

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน
อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

แผนงานบริหารทั่วไป	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 (31 ก.ค. 60)	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	514,080.00	428,400.00	514,080.00	-	514,080.00
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	35,100.00	42,120.00	-	42,120.00
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	35,100.00	42,120.00	-	42,120.00
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก อบต.	86,400.00	86,400.00	72,000.00	86,400.00	-	86,400.00
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	2,221,907.54	2,145,600.00	1,788,000.00	2,232,000.00	-	2,232,000.00
เงินค่าตอบแทนอื่น						-
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,906,627.54	2,830,320.00	2,358,600.00	2,916,720.00	-	2,916,720.00
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,858,750.44	1,864,846.00	1,597,880.96	2,055,840.00	6.89	2,197,560.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน						
เงินประจำตำแหน่ง	112,903.20	130,500.00	110,000.00	132,000.00	-	132,000.00
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว/เงินปรับวุฒิ						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ						
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,169,933.33	940,200.00	754,430.00	977,844.00	4.08	1,017,720.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	88,300.00	93,480.00	54,550.00	85,300.00	- 23.54	65,220.00
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานถ่ายโอน						

แผนงานบริหารทั่วไป	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
งานบริหารทั่วไป	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 (31 ก.ค. 60)	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินอื่นๆ						
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,229,886.97	3,029,026.00	2,516,860.96	3,250,984.00	4.97	3,412,500.00
รวมงบบุคลากร	6,136,514.51	5,859,346.00	4,875,460.96	6,167,704.00	2.62	6,329,220.00
งบดำเนินการ						
หมวดค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			1,550.00	-	-	-
- ค่าตอบแทน คณะจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน						
- ค่าตอบแทนนักเรียน/นักศึกษา					-	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		8,400.00	4,200.00	20,000	-	20,000.00
ค่าเช่าบ้าน	121,850.00	120,900.00	102,200.00	132,000.00	4.55	138,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	47,146.00	38,670.00	48,910.00	54,000	24.81	67,400.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล					-	
เงินช่วยเหลือบุตร					-	
ค่าตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ				200,000.00	- 75.00	50,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทน	168,996.00	167,970.00	156,860.00	406,000.00	- 32.17	275,400.00
หมวดค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
- ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ						
- ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ	12,798.00	29,676.00	88,715.00	30,000.00	-	30,000.00
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	49,300.00	98,900.00		100,000.00	- 20.00	120,000.00
- ค่าประกัน/พรบ.รถส่วนบุคคล				5,000.00	-	5,000.00
- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ	1,450.00	1,450.00		20,000.00	-	20,000.00
- ค่าวารสารสิ่งพิมพ์ นิตยสาร สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ	25,000.00	25,000.00		10,000.00	100.00	

แผนงานบริหารทั่วไป	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 (31 ก.ค. 60)	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี						10,000.00
- ค่าใช้จ่ายการออกตรวจสอบรังวัดที่ดินสาธารณะ				10,000.00	-	10,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ						
- ค่ารับรองในการต้อนรับผู้มาตรวจเยี่ยม	9,050.00	12,670.00	294,100.00	20,000.00	-	20,000.00
- ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมต่างๆ	32,700.00	42,180.00		50,000.00	-	50,000.00
- ค่าใช้จ่ายในงานราชพิธี, รัฐพิธี		14,820.00		10,000.00	-	10,000.00
คชจ. ในการฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน	270,000.00	313,150.00		250,000.00	8.00	230,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	39,880.00	76,868.00	46,533.00	100,000.00	20.00	120,000.00
- ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา		1,000.00	2,000.00	5,000.00	-	5,000.00
- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง		2,400.00	-	50,000.00	200.00	150,000.00
- ค่าใช้จ่ายโครงการเฉลิมพระเกียรติใต้ร่มพระบารมีฯ		24,340.00				
- ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมแสดงความอาลัยและสำนึก ร.9ฯ			31,200.00			
รวมประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	57,500.00	27,600.00	7,600.00	70,000.00	- 71.43	20,000.00
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	497,678.00	670,054.00	470,148.00	730,000.00	9.59	800,000.00
หมวดค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน						
- ค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ	77,205.00	56,178.00	40,020.00	60,000.00	58.33	95,000.00
- ค่าสิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์	45,960.00			23,000.00	- 78.26	5,000.00

