

รายงานรายละเอียดประมาณรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย

อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

หน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 4,360,595 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข (00220)

<u>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)</u>	รวม	4,360,595.00 บาท
<u>งบบุคลากร (520000)</u>	รวม	1,176,420.00 บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)(522000)	รวม	1,176,420.00 บาท
คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงาน		
1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน (220100)	รวม	375,000.00 บาท
เงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา ให้แก่		
1) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)	ตั้งไว้	194,280.00 บาท
เดือนละ 16,190 บาท		
2) นักวิชาการสาธารณสุข ปก./ชก. 15,060 บาท	ตั้งไว้	180,720.00 บาท
1.2 ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)	รวม	750,840.00 บาท
คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง ดังนี้		
1) เป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา ได้แก่		
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน เดือนละ 12,570 บาท	ตั้งไว้	150,840.00 บาท
2) เป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 8 อัตรา ได้แก่		
- พนักงานประจำรถขยะ 3 อัตรา เดือนละ 10,000 บาท	ตั้งไว้	360,000.00 บาท
- พนักงานขับรถขยะ 1 อัตรา เดือนละ 10,000 บาท	ตั้งไว้	120,000.00 บาท
- คนงานทั่วไป 1 อัตรา เดือนละ 10,000 บาท	ตั้งไว้	120,000.00 บาท

1.3 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (220700)	รวม	8,580.00 บาท
--	-----	--------------

คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ

1) เป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา ได้แก่

- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน เดือนละ 715 บาท	ตั้งไว้	8,580.00 บาท
--	---------	--------------

1.4 ประเภทเงินประจำตำแหน่ง(220300) เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง	รวม	42,000.00 บาท
--	-----	---------------

- ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น 3,500 บาท	ตั้งไว้	42,000.00 บาท
--	---------	---------------

งบดำเนินงาน (530000)	รวม	2,469,900.00 บาท
-----------------------------	-----	------------------

หมวดรายจ่ายค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุและหมวดสาธารณูปโภค	รวม	2,469,900.00 บาท
--	-----	------------------

ประเภทค่าตอบแทน (531000)	รวม	135,000.00 บาท
---------------------------------	-----	----------------

คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนต่าง ๆ ดังนี้

1. ประเภทค่าตอบแทนปฏิบัติราชการนอกเวลา (310300)	ตั้งไว้	70,000.00 บาท
---	---------	---------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลา ฯลฯ เป็นต้น

2. ประเภทค่าเช่าบ้าน (310400)	ตั้งไว้	25,000.00 บาท
-------------------------------	---------	---------------

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานส่วนตำบล

3. ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (310600)	ตั้งไว้	40,000.00 บาท
---	---------	---------------

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานส่วนตำบล

ประเภทค่าใช้สอย (532000)	รวม	1,679,900.00 บาท
---------------------------------	-----	------------------

คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้สอยประเภทต่างๆ ดังนี้

1. ประเภทรายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) เพื่อจ่ายเป็น	ตั้งไว้	1,500,000.00 บาท
---	---------	------------------

- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ

- ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าตักสิ่งปฏิกูล

- ค่าเช่าทรัพย์สิน (นอกเหนือจากค่าเช่าบ้าน)

- จ้างเหมาพนักงานประจำโรงงานกำจัดขยะ จำนวน 12 คน คนละ 9,000 บาท

- ต่อเดือน เป็นเงิน 1,440,000 บาทต่อปี

- จ้างเหมาบริการสำรวจจำนวนประชากรสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้า
ลูกเธอฯ

2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300) เพื่อจ่ายเป็น	ตั้งไว้	79,900.00 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรไทย และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ของผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล - ค่าชุดใช้ค่าเสียหาย หรือ ค่าสินไหมทดแทน - ค่าพวงมาลัย พวงหรีด ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา - ค่าใช้จ่ายตามโครงการต่างๆ ของ อบต. (50,000) - โครงการปันยิ้มจิตแจ่มใส ให้วัยสูงอายุ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมวิธีมั่ง (39,900)		
3. ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400)	ตั้งไว้	100,000.00 บาท
(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์เช่น รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ตู้เย็น เครื่องจักรกลระบบโรงงานกำจัดขยะ ฯลฯ - ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ เช่น ไฟฟ้า วัสดุอื่นๆ ฯลฯ		
<u>ประเภทค่าวัสดุ (533000)</u>	รวม	650,000.00 บาท
คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุประเภทต่าง ๆ ดังนี้		
1. ประเภทค่าวัสดุงาน (330100) เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ หนังสือพิมพ์ ผ้าอนามัย ฯลฯ	ตั้งไว้	50,000.00 บาท
2. ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200) เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับภายในสำนักงานหรืออาคารสถานที่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น หลอดไฟฟ้า บัลลาร์ด สตาร์ทเตอร์ ฯลฯ	ตั้งไว้	30,000.00 บาท
3. ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (330300) เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แปรงไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก สารส้ม คลอรีน ถังขยะ โอ่งแดง เครื่องครัว ถังมือยาง รองเท้าบูต จอบ เสียม แมทปิดจมูก ฯลฯ	ตั้งไว้	50,000.00 บาท
4. ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง (330600) เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แปรงทาสี ท่อน้ำบาดาล ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปาต่างๆ หิน ปูน	ตั้งไว้	100,000.00 บาท

