

รายงานรายละเอียดประมาณรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย

อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน กองช่าง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 11,226,400 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน

<u>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับชุมชน (00241)</u>	รวม	11,225,400.00 บาท
<u>งบบุคลากร (520000)</u>	รวม	2,567,100.00 บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)(522000)	รวม	2,567,100.00 บาท
คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อย่อยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงาน		
1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน (220100)	รวม	708,600.00 บาท
เงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 3 อัตรา ได้แก่		
1) นักบริหารงานช่าง (ผู้อำนวยการกองช่าง) เดือนละ 34,110 บาท	ตั้งไว้	409,320.00 บาท
2) นายช่างโยธา เดือนละ 12,470 บาท	ตั้งไว้	149,640.00 บาท
3) เจ้าพนักงานธุรการ เดือนละ 12,470 บาท	ตั้งไว้	149,640.00 บาท
1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน (220200)	รวม	42,600.00 บาท
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา ได้แก่		
1) เจ้าพนักงานธุรการ เดือนละ 1,775 บาท	ตั้งไว้	21,300.00 บาท
2) นายช่างโยธา เดือนละ 1,775 บาท	ตั้งไว้	21,300.00 บาท
1.3 ประเภทเงินประจำตำแหน่ง (220300) เพื่อย่อยเป็นเงินประจำตำแหน่ง	รวม	42,000.00 บาท
- นักบริหารงานช่าง ระดับต้น จำนวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 3,500 บาท	ตั้งไว้	42,000.00 บาท
1.4 ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600) เพื่อย่อยเป็น	รวม	1,694,640.00 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานตามภารกิจ จำนวน 8 อัตรา ได้แก่		
- ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 1 อัตรา เดือนละ 11,500 บาท	ตั้งไว้	138,000.00 บาท
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา เดือนละ 12,860 บาท	ตั้งไว้	154,320.00 บาท

- ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา เดือนละ 11,240 บาท	ตั้งไว้	134,880.00 บาท
- ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 อัตรา เดือนละ 12,190 บาท	ตั้งไว้	146,280.00 บาท
- พนักงานผลิตน้ำประปา 1 อัตรา เดือนละ 14,580 บาท	ตั้งไว้	174,960.00 บาท
- พนักงานผลิตน้ำประปา 1 อัตรา เดือนละ 13,580 บาท	ตั้งไว้	162,960.00 บาท
- พนักงานผลิตน้ำประปา 1 อัตรา เดือนละ 12,690 บาท	ตั้งไว้	152,280.00 บาท
- พนักงานผลิตน้ำประปา 1 อัตรา เดือนละ 12,580 บาท	ตั้งไว้	150,960.00 บาท
2) เป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 อัตรา ได้แก่		
- พนักงานจดมาตรวัดน้ำ 2 อัตรา เดือนละ 10,000 บาท	ตั้งไว้	240,000.00 บาท
- คนงานทั่วไป 2 อัตรา เดือนละ 10,000 บาท	ตั้งไว้	240,000.00 บาท
1.5 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (220700)	รวม	79,260.00 บาท
1) ค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ		
จำนวน 6 อัตรา ได้แก่		
- ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 1 อัตรา เดือนละ 1,785 บาท	ตั้งไว้	21,420.00 บาท
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา เดือนละ 425 บาท	ตั้งไว้	5,100.00 บาท
- ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา เดือนละ 2,000 บาท	ตั้งไว้	24,000.00 บาท
- ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 อัตรา เดือนละ 1,095 บาท	ตั้งไว้	13,140.00 บาท
- พนักงานผลิตน้ำประปา 1 อัตรา เดือนละ 595 บาท	ตั้งไว้	7,140.00 บาท
- พนักงานผลิตน้ำประปา 1 อัตรา เดือนละ 705 บาท	ตั้งไว้	8,460.00 บาท
<u>งบดำเนินงาน (530000)</u>	รวม	1,900,000.00 บาท
หมวดรายจ่ายค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุและสาธารณูปโภค	รวม	1,900,000.00 บาท
<u>ประเภทค่าตอบแทน (531000)</u>	รวม	300,000.00 บาท
คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนต่างๆ ดังนี้		
1. ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (310100)		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ		
2. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลา (310300)	ตั้งไว้	70,000.00 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลา ฯลฯ เป็นต้น		

