

รายงานรายละเอียดประมาณรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย

อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน กองคลัง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,034,400 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)

<u>งานบริหารงานคลัง (00113)</u>	รวม	3,034,400.00 บาท
<u>งบบุคลากร (520000)</u>	รวม	2,160,600.00 บาท
1. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000)	รวม	2,160,600.00 บาท
คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงาน		
1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน (220100)	รวม	1,127,640.00 บาท
เงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 4 อัตรา ได้แก่		
1) นักบริหารงานคลัง(ผู้อำนวยการกองคลัง) เดือนละ 36,310 บาท	ตั้งไว้	435,720.00 บาท
2) นักวิชาการการเงินและบัญชี เดือนละ 26,960 บาท	ตั้งไว้	323,520.00 บาท
3) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เดือนละ 11,500 บาท	ตั้งไว้	138,000.00 บาท
4) เจ้าพนักงานพัสดุ เดือนละ 19,200 บาท	ตั้งไว้	230,400.00 บาท
1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน (220200)	รวม	24,000.00 บาท
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา		
1) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เดือนละ 2,000 บาท	ตั้งไว้	24,000.00 บาท
1.3 ประเภทเงินประจำตำแหน่ง (220300) เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง	รวม	42,000.00 บาท
- ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับต้น จำนวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 3,500 บาท	ตั้งไว้	42,000.00 บาท
1.4 ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600) เพื่อจ่ายเป็น	รวม	906,960.00 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา ได้แก่		
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 อัตรา เดือนละ 11,500 บาท	ตั้งไว้	138,000.00 บาท

- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา เดือนละ 13,080 บาท	ตั้งไว้	156,960.00 บาท
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา เดือนละ 11,000 บาท	ตั้งไว้	132,000.00 บาท
2) เป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 อัตรา ได้แก่		
- เจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าน้ำประปาและขยะ 3 อัตรา เดือนละ 10,000 บาท	ตั้งไว้	360,000.00 บาท
- พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 10,000 บาท	ตั้งไว้	120,000.00 บาท
1.5 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (220700)	รวม	60,000.00 บาท
1) ค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ		
จำนวน 3 อัตรา ได้แก่		
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 อัตรา เดือนละ 2,000 บาท	ตั้งไว้	24,000.00 บาท
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา เดือนละ 1,000 บาท	ตั้งไว้	12,000.00 บาท
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา เดือนละ 2,000 บาท	ตั้งไว้	24,000.00 บาท
<u>งบดำเนินงาน (530000)</u>	รวม	793,000.00 บาท
หมวดรายจ่ายค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุและหมวดสาธารณูปโภค		
<u>ประเภทค่าตอบแทน (531000)</u>	รวม	308,000.00 บาท
คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนต่างๆ ดังนี้		
1. ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กร	ตั้งไว้	150,000.00 บาท
ปกครองส่วนท้องถิ่น (310100)		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กร		
ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง		
หรือตัวแทนประชาคมหมู่บ้านในการจัดซื้อ/จัดจ้าง ค่าตอบแทน		
คณะกรรมการประเมินหน่วยงาน ฯลฯ		
2. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลา (310300)	ตั้งไว้	10,000.00 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลา ฯลฯ		
3. ประเภทค่าเช่าบ้าน (310400)	ตั้งไว้	138,000.00 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
4. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)	ตั้งไว้	10,000.00 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล		

<u>ประเภทค่าใช้จ่าย (532000)</u>	รวม	230,000.00 บาท
คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ ดังนี้		
1. ประเภทรายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) เพื่อจ่ายเป็น	ตั้งไว้	100,000.00 บาท
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ		
2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ	ตั้งไว้	100,000.00 บาท
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300) เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรไทย และนอก		
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ		
3. ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400)	ตั้งไว้	30,000.00 บาท
(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์เช่น รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
<u>ประเภทค่าวัสดุ (533000)</u>	รวม	250,000.00 บาท
คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุประเภทต่างๆ ดังนี้		
1. ประเภทวัสดุสำนักงาน (330100) เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ	ตั้งไว้	100,000.00 บาท
เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ		
2. ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (331300) เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ	ตั้งไว้	50,000.00 บาท
งานบ้านงานครัว เช่น น้ำยาเช็ดกระจก สเปย์ปรับอากาศ กระดาษชำระ ฯลฯ		
3. ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700) เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยาน	ตั้งไว้	30,000.00 บาท
พาหนะและส่ง และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ ยานพาหนะ		
4. ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800) เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	ตั้งไว้	20,000.00 บาท
และน้ำมันหล่อลื่น		
5. ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ	ตั้งไว้	50,000.00 บาท
คอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
<u>หมวดค่าสาธารณูปโภค (340000)</u>	ตั้งไว้	5,000.00 บาท
คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค ได้แก่		
1.ประเภทค่าไปรษณีย์ (340400) เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าณณัติ	ตั้งไว้	5,000.00 บาท
ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์		

งบลงทุน (400000)	รวม	80,800.00 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ (410000)	รวม	80,800.00 บาท
1. ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน(410100)	ตั้งไว้	34,000.00 บาท
คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์สำนักงาน ได้แก่ (ราคาตามมาตรฐาน		
ท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีราคากลางตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์และมีมาตรฐานนอก.)		
1) จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนกระจกทรงสูง สีเขียวสลับขาว/		
ครีมขนาดไม่ต่ำกว่า 90x45x180 ซม. จำนวน 4 หลัง ราคาหลังละ 8,500 บาท		
2. ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(411600)	รวม	46,800.00 บาท
คำชี้แจงงบประมาณ (ราคาตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม		
และมีมาตรฐานนอก.)		
1) จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1	ตั้งไว้	10,000.00 บาท
(18 หน้า/นาที)ราคา10,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง		
คุณลักษณะพื้นฐาน		
-มีความเร็วมีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi		
-มีความเร็วมีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย		
กว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)		
-มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้า ต่อนาที (ppm)		
-สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้		
-มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB		
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง		
-ช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100Base-T หรือ		
ดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งาน ผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi		
(IEEE 802.11b,g,n) ได้		
-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น		
-สามารถใช้ได้กับกระดาษ A4 , Letter, legal และ Custom		
2)เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 kVA ราคา 5,800 บาท จำนวน 4 เครื่อง	ตั้งไว้	23,200 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน		
-มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)		
-สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที		

3. ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(411700)

คำชี้แจงงบประมาณ (ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์และมีมาตรฐานนอก.)

1)จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ	ตั้งไว้	13,600 บาท
13,600 บาท		

คุณลักษณะพื้นฐาน

- 1) เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)
- 2) ความละเอียดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ (Image Sensor) จำนวนไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล
- 3) มีระบบแฟลชในตัว
- 4) สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็มหรือเมื่อต้องการเปลี่ยน
- 5) สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
- 6) มีกระเป๋าบรรจุกล้อง