

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ

อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,042,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม	2,632,000	บาท
งบบุคลากร	รวม	2,074,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,074,000	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,650,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พร้อมทั้งเงิน ปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตามตำแหน่งที่กฎหมาย กำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ปรากฏอยู่ใน แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2558-2560 ปรับปรุง (ฉบับ ที่ 5) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	96,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล รวมทั้งเงินพิเศษต่างๆ ตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนด ตั้ง จ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ปรากฏอยู่ในแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี พ.ศ. 2558-2560 ปรับปรุง (ฉบับที่ 5) ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการ สังคมตามที่ ก.อบต.กำหนด ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท ปรากฏอยู่ในแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2558- 2560 ปรับปรุง (ฉบับที่ 5) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	250,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนแก่พนักงานจ้างทั่วไปและ พนักงานจ้างตามภารกิจที่ได้รับตามสิทธิ ตั้งจ่ายไว้ไม่ เกิน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ทั่วไปและพนักงานจ้างภารกิจ ที่ได้รับตามสิทธิ ตั้งจ่ายไว้ไม่ เกิน 12 เดือน ปรากฏอยู่ในแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2558-2560 ปรับปรุง (ฉบับที่ 5) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)			

งบดำเนินงาน	รวม	544,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	20,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อ อปท.เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตำบลที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบล ซึ่งมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)			
ค่าใช้จ่าย	รวม	434,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	374,000	บาท
1.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินการตามภารกิจหลักบรรลุผลตามเป้าหมาย ปราบกฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1			
2.เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำของ รับส่งของ ค่าเช่าโฆษณา ค่าถ่ายเอกสารทำเล่มเข้าปกเอกสารทางวิชาการ และค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)			
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง นิเทศงาน หรือเยี่ยมชม รวมค่าบริการ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่ารับรอง และเพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง ต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลรวมทั้งค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)			

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน รวมทั้งค่าลงทะเบียนต่างๆ สำหรับพนักงานส่วน ตำบล รวมทั้งผู้ที่ได้รับคำสั่งให้ไปราชการ ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ (กองสวัสดิการสังคม)			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์เครื่องคอมพิวเตอร์ รถจักรยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ โต๊ะ ตู้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)			
ค่าวัสดุ	รวม	80,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่างๆเช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอและอื่นๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สปอร์ต ไลท์ หลอดไฟและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและ ขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ใสกรองอากาศ น้ำ กลั่น หัวเทียน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุยานพาหนะและ ขนส่ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่นน้ำมัน ดีเซล เบนซิน น้ำมันเครื่อง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม หมึกพิมพ์และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ คอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)			

วัสดุอื่น	จำนวน	5,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ เช่น ป้ายสำหรับตกแต่ง พิธี ผ้าใบหรือพลาสติกและวัสดุอื่นๆ ที่ไม่สามารถ จัดเข้า ประเภทวัสดุในกลุ่มอื่นๆ ได้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)</p>			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	10,000	บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	10,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร และอื่นๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึ่งบริการและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เกี่ยวกับการใช้บริการด้านไปรษณีย์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)</p>			
งบลงทุน	รวม	14,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	14,000	บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	14,000	บาท
<p>กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียด 20 ล้านพิกเซล เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความ ละเอียด 20 ล้านพิกเซล (ตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ มีนาคม 2560) ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ (กองสวัสดิการสังคม)</p>			
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	410,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	350,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	350,000	บาท
<p>รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ</p>			
ค่ายเด็กและเยาวชน	จำนวน	30,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการค่ายเด็กและเยาวชน ตามรายละเอียดโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับงานนี้ ปรากฏอยู่ใน แผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับ ที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)</p>			
โครงการกล้าทำ นำคิด ชีวิตปลอดภัย	จำนวน	30,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการกล้าทำ นำคิด ชีวิตปลอดภัย ตามรายละเอียดโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับงานนี้ ปรากฏอยู่ใน แผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)</p>			

<p>โครงการใกล้บ้าน ใกล้ใจ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการใกล้บ้าน ใกล้ใจ ตามรายละเอียดโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสวัสดิการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับงานนี้ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p>โครงการประกวดการออกกำลังกายผู้สูงอายุ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประกวดการออกกำลังกายผู้สูงอายุ ตามรายละเอียดโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับงานนี้ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้พิการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาชีพผู้พิการ ตามรายละเอียดโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับงานนี้ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>โครงการร่วรงยอ่อนยุคผู้สูงอายุ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการร่วรงยอ่อนยุคผู้สูงอายุ ตามรายละเอียดโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าสวัสดิการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับงานนี้ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>โครงการศูนย์บริการผู้สูงอายุ (Day Care)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์บริการผู้สูงอายุ (Day Care) ตามรายละเอียดโครงการ โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ค่าบูรณาการสถานที่ ณ บ้านเอื้ออาทร เพื่อจัดทำกรก่อสร้างศูนย์บริการผู้สูงอายุ อาทิเช่นห้องตรวจสุขภาพ วัดความดัน, ห้องคาราโอเกะ, ห้องอาบน้ำรวม แยกชาย หญิง และห้องน้ำ, ห้องดูทีวี, ห้องศูนย์การเรียนรู้ (ห้องสมุด), ห้องกิจกรรมต่างๆและอื่นๆ 2. ค่าจัดจ้างบุคคลคน เช่น พยาบาลดูแล ฯลฯ 3. ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆ <p>ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)</p>	จำนวน	100,000 บาท

<p>โครงการอบรมพัฒนาให้กลุ่มสตรีแม่บ้าน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมพัฒนาอาชีพให้กลุ่มสตรีแม่บ้าน ตามรายละเอียดโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับงานนี้ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)</p>	จำนวน	100,000	บาท
งบรายจ่ายอื่น	รวม	30,000	บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	30,000	บาท
รายจ่ายอื่น	จำนวน	30,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ในอัตราครั้งละไม่เกิน 3,000 บาท และไม่เกิน 3 ครั้ง ตามระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2552 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)</p>			
งบเงินอุดหนุน	รวม	30,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	30,000	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	30,000	บาท
<ol style="list-style-type: none"> สำหรับอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดตากตามโครงการจัดกิจกรรมตามแผนงานเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามหนังสือเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ที่ กช.ตก.ว182/2560 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เรื่องการจัดทำโครงการให้ความช่วยเหลือผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย เด็ก ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 10,000 บาท ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม) สำหรับอุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดตามโครงการจัดงานประเพณีเจ้าพ่อพะวอและงานกาชาดอำเภอแม่สอด ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามหนังสือ 008/2560 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เรื่องขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการจัดงานประเพณีเจ้าพ่อพะวอและงานกาชาดอำเภอแม่สอด ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 20,000 บาท ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม) 			