3. ประเภทค่าเช่าบ้าน (310400) - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานส่วนตำบล	ตั้งไว้	30,000.00 บาท
4. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500) - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล	ตั้งไว้	50,000.00 บาท
<u>ประเภทค่าใช้สอย (532000)</u>	รวม	450,000.00 บาท
คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้สอยประเภทต่าง ๆ ดังนี้		
1. ประเภทรายจ่ายที่ได้มาซึ่งบริการ (320100) เพื่อจ่ายเป็น - ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ เป็นต้น	ตั้งไว้	200,000.00 บาท
2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300) เพื่อจ่ายเป็น - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรไทย และนอก ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ - ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล - ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา - เงินช่วยเหลือพนักงานหรือลูกจ้างที่ต้องหาคดีอาญา ฯลฯ เป็นต้น	ตั้งไว้	50,000.00 บาท
3. ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400) รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เพื่อจ่ายเป็น - ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์เช่น รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ รถจักรยานยนต์ เครื่องสูบน้ำ ฯลฯ เป็นต้น	ตั้งไว้	200,000.00 บาท
<u>ประเภทค่าวัสดุ (533000)</u>	รวม	1,140,000.00 บาท
คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุประเภทต่าง ๆ ดังนี้		
1. ประเภทวัสดุสำนักงาน (330100) เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ เครื่องดับเพลิง ฯลฯ เป็นต้น	ตั้งไว้	70,000.00 บาท
2. ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200) เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับภายในสำนักงานหรืออาคารสถานที่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วน ตำบล เช่น หลอดไฟฟ้า บัลลาร์ด สตาร์ทเตอร์ ฯลฯ เป็นต้น	ตั้งไว้	100,000.00 บาท
3. ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (330300) เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ ต่างๆ เช่น แปรงไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก สารส้ม คลอรีน ถังขยะ ฯลฯ กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฯลฯ เป็นต้น	ตั้งไว้	200,000.00 บาท

4. ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง (330600) เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ในการก่อสร้างต่างๆ เช่น หิน ปูน ทราย ยางมะตอย แปรงทาสี ท่อน้ำบาดาล และอุปกรณ์ประปาต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น	ตั้งไว้	300,000.00 บาท
5. ค่าวัสดุอื่นยานพาหนะและขนส่งฯ (330700) เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ เป็นต้น	ตั้งไว้	100,000.00 บาท
6. ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800) เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล เช็กน้อย เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ เป็นต้น	ตั้งไว้	200,000.00 บาท
7. ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100) เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้โฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นป้าย พู่กันและสี ฟิล์มกระดาดเขียนโปรเตอร์ ฯลฯ เป็นต้น	ตั้งไว้	20,000.00 บาท
8. ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) เพื่อจ่ายเป็นค่าคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์	ตั้งไว้	50,000.00 บาท
9. ค่าวัสดุอื่นๆ (331700) เพื่อจ่าย เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ไม่เข้าลักษณะประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณ เช่น มิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า ฯลฯ เป็นต้น	ตั้งไว้	100,000.00 บาท
ประเภทค่าสาธารณูปโภค (534000)	รวม	10,000.00 บาท
1. ประเภทค่าไปรษณีย์ (340400) เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ขององค์การบริหารส่วนตำบล	ตั้งไว้	10,000.00 บาท
งบลงทุน (540000)	รวม	6,758,300.00 บาท
หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ (541000)	รวม	140,300.00 บาท
คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ได้แก่		
1. ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (541000)	ตั้งไว้	52,500.00 บาท
คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์สำนักงาน ได้แก่ (ราคาตามมาตรฐานท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีราคากลางตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์และมีมาตรฐาน มอก.)		
(1) แก้วน้ำดื่มพลาสติก มีแขนขาเหล็กชุบปรับใช้ได้ จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 4,000 บาท	ตั้งไว้	8,000.00 บาท
เป็นเงิน 8,000 บาท		
(2) จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน สีเขียวสลับขาว ขนาดไม่ต่ำกว่า 90x45x180 ซม. จำนวน 3 หลัง ๆ ละ 8,500 บาท	ตั้งไว้	25,500.00 บาท
เป็นเงิน 25,500 บาท		

