

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย

อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

หน่วยงาน สำนักปลัด

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 16,227,560 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)

<u>งานบริหารทั่วไป (00111)</u>		รวม 16,227,560.00 บาท
<u>งบบุคลากร (520000)</u>		รวม 6,936,360.00 บาท
1. ประเภทเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) (521000)		รวม 2,916,720.00 บาท
1.1 ประเภทเงินเดือนนายก / รองนายก (210100)		รวม 514,080.00 บาท
คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ นายก/รองนายก ดังนี้		
- นายก อบต. เดือนละ 20,400 บาท	ตั้งไว้	244,800.00 บาท
- รองนายก อบต. จำนวน 2 คน เดือนละ 11,220 บาท	ตั้งไว้	269,280.00 บาท
1.2 ประเภทเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก (210200)		รวม 42,120.00 บาท
คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าประจำตำแหน่งให้แก่		
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้		
- นายก อบต. เดือนละ 1,750 บาท	ตั้งไว้	21,000.00 บาท
- รองนายก อบต. จำนวน 2 คน เดือนละ 880 บาท	ตั้งไว้	21,120.00 บาท
1.3 ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษของนายก/รองนายก (210300)		รวม 42,120.00 บาท
คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่		
นายก/รองนายก ดังนี้		
- นายก อบต. เดือนละ 1,750 บาท	ตั้งไว้	21,000.00 บาท
- รองนายก อบต. 2 คน เดือนละ 880 บาท	ตั้งไว้	21,120.00 บาท
1.4 ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการและที่ปรึกษานายกองค์การบริหาร		รวม 86,400.00 บาท
ส่วนตำบล (210400)		
คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการและที่ปรึกษา		
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้		
- เลขานุการนายก อบต. เดือนละ 7,200 บาท	ตั้งไว้	86,400.00 บาท

1.5 ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (210600)	รวม	2,232,000.00 บาท
คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่		
- ประธานสภา อบต. เดือนละ 11,220 บาท	ตั้งไว้	134,640.00 บาท
- รองประธานสภา อบต. เดือนละ 9,180 บาท	ตั้งไว้	110,160.00 บาท
- เลขานุการสภา อบต. เดือนละ 7,200 บาท	ตั้งไว้	86,400.00 บาท
- สมาชิกสภาฯ 22 คน เดือนละ 7,200 บาท	ตั้งไว้	1,900,800.00 บาท
2. ประเภทเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000)	รวม	4,019,640.00 บาท
2.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน (220100)	รวม	2,223,840.00 บาท
คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 7 อัตรา ได้แก่		
1) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 41,930 บาท	ตั้งไว้	503,160.00 บาท
2) นักบริหารงานทั่วไป เดือนละ 28,030 บาท	ตั้งไว้	336,360.00 บาท
3) นิติกร เดือนละ 28,030 บาท	ตั้งไว้	336,360.00 บาท
4) นักจัดการงานทั่วไป เดือนละ 25,970 บาท	ตั้งไว้	311,640.00 บาท
5) นักทรัพยากรบุคคล เดือนละ 27,480 บาท	ตั้งไว้	329,760.00 บาท
6) เจ้าพนักงานธุรการ เดือนละ 16,570 บาท	ตั้งไว้	198,840.00 บาท
7) เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน เดือนละ 17,310 บาท	ตั้งไว้	207,720.00 บาท
2.2 ประเภทเงินประจำตำแหน่ง (220300)	รวม	210,000.00 บาท
คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ให้แก่		
- นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับ กลาง จำนวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 7,000 บาท	ตั้งไว้	84,000.00 บาท
- นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น จำนวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 3,500 บาท	ตั้งไว้	42,000.00 บาท
ค่าตอบแทนพิเศษ		
- ค่าตอบแทนพิเศษนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับ กลาง จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 7,000 บาท	ตั้งไว้	84,000.00 บาท
2.3 ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)	รวม	1,537,800.00 บาท
คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง ดังนี้		
1) เป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 4 อัตรา ได้แก่	รวม	697,800.00 บาท
- ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน เดือนละ 18,860 บาท	ตั้งไว้	226,320.00 บาท
- ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว เดือนละ 19,040 บาท	ตั้งไว้	228,480.00 บาท
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เดือนละ 9,970 บาท	ตั้งไว้	119,640.00 บาท
- พนักงานขับรถยนต์ เดือนละ 10,280 บาท	ตั้งไว้	123,360.00 บาท

