

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564



ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงน้อย

อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงน้อย

อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อยอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้รับทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	85,854,631.60	บาท
1.1.2 เงินสะสม	29,320,346.01	บาท
1.1.3 พุนสำรอง	33,399,528.84	บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่องหนผู้กักขังและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน.....-..... โครงการ		
รวม.....-.....		บาท
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนผู้กักขัง จำนวน.....-..... โครงการ		

1.2 เงินกู้ยืมคลัง.....-..... บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 64,000,000 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	190,000.00 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	210,000.00 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	350,000.00 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,200,000.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	50,000.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	- บาท
หมวดภาษีจัดสรร	27,000,000.00 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	21,000,000.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 14,000,000 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 64,000,000 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	14,509,466.00 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	21,259,080.00 บาท
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	16,060,354.00 บาท
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	5,906,100.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	- บาท
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	6,265,000.00 บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	- บาท
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน	- บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการ..... กิจการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.....มีรายรับจริง.....บาท รายจ่ายจริง.....บาท

กู้เงินจากธนาคาร / กสท./อื่น ๆ	จำนวน..... บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน..... บาท
กำไรสุทธิ	จำนวน..... บาท
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่.....	จำนวน..... บาท
ทรัพย์สินจำนวน.....	บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย
อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

2.1 รายรับ

รายการ	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	140,000.00	190,000.00	190,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	160,000.00	210,000.00	210,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	280,000.00	350,000.00	350,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,000,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	30,000.00	50,000.00	50,000.00
หมวดรายได้จากทุน	-		
รวมรายได้จัดเก็บเอง	1,610,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	24,250,000.00	28,000,000.00	27,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	24,250,000.00	28,000,000.00	27,000,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	22,000,000.00	21,000,000.00	21,000,000.00
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(อุดหนุนทั่วไปประวัติดุประสงค์)	14,140,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	36,140,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00
รวม	62,000,000.00	65,000,000.00	64,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย
อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

2.2 รายจ่าย

รายการ	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	12,978,615.00	14,407,731.00	14,509,466.00
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	17,993,090.00	19,995,840.00	21,259,080.00
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	17,489,920.00	16,990,529.00	16,060,354.00
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	7,917,875.00	7,705,900.00	5,906,100.00
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	-	-	-
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	5,620,500.00	5,900,000.00	6,265,000.00
รวมรายจ่ายจากงบประมาณ	62,000,000.00	65,000,000.00	64,000,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ / เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย

อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย
อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารทั่วไป	16,137,446.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	-
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	17,715,328.00
แผนงานสาธารณสุข	7,424,960.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์	10,000.00
แผนงานเคหะและชุมชน	7,337,800.00
แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	115,000.00
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	750,000.00
ด้านเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-
แผนงานการเกษตร	-
แผนงานการพาณิชย์	-
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	14,509,466.00
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	64,000,000.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย
 อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

งบกลาง(00410)

งาน งบ	งานงบกลาง(00411)
งบกลาง	
ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน	1,041,571.00
ประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	72,000.00
ประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,958,400.00
ประเภทเบี้ยยังชีพคนพิการ	4,937,495.00
ประเภทเงินสำรองจ่าย	500,000.00
ทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก	-
รวม	14,509,466.00

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป (00111)	งานบริหารงานคลัง (00113)
งบบุคลากร		
ประเภทเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	2,916,720.00	
ประเภทเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	4,601,400.00	2,476,800.00
งบดำเนินการ		
ประเภทค่าตอบแทน	426,026.00	340,000.00
ประเภทค่าใช้สอย	1,555,000.00	230,000.00
ประเภทค่าวัสดุ	1,860,000.00	280,000.00
ประเภทค่าสาธารณูปโภค	1,160,000.00	5,000.00
ประเภทเงินอุดหนุนหน่วยงานของ	40,000.00	-
รัฐและองค์กรเอกชนในกิจกรรม		
อันเป็นสาธารณประโยชน์		
งบลงทุน		
ประเภทครุภัณฑ์	163,500.00	83,000.00
ประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	-	-
รวม	16,137,446.00	

แผนงานการศึกษา(00210)

