

## รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

### รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

#### หน่วยงาน กองส่งเสริมการเกษตร

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	ตั้งไว้รวม	1,558,930 บาท	แยกเป็น
รายจ่ายประจำ	ตั้งไว้รวม	1,446,430 บาท	แยกเป็น

#### 1. งบบุคลากร (520000)

- 1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000) ตั้งไว้รวม 564,840 บาท แยกเป็น
- 1.1.1 ประเภท เงินเดือนพนักงาน ( 220100) ตั้งไว้ 210,120 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร
- 1.1.2 ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน (220200) ตั้งไว้ 30,720 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่ พนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา และเพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มตามคุณวุฒิให้กับพนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร
- 1.1.3 ประเภท ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600) ตั้งไว้ 200,760 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร
- 1.1.4 ประเภท เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง ( 220700) ตั้งไว้ 123,240 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร

#### 2. งบดำเนินงาน (530000)

- หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้รวม 871,590 บาท แยกเป็น
- 2.1 ค่าตอบแทน (531000) ตั้งไว้ 141,590 บาท เพื่อจ่ายเป็น
- 2.1.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (310100) ตั้งไว้ 97,590 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏใน แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร
- 2.1.2 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300) ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร
- 2.1.3 ประเภทค่าเช่าบ้าน (310400) ตั้งไว้ 29,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่าย จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร

2.1.4 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (310600) **ตั้งไว้ 10,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน การเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร

**2.2 ค่าใช้สอย (532000) ตั้งไว้ 630,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็น

2.2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) **ตั้งไว้ 20,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็น

- (1) เงินค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่าง ๆ
- (2) ค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร เย็บเล่มหนังสือ เข้าปกหนังสือ ข้อบัญญัติหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ
- (3) ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับต่างๆ ด้านการส่งเสริมการเกษตร เช่น ภาพพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์ ป้ายไว้นิล พลาสติกพีวีซี เอกสารแผ่นพับ ฯลฯ
- (4) ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร

2.2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300) **ตั้งไว้ 600,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็น

- (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ **ตั้งไว้ 10,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร
- (2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม หรือโครงการแปลงสาธิตการเรียนรู้การเกษตรผสมผสานแบบอินทรีย์ โดยยึดแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง **ตั้งไว้ 50,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินโครงการแปลงสาธิตการเรียนรู้การเกษตรผสมผสานโดยยึดแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ หน้าที่ 86 )
- (3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเรือนเพาะชำกล้าไม้เพื่อการกระจายพันธุ์ **ตั้งไว้ 100,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดำเนินโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ หน้าที่ 86 )
- (4) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสุกรหลุม **ตั้งไว้ 100,000 บาท** เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าพันธุ์สุกร ค่าอาหารขุน ค่าแกลบรองพื้น ฯลฯ ค่าตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม หน้าที่ 55 )
- (5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง **ตั้งไว้ 100,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ หน้าที่ 86 )

( 6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์ประรด **ตั้งไว้ 20,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ หน้าที่ 86 )

( 7) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมการผลิตปุ๋ยหมักและน้ำหมักเพื่อใช้ในการเกษตร **ตั้งไว้ 60,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน การเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การ พัฒนาเศรษฐกิจ หน้าที่ 84 )

( 8) ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการควบคุมการขยายพันธุ์ของสุนัขจรจัดในเขตพื้นที่ตำบล **ตั้งไว้ 100,000 บาท** เพื่อจ่ายสำหรับค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ยาคุมกำเนิด ยาอื่นๆ และวัสดุ อุปกรณ์ในการทำหมัน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ เพื่อควบคุมปริมาณสุนัข-แมว จรจัดในพื้นที่ตำบลหินเหล็กไฟ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ ของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี หน้าที่ 49 )

(9) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม หรือโครงการปลูกหญ้าแฝกเนื่องในพระราชดำริ เถลิงพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ **ตั้งไว้ 10,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดำเนิน โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและพระบรมราชินีนาถฯ ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้าที่ 175 )