2) เป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 7 อัตรา ได้แก่	รวม	840,000.00 บาท
- พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา เดือนละ 10,000 บาท	ตั้งไว้	120,000.00 บาท
- นักการภารโรง 1 อัตรา เดือนละ 10,000 บาท	ตั้งไว้	120,000.00 บาท
- คนงานทั่วไป 2 อัตรา เดือนละ 10,000 บาท	ตั้งไว้	240,000.00 บาท
- พนักงานดับเพลิง 3 อัตรา เดือนละ 10,000 บาท	ตั้งไว้	360,000.00 บาท

2.4 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220700) **รวม 48,000.00 บาท**

คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง ดังนี้

1) เป็นค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ

จำนวน 2 อัตรา ได้แก่

- พนักงานขับรถยนต์ เดือนละ 2,000 บาท	ตั้งไว้	24,000.00 บาท
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เดือนละ 2,000 บาท	ตั้งไว้	24,000.00 บาท

งบดำเนินงาน (530000)

รวม 6,056,000.00 บาท

หมวดรายจ่ายค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุและหมวดสาธารณูปโภค

รวม 6,056,000.00 บาท

ประเภทค่าตอบแทน (531000)

รวม 556,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนต่างๆ ดังนี้

1. ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (310100)

ตั้งไว้ 300,000.00 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง, ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินหน่วยงาน เงินโบนัส ฯลฯ เป็นต้น

2. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลา (310300)

ตั้งไว้ 50,000.00 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลา ฯลฯ เป็นต้น

3. ประเภทค่าเช่าบ้าน (310400)

ตั้งไว้ 156,000.00 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานส่วนตำบล

4. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)

ตั้งไว้ 50,000.00 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ประเภทค่าใช้จ่าย (532000)**รวม 2,310,000.00 บาท**

คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ ดังนี้

1. ประเภทรายจ่ายให้ได้ว่าซึ่งบริการ (320100) เพื่อจ่ายเป็น **ตั้งไว้ 450,000.00 บาท**

- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ
- ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าดักสิ่งปฏิกูล
- ค่าเช่าทรัพย์สิน (นอกเหนือจากค่าเช่าบ้าน)
- ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ ค่าธรรมเนียม ชื่อโดเมน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ
- ค่าจัดทำตัวมาสคอต (มัง) 2 ตัวๆละ 50,000 บาท เป็นเงิน 100,000 บาท

2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200) เพื่อจ่ายเป็น **ตั้งไว้ 400,000.00 บาท**

- ค่ารับรอง ค่าเลี้ยงรับรอง
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวด แข่งขัน และพิธีเปิดอาคารต่างๆ
- ค่าอาหารสำหรับการประชุมผู้นำ คณะกรรมการต่างๆในการประชุมเพื่อ
ผลประโยชน์ทางราชการ
- ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ฯลฯ เป็นต้น

**3. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ (320300) เพื่อจ่ายเป็น** **ตั้งไว้ 1,200,000.00 บาท**

- ค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรไทย และนอกราชอาณาจักร
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ของผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
- ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล
- ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือ ค่าสินไหมทดแทน
- ค่าพวงมาลัย พวงหรีด ซอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา
- เงินช่วยเหลือพนักงานหรือลูกจ้างที่ต้องหาคดีอาญา ฯลฯ
- ค่าใช้จ่ายตามโครงการต่างๆ ของ อบต.
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานของทางราชการ เช่น วันปียมหาราช วันเฉลิม
พระชนมพรรษา วันสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ วันวิสาขบูชา 150,000 บาท เป็นต้น
- ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา นักเรียนเยาวชนและประชาชน กีฬา อบต.สัมพันธ์
400,000 บาท เป็นต้น
- โครงการฝึกอบรมจักสานภูมิปัญญาท้องถิ่น(หมู่ 7) จำนวน 20,000 บาท
- โครงการจัดตรวจสงกรานต์ จำนวน 20,000 บาท
- โครงการจัดตรวจปีใหม่ จำนวน 20,000 บาท

- โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 25,000 บาท
- โครงการประกวดคำขวัญต่อต้านยาการทุจริตประจำปี 2562
- โครงการคนดีศรีเขื่อนน้อย ประจำปี 2562 จำนวน 15,000 บาท
- โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี 2562
จำนวน 15,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการแสดงวิถีวัฒนธรรมม้ง (บนเวที) 300,000 บาท
- โครงการสร้างความเข้มแข็งภายในหมู่บ้าน(ม.7) 20,000 บาท

4. งบประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400) ตั้งไว้ 260,000.00 บาท

(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์เช่น รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ วิทยุ ฯลฯ
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างเช่น ถนน คสล.
ถนนลาดยาง ฯลฯ
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ เช่น ไฟฟ้า วัสดุอื่นๆ ฯลฯ

ประเภทค่าวัสดุ (533000)

รวม 1,800,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุประเภทต่าง ๆ ดังนี้

1. **ประเภทวัสดุสำนักงาน (330100)** เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น ตั้งไว้ 300,000.00 บาท
กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ หนังสือพิมพ์ ผ้า่าน พระพุทธรูป ฯลฯ
2. **ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200)** เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 100,000.00 บาท
สำหรับภายในสำนักงานหรืออาคารสถานที่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบล
เช่น หลอดไฟฟ้า บัลลาลด์ สตาร์ทเตอร์ ฯลฯ
3. **ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (330300)** เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ตั้งไว้ 150,000.00 บาท
เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก เครื่องครัว
4. **ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง (330600)** เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น ตั้งไว้ 100,000.00 บาท
แปรงทาสี ท่อน้ำบาดาล ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปาต่างๆ
5. **ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700)** เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ ตั้งไว้ 150,000.00 บาท
และขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ เป็นต้น
6. **ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800)** เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิง ตั้งไว้ 600,000.00 บาท
และหล่อลื่นที่ใช้ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น น้ำมันดีเซล
น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ เป็นต้น
7. **ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100)** เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการ ตั้งไว้ 100,000.00 บาท
โฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นป้าย พู่กันและสี ฟิล์ม กระดาษเขียน
โปสเตอร์ ฯลฯ เป็นต้น
8. **ประเภทค่าวัสดุกีฬาฯ (331300)** เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬาต่างๆ เช่น ตั้งไว้ 150,000.00 บาท
ลูกฟุตบอล ลูกวอลเลย์บอล ลูกตะกร้อ ตาข่ายกีฬา ไม้เบตมินตัน เปตอง ฯลฯ เป็นต้น

9. ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์	ตั้งไว้	100,000.00 บาท
10. ค่าวัสดุอื่นๆ (331700) เพื่อจ่าย เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ไม่เข้าลักษณะ ประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณ เช่น มิเตอร์น้ำ-มิเตอร์ไฟฟ้า กรวยและชุด สะท้อนแสง แผงกั้นจราจร กระบองจราจร วัสดุ อปพร. ฯลฯ เป็นต้น	ตั้งไว้	50,000.00 บาท
ประเภทค่าสาธารณูปโภค (534000)	รวม	1,390,000.00 บาท
คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค ได้แก่		
1. ประเภทค่าไฟฟ้า (340100) เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการองค์การบริหาร ส่วนตำบล อาคารประปา และอาคารสถานที่ต่าง ๆ ที่อยู่ในความดูแลขององค์การ บริหารส่วนตำบล ฯลฯ เป็นต้น	ตั้งไว้	1,200,000.00 บาท
2. ประเภทค่าโทรศัพท์ (340300) เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในสำนักงาน ค่าโทรศัพท์ ทางไกลภายในประเทศและหมายรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้รับบริการดังกล่าว และ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษา ฯลฯ เป็นต้น	ตั้งไว้	150,000.00 บาท
3. ประเภทค่าไปรษณีย์ (340400) เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ขององค์การบริหารส่วนตำบล ฯลฯ เป็นต้น	ตั้งไว้	40,000.00 บาท
งบลงทุน (540000)	รวม	2,240,200.00 บาท
หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ (541000)	รวม	2,240,200.00 บาท
1.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (41100)	รวม	14,000.00 บาท
คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์สำนักงาน ได้แก่ (ราคาตามมาตรฐานท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีราคากลางตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์และมีมอก.)		
1)เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้และตัดแต่งพุ่มไม้ชนิดเครื่องยนต์ 1 เครื่องๆละ 14,000 บาท		
-ความจุถังน้ำมัน 0.7 ลิตร		
-ความจุกระบอกสูบ 25.4 ซีซี		
-เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ		
-น้ำหนัก 6.7 กิโลกรัม		
-ความยาวใบมีด 650 มิลลิเมตร		
-ความเร็วรอบ 3,000 รอบ/นาที 1.2 HD		

