

**กองคลัง**

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลหนองปลาปาก

อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน กองคลังเทศบาลตำบล

ตั้งงบประมาณรายจ่ายรวมทั้งสิ้น (500000) 2,517,400 บาท แยกเป็น

1. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000) ตั้งไว้รวม 1,997,000 บาท แยกเป็น

1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน (220100) ตั้งไว้ 1,245,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาลสามัญที่ปฏิบัติหน้าที่ใน งาน/ฝ่ายต่าง ๆ ของกองคลังเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน (ตามอัตราคนของโครงสร้างแผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลตำบลหนองปลาปาก) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง (00113) )

1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน (220200) ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด (ตามอัตราคนของโครงสร้างแผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลตำบลหนองปลาปาก) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง (00113) )

1.3 ประเภทเงินประจำตำแหน่ง (220300) ตั้งไว้ 42,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลังจำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง (00113) )

1.4 ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600) ตั้งไว้ 540,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ๆ ละ 1 ครั้ง และเงินค่าตอบแทนพิเศษ (ตามอัตราคนของโครงสร้างแผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลตำบลหนองปลาปาก) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง (00113) )

1.5 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220700) ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ได้แก่ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง (00113) )

งบดำเนินงาน (530000) ตั้งไว้รวม 489,000 บาท แยกเป็น

1. ค่าตอบแทน (531000) ตั้งไว้รวม 115,000 บาท

1.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (310100) ตั้งไว้ 40,000 บาท

1.1.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการการตรวจงานจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 4231 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2546 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง (00113) )

1.1.2 เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ตามหนังสือที่ มท.0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง (001113))

1.2 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300) ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารทำการนอกเวลาของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและปฏิบัติงานเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลหรือผู้บริหารเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง (00113) )

1.3 ประเภทเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน (310400) ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติหน้าที่ใน งาน/ฝ่ายต่างๆ ของกองคลังเทศบาลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง (00113) )

1.4 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500) ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของนายกเทศมนตรี พนักงานเทศบาล ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง (00113) )

2. ค่าใช้สอย (532000) ตั้งไว้รวม 285,000 บาท

2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) ตั้งไว้รวม 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าตัดสิ่งปลูกสร้าง ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (นอกจากค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาจัดทำป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าบริการรับใช้ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ (ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมีใช้เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างหนึ่งอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าจ้างแบกหามสัมภาระ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าขนส่งที่บับตรในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลหรือ ผู้บริหารเทศบาล ค่าออกของค่าบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างผู้แสดงแบบและค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน เป็นต้น) ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์และรายจ่ายต่าง ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการที่มีความจำเป็นต้องจ่าย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง (00113) )

2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่น ๆ (320300) ตั้งไว้ 245,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการต่าง ๆ ดังนี้

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง เช่นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ฯลฯ ซึ่งมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ ฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารคลัง (00113) )

(2) โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียน และอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง (00113) )

(3) โครงการจัดทำแผนภาษี ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษี ภายในเขตตำบลหนองปลาปาก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง (00113) )

2.3 ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (320400) ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง (00113) )

3. ค่าวัสดุ (533000) ตั้งไว้รวม 84,000 บาท

3.1 ประเภทวัสดุสำนักงาน (330100) ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของ เครื่องใช้สำนักงานต่างๆ เช่น แบบพิมพ์และใบเสร็จรับเงิน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง (00113) )

3.2 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800) ตั้งไว้ 24,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง รถจักรยานยนต์ในการจัดเก็บภาษี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง (00113))

3.3 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง (00113))

4. ค่าสาธารณูปโภค (534000) ตั้งไว้รวม 5,000 บาท

4.1 ประเภทค่าไปรษณีย์ (340400) ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสาร ของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง (00113))

งบลงทุน ตั้งไว้รวม 31,400 บาท

1. ค่าครุภัณฑ์(541000) ตั้งไว้ 31,400 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1.1 ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (410100) ตั้งไว้รวม 15,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ สำนักงานต่างๆ ดังนี้

(1) แก้อีทำงาน ตั้งไว้ 3,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแก้อีทำงาน จำนวน 2 ตัว ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ( ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง (00113) )

- เหตุผลที่จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากทางหน่วยงานมีความจำเป็นต้องใช้ แก้อีทำงาน ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงาน จึงตั้งจ่ายจากราคาซื้อ-ขาย ในท้องถิ่นตามที่เสนอมา

(2) ชุดแก้อีผู้มาติดต่อราชการ ตั้งไว้ 12,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแก้อีผู้มาติดต่อราชการ จำนวน 1 ชุด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง (00113) )

- เหตุผลที่จัดซื้อนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากทางหน่วยงานมีความจำเป็นต้องใช้ ชุดแก้อีผู้มาติดต่อราชการ ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการใช้งานของหน่วยงาน จึงตั้งจ่ายจากราคาซื้อ-ขาย ในท้องถิ่นตามที่เสนอมานี้

1.2 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600) ตั้งไว้รวม 16,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ต่างๆ ดังนี้

(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) ตั้งไว้ 16,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด เพื่อไว้ใช้ในงานกองคลัง มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 Core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

-มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB จำนวน 1 หน่วย

-มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง

-มีแป้นพิมพ์และเมาส์

-มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป (00113) )