

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2561

เทศบาลตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,549,220 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	2,829,220	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,804,000	บาท
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	รวม	1,804,000	บาท
เงินเดือนพนักงานเทศบาล	จำนวน	786,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ภายในกองช่าง			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ พนักงานเทศบาล ที่ได้รับเงิน ประจำตำแหน่ง ว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน เป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	868,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานจ้างตามภารกิจและ พนักงานจ้างทั่วไป ภายในกองช่าง			
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่นๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ภายในกองช่าง			
งบดำเนินงาน	รวม	900,920	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	175,920	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	129,920	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เพื่อเกิดประโยชน์ต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต่อการปฏิบัติราชการอันเกิดประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ			

<p>ค่าเช่าบ้าน</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือการศึกษานูตริให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิตามกฎหมาย</p>	<p>จำนวน</p>	<p>36,000</p>	<p>บาท</p>
<p>ค่าช่วยเหลือการศึกษานูตริ</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษานูตริให้แก่พนักงานเทศบาลและนายกเทศมนตรีผู้มีสิทธิตามกฎหมาย</p>	<p>จำนวน</p>	<p>10,000</p>	<p>บาท</p>
<p>ค่าใช้สอย</p>	<p>รวม</p>	<p>535,000</p>	<p>บาท</p>
<p>1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</p>	<p>จำนวน</p>	<p>405,000</p>	<p>บาท</p>
<p>1. เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ เป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ตามสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าจ้างเขียนป้ายพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น จำนวนเงิน 5,000 บาท</p> <p>2. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆ ของเทศบาล เช่น ค่าจ้างคนงาน ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เช่น ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น จำนวน 400,000 บาท</p>			
<p>2) รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นโครงการการวางและปรับปรุงผังเมืองรวม/ชุมชนและการวางแผนชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา ให้ความรู้แก่บุคลากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น จำนวน 30,000 บาท</p>	<p>จำนวน</p>	<p>30,000</p>	<p>บาท</p>
<p>3) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p>	<p>จำนวน</p>	<p>80,000</p>	<p>บาท</p>
<p>1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</p> <p>- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเบียดเบียน ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง จำนวน 50,000 บาท</p>			
<p>2. ค่าใช้จ่ายการจัดทำค่าพิกัดแนวเขตการปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และค่ารังวัดที่ดินสาธารณะ</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เกี่ยวกับบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น จำนวน 30,000 บาท</p>			

4) ค่าบำรุงหรือซ่อมแซม	จำนวน	20,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น เครื่องปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ หรือค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ			
ค่าวัสดุ	รวม	190,000	บาท
1) วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ในสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ตรายาง พระบรมฉายาลักษณ์ แผ่นป้ายต่างๆ ฯลฯ			
2) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง			
3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซลหรือเบนซิน หรือน้ำมันเครื่อง ฯลฯ			
4) วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และเครื่องถ่ายเอกสาร เช่น แผ่นดิสก์ หมึกสี ผ่าหมึก ซีดี หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ และเครื่องถ่ายเอกสาร			
งบลงทุน	รวม	124,300	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	124,300	บาท
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	39,000	บาท
1) จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต 2 ชั้น	จำนวน	8,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก 2 ชั้น (ชั้นที่ 1 บานเลื่อนกระจก, ชั้นที่ 2 บานเลื่อนทึบ) ราคาชั้นละ 4,000 บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด)			

<p>2) จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน สำนักงานเทศบาลตำบลเนินมะกอก</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ชุดโต๊ะสำนักงานในชุดประกอบด้วย 2 ชั้น ประกอบด้วย โต๊ะทำงาน ไม้ผสมเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 1.60x0.70x0.75 เมตร (กว้างxลึกxสูง) จำนวน 1 ตัว , โต๊ะเก้าอี้มุม ขนาดไม่น้อยกว่า 1.00x0.50x0.75 เมตร (กว้างxลึกxสูง) มีลิ้นชัก 2 ชั้น จำนวน 1 ตัว พร้อมเก้าอี้บุนวม ขาเหล็กผสมไม้ ขนาดกว้าง 45 เซนติเมตร ยาว 45 เซนติเมตร(เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงานประมาณ ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด)</p>	จำนวน	15,000	บาท
<p>3) จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน สำนักงานเทศบาลตำบลเนินมะกอก</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานขนาดไม้ไม่น้อยกว่า 0.60x1.4 เมตร จำนวน 2 ตัว พร้อมจัดซื้อเก้าอี้บุด้วยนวม ขาเหล็กผสมไม้ จำนวน 2 ตัว(เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด)</p>	จำนวน	16,000	บาท
<p>2. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง</p>	จำนวน	40,000	บาท
<p>จัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์เครื่องมือก่อสร้างไว้ใช้ ภายในตำบลเนินมะกอก เป็นเครื่องยนต์เบนซิล 4 จังหวะ ไม่น้อยกว่า 8 แรงม้า ขนาด ของใบตัด 10-16 นิ้ว พร้อมถังบรรจุน้ำหล่อเลี้ยง ระบบสตาร์ทเชือกดึงด้วยมือ จำนวน 1 เครื่อง (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานของสำนักงานประมาณ ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด)</p>	จำนวน	40,000	บาท
<p>3. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</p>	จำนวน	25,300	บาท
<p>1) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล โดยมี คุณสมบัติพื้นฐาน ดังนี้</p> <p>- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้</p> <p>1. ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้าน กราฟิก (Graphics Processing Umit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ</p>	จำนวน	21,000	บาท

2. ในกรณีที่หน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง, มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 X 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว มี DVD-RW หรือดีกว่าจำนวน 1 หน่วย มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Internetface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง สามารถใช้งาน Wi-Fi (802.11b , g,n) และ Bluetooth ได้เป็นอย่างน้อย

(เป็นครุภัณฑ์ที่กำหนดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 21 เมษายน 2560)

2) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ **จำนวน 4,300 บาท**

'- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่องๆละ 4,300 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที(ipm)
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 4.5 ภาพต่อนาที
 - มีช่องเชื่อมต่อ(Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - สามารถใช้ได้กับ A4,Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
- (เป็นครุภัณฑ์ที่กำหนดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 21 เมษายน 2560)

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง เช่น เครื่องจักรยานพาหนะ รถยนต์ รถกระเช้า ฯลฯ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

งานไฟฟ้าถนน **รวม 720,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม 450,000 บาท**

ค่าวัสดุ รวม 450,000 บาท

1) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น สเปอร์ตไลท์ หลอดไฟฟ้า สายไฟ สวิตช์ไฟฟ้า โคมไฟขาหรือก้าน เบรกเกอร์ เทปพันสายไฟ เช็มขัดรัดสายไฟ สายโทรศัพท์ และอื่นๆ เป็นต้น

2) วัสดุก่อสร้าง จำนวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ต่างๆ เช่น ไม้ ไม้อัด สี ปูนซีเมนต์ อิฐ หิน ทราฟ ฯลฯ เป็นต้น

งบอุดหนุน **รวม 270,000 บาท**

เงินอุดหนุน รวม 270,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวน 270,000 บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอบางมูลนาก เป็นค่าโครงการติดตั้งไฟฟ้ารายทางสาธารณะ หมู่ที่ 2 ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร จำนวนเงิน 200,000 บาท
2. เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอบางมูลนาก เป็นค่าโครงการติดตั้งไฟฟ้ารายทางสาธารณะ หมู่ที่ 11 ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร จำนวนเงิน 70,000 บาท