2.ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (410600)	รวม	1,000,000.00 บาท
คำชี้แจงงบประมาณ ราคาตามบัญชีครุภัณฑ์และมีมาตรฐานมอก.		
(1) รถพยาบาลฉุกเฉิน (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน	ตั้งไว้	1,000,000.00 บาท
3. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (410700)	รวม	9,000.00 บาท
คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ได้แก่ (ราคาตามมาตรฐานท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีราคากลางตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์และมีมาตรฐานมอก.)		
(1) ลำโพงเคลื่อนที่ ปาก 15 นิ้ว จำนวน 2 ดอก (ชนิดเคลื่อนย้ายได้ พร้อมชุดไมล์ลอย) (หมู่ 12)	ตั้งไว้	9,000.00 บาท
4. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (410900)	รวม	117,200.00 บาท
คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ได้แก่ (ราคาตามมาตรฐานท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีราคากลางตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์และมีมาตรฐานมอก.)		
(1) จัดซื้อโต๊ะโป๊ไม้ก้า หน้าขาว ขนาดไม่น้อยกว่า 75x180x80 จำนวน 3 ตัวๆละ 2,400 บาท เป็นเงิน 7,200 บาท (หมู่ 12)	ตั้งไว้	7,200.00 บาท
(2) ค่าเก้าอี้หนาเกรด A รับน้ำหนักได้ 100-120 กก.จำนวน 200 ตัวๆละ 220 บาท เป็นเงิน 44,000 บาท (หมู่ 12)	ตั้งไว้	44,000.00 บาท
(3) ค่าเต็นท์ขนาด 4X8 เมตร จำนวน 3 หลังๆละ 22,000 บาท เป็นเงิน 66,000 บาท (หมู่ 6)	ตั้งไว้	66,000.00 บาท
5. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600)	รวม	300,000.00 บาท
คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ได้แก่ กล้องวงจรปิด (หมู่ 4) (ราคาตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และมีมาตรฐานมอก.)		
(1) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร หมู่ที่ 4 สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป ราคาตัวละ 33,000 บาท จำนวน 4 ตัว พร้อมเดินสายและติดตั้งคุณลักษณะพื้นฐาน	ตั้งไว้	300,000.00 บาท
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel		
- มี frame rateไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)		
- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สำหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ		
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.18 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White)		
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว		
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร		

- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้น้อย 2 แหล่ง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน

IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้

- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า
- สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -10 °C ถึง 50 °C เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได้เป็นอย่างน้อย
- มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ในรูปแบบแผ่น CD หรือ DVD

ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต

- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ

6. ประเภทครุภัณฑ์อื่นๆ (411700)

รวม 136,500.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์อื่นๆ ได้แก่ (ราคาตามมาตรฐานท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีราคากลางตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์และมีมาตรฐานนอก.)

1) กระจกโค้งส่องทาง ขนาด 24 นิ้ว ทำจากอะคริลิกพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ตั้งไว้ 130,000.00 บาท
เสาเหล็กอาบสังกะสีขนาด 2 นิ้ว สูงจากพื้นดิน 2.50 เมตร จำนวน 20 ชุดๆละ 6,500 บาท

2) จอโปรเจ็คเตอร์ แบบขาตั้งชนิดมือดึง จอขนาด 70x70 นิ้ว ตั้งไว้ 6,500.00 บาท

7. ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800)

รวม 663,500.00 บาท

(รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท)

- ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์เช่น รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ วิทยุ ฯลฯ ตั้งไว้ 663,500.00 บาท
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างเช่น ถนน คสล. ถนนลาดยาง ฯลฯ
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ เช่น ไฟฟ้า วัสดุอื่นๆ ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน (560000)

รวม 995,000.00 บาท

ประเภทเงินอุดหนุนของรัฐ หรือองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์

งานบริหารทั่วไป (00111)

1. อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ (610100) ตั้งไว้ 45,000.00 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

