

รายงานรายละเอียดประมาณรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย

อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน กองคลัง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,614,520 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)

<u>งานบริหารงานคลัง (00113)</u>	รวม	2,614,520.00	บาท
<u>งบบุคลากร (520000)</u>	รวม	1,708,020.00	บาท
1. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000)	รวม	1,708,020.00	บาท
คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงาน			
1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน (220100)	รวม	822,120.00	บาท
เงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 3 อัตรา ได้แก่			
1) นักบริหารงานคลัง(ผู้อำนวยการกองคลัง) เดือนละ 33,000 บาท	ตั้งไว้	396,000.00	บาท
2) นักวิชาการการเงินและบัญชี เดือนละ เดือนละ 24,010 บาท	ตั้งไว้	288,120.00	บาท
3) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เดือนละ เดือนละ 11,500 บาท	ตั้งไว้	138,000.00	บาท
1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน (220200)	รวม	21,420.00	บาท
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา			
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เดือนละ 1,785 บาท	ตั้งไว้	21,420.00	บาท
1.3 ประเภทเงินประจำตำแหน่ง (220300) เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง	รวม	42,000.00	บาท
- นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น จำนวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 3,500 บาท	ตั้งไว้	42,000.00	บาท
1.4 ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600) เพื่อจ่ายเป็น	รวม	779,520.00	บาท
1) ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา ได้แก่			
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 อัตรา เดือนละ 12,790 บาท	ตั้งไว้	153,480.00	บาท
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา เดือนละ 12,200 บาท	ตั้งไว้	146,400.00	บาท
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา เดือนละ 9,970 บาท	ตั้งไว้	119,640.00	บาท

2) เป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 อัตรา ได้แก่		
- เจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าน้ำประปาและขยะ 3 อัตรา เดือนละ 10,000 บาท	ตั้งไว้	360,000.00 บาท
1.5 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (220700)	รวม	42,960.00 บาท
1) ค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ		
จำนวน 3 อัตรา ได้แก่		
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 อัตรา เดือนละ 495 บาท	ตั้งไว้	5,940.00 บาท
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา เดือนละ 1,085 บาท	ตั้งไว้	13,020.00 บาท
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา เดือนละ 2,000 บาท	ตั้งไว้	24,000.00 บาท
<u>งบดำเนินงาน (530000)</u>	รวม	820,000.00 บาท
หมวดรายจ่ายค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุและหมวดสาธารณูปโภค	รวม	820,000.00 บาท
<u>ประเภทค่าตอบแทน (531000)</u>	รวม	310,000.00 บาท
คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนต่างๆ ดังนี้		
1. ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กร	ตั้งไว้	200,000.00 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	90,000.00 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
4. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)	ตั้งไว้	10,000.00 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
5. ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (310600)	ตั้งไว้	- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
		53
<u>ประเภทค่าใช้สอย (532000)</u>	รวม	300,000.00 บาท
คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้สอยประเภทต่างๆ ดังนี้		
1. ประเภทรายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) เพื่อจ่ายเป็น	ตั้งไว้	150,000.00 บาท

- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ		
2. งบประมาทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300) เพื่อจ่ายเป็น	ตั้งไว้	100,000.00 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรไทย และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ		
3. งบประมาทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400)	ตั้งไว้	50,000.00 บาท
(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์เช่น รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
ประเภทค่าวัสดุ (533000)	รวม	200,000.00 บาท
คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุประเภทต่างๆ ดังนี้		
1. ประเภทวัสดุสำนักงาน (330100) เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ	ตั้งไว้	150,000.00 บาท
เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ		
2. ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ	ตั้งไว้	50,000.00 บาท
คอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
ประเภทค่าสาธารณูปโภค (534000)	รวม	10,000.00 บาท
คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค ได้แก่		
1. ประเภทค่าไปรษณีย์ (340400) เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ	ตั้งไว้	10,000.00 บาท
ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์		
54		
งบลงทุน (540000)	รวม	86,500.00 บาท
หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ (541000)	รวม	86,500.00 บาท
1. ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (541000)	รวม	25,500.00 บาท
คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์สำนักงาน ได้แก่ (ราคาตามมาตรฐานท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีราคากลางตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์และมีมาตรฐานนอก.)		
(1) จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนกระจกทรงสูง สีเขียวสลับขาว/ครีม	ตั้งไว้	25,500.00 บาท
ขนาดไม่ต่ำกว่า 90x45x180 ซม. จำนวน 3 หลัง ราคาหลังละ 8,500 บาท		
2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600)	รวม	61,000.00 บาท
คำชี้แจงงบประมาณ (ราคากลางตามบัญชีมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ		

และสังคมและมีมาตรฐานมอก.)

(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวล แบบที่ 1 (หน้าจอไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ตั้งไว้ 22,000.00 บาท
จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 22,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
 - 1) ในกรณีที่หน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.8 GHZ และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit)ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ
 - 2) ในกรณีที่หน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHZ
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
 - 1) มีแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
 - 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลางแบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 หรือ
 - 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB

55

- มีหน่วยความจำหลัก (Ram) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD - RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มี ช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base - T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contract Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1

และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

(2) โปรแกรมบริหารงานการจัดเก็บรายได้ค่าขยะ

ตั้งไว้

39,000.00 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- บันทึกข้อมูล คร้วเรือนที่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียม
- บันทึกข้อมูลการจ่ายค่าธรรมเนียมของแต่ละครัวเรือน ในแต่ละเดือน
- สามารถตรวจสอบการชำระเงินและผู้ที่ยังค้างชำระเงินได้
- สามารถสรุปรายรับ ในแต่ละเดือนได้
- สามารถจัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าใช้น้ำประปาได้ทั้งแบบเลือกเพียงหนึ่งใบหรือเลือกแบบเป็นช่วง
- มีเมนูใช้งานเป็นภาษาไทย
- พร้อมติดตั้งและอบรมเจ้าหน้าที่ในการใช้งานโปรแกรม
- ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows XP ขึ้นไป