

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

หน่วยงาน กองคลัง
เทศบาลตำบลทาบลาตุก
อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 3,336,482.- บาท

1. งบบุคลากร ตั้งไว้รวม 1,121,070.- บาท

1.1 หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ตั้งไว้ รวม 1,121,070.- บาท แยกเป็น

1.1.1 เงินเดือน ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 684,360.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน ของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง (00113)

1.1.2 ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ตั้งไว้ 176,490.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง (00113)

1.1.3 ประเภท ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 134,220.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้าง จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง (00113)

1.1.4 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ตั้งไว้ 18,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ของลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง (00113)

1.1.5 ค่าจ้างชั่วคราว ประเภท ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งไว้ 78,360.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง(00113)

1.1.6 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ตั้งไว้ 29,640.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ของลูกจ้างตามภารกิจ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง (00113)

2. งบดำเนินการ ตั้งไว้รวม 2,105,312.- บาท

2.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้รวม 358,312 บาท

2.1.1ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. ตั้งไว้ 263,312.- บาท

2.1.1.1เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล เช่น ค่าตอบแทนการตรวจแบบก่อสร้างอาคาร ค่าตอบแทนช่างผู้ควบคุมงาน ค่าเขียนแบบ คณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และอื่นๆที่มีลักษณะงานเหมือนกัน ตั้งไว้ 20,000.- บาท

2.1.1.2 เงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษแก่ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลทาบลาตุก ตั้งไว้ 228,960.- บาท

2.1.2 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 15,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำซึ่งมีสิทธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ

2.1.3 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 80,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและบุคคลในครอบครัว ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลได้ตามระเบียบ

2.2 ค่าใช้สอย ตั้งไว้รวม 499,000.- บาท

2.2.1 ประเภท ก. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้รวม 279,000.-บาท

- ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาการจัดทำเฟอร์นิเจอร์บัวอิน ภายในห้องคลัง ตั้งไว้ 50,000.- บาท

- ค่ารับวารสาร เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร เช่น หนังสือ ฯลฯ หนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน หนังสือพิมพ์ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำเทศบาลตำบลทาปลาตุก ตั้งไว้ 120,000.- บาท

- ค่าเช่าทรัพย์สิน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารที่ใช้ปฏิบัติงานประจำสำนักงานเทศบาลตำบลทาปลาตุก ตั้งไว้ 109,000.- บาท

2.2.2 ประเภท ข. รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น ค่าบริการตรวจเช็คคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องใช้สำนักงานอื่น ๆ หรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่าง ๆ ตั้งจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง (00113)

2.2.3 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 200,000.- บาท

2.2.3.1 ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี ตั้งไว้ 200,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงแผนที่ภาษี เช่น ค่าฐานข้อมูล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างสำรวจ ฯลฯ

2.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้รวม 710,000.- บาท

2.3.1 ค่าวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 70,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง (00113)

2.3.2 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง (00113)

2.3.3 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 560,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน แก๊สหุงต้ม น้ำมันเครื่อง ที่ใช้กับเครื่องตัดหญ้า ยานพาหนะที่ใช้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล รถดับเพลิง และรถยนต์บรรทุกน้ำ ที่แจกจ่ายน้ำให้แก่ราษฎรที่ประสบภาวะฝนแล้ง และพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง (00113)

2.3.4 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประกอบด้วยผ้ากันเปื้อน ที่นอนเด็ก ผ้าม่าน แปรงสีฟัน แก้วน้ำ แปรง ไม้กวาด ไม้ถูพื้น น้ำยาล้างทำความสะอาด ถาด ถ้วย ชาม มีด ฯลฯ ตลอดจนเครื่องมือใช้อื่น เกี่ยวกับงานบ้านงานครัว งานต้อนรับ งานประชุม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง (00113)

2.3.5 ประเภท ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นป้ายประกาศ กระดาษเขียนโปสเตอร์ สี พู่กัน ฟิล์มรูปสีและขาวดำ ที่ได้จากการอัดขยาย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง (00113)

2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้รวม 538,000.- บาท

2.4.1 ประเภท ค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 200,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทาบลาตูก, ศูนย์เด็กเล็ก และป้อมยามตำรวจทากู ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง (00113)

2.4.2 ประเภท ค่าน้ำประปา ตั้งไว้ 5,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค้ำประปาที่ใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทาบลาตูก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง (00113)

2.4.3 ประเภท ค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 158,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ที่ใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทาบลาตูก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง (00113)

2.4.4 ประเภท ค่าไปรษณีย์ โทรเลขและค่าธนาณัติ ตั้งไว้ 40,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ โทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารงานคลัง (00113)

2.4.5 ประเภท ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ตั้งไว้ 135,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตและค่าสื่อสารอื่นๆ และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ เช่น ค่าบริการปรับปรุงเว็บไซต์ ค่าปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตในสำนักงาน ค่าบริการเช่าพื้นที่เว็บไซต์ ฯลฯ

3. งบลงทุน ตั้งไว้ทั้งสิ้น 110,100.- บาท

2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้รวม 110,100.- บาท

2.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ เช่น เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องสำรองไฟ โต๊ะวาง ฯลฯ จำนวน 1 ชุด และ จัดซื้อเครื่องแท็บเล็ต(Tablets) ใช้ในงานแผนที่ภาษี จำนวน 1 ชุด

2.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 46,400.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจักรยานยนต์ขนาดไม่ต่ำกว่า 120 cc. จำนวน 1 คัน

2.1.3 ครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ 13,700.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่มมือโยก จำนวน 1 ชุด