2. อุดหนุนการไฟฟ้าห่มสัก (610100) ตั้งไว้ 80,000.00 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบ้านศิริรัตน์ หมู่ 11 จำนวน 9 จุด

แผนงานสังคมสงเคราะห์(00230)**งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)**

รวม 10,000.00 บาท

1. อุดหนุนกาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ (610200) ตั้งไว้ 10,000.00 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำกิจกรรมตามโครงการเหล่ากาชาดและชาวท้องถิ่น

รวมใจช่วยผู้ประสบสาธารณภัยและผู้เดือดร้อนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2562

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(00250)**งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252)**

รวม 55,000.00 บาท

1. ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ (610200) ตั้งไว้ 35,000.00 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำกิจกรรมตามโครงการบูรณาการป้องกันและแก้ไข

ปัญหา ยาเสพติดด้วยพลังแผ่นดิน ท้องถิ่น และชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปีงบประมาณ 2562

2. อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลเข็กน้อย (610400) ตั้งไว้ 20,000.00 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัมมนาส่งเสริมชีวิตครอบครัว(สขค.) ประจำปี 2562

แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260)

รวม 805,000.00 บาท

งานกีฬาและนันทนาการ (00262)

รวม 110,000.00 บาท

1. อุดหนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (610100) ตั้งไว้ 10,000.00 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำกิจกรรมตามโครงการพัฒนากีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำปีงบประมาณ 2562

2. อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ (610100) ตั้งไว้ 40,000.00 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำกิจกรรมตามโครงการแข่งขันกีฬา"ท้องถิ่นสัมพันธ์

อำเภอเขาค้อ" ครั้งที่ 16 ประจำปีงบประมาณ 2562

3. อดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา (610100)	ตั้งไว้	50,000.00 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำกิจกรรมตามโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาม สัมพันธ์ท้องถิ่นชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ของอำเภอเขาค้อ ประจำปีงบประมาณ 2562		
4. อดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา (610100)	ตั้งไว้	10,000.00 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำกิจกรรมตามโครงการแข่งขันกีฬา" ท้องที่ ท้องถิ่น สามสัมพันธ์ความร่วมมือในการปฏิบัติงานในตำบล หมู่บ้าน และชุมชน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์" ประจำปีงบประมาณ 2562		
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)	รวม	390,000.00 บาท
1. อดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลเข็กน้อย (610400)	ตั้งไว้	300,000.00 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานประเพณีปีใหม่ม้งตำบลเข็กน้อย ประจำปี 2562		
2. อดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลเข็กน้อย (610400)	ตั้งไว้	30,000.00 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมพิธีกรรมความเชื่อดั้งเดิม (ดงเซ่ง) ปี 2562		
3. อดหนุนคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสตำบลเข็กน้อย (610400)	ตั้งไว้	20,000.00 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจริยธรรม 4.0		
4. อดหนุนคริสตจักรเข็กน้อยสังกัดคริสตจักรภาค 20 สภาคริสตจักรในประเทศไทย (610400)	ตั้งไว้	20,000.00 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายตามโครงการสตรีกับการเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง		
5. อดหนุนวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ ตำบลเข็กน้อย (610400)	ตั้งไว้	20,000.00 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเยาวชนมีคุณธรรมประจำใจ		
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว (00264)	รวม	305,000.00 บาท
1. อดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเขาค้อ (610100)	ตั้งไว้	15,000.00 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำกิจกรรมตามโครงการจัดงานรัฐพิธี ประจำปีงบประมาณ 2562		
2. อดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเขาค้อ (610100)	ตั้งไว้	40,000.00 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำกิจกรรมตามโครงการจัดงานส่งเสริม สืบสาน ประเพณีท้องถิ่น ภาษาและวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2562		
3. อดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเขาค้อ (610100)	ตั้งไว้	100,000.00 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการท่องเที่ยวฤดูหนาว "อบหมอก กอดหนาว ดูดาวที่เขาค้อ" ประจำปี 2562		
4. อดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเขาค้อ (610100)	ตั้งไว้	100,000.00 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2562		
5. อดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลเข็กน้อย (610400)		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการนักแสดงวัฒนธรรมม้ง ประจำปี 2562		
	ตั้งไว้	50,000.00 บาท