

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**  
**ประจำปีงบประมาณ 2559**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชุมพล**  
**อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี**

**แผนงานเกษตรและชุมชน**

<b>1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน</b>		<b>รวม 2,876,926 บาท</b>
<b>1.1 งบบุคลากร</b>		<b>รวม 1,562,220 บาท</b>
<b>1.1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>		<b>รวม 1,562,220 บาท</b>
(1) <u>ประเภทเงินเดือนพนักงาน</u>	จำนวน 555,000 บาท	
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง, นายช่างโยธา (กองช่าง)		
(2) <u>ประเภทเงินประจำตำแหน่ง</u>	จำนวน 42,000 บาท	
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหารส่วนราชการในระดับ ระดับ 7 (กองช่าง)		
(3) <u>ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ</u>	จำนวน 174,840 บาท	
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินเพิ่มค่าจ้าง ตำแหน่งคนงาน ประจำรถขยะ (กองช่าง)		
(4) <u>ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง</u>	จำนวน 696,960 บาท	
<b>พนักงานจ้างตามภารกิจ</b>	เป็นเงิน 264,960 บาท	
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ พร้อมทั้งเงินเพิ่มค่าจ้างตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ, ผู้ช่วยนายช่างโยธา (กองช่าง)		
<b>พนักงานจ้างทั่วไป</b>	เป็นเงิน 432,000 บาท	
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป พร้อมทั้งเงินเพิ่มค่าจ้าง ตำแหน่งพนักงาน ขับรถบรรทุกขยะ, คนงานประจำรถขยะ (กองช่าง)		
(5) <u>ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง</u>	จำนวน 93,420 บาท	
<b>พนักงานจ้างตามภารกิจ</b>	เป็นเงิน 45,420 บาท	
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ(กองช่าง)		
<b>พนักงานจ้างทั่วไป</b>	เป็นเงิน 48,000 บาท	
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้างทั่วไป (กองช่าง)		
<b>1.2 งบดำเนินงาน</b>		<b>รวม 1,099,900 บาท</b>

**1.2.1 หมวดค่าตอบแทน****รวม 130,900 บาท****(1) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

จำนวน 85,900 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานส่วนตำบล

ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง (กองช่าง) เป็นเงิน 55,900 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ได้รับแต่งตั้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล(กองช่าง)

เป็นเงิน 30,000 บาท

**(2) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ** จำนวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และผู้มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบราชการ (กองช่าง)

**(3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร** จำนวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลและผู้มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบราชการ (กองช่าง)

**1.2.2 หมวดค่าใช้สอย****รวม 694,000 บาท****(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ** จำนวน 449,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งพิมพ์ หนังสือคู่มือในการปฏิบัติงาน(กองช่าง)

เป็นเงิน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานตัดหญ้า จำนวน 3 อัตรา (กองช่าง)

เป็นเงิน 324,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการทำของและการบริการ เช่น การบริการทำของในด้านช่าง การถ่ายเอกสาร การถ่ายเอกสารแบบพิมพ์เขียว ฯลฯ (กองช่าง)

เป็นเงิน 120,000 บาท

**(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ**

จำนวน 45,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการอบรมสัมมนาสำหรับพนักงานส่วนตำบลและผู้มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบราชการ(กองช่าง) เป็นเงิน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าพาหนะในการเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ(กองช่าง) เป็นเงิน 15,000 บาท

**(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม** จำนวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ และวัสดุอื่น ๆ ที่ชำรุดเสียหายให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี (กองช่าง)

**1.2.3 หมวดค่าวัสดุ****รวม 275,000 บาท****(1) ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน**

จำนวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ และวัสดุสำนักงาน  
อื่น ๆ (กองช่าง)

(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 70,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล หรือ  
สถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น หลอดไฟฟ้า บัลลาร์ด สตาร์ทเตอร์  
สายไฟ ฯลฯ (กองช่าง)

(3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ไบเม็ดเครื่องตัดหญ้า ฯลฯ

(กองช่าง)

(4) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ ยางรถบรรทุก  
แบตเตอรี่ ฯลฯ สำหรับใช้ในการบำรุงรักษายานพาหนะและขนส่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (กองช่าง)

