

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

จังหวัดสุพรรณบุรี

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

กองคลัง

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 139,033,500 บาท แยกเป็น

1. รายจ่ายประจำ ตั้งไว้รวม 138,030,000 บาท แยกเป็น

1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้รวม 91,500,000 บาท

เงินเดือน ตั้งไว้จำนวนทั้งสิ้น 48,500,000 บาท

1.1.1 ประเภท เงินเดือนผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งไว้ 2,500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินเพิ่มต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามกฎหมาย ระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนดไว้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

1.1.2 ประเภท เงินเดือนเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตั้งไว้ 42,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเงินปรับปรุงเงินเดือนระหว่างปี ดังนี้

1) เงินเดือนข้าราชการ จำนวน 226 อัตรา เป็นเงิน 38,000,000 บาท

2) เงินเพิ่ม เป็นเงิน 5,000,000 บาท

ตามบัญชีอัตราเงินเดือนแนบท้าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

1.1.3 ประเภท เงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 900,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เช่น ปลัด อบจ., รองปลัด, หัวหน้าส่วนราชการตั้งแต่ระดับ 8 ขึ้นไป และตำแหน่งอื่น ๆ ที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามระเบียบหรือกฎหมาย หรือหนังสือสั่งการที่กำหนดไว้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

1.1.4 ประเภท เงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษ ตั้งไว้ 2,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับการปรับอัตราเงินเดือนตามบัญชีปรับอัตราเงินเดือนใหม่, เงินเพิ่มค่าครองชีพเป็นรายเดือนหรือเงินเพิ่มผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ หรือค่าตอบแทนเป็นรายเดือนข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ และข้าราชการที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง ตลอดจนเงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษต่าง ๆ ของข้าราชการเป็นรายเดือนตามที่ระเบียบหรือกฎหมายกำหนดไว้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

1.1.5 ประเภท **เงินเดือนเลขานุการและที่ปรึกษานายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งไว้ 1,100,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนเลขานุการ และที่ปรึกษานายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ตามระเบียบ กฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่กำหนดไว้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

**ค่าจ้างประจำ ตั้งไว้จำนวนทั้งสิ้น 43,000,000 บาท**

1.1.6 ประเภท **ค่าจ้างประจำและค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 31,000,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ดังนี้

1) ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 23 อัตรา เป็นเงิน 5,000,000 บาท

2) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 272 อัตรา เป็นเงิน 26,000,000 บาท

ตามระเบียบ กฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่กำหนดไว้ ตามบัญชีอัตราเงินเดือนแนบท้าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

1.1.7 ประเภท **เงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษ ตั้งไว้ 12,000,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพให้แก่ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างตามระเบียบ กฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีกำหนดไว้ และเงินเพิ่มผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดให้ได้รับค่าตอบแทนในระหว่างปีงบประมาณ ตลอดจนเงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามระเบียบ กฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่กำหนดไว้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

**1.2 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ 18,980,000 บาท**

**ค่าตอบแทน ตั้งไว้จำนวนทั้งสิ้น 14,300,000 บาท**

1.2.1 ประเภท **ค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเลขานุการสภาฯ ตั้งไว้ 8,700,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเลขานุการสภาฯ ตามกฎหมาย ระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนดไว้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

1.2.2 ประเภท **เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 300,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนและบำรุงการศึกษาบุตรข้าราชการ และลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

1.2.3 ประเภท **เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 4,000,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการและลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้บริหารที่มาจากกาเลือกตั้งตามระเบียบที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

1.2.4 ประเภท ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ในกรณีที่มียางแรงด่วน หรือผู้ที่นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดมีคำสั่งให้ปฏิบัติราชการ นอกเวลาราชการปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

1.2.5 ประเภท ค่าตอบแทนเกษียณอายุ ตั้งไว้ 1,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการและจ่ายเป็นค่าบำเหน็จให้แก่ลูกจ้างประจำที่ลาออกรับราชการหรือเกษียณอายุราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

