

รายงานรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น

อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงานกองวิชาการและแผนงาน

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 4,484,160.- บาท แยกเป็น

1. รายจ่ายประจำ ตั้งไว้ รวม 4,423,460.- บาท แยกเป็น

งบบุคลากร

1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ รวม 605,460.- บาท แยกเป็น

1.1.1 เงินเดือน ตั้งไว้ 605,460.- บาท

1.1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 546,780.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จำนวน 3 อัตรา จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 546,780.- บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

1.1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 58,680.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานเทศบาล จำนวน 3 อัตรา จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 58,680.- บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป)

1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้รวม 1,152,000.- บาท แยกเป็น

1.2.1 ประเภทเงินเดือนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 733,560.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 7 อัตรา รวมทั้งหมด จำนวน 7 อัตรา จำนวน 12 เดือน ที่ปฏิบัติงานในกองวิชาการและแผนงาน (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

1.2.2 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 418,440.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 7 อัตรา รวมทั้งหมด 7 อัตรา จำนวน 12 เดือน (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป)

/งบบุคลากร...

งบดำเนินงาน

1.3 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้รวม 2,586,000.- บาท แยกเป็น

1.3.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 60,000.- บาท แยกเป็น

1.3.1.1 ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป)

1.3.1.2 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารทำการนอกเวลา ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เป็นครั้งคราวตามความจำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

1.3.2 ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 2,376,000.- บาท แยกเป็น

1.3.2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 200,000 .- บาท เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ
- ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
- ค่ารับวารสารหรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
- ค่าจ้างเหมาบริการ

ฯลฯ

(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป)

1.3.2.2 ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 150,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ของเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

1.3.2.3 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็น

- ค่ารับรอง ในการประชุมคณะกรรมการชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน ฯลฯ ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม เอกสาร ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป)

1.3.2.4 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 2,006,000.- บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างของเทศบาล ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการของพนักงานและลูกจ้างตามคำสั่งของเทศบาล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ

- โครงการฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย ฯ ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

/ - โครงการ...

- โครงการจัดเวทีประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องตี๋ม วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชนและประชาชน ตั้งไว้ 1,000,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องตี๋ม อุปกรณ์ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพในการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฯ ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องตี๋ม อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- โครงการเข้ามาเทศบาลรอนานไม่มีเปื้อ ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าชั้นวางของ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- โครงการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556 ตั้งไว้ 90,000.- บาท
- โครงการเทศบาลใส่ใจ ชุมชนสุขสันต์ (เทศบาลสัตยจร) ตั้งไว้ 200,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องตี๋ม และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- โครงการระดมความคิดและแลกเปลี่ยนความรู้ในการทำงานแบบมีส่วนร่วม ฯ ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องตี๋ม และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- โครงการส่งเสริมพัฒนาเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น/เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

1) โครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการจัดรายการวิทยุชุมชนของนักจัดรายการประจำศูนย์ปฏิบัติการกระจายเสียงเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ตั้งไว้ 90,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องตี๋ม และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- โครงการเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาระบบเผยแพร่งานประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น

1) โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการกระจายเสียงเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมขอร้บใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงฯ ค่าปรับปรุงโปรแกรมและเครื่องมือในการจัดรายการวิทยุ และค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

- โครงการพัฒนาศักยภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่น ตั้ง 216,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการ กิจกรรม “บัณฑิตคืนถิ่น สู่อค์กรแห่งการเรียนรู้”

- โครงการจัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการทำงานแบบบูรณาการ ของเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องตี๋ม และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

- โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ตั้งไว้ 150,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องตี๋ม และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

/ 1.3.3 ค่าวัสดุ...

1.3.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 150,000.- บาท แยกเป็น

1.3.3.1 ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบ พิมพ์ กระดาษ ตรายาง หมึก ดินสอ ปากกา ค่าถ่ายเอกสาร ค่าน้ำดื่ม ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

1.3.3.2 ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า เชื้อเพลิง ยานพาหนะ และวัสดุที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล ฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน ทั่วไป)

1.3.3.3 ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกัน และสี พิล์ม ค่าล้างรูป ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

1.3.3.4 ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า แผ่น บันทึกรหัสข้อมูล ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง แผ่นบันทึกข้อมูลสำหรับกล้องดิจิตอล ฯลฯ (ปรากฏในแผนงาน บริหารงานทั่วไป)

1.3.3.5 ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าลำโพง อุปกรณ์ลำโพงของเสียงตามสายและไร้สาย เช่น ฮอน ลูกกลาย วอยฮอน ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

1.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้ 80,000.- บาท แยกเป็น

1.4.1 ประเภทค่าบริการโทรคมนาคม ตั้งไว้ 80,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าสื่อสารต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการใช้บริการ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้ 60,700.- บาท

งบลงทุน

2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 60,700.- บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 60,700.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า

2.1.1.1 ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 60,700.- บาท โดยแยกเป็น

- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมวัสดุและอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ตั้งไว้ 32,000.-บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ไม่น้อยกว่า 8 MB จำนวน 1 หน่วย

2.มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจำขนาดไม่ น้อยกว่า 1GB

/ 3.มีหน่วย...

3. มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
4. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2

TB จำนวน 1 หน่วย

5. มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
6. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า

1 ช่อง

7. มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

- **จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล*** ราคา 27,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน

1. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา ไม่น้อยกว่า 2.0 GHz จำนวน 1 หน่วย

2. มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
3. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 750 GB จำนวน 1 หน่วย
4. มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
5. มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
6. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า

1 ช่อง

7. สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2556

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

- **จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า** จำนวน 1 ชุด ตั้งไว้ 1,700.- บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
คุณลักษณะพื้นฐาน

1. มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 750 VA
2. สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2556

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