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา (00211)	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา (00212)
งบบุคลากร		
ประเภทเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	6,279,000.00	
งบดำเนินการ		
ประเภทค่าตอบแทน	298,000.00	
ประเภทค่าใช้สอย	2,957,620.00	
ประเภทค่าวัสดุ	3,280,708.00	
ประเภทค่าสาธารณูปโภค	-	
งบเงินอุดหนุน		
ประเภทเงินอุดหนุนหน่วยงาน		4,900,000.00
ของรัฐและองค์กรเอกชนใน		
กิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์		
งบลงทุน		
ประเภทครุภัณฑ์		
รวม	17,715,328.00	

แผนงานสาธารณสุข(00220)

งาน งบ	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่นๆ (00221)
งบบุคลากร	
ประเภทเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	3,285,360.00
งบดำเนินการ	
ประเภทค่าตอบแทน	270,000.00
ประเภทค่าใช้สอย	1,055,000.00
ประเภทค่าวัสดุ	1,285,000.00
ประเภทค่าสาธารณูปโภค	3,000.00

แผนงานสาธารณสุข(00220)

งบเงินอุดหนุน	
ประเภทเงินอุดหนุนหน่วยงาน	450,000.00
ของรัฐและองค์กรเอกชนในกิจกรรม	
อันเป็นสาธารณประโยชน์	
งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)	
ประเภทครุภัณฑ์	1,076,600.00
งบเงินอุดหนุน	
รวม	7,424,960.00

แผนงานสังคมสงเคราะห์(00230)

งาน งบ	งานบริการทั่วไปเกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์ (00231)
งบเงินอุดหนุน	
ประเภทเงินอุดหนุนหน่วยงาน	10,000.00
ของรัฐและองค์กรเอกชนในกิจกรรมอื่น	
เป็นสาธารณประโยชน์	
รวม	10,000.00

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(00250)

งาน งบ	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง ของชุมชน(00251)
งบเงินอุดหนุน	
ประเภทเงินอุดหนุนหน่วยงาน	115,000.00
ของรัฐและองค์กรเอกชนในกิจกรรมอื่น	
เป็นสาธารณประโยชน์	
รวม	115,000.00

แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ(00260)

งบ งาน	งานกีฬาและ นันทนาการ (00262)	งานศาสนาและ วัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)	งานวิชาการวางแผน และส่งเสริม การท่องเที่ยว (00264)
งบเงินอุดหนุน			
ประเภทเงินอุดหนุนหน่วยงาน	100,000.00	405,000.00	245,000.00
ของรัฐและองค์กรเอกชนใน			
กิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์			
รวม	750,000.00		

แผนงานเคหะและชุมชน(00240)

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับชุมชน(00241)	งานไฟฟ้าถนน (00242)	งานบำบัดน้ำเสีย (00245)
งบบุคลากร			
ประเภทเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	1,699,800.00		
งบดำเนินการ			
ประเภทค่าตอบแทน	210,000.00		
ประเภทค่าใช้สอย	200,000.00		
ประเภทค่าวัสดุ	640,000.00		
ประเภทค่าสาธารณูปโภค	5,000.00		
งบลงทุน			
ประเภทครุภัณฑ์	213,000.00		
ประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4,370,000.00		
ประเภทค่าบำรุงรักษาและ			
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	-		
รวม	7,337,800.00		

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย
อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มาตราข้อ 87 จึงตราข้อบัญญัติงบประมาณตำบลขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย และโดยอนุมัติของ นายอำเภอเขาค้อดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อบัญญัติตำบลนี้เรียกว่า "ข้อบัญญัติตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564"

ข้อ 2 ข้อบัญญัติตำบลนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้ตั้งจ่ายเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 64,000,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 64,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารทั่วไป	16,137,446.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	-
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	17,715,328.00
แผนงานสาธารณสุข	7,424,960.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์	10,000.00
แผนงานเคหะและชุมชน	7,337,800.00
แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	115,000.00
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	750,000.00
ด้านเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-
แผนงานการเกษตร	-
แผนงานการพาณิชย์	-
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	14,509,466.00
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	64,000,000.00

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น

-

บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	-
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	-
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	-
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	-
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	-
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	-
รวมรายจ่าย	-

ข้อ 6 ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลเช็กน้อย ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7 ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลเช็กน้อย มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่.....