(5) ประเภทวัสดุก่อสร้าง จำนวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ค้อน ตะปู จอบ เสียม สี ปูนซีเมนต์ ยาง  
มตอยสำเร็จรูป แปรงทาสี ฯลฯ (กองช่าง)

(6) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เช่น กระดาษ  
โปสเตอร์ สี พู่กัน แปรงทาสี ฟิล์มถ่ายรูป ฟิล์มเจอร์บอर्ड ฯลฯ (กองช่าง)

(7) ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ กางเกง รองเท้าบูท ถุงมือ หมวก  
 ฯลฯ สำหรับใช้ในกิจการด้านการโยธา (กองช่าง)

(8) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ กระดาษต่อเนื่อง หัวพิมพ์  
หมึกพิมพ์ แล็บพิมพ์ เครื่องสำรองไฟ เม้าส์ ฯลฯ (กองช่าง)

(9) ประเภทวัสดุสำรวจ จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการสำรวจพื้นที่ เช่น บันได ร่ม ขาดั่งร่ม  
เชือก ฯลฯ (กองช่าง)

1.3 งบลงทุน รวม 191,000 บาท

1.3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ รวม 191,000 บาท

(1) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 18,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด (กองช่าง)

เป็นเงิน 7,000 บาท

(ตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์)

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 39 ลำดับที่ 1)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิด จำนวน 2 ตู้ (กองช่าง)  
เป็นเงิน 8,000 บาท

(ตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์)

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 39 ลำดับที่ 1)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว (กองช่าง)  
เป็นเงิน 3,600 บาท

(ตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์)

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 39 ลำดับที่ 1)

(2) ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 24,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง (กองช่าง)

(ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ มีนาคม 2558)

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 39 ลำดับที่ 1)

(3) ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 8,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อล้อวัดระยะทาง จำนวน 1 ชุด (กองช่าง)

(ตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์)

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 39 ลำดับที่ 1)

(4) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 39,900 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด ตามรายละเอียด ดังนี้

1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.4 GHz จำนวน 1 หน่วย
2. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB สำหรับแบบ L3 Cache Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory
3. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผล โดยมีความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
  - เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงผลแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
  - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลติดตั้งอยู่ในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
  - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
4. มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB

5. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB 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 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย (กองช่าง) เป็นเงิน 30,000 บาท  
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 39 ลำดับที่ 1)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน 1 ชุด ตามรายละเอียด ดังนี้

1. มีความละเอียดในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi

2. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที หรือ 10.2 ภาพต่อนาที

3. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 17 หน้าต่อนาที หรือ 8.1 ภาพต่อนาที

4. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

5. สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น (กองช่าง) เป็นเงิน 9,900 บาท

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 39 ลำดับที่ 1)

(5) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ซึ่งอยู่ในความดูแลของ อบต. เช่น รถบรรทุกขยะ รถกระเช้าไฟฟ้า ฯลฯ ที่ชำรุดเสียหายให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี (กองช่าง)

1.4 งบเงินอุดหนุน รวม 23,806 บาท

1.4.1 หมวดเงินอุดหนุน รวม 23,806 บาท

(1) ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 23,806 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเทศบาลเมืองโพธาราม ตามโครงการประเมินผลผังเมืองรวมโพธาราม (กองช่าง)

<b>2. งานไฟฟ้าถนน</b>	รวม 2,550,000 บาท
2.1 งบลงทุน	รวม 2,550,000 บาท
2.1.1 หมวดค่าครุภัณฑ์	รวม 2,550,000 บาท
(1) <u>ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</u>	จำนวน 2,550,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบโคมไฟแสงสว่างชนิด LED ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 34 ชุด (ตามแบบ อบต.กำหนด) (กองช่าง) (ตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์) (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 24 ลำดับที่ 70)	
<b>3. งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>	รวม 320,000 บาท
3.1 งบดำเนินงาน	รวม 320,000 บาท
3.1.1 หมวดค่าใช้สอย	รวม 320,000 บาท
(1) <u>ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</u>	จำนวน 300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาฝังกลบขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบล (สำนักปลัด) (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 38 ลำดับที่ 2)	
(2) <u>ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ</u>	จำนวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน (สำนักปลัด) (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 38 ลำดับที่ 1)	

\*\*\*\*\*