

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,256,100 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

ด้านบริหารงานทั่วไป 00100

แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110

<u>งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00113)</u>	รวม	3,256,100 บาท
<u>งบบุคลากร (520000)</u>	รวม	2,653,500 บาท
<u>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000)</u>	รวม	2,653,500 บาท
(1) เงินเดือน ของพนักงานเทศบาล (220100)	จำนวน	2,392,140 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่ พนักงานเทศบาลในกองวิชาการและแผนงาน ได้แก่
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน , หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ,หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ,
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน , นิติกร , นักจัดการงานทั่วไป , เจ้าพนักงานธุรการ
เป็นเงิน 2,392,140 บาท

(2) เงินประจำตำแหน่ง (220300) จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น เงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน,หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป,
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ,นิติกร เป็นเงิน 120,000 บาท

(3) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (220600) จำนวน 117,360 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เป็นเงิน 117,360 บาท

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

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวหรือเงินเพิ่มอื่น ๆ ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ
ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เป็นเงิน 24,000 บาท

<u>งบดำเนินงาน (530000)</u>	รวม	562,000	บาท
<u>หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</u>	รวม	562,000	บาท
<u>หมวดค่าตอบแทน</u>	รวม	102,000	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 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน เป็นเงิน 42,000 บาท

(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (310100)

จำนวน 50,000 บาท

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

หมวดค่าใช้สอย (532000) รวม 370,000 บาท

1. งบประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) จำนวน 100,000 บาท

- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในราชการของเทศบาล เช่น ค่าธรรมเนียมศาล และค่าลงทะเบียนอื่น ๆ ในราชการของเทศบาลตำบลหนองญาติ

- ค่าจ้างเหมาบริการ

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

2. งบประมาทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)

จำนวน 220,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 80,000 บาท

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

(2) ค่าใช้จ่ายโครงการเวทีประชาคม จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการจัดทำเวทีประชาคม และประชาคมตำบลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี และแผนชุมชน เช่น ค่าวัสดุ ค่าอาหาร น้ำดื่ม น้ำแข็ง และอื่น ๆ เป็นเงิน 40,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น เป็นเงิน 100,000 บาท

3. งบรายจ่ายค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 50,000 บาท

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

หมวดค่าวัสดุ (533000)

รวม 90,000 บาท

วัสดุสำนักงาน (330100)

จำนวน 90,000 บาท

(1) ค่าวัสดุสำนักงาน

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษไข หมึกโรเนียว แบบพิมพ์ต่างๆ ใบเสร็จรับเงิน สมุดบัญชี เครื่องเขียน วัสดุเครื่องใช้สำนักงาน และอื่น ๆ เป็นเงิน 50,000 บาท

(2) วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)

จำนวน 40,000 บาท

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

งบลงทุน รวม 40,600 บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000) รวม 40,600 บาท

1. ครุภัณฑ์สำนักงาน (410100) จำนวน 2,700 บาท

- **เก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง** จำนวน 2,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานไฮโดรริกปรับระดับ เอนหลังได้ มีพนักพิงหุ้มหนังสูง ระดับศีรษะที่เท้าแขน จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 2,700 บาท เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์นอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เทศบาลมีความจำเป็นต้องจัดหาตามราคาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เป็นเงิน 2,700 บาท

1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600) รวม 37,900 บาท

(1) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 7,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 7,900 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
- เกณฑ์จัดหาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2560

ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

(2) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2* จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 30,000 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. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผล โดยมียุคคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

- เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มี
ความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 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

เกณฑ์จัดหามาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2560

ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