(ลงนาม) นายสุวิทย์ แสนยากุล

(นายสุวิทย์ แสนยากุล)

ตำแหน่ง นายกองการบริหารส่วนตำบลเช็กน้อย

อนุมัติ

(ลงนาม) นายภาคภูมิ ภูมิ

(นายภาคภูมิ ภูมิ)

ตำแหน่ง นายอำเภอเขาค้อ

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย
อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

	รับจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง(%)	ปี 2564	
หมวดภาษีอากรจัดเก็บเอง							
1. ประเภทรายรับ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	133,586.67	195,910.00	217,447.00	100,000.00	-	100,000.00	
2. ประเภทรายรับ ภาษีป้าย	46,288.00	94,427.00	82,177.00	90,000.00	-	90,000.00	
รวมหมวดภาษีอากร	179,874.67	290,337.00	299,624.00	190,000.00	-	190,000.00	
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต							
1. ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	125,340.00	148,150.00	160,670.00	100,000.00	-	100,000.00	
2. ค่าปรับผิดสัญญา	504,790.00	483,794.00	91,551.00	100,000.00	-	100,000.00	
3. ค่าธรรมเนียมขอใช้ไม้	16,600.00	15,401.00	13,000.00	10,000.00	-	10,000.00	
4. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	58.20	29.10	29.10	-	-	-	
5. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	1,490.00	1,210.00	1,210.00	-	-	-	
6. ค่าปรับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก	1,200.00	1,000.00	-	-	-	-	
7. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	-	20.00	-	-	-	-	
8. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	-	12,401.00	-	-	-	-	
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	649,478.2	662,005.10	266,460.10	210,000.00	-	210,000.00	
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน							
1. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	529,983.78	505,089.45	544,079.55	300,000.00	-	300,000.00	
2. ค่าเช่าที่ดิน	92,000.00	92,000.00	97,575.00	50,000.00	-	50,000.00	
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	621,983.78	597,089.45	641,654.55	350,000.00	-	350,000.00	

	รับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง(%)	ปี 2564
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
1. รายได้จากการจำหน่ายน้ำ	1,374,025.00	1,399,863.00	1,449,444	1,200,000.00	-	1,200,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,374,025.00	1,399,863.00	1,449,444	1,200,000.00	-	1,200,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
1. ค่าขายแบบแปลน	24,400.00	-	-	-	-	-
2. รายได้เบ็ดเตล็ด	9,068.00	60,851.00	83,535.69	50,000.00	-	50,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	33,468.00	60,851.00	83,535.69	50,000.00	-	50,000.00
หมวดรายได้จากทุน						
1. ค่าขายทอดตลาด	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดรายได้จากทุน	-	-	-	-	-	-
หมวดภาษีจัดสรร						
1. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	427,932.05	701,200.46	730,873.60	500,000.00	-	500,000.00
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	8,881,962.41	12,083,935.35	11,827,370.00	12,000,000.00	9.09	11,000,000.00
3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.จัดสรรรายได้ฯ	5,277,554.07	5,897,148.08	5,641,290.07	5,180,000.00	-	5,180,000.00
4. ภาษีสรรพสามิต	125,381.16	116,172.08	102,137.04	100,000.00	-	100,000.00
5. ภาษีสุรา	2,990,314.84	-	-	-	-	-
6. ภาษีสรรพสามิต	7,206,306.89	11,997,663.63	13,279,943.41	10,000,000.00	-	10,000,000.00
7. ค่าภาคหลวงแร่	816,757.61	87,225.12	131,406.98	-	-	-
8. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	222,079.97	1,932,245.04	185,571.49	200,000.00	-	200,000.00
9. ค่าภาษีว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	21,995.34	19,968.72	14,609.78	20,000.00	-	20,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	25,970,284.34	32,835,558.48	31,913,202.37	28,000,000.00	3.57	27,000,000.00

	รับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง(%)	ปี 2564
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
1. เงินอุดหนุนทั่วไป	19,614,240.00	19,944,088.00	23,885,607.00	21,000,000.00	-	21,000,000.00
2. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อุดหนุนทั่วไปประจำปีงบประมาณ)	11,884,304.00	12,446,351.00	11,331,595.00	14,000,000.00	-	14,000,000.00
3. เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาประเทศ	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	31,498,544.00	32,390,439.00	35,217,202.00	35,000,000.00	-	35,000,000.00
รวมทุกหมวด	60,327,657.99	68,236,143.03	69,871,122.71	65,000,000.00	1.54	64,000,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	50,000.00	บาท
1. ค่าขายแบบแปลน	ตั้งไว้	-	บาท
2. รายได้เบ็ดเตล็ด	ตั้งไว้	50,000.00	บาท
คำชี้แจงงบประมาณ	ประมาณการไว้เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา		

หมวดรายได้จากทุน	รวม	-	บาท
1. ค่าขายทอดตลาด	ตั้งไว้	-	บาท
คำชี้แจงงบประมาณ	ไม่ได้ประมาณการไว้		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	27,000,000.00	บาท
1. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	ตั้งไว้	500,000.00	บาท
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	ตั้งไว้	11,000,000.00	บาท
3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.จัดสรรรายได้ฯ	ตั้งไว้	5,180,000.00	บาท
4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	ตั้งไว้	100,000.00	บาท
5. ภาษีสุรา	ตั้งไว้	-	บาท
6. ภาษีสรรพสามิต	ตั้งไว้	10,000,000.00	บาท
7. ค่าภาคหลวงแร่	ตั้งไว้	-	บาท
8. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	ตั้งไว้	200,000.00	บาท
9. ค่าภาษีว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	ตั้งไว้	20,000.00	บาท
คำชี้แจงงบประมาณ	ประมาณการไว้เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	35,000,000.00	บาท
1. เงินอุดหนุนทั่วไป	ตั้งไว้	21,000,000.00	บาท
2. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อุดหนุนทั่วไปประจวบัตฤประสงค์)	ตั้งไว้	14,000,000.00	บาท
คำชี้แจงงบประมาณ	ประมาณการไว้ลดลงจากปีที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย
อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ					
งบกลาง	9,727,331.00	10,719,417.00	12,978,615.00	14,407,731.00	14,509,466.00
งบบุคลากร	15,394,557.78	15,391,517.00	17,993,090.00	19,995,840.00	21,259,080.00
(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)					
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	11,631,859.10	12,424,173.60	17,489,920.00	16,990,529.00	16,060,354.00
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	7,277,184.90	8,725,577.67	7,917,875.00	7,705,900.00	5,906,100.00
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)					
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	4,781,775.08	5,034,910.00	5,620,500.00	5,900,000.00	6,265,000.00
รวมรายจ่ายจากงบประมาณ	48,812,707.86	52,295,595.27	62,000,000.00	65,000,000.00	64,000,000.00

รายงานประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย

อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง(%)	ปี 2564
แผนงาน งบกลาง						
งาน งบกลาง						
งบ งบกลาง						
หมวด งบกลาง						
ประเภทรายจ่าย						
เงินสำรองจ่าย	2,000.00	1,000.00	77,629.00	404,372.00	23.65	500,000.00
ประเภทรายจ่าย						
รายจ่ายตามข้อผูกพัน						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	288,983.00	280,869.00	296,779.00	336,306.00	9.10	366,894.00
เงินสมทบหลักประกันสุขภาพ	279,348.00	219,348.00	228,140.00	270,000.00	37.04	370,000.00
เงินสมทบ กบท.	220,000.00	258,600.00	258,600.00	300,000.00	-3.33	290,000.00
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน(ออมวันละบาท)	-	-	-	-	-	-
ทุนการศึกษา	-	-	-	-	-	-
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,817,000.00	6,162,100.00	6,611,700.00	8,173,200.00	-2.63	7,958,400.00
เบี้ยยังชีพคนพิการ	3,084,000.00	3,732,000.00	3,983,200.00	4,838,400.00	2.05	4,937,495.00
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	36,000.00	35,500.00	30,000.00	72,000.00	-	72,000.00
สมทบเข้ากองทุนทดแทนรายปี	-	-	-	13,453.00	9.10	14,677.00
รวมแผนงานงบกลาง	9,727,331.00	10,689,417.00	11,486,048.00	14,407,731.00	0.71	14,509,466.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง(%)	ปี 2564
แผนงาน บริหารงานทั่วไป						
งาน บริหารงานทั่วไป						
งบ บุคลากร						
หมวด เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)						
ประเภทรายจ่าย						
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	514,080.00	514,080.00	514,080.00	514,080.00	-	514,080.00
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	-	42,120.00
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	-	42,120.00
ค่าตอบแทนเลขานุการและที่ปรึกษานายกอบต.	86,400.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	-	86,400.00
ค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.	2,232,000.00	2,182,297.00	2,131,200.00	2,232,000.00	-	2,232,000.00
รวมหมวดเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	2,916,720.00	2,867,017.00	2,815,920.00	2,916,720.00	-	2,916,720.00
หมวด เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)						
ประเภทรายจ่าย						
เงินเดือนพนักงาน	1,917,709.68	2,032,682.00	1,928,503.00	2,622,120.00	3.51	2,714,160.00
เงินเพิ่มต่างๆ	-	-	-	42,600.00	-	24,000.00
เงินประจำตำแหน่ง	210,000.00	265,800.00	264,000.00	264,000.00	-	264,000.00
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	1,515,960.00	1,465,820.00	1,436,947.00	1,503,360.00	3.18	1,551,240.00
เงินเพิ่มพนักงานจ้าง	48,000.00	40,000.00	37,487.00	48,000.00	-	48,000.00
รวมหมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	3,691,669.68	3,804,302.00	3,666,937.00	4,480,080.00	2.71	4,601,400.00
งบ ดำเนินงาน						
หมวด ค่าตอบแทน						
ประเภทรายจ่าย						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์ต่ออปท	64,750.00	83,250.00	71,300.00	200,000.00	-	200,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง(%)	ปี 2564
ค่าเบี้ยประชุม	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	2,520.00	-	25,200.00	50,000.00	-	50,000.00
ค่าเช่าบ้าน	138,600.00	147,800.00	149,150.00	156,000.00	-	156,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	16,550.00	32,162.00	4,481.00	50,000.00	-59.95	20,026.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	222,420.00	263,212.00	250,131.00	456,000.00	-6.57	426,026.00
หมวด ค่าใช้สอย						
ประเภทรายจ่าย						
รายจ่ายที่ได้มาซึ่งบริการ	298,950.00	442,544.00	349,773.60	400,000.00	-25.00	300,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	74,028.00	317,425.00	74,496.00	300,000.00	-50.00	150,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะ	541,841.00	421,051.20	713,643.00	1,500,000.00	-29.67	1,055,000.00
รายจ่ายซ่อมแซมทรัพย์สิน	38,266.68	40,734.72	21,949.99	150,000.00	-66.67	50,000.00
รวมหมวดค่าใช้สอย	953,085.68	1,221,754.92	1,159,862.59	2,350,000.00	-33.83	1,555,000.00
หมวด ค่าวัสดุ						
ประเภทรายจ่าย						
ค่าวัสดุสำนักงาน	243,359.00	233,741.00	167,105.00	200,000.00	-	200,000.00
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	13,299.00	60,887.00	12,468.00	100,000.00	-70.00	30,000.00
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	689,728.00	380,288.00	108,790.00	150,000.00	500.00	900,000.00
ค่าวัสดุก่อสร้าง	271,857.00	27,968.00	53,632.00	100,000.00	-	100,000.00
ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	159,892.00	3,800.00	3,920.00	150,000.00	-66.67	50,000.00
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	429,482.00	477,508.00	507,876.35	300,000.00	-16.67	250,000.00
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	27,398.00	26,178.00	15,370.00	50,000.00	-40.00	30,000.00
ค่าวัสดุกีฬา	98,989.00	102,709.00	-	150,000.00	-20.00	120,000.00