5. ประเภทค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (330900) เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ - วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ทรายอะเบท น้ำยาเคมีฆ่ายุงลาย วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วัคซีนป้องกันไข้หวัดนก ยาฆ่าเชื้อโรค นาฆ่าหญ้า ยาฆ่าแมลงวัน ฯลฯ - ค่าจ้างเหมาบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอฯ	ตั้งไว้	350,000.00 บาท
6. ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100) เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นป้าย พู่กันและสี ฟิล์ม กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฯลฯ เป็นต้น	ตั้งไว้	30,000.00 บาท
7. ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์	ตั้งไว้	40,000.00 บาท
ประเภทค่าสาธารณูปโภค (534000) คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค ได้แก่	รวม	5,000.00 บาท
1. ประเภทค่าไปรษณีย์ (340400) เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาคา ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ ฯลฯ เป็นต้น	ตั้งไว้	5,000.00 บาท
งบลงทุน (540000)	รวม	256,775.00 บาท
หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ (541000)	รวม	256,775.00 บาท
1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (410100)	รวม	29,000.00 บาท
คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์สำนักงาน ได้แก่(ราคาตามมาตรฐานท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีราคากลางตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์และมีมาตรฐานนอก.)		
(1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนกระจกทรงสูง สีเขียวสลับขาว/ครีม ขนาดไม่ต่ำกว่า 90x45x180ซม.จำนวน 2 หลัง ราคาหลังละ 8,500 บาท	ตั้งไว้	17,000.00 บาท
(2) จัดซื้อโต๊ะโฟมเก้าอี้ หน้าขาว ขนาดไม่น้อยกว่า 75x180x80 จำนวน 5 ตัวๆละ 2,400 บาท - (โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ฯ จำนวน 2 ตัว กองสาธารณสุข จำนวน 1 ตัว)	ตั้งไว้	12,000.00 บาท

2. ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน (410300)	รวม	15,975.00 บาท
คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์โรงงาน ได้แก่ (ราคาตามมาตรฐานท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีราคากลางตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ และมีมาตรฐานนอก.)		
1) สว่าน จำนวน 1 ตัวๆละ 10,175 บาท -กำลังไฟฟ้า 800 วัตต์ -ความเร็วรอบ 0-1,000 รอบ/นาที -แรงกระแทก 0-4,400 ครั้ง/นาที -เจาะได้เส้นผ่าศูนย์กลาง 4-23 มม.	ตั้งไว้	10,175.00 บาท
2) เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ จำนวน 1 ตัวๆละ 5,800 บาท -ขนาด 6 นิ้ว (150มิลลิเมตร) -ขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า -ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 วัตต์ -ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 8,500 รอบต่อนาที	ตั้งไว้	5,800.00 บาท
3. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600)	รวม	11,800.00 บาท
คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ได้แก่(ราคาตามมาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ และมีมาตรฐานนอก.)		
(1) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 2 เครื่องๆละ 5,900 บาท -มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 1 KVA (600 Watts) -สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที	ตั้งไว้	11,800.00 บาท
4. ประเภทค่าบำรุงและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800)	รวม	200,000.00 บาท
(รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท) -ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์เช่น รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ วิทยุ ฯลฯ -ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและก่อสร้าง เช่น ระบบโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ฯลฯ -ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ เช่น ไฟฟ้า วัสดุอื่นๆ ฯลฯ		

งบเงินอุดหนุน (560000)**รวม 457,500.00 บาท**

ประเภทเงินอุดหนุนของรัฐ หรือองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์

แผนงานสาธารณสุข(00220)**งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ (00221)****1. อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน (610200)****ตั้งไว้ 97,500.00 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำกิจกรรมตามโครงการของศูนย์

สาธารณสุขมูลฐาน (อสม. จำนวน 13 กลุ่ม)**2. อุดหนุนด้านสาธารณสุขในชุมชน(610200)****ตั้งไว้ 120,000.00 บาท**

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำกิจกรรมตามโครงการตามพระราชดำริด้านการ

ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จำนวน 12 หมู่บ้านๆ

ละ 10,000 บาท

3. อุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข(610200)**ตั้งไว้ 240,000.00 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ

ด้านสาธารณสุข จำนวน 12 หมู่บ้านๆละ 20,000 บาท