แผนงานบริหารทั่วไป	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
งานบริหารทั่วไป	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 (31 ก.ค. 60)	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	18,462.12	1,737.21	1,561.68	5,000.00	-	5,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			-	5,000.00	-	5,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	11,600.00	10,745.00	1,350.00	20,000.00	25.00	25,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000.00	20,000.00	-	20,000.00	-	20,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			-	15,000.00	- 33.33	10,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				5,000.00		10,000.00
วัสดุอื่นๆ			-			20,000.00
รวมหมวดค่าวัสดุ	163,227.12	88,660.21	42,931.68	153,000.00	27.45	195,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	168,782.01	106,522.35	128,974.77	150,000.00	33.33	200,000.00
ค่าไฟฟ้าสาธารณะค้างจ่าย						300,000.00
ค่าบริการโทรศัพท์	5,390.49	5,681.22	3,864.74	20,000.00	-	20,000.00
ค่าบริการไปรษณีย์	4,893.00	4,915.00	4,458.00	5,000.00	-	5,000.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม/ค่าอินเทอร์เน็ต	76,716.86	76,269.60	69,913.80	90,000.00	-	90,000.00
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	255,782.36	193,388.17	207,211.31	265,000.00	132.08	615,000.00
รวมงบดำเนินงาน	1,085,683.48	1,120,072.38	877,150.99	1,554,000.00	21.33	1,885,400.00
งบลงทุน						
หมวดครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนหรือตั้งพื้น 36,000 บีทียู 2 ตัว			87,000.00	88,000.00		
เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนหรือตั้งพื้น 40,000 บีทียู 1 ตัว			50,000.00	51,000.00	-	
เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนหรือตั้งพื้น 50,000 บีทียู 4 ตัว			228,000.00	228,000.00	-	
เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนหรือตั้งพื้น 12,000 บีทียู 1 ตัว			17,000.00	18,000.00	-	
โต๊ะประชุม ต่อเข้ามุม จำนวน 3 ตัว		15,000.00				-

แผนงานบริหารทั่วไป	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 (31 ก.ค. 60)	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานบริหารทั่วไป						
- ค่าจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง		20,000.00				-
- ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน(ขนาด 4 ฟุต จำนวน2 ตัว)						10,000.00
- ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว						3,000.00
โต๊ะหมู่บูชา						8,500.00
- ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุม	17,000.00					-
- ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน/ประชุม จำนวน 12 ตัว	15,000.00					
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
- ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	33,000.00					
- ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหว(VDO)	15,000.00					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	96,000.00					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบประมวลผล		20,320.00				-
-เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง		3,100.00				-
เครื่องพิมพ์เลเซอร์						7,900.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
- ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง	5,400.00				-	
- ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน 1 เครื่อง	8,500.00				-	
- ค่าจัดซื้อตู้เย็น จำนวน 1 เครื่อง ขนาด 7 คิว		9,400.00		-		-
ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง		58,500.00		-		-
ครุภัณฑ์อื่น (เต็นท์ผ้าใบ)	95,500.00					50,000.00
ครุภัณฑ์อื่น (ปั้มน้ำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์)			99,500.00	100,000.00		

แผนงานบริหารทั่วไป	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 (31 ก.ค. 60)	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานบริหารทั่วไป						
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	285,400	126,320.00	481,500.00	485,000.00	- 83.63	79,400.00
งบรายจ่ายอื่น						
- ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผล	20,000.00	22,000.00	-	25,000.00	-	25,000.00
- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ	274,795.00	-		-		-
รวมงบรายจ่ายอื่นๆ	294,795.00	22,000.00	-	25,000.00	-	25,000.00
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
เงินอุดหนุนอปท.อื่น/อบต.คอนสาย	18,000.00	23,000.00	18,000.00	18,000.00	-	18,000.00
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
- เงินอุดหนุนปค.อ.ตระการฯ/จังหวัด(โครงการรับเสด็จ)				40,000.00	- 100.00	-
- เงินอุดหนุน ปค.อ.ตระการฯ(งานรัฐพิธี)	10,000.00			5,000.00	- 100.00	
- เงินอุดหนุนปค.อ.ตระการฯ(คชจ.จัดงาน150ปี)						
- เงินอุดหนุน ปค. อ.ตระการฯ(งานกาชาดและงานปีใหม่)	10,000.00		-	-		
- เงินอุดหนุนสนง.ทถ.จ.อุบลฯ(เพิ่มประสิทธิภาพฯ)	-		-	-		-
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน์						
- ค่าจ้างสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ						
- เงินอุดหนุน ปค. อ.ตระการฯ(โครงการประกวดหมู่บ้านตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง)	5,000.00	5,000.00	5,000.00			-
รวมเงินอุดหนุน	43,000.00	28,000.00	23,000.00	63,000.00	- 71.43	18,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	43,000.00	28,000.00	23,000.00	63,000.00	- 71.43	18,000.00
รวมงานบริหารทั่วไป	7,845,392.99	7,155,738.38	6,257,111.95	8,294,704.00	- 131.11	8,337,020.00