**ค่าใช้จ่าย ตั้งไว้จำนวนทั้งสิ้น 1,610,000 บาท**

1.2.6 ประเภท ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และอื่น ๆ ของข้าราชการและลูกจ้าง ที่เดินทางไปราชการหรือได้รับคำสั่งให้เดินทางไปปฏิบัติราชการนอกสถานที่ หรือเข้ารับการอบรม สัมมนาตามที่กระทรวง กรมและจังหวัดกำหนดไว้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

1.2.7 ประเภท ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอย่างใดอย่างหนึ่ง และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น การจ้างถ่ายเอกสาร การจ้างจัดพิมพ์หนังสือ การจ้างเหมาติดตั้งโทรศัพท์ ไฟฟ้า ประปา การจัดพิมพ์เอกสารและจัดทำรูปเล่ม และจ้างเหมาบริการด้านอื่น ๆ ซึ่งมีใช้การประกอบตัดต่อเติมสร้างครุภัณฑ์ หรือก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

1.2.8 ประเภท ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างพัฒนาการจัดเก็บเงินรายได้ ตั้งไว้ 1,500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และค่าใช้จ่ายในการให้ ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง ได้แก่ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ, โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้, โครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับน้ำมัน เชื้อเพลิงและล้อเลื่อน ผู้ประกอบการเกี่ยวกับบุหรี่ยุติ ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการโรงแรม และผู้ประกอบการอื่น ๆ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการจัดเก็บหรือจัดเก็บร่วมกับส่วนราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตามรายละเอียดที่กำหนดในโครงการฯ ตามแผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี (พ.ศ. 2556-2558) ประจำปี 2556 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การนำการเปลี่ยนแปลงด้านบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน หน้าที่ 193 รายการที่ 5 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของจังหวัดที่ 6 การนำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

**ค่าวัสดุ ตั้งไว้จำนวนทั้งสิ้น 3,070,000 บาท**

1.2.9 ประเภท **วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ตั้งไว้ 3,000,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น อาทิ น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง จารบีและอื่น ๆ สำหรับใช้กับ ยานพาหนะได้แก่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถตัดหญ้า และอื่น ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารและส่วนราชการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110)งานบริหารทั่วไป (00111)

1.2.10 ประเภท **วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 70,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำหรับใช้กับอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ กระดาษต่อเนื่องสายเคเบิล แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เม้าส์ จออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครื่องอ่านข้อมูล และอื่น ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

**1.3 หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้รวม 27,550,000 บาท แยกเป็น**

1.3.1 ประเภท **ค่ากระแสไฟฟ้า ตั้งไว้ 25,680,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ใน อาคารสำนักงานและกิจการที่เกี่ยวข้องขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี รวมทั้งอาคารที่เป็นทรัพย์สิน และอยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน บริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

1.3.2 ประเภท **ค่าไปรษณีย์ โทรเลข ตั้งไว้ 500,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าซื้อ ดวงตราไปรษณียากร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

1.3.3 ประเภท **ค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 460,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ทั้งองค์การ บริหารส่วนจังหวัดและหน่วยงานที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดใช้ในการติดต่อสื่อสารในการปฏิบัติราชการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ภายในประเทศ ค่าโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้ บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง, ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์, ค่าบำรุงรักษาสาย เป็นต้น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110)งานบริหารทั่วไป (00111)

1.3.4 ประเภท **ค่าน้ำประปา ตั้งไว้ 710,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดและอาคารอื่นที่เป็นทรัพย์สินที่อยู่ในดูแลและรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหาร ทั่วไป (00111)

1.3.5 ประเภท **ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ตั้งไว้ 200,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต การประชุมทางไกลและค่าสื่อสารระบบโทรคมนาคม อื่น ๆ เช่น ค่า Internet, ค่าบริการ Web site และอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

**2.รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้รวม 1,003,500 บาท**

**2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 1,003,500 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้จำนวนทั้งสิ้น 1,003,500 บาท

2.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ 3,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 ลีนชัก จำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน 3,500 บาท สำหรับใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งงบประมาณตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

2.1.2 ป้ายประชาสัมพันธ์ ตั้งไว้ 1,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อติดตั้งให้กับสถานประกอบการที่เสียภาษีให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นเงิน 1,000,000 บาท รายละเอียดตามที่กำหนดในโครงการ ตั้งงบประมาณตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)