

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง

อำเภอ แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 28,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	7,494,400 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,276,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	1,458,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	248,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายก อบต.และรองนายก อบต.		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	19,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก อบต. และรองนายก อบต.		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	19,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายก อบต. และรองนายก อบต.		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต. และที่ปรึกษา นายก อบต.		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภา อบต. รองประธานสภา อบต. เลขานุการสภา อบต. และสมาชิกสภา อบต.		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,818,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,405,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน/ปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วนตำบลของสำนักปลัด ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล , หัวหน้าสำนักงาน ปลัดปลัด , นักจัดการงานทั่วไป , นักวิเคราะห์นโยบายและแผน , นักพัฒนาชุมชน , เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าพนักงานธุรการ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	97,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่ม ต่าง ๆ ของสำนักปลัด		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	126,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและหัวหน้าสำนักงานปลัด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	901,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของสำนักปลัด ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ , ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ , พนักงานขับรถยนต์ , พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา , การโรง และคนงาน		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง แผงเป็นอักขระ หรือเป็นพิมพ์เมมโมรีริปส์ เมาส์ โปรแกรคอมพิวเตอร์หรือ ซอฟแวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน 20,000 บาท และวัสดุอื่น ๆ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ในประเภทรายจ่ายนี้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	265,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสำนักงาน อบต. และในที่สาธารณะที่ อบต. รับผิดชอบ		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในสำนักงาน อบต. และในที่สาธารณะที่ อบต. รับผิดชอบ		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่น ๆ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ในประเภทรายจ่ายนี้		
งบลงทุน	รวม	178,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	168,400 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เครื่องถ่ายเอกสาร	จำนวน	120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ และสี) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้		
1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดความเร็วขั้นต่ำ		
2) เป็นระบบมัลติฟังก์ชัน		
3) เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ย่อ-ขยายได้		
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ เดือนมกราคม 2561		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้าที่ 16 ลำดับที่ 3		

ตู้เหล็ก

จำนวน

11,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้ โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- 1) มีมือจับชนิดบิด
- 2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น
- 3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ เดือน มกราคม 2561

- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้าที่ 16 ลำดับที่ 4

โต๊ะพับเอนกประสงค์

จำนวน

11,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ จำนวน 6 ตัว โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- 1) โต๊ะพับเอนกประสงค์หน้าไม้เมลามีน
- 2) ขาพับได้พนักสนิม สีดํา
- 3) ขนาดไม่น้อยกว่า 180x75x72 ซม.

- ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงกำหนดราคาตามราคาท้องถื่นทั่วไป

- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้าที่ 16 ลำดับที่ 2

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน

จำนวน

16,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (HARD Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่ามี Contrast Ratio

ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561

- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้าที่ 16 ลำดับที่ 5