

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กองคลัง เทศบาลตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 4,390,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

ด้านบริหารงานทั่วไป 00100

แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110

งานบริหารงานคลัง (00113)	รวม	4,390,000 บาท
งบบุคลากร (520000)	รวม	3,298,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000)	รวม	3,298,200 บาท
(1) เงินเดือน ของพนักงานเทศบาล (220100)	จำนวน	2,842,680 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่ พนักงานเทศบาลในกองคลัง ได้แก่ ผู้อำนวยการกองคลัง
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง , หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ , นักวิชาการเงินและบัญชี , นักวิชาการคลัง ,
 นักวิชาการพัสดุ, นักวิชาการจัดเก็บรายได้ , เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ , เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ,
 เป็นเงิน 2,842,680 บาท

 (2) เงินประจำตำแหน่ง (220300) จำนวน 78,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็น เงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง,
 หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ เป็นเงิน 78,000 บาท

 (3) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (220600) จำนวน 353,520 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ เป็นเงิน 353,520 บาท

 (4) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220700) จำนวน 24,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวหรือเงินเพิ่มอื่น ๆ ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ
 ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ, ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เป็นเงิน 24,000 บาท

<u>งบดำเนินงาน (530000)</u>	รวม	966,000 บาท
<u>หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</u>	รวม	966,000 บาท
<u>หมวดค่าตอบแทน (531000)</u>	รวม	96,000 บาท
(1) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)	จำนวน	10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานเทศบาล ผู้บริหารตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน เป็นเงิน 10,000 บาท

(2) ค่าเช่าบ้าน (310400) จำนวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน เป็นเงิน 36,000 บาท

(3) ค่าตอบแทนผู้บริหารราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (310100)

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายให้กับคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการสมาชิกสภาเทศบาล, บุคคลภายนอก,นักเรียน,นักศึกษา,ที่ทำงานช่วงปิดภาคเรียน,ข้าราชการที่มาปฏิบัติงาน และประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ผ่านการประเมินหลักเกณฑ์ และอื่น ๆ เป็นเงิน 50,000 บาท

<u>หมวดค่าใช้สอย (532000)</u>	รวม	650,000 บาท
<u>1. งบประมาทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)</u>	จำนวน	320,000 บาท

- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในราชการของเทศบาล เช่น ค่าธรรมเนียมศาล และค่าลงทะเบียนอื่น ๆ ในราชการของเทศบาลตำบลหนองญาติ

- ค่าจ้างเหมาบริการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล เช่น ค่าแปลเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าจัดเก็บข้อมูล จปฐ ค่าล้างฟิล์ม ถางหญ้า ตัดต้นไม้ และค่าบริการอื่น ๆ

2. งบประมาทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)

จำนวน 280,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เป็นเงิน 80,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษี จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษี และอื่น ๆ เป็นเงิน 200,000 บาท

3. รายจ่ายค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่น เช่น รถจักรยานยนต์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องอัดสำเนา เครื่องปรับอากาศ โต๊ะ ตู้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ และอื่น ๆ เป็นเงิน 50,000 บาท

หมวดค่าวัสดุ (533000) รวม 220,000 บาท

- ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษไข หมึกโรเนียว แบบพิมพ์ต่าง ๆ ไบโบลีรับเงิน สมุดบัญชี เครื่องเขียน วัสดุเครื่องใช้สำนักงาน และอื่น ๆ เป็นเงิน 50,000 บาท

- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ น้ำดื่ม กาแฟ ครีมเทียม น้ำตาล โอวัลติน แปรง ไม้กวาด กระดาษชำระ น้ำยา ผงซักฟอก ผ้าปูโต๊ะ และอื่น ๆ เป็นเงิน 50,000 บาท

- วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ชนิดพ่นหมึก ผ้าหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบหัวเข็ม และอื่น ๆ เป็นเงิน 40,000 บาท

- วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันไรสาร น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง และอื่น ๆ เป็นเงิน 80,000 บาท

งบลงทุน **รวม 125,800 บาท**

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000) **รวม 125,800 บาท**

1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600) **รวม 75,800 บาท**

(1) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ **จำนวน 15,800 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 7,900 บาท เป็นเงิน 15,800 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

1. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
 2. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)
 3. สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
 4. มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 64 MB
 5. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 6. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่องหรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
 7. สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีกระดาษใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- เกณฑ์จัดหาดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2560

ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

(2) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2* **จำนวน 60,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 30,000 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จำนวน 1 หน่วย
2. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
3. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
 - เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
 - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
 - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
4. มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
5. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จำนวน 1 หน่วย

6. มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
7. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
8. มีแป้นพิมพ์และเมาส์
9. มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว
จำนวน 1 หน่วย
เกณฑ์จัดหาดำเนินการราคาและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2560
ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	รวม	50,000	บาท
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของเทศบาลตำบลหนองญาติ เป็นเงิน 50,000 บาท			