1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน		ตั้งไว้	612,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล ได้แก่ ผู้อำนวยการกองช่าง, หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง, นายช่างโยธา ฯลฯ พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน				
<u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</u>				
1.2 ประเภทเงินประจำตำแหน่ง		ตั้งไว้	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง จำนวน 2 อัตรา ได้แก่ ผู้อำนวยการกองช่าง, หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง				
<u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</u>				
1.3 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		ตั้งไว้	137,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา ดังนี้				
- พนักงานจ้างตามภารกิจ ดังนี้				
1) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ			1 อัตรา	
<u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</u>				
1.4 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง		ตั้งไว้	24,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา ดังนี้				
- พนักงานจ้างตามภารกิจ ดังนี้				
1) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ			1 อัตรา	
<u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</u>				

2	งบดำเนินงาน	ตั้งไว้ รวม	491,000	บาท	แยกเป็น	
	<u>ค่าตอบแทน</u>	<u>111,000</u>	<u>บาท</u>			
2.1	ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			ตั้งไว้	10,000	บาท
	เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้าง ฯลฯ					
	<u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</u>					
2.2	ประเภทค่าเช่าบ้าน			ตั้งไว้	71,000	บาท
	เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล					
	<u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</u>					
2.3	ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			ตั้งไว้	30,000	บาท
	เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานส่วนตำบลและผู้มีสิทธิเบิกตามระเบียบของทางราชการ					
	<u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</u>					
	<u>ค่าใช้จ่าย</u>	<u>270,000</u>	<u>บาท</u>			
2.4	ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			ตั้งไว้	180,000	บาท
	เพื่อจ่ายเป็น					
	1) ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ สำหรับพนักงานส่วนตำบล ในการอบรมสัมมนา และจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ					
	2) ค่าการจัดทำแนวเขตการปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
	3) ค่าจ้างเหมาแรงงานทั่วไป ฯลฯ					
	4) ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาขุดลอกคลอง, การกำจัดวัชพืชในตำบล ฯลฯ					
	5) ค่าการวางผังชุมชนและปรับปรุงผังเมืองรวม การพัฒนาบุคลากรและองค์ความรู้ด้านการวางผังเมืองและด้านช่าง งานพัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์					
	<u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</u>					
2.5	ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			ตั้งไว้	10,000	บาท
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ และอื่นๆ ที่สามารถเบิกได้ตามระเบียบ ฯลฯ					
	<u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</u>					

2.6	<p>ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน</p> <p>รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ประกอบด้วย ซ่อมแซมวัสดุ ซ่อมแซมครุภัณฑ์ ต่างๆ ฯลฯ</p> <p><u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</u></p>	ตั้งไว้	80,000	บาท
	<u>ค่าวัสดุ</u>		<u>110,000</u>	<u>บาท</u>
2.7	<p>ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆเช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ</p> <p><u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</u></p>	ตั้งไว้	20,000	บาท
2.8	<p>ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในกิจการต่างๆ ของ อบต. เช่น ไม้ เหล็ก ปูนซีเมนต์ สี ท่อ ฯลฯ</p> <p><u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</u></p>	ตั้งไว้	30,000	บาท
2.9	<p>ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ สำหรับรถยนต์ เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ</p> <p><u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</u></p>	ตั้งไว้	40,000	บาท
2.10	<p>ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทกระดาษต่อเนื่อง แผ่นดิสก์ ตลับพวงหมึก ฯลฯ</p> <p><u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</u></p>	ตั้งไว้	20,000	บาท
3	<p><u>งบลงทุน</u></p> <p><u>ค่าครุภัณฑ์</u></p>	ตั้งไว้รวม	798,000	บาท
		<u>ตั้งไว้</u>	<u>798,000</u>	<u>บาท</u>
3.1	<p>ประเภทค่าครุภัณฑ์สำนักงาน</p> <p>1) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 2 ตู้ๆ ละ 5,500 บาท (ซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์)</p> <p><u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</u></p>	ตั้งไว้	11,000	บาท
3.2	<p>ประเภทค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>1) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน (ซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์)</p> <p><u>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</u></p>	ตั้งไว้	787,000	บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด

อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 811,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน	ตั้งไว้ รวม	811,000	บาท		
1 งบดำเนินงาน	ตั้งไว้รวม	466,000	บาท		
<u>ค่าใช้จ่าย</u>	<u>316,000</u>	<u>บาท</u>			
1.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				ตั้งไว้	236,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น					
1) ค่ารางวัลที่ดิน					
2) ค่าจ้างเหมาแรงงานทั่วไป ฯลฯ					
3) ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ					
<u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน</u>					
1.2 ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน				ตั้งไว้	80,000 บาท
รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ประกอบด้วย ซ่อมแซมวัสดุ ซ่อมแซมครุภัณฑ์					
ต่างๆ ฯลฯ					
<u>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน</u>					
<u>ค่าวัสดุ</u>	<u>150,000</u>	<u>บาท</u>			
1.3 ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น				ตั้งไว้	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ สำหรับรถกระบะเข้า เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ					
<u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน</u>					
1.4 ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				ตั้งไว้	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าต่างๆ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า บัลลัสต์ สตาร์ทเตอร์ โคมไฟฟ้า ฯลฯ					
<u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน</u>					

2	งบลงทุน	ตั้งไว้รวม	345,000	บาท		
	<u>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	ตั้งไว้	345,000	บาท	แยกเป็น	
2.1	ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น การปรับปรุงถนน ฯลฯ <u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน</u>	ตั้งไว้			200,000	บาท
2.2	ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 1) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านดอนตาสน โดยผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 80 เมตร หน้า 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ <u>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน</u>	ตั้งไว้			145,000	บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด
อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 650,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล		ตั้งไว้รวม	650,000	บาท
1	งบดำเนินงาน	ตั้งไว้รวม	650,000	บาท
	<u>ค่าใช้จ่าย</u>		<u>570,000</u>	<u>บาท</u>
1.1	ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็น	ตั้งไว้	500,000	บาท
	1) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเกี่ยวกับการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวมทั้งค่าเช่าที่ดินหรือค่าจ้างเอกชน หรือหน่วยงานอื่นในการกำจัดขยะ ฯลฯ			
	2) ค่าจ้างเหมาแรงงานทั่วไป ฯลฯ			
	<u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</u>			
1.2	ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	ตั้งไว้	70,000	บาท
	รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ประกอบด้วย ซ่อมแซมวัสดุ ซ่อมแซมครุภัณฑ์ ต่างๆ ฯลฯ			
	<u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</u>			
	<u>ค่าวัสดุ</u>		<u>80,000</u>	<u>บาท</u>
1.3	ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น	ตั้งไว้	80,000	บาท
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ สำหรับรถบรรทุกขยะ เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ			
	<u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</u>			

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด

อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 686,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา	ตั้งไว้ รวม	686,000	บาท	แยกเป็น	
1 งบดำเนินงาน	ตั้งไว้ รวม	666,000	บาท	แยกเป็น	
<u>ค่าใช้จ่าย</u>	<u>246,000</u>	<u>บาท</u>			
1.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาแรงงานทั่วไป ฯลฯ <u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา</u>			ตั้งไว้	216,000	บาท
1.2 ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ประกอบด้วย ซ่อมแซมวัสดุ ซ่อมแซมครุภัณฑ์ ต่างๆ ฯลฯ <u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา</u>			ตั้งไว้	30,000	บาท
<u>ค่าวัสดุ</u>	<u>60,000</u>	<u>บาท</u>			
1.3 ประเภทค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าเคมีภัณฑ์ เพื่อใช้ในกิจการประปา เช่น สารส้ม คลอรีน ทราयरองน้ำ ฯลฯ <u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา</u>			ตั้งไว้	40,000	บาท
1.4 ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในกิจการประปา เช่น ท่อน้ำ และอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ฯลฯ <u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา</u>			ตั้งไว้	20,000	บาท

	<u>ค่าสาธารณูปโภค</u>	<u>360,000</u>	<u>บาท</u>		
1.5	ประเภทค่าไฟฟ้า		ตั้งไว้	360,000	บาท
	ค่ากระแสไฟฟ้ากิจการประปาของ อบต.				
	<u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา</u>				
2	งบลงทุน	ตั้งไว้	20,000	บาท	แยกเป็น
	<u>ค่าครุภัณฑ์</u>	ตั้งไว้	20,000	บาท	
2.1	ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร		ตั้งไว้	20,000	บาท
	1) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั้มเคมี จำนวน 2 ชุดๆ ละ 10,000 บาท มีคุณลักษณะดังนี้				
	ใช้ไฟฟ้าขนาด 220 - 240V 0.34 a อัตราการไหล 0.01-1.0 GPH (0.04-3.8 L/H) มีปั้มปรับสำหรับปรับ				
	Stroke ของการฉีดได้ หัวฉีดมีวาล์วป้องกันการไหลย้อนกลับ (Check Value) ความสูงของการดูด 1.5 เมตร				
	แรงดันสูงสุด 110 Psi หรือ 7.6 Bar มีความทนต่อสารกรด-ด่างและสารเคมีเป็นอย่างดี				
	(ซื้อตามราคาท้องถื่นเนื่องจากไม่มีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)				
	<u>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา</u>				