(10) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม หรือโครงการปลูกต้นไม้ และบำรุงรักษาอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ เถลิงพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมราชินีนาถฯ **ตั้งไว้ 50,000 บาท**เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดำเนินโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและพระบรมราชินีนาถฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม หน้าที่ 175 )

2.2.3 ประเภท ค่าบำรุง หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400) **ตั้งไว้ 10,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินไม่เกินห้าพันบาท เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เอกสาร เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร

### **2.3 ค่าวัสดุ (533000) ตั้งไว้รวม 100,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็น

2.3.1 ประเภทวัสดุสำนักงาน (330100) **ตั้งไว้ 10,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของ เครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร

2.3.2 ประเภทวัสดุก่อสร้าง (330600) **ตั้งไว้ 10,000.-บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานต่างๆ ในส่วนส่งเสริมการเกษตร เช่น ส่วาน นี้อต ตะปู ลวดสลิง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร

2.3.3 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800) **ตั้งไว้ 20,000.-บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องตัดหญ้า เครื่องสูบน้ำ เช่นน้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร

2.3.4 ประเภทวัสดุการเกษตร (331000) **ตั้งไว้ 40,000.-บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จอบ คราด มีด กระถาง รองเท้าบูท วัคซิน ยาและอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร

2.3.5 ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) **ตั้งไว้ 10,000.-บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ หมึกเครื่องพิมพ์ แผ่นดิสก์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร

2.3.6 ประเภทวัสดุการอื่นๆ (331700) **ตั้งไว้ 10,000.-บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุหมวดอื่นๆ เพื่อใช้งานในส่วนส่งเสริมการเกษตร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร

## 2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค (5340100) **ตั้งไว้รวม 10,000 บาท** แยกเป็น

2.4.1 ประเภทค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม **ตั้งไว้ 10,000 บาท** เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ต การติดตั้งและค่าบริการระบบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง รวมทั้งการจัดทำระบบเครือข่ายภายใน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร

## 3. งบลงทุน **ตั้งไว้รวม 112,500 บาท** แยกเป็น

### 3.1 ครุภัณฑ์ (541000) **ตั้งไว้รวม 112,500 บาท** เพื่อจ่ายเป็น

3.1.1 ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร ( 410400) **ตั้งไว้ 50,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องสูบน้ำแรงดันสูง สามารถส่งน้ำได้ไกล ไม่น้อยกว่า 700 เมตร เพื่อใช้ในพื้นที่เรือนเพาะชำและแปลงเพาะชำกลางแจ้ง รวมถึงพื้นที่ปลูกต้นพันธุ์สำหรับการขยายพันธุ์พืช เพื่อให้ระบบสปริงเก็งสามารถใช้งานได้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้าที่ 165 )

3.1.2 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600) **ตั้งไว้ 42,500 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ มีรายการ ดังนี้

(1) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล (ขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว )

ราคา 32,000 บาท เพื่อใช้สำหรับงานบริหารงานและปฏิบัติงาน โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง ( CPU ) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก ( 4 core ) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีความจำแบบ Cache Memory ไม่น้อยกว่า 8 MB จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจำ RAM ชนิด DDR หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยเก็บข้อมูลชนิด ( Hard Disk ) หรือดีกว่า SATA ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้วจำนวน 1 หน่วย

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้าที่ 165 )

(2) จัดซื้อปริ้นเตอร์หรือเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/LEDขาวดำ ( 25 หน้า/นาที ) ราคา 5,500 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 X600dpi
  - มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 25 หน้าต่อนาที
- มีหน่วยความจำ ( Memory ) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
  - มี Interface แบบ 1XParallel หรือ 1XUSB 2.0 หรือดีกว่า
- สามารถใช้กับ A4, Letter,Legal และ Custom โดยมีกระดาษใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร ( แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้าที่ 165 )

(3) จัดซื้อโต๊ะตั้งคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้สำหรับงานบริหารงานและปฏิบัติงาน **ตั้งไว้ 5,000 บาท** ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้าที่ 165

3.1.3 ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท) ( 411800) **ตั้งไว้ 20,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่ เช่น รถพาร์มแทรกเตอร์ เครื่องสูบน้ำ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้าที่ 165 )