- (3) จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก หน้า PVC ขนาด 5 ฟุต 7 ลินซ์ก พร้อมกระจกขนาด ตั้งไว้ 19,000.00 บาท
 ไม่ต่ำกว่า 150x76x74 ซม. สีขาวสลับเขียว จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 9,500 บาท
 เป็นเงิน 19,000 บาท

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600) ตั้งไว้ 22,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ได้แก่

(ราคาตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ มีมาตรฐานมอก.)

(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 22,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)
- โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผล โดยมรคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
 - 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงผลแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
 - 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลางแบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
 - 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

3. ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (410600) ตั้งไว้ 40,800.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ได้แก่

(ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์และมีมาตรฐาน มอก.)

(1) จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา

จำนวน 1 คัน ๆ ละ 40,800 บาท

4. ค่าครุภัณฑ์สำรวจ ตั้งไว้ 25,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์สำรวจ ได้แก่

(ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์และมีมาตรฐาน มอก.)

(1) จัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา (GPS) จำนวน

1 เครื่อง ๆ ละ 25,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้

1) มีเครื่องรับสัญญาณ GPS แบบความไวสูง

2) มีจอภาพแสดงผลแบบ LCD

3) บันทึกข้อมูลตำแหน่งพิกัดได้ไม่น้อยกว่า 2,000 จุด และสร้างเส้นทางได้ 200 เส้นทาง

4) บันทึกข้อมูลค่าพิกัดโดยอัตโนมัติได้ถึง 10,000 จุด

5) มีแผนที่ประเทศไทยบรรจุอยู่ และข้อมูลตำแหน่งสถานที่สำคัญ

ไม่น้อยกว่า 500,000 ตำแหน่ง

6) มีเข็มทิศอิเล็กทรอนิกส์และระบบหาค่าความสูงโดยการวัดความดันบรรยากาศ

7) มีพอร์ตสำหรับเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทาง USB port แบบ High-Speed

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(542000)	รวม	6,618,000.00 บาท
คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นก่อสร้างต่าง ๆ ได้แก่		
<u>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับชุมชน (00241)</u>	รวม	1,499,000.00 บาท
1. ประเภท โครงการเปลี่ยนวัสดุถุงหลังคาอาคารวัฒนธรรม อบต.เข็กน้อย จำนวน 2 หลัง หมู่ที่ 4 บ้านเข็กน้อย ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์	ตั้งไว้	223,000.00 บาท
2. ประเภท โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 9 บ้านประกอบสุข ตามแบบ อบต.เข็กน้อยกำหนด สถานที่ก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 9 บ้านประกอบสุข ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์	ตั้งไว้	327,000.00 บาท
3. ประเภท โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 8 บ้านชัยชนะ ตามแบบ อบต.เข็กน้อยกำหนด สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 8 บ้านชัยชนะ ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์	ตั้งไว้	355,000.00 บาท
4. ประเภท โครงการเปลี่ยนวัสดุถุงหลังคาอาคารสำนักงาน อบต.เข็กน้อย ตามแบบ อบต.เข็กน้อยกำหนด สถานที่ก่อสร้าง บริเวณหมู่ 4 บ้านเข็กน้อย ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์	ตั้งไว้	248,000.00 บาท
5. ประเภท โครงการล้อมรั้วลดทอนโรงงานกำจัดขยะ ยาว 185.00 ม. หมู่ที่ 8 บ้านชัยชนะ ตามแบบ อบต.เข็กน้อยกำหนด สถานที่ ก่อสร้าง บริเวณโรงงานกำจัดขยะ ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์	ตั้งไว้	96,000.00 บาท
6. ประเภท โครงการขุดบ่อขยะ จำนวน 1 บ่อ บริเวณหลังโรงงานกำจัดขยะ	ตั้งไว้	250,000.00 บาท
<u>งานบำบัดน้ำเสีย (002345)</u>	รวม	5,119,000.00 บาท
1. ประเภท ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่	ตั้งไว้	5,119,000.00 บาท