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง(%)	ปี 2564
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	162,274.00	126,324.00	119,459.00	100,000.00	50.00	150,000.00
ค่าวัสดุอื่นๆ	-	4,000.00	26,150.00	150,000.00	-80.00	30,000.00
รวมหมวดค่าวัสดุ	2,096,278.00	1,443,403.00	1,014,770.35	1,450,000.00	28.28	1,860,000.00
หมวด ค่าสาธารณูปโภค						
ประเภทรายจ่าย						
ค่าไฟฟ้า	978,715.57	1,012,897.35	1,097,357.18	1,200,000.00	-	1,000,000.00
ค่าโทรศัพท์	155,716.31	142,832.75	142,468.90	150,000.00	-	150,000.00
ค่าไปรษณีย์	4,075.00	4,654.00	1,482.00	30,000.00	-66.67	10,000.00
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	1,138,506.88	1,160,384.10	1,241,308.08	1,380,000.00	-15.94	1,160,000.00
งบลงทุน						
หมวด ค่าครุภัณฑ์						
ประเภทรายจ่าย						
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	280,000.00	73,300.00	10,200.00	17,000.00	-100.00	-
ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	138,000.00	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์โรงงาน	-	11,900.00	-	26,900.00	-100.00	-
ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	8,000.00	7,800.00	9,000.00	-	100.00	13,500.00
ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	220,000.00	101,900.00	117,200.00	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์วิทยาลัยหรือการแพทย์	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	22,000.00	5,800.00	269,050.00	40,000.00	-100.00	-
ค่าครุภัณฑ์อื่นๆ	130,000.00	180,000.00	136,500.00	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์	-	-	-	-	-	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	644,205.43	91,365.17	174,792.87	300,000.00	-50.00	150,000.00
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	1,442,205.43	472,065.17	716,742.87	383,900.00	-57.41	163,500.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง(%)	ปี 2564
แผนงาน บริหารงานทั่วไป						
งาน บริหารงานทั่วไป						
งบ เงินอุดหนุน						
หมวด เงินอุดหนุน						
ประเภทรายจ่าย						
เงินอุดหนุน อบต.เขาค้อ (ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย ฯ)	45,000.00	-	45,000.00	40,000.00	-	40,000.00
เงินอุดหนุนการไฟฟ้า(ติดตั้งหม้อแปลง)(ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ)	-	-	79,722.49	-	-	-
รวมหมวดเงินอุดหนุน	45,000.00	-	124,722.49	40,000.00	-	40,000.00
รวมแผนงาน บริหารงานทั่วไป	12,505,885.67	0.00	10,990,394.38	13,456,700.00	-5.45	12,722,646.00
แผนงาน บริหารงานทั่วไป						
งาน บริหารงานคลัง						
งบ บุคลากร						
หมวด เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)						
ประเภทรายจ่าย						
เงินเดือนพนักงาน	629,340.00	665,760.00	893,739.00	1,127,640.00	-4.84	1,073,040.00
เงินเพิ่มต่างๆ	-	-	-	24,000.00	100.00	48,000.00
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	-	42,000.00
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	755,640.00	769,200.00	707,267.00	906,960.00	40.37	1,273,080.00
เงินเพิ่มพนักงานจ้าง	60,000.00	49,920.00	48,000.00	60,000.00	-32.20	40,680.00
รวมหมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	1,486,980.00	1,526,880.00	1,691,006.00	2,160,600.00	14.63	2,476,800.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง(%)	ปี 2564
งบ ดำเนินงาน						
หมวด ค่าตอบแทน						
ประเภทรายจ่าย						
ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่นเป็นประโยชน์ต่อ อปท	-	-	-	150,000.00	33.33	200,000.00
ค่าตอบแทนการบริหารการนอกเวลา	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
ค่าเช่าบ้าน	75,000.00	74,500.00	114,500.00	138,000.00	-13.04	120,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	3,500.00	7,000.00	10,000.00	-	10,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	75,000.00	78,000.00	121,500.00	308,000.00	10.39	340,000.00
หมวด ค่าใช้สอย						
ประเภทรายจ่าย						
รายจ่ายให้เดิมซึ่งบริการ	114,100.00	159,285.00	132,510.00	100,000.00	-	100,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรองและพิธีการ	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะฯ	10,236.00	37,622.00	10,338.00	100,000.00	-	100,000.00
รายจ่ายซ่อมแซมทรัพย์สิน	2,380.00	4,670.00	7,250.00	30,000.00	-	30,000.00
รวมหมวดค่าใช้สอย	126,716.00	201,577.00	150,098.00	230,000.00	-	230,000.00
หมวด ค่าวัสดุ						
ประเภทรายจ่าย						
ค่าวัสดุสำนักงาน	89,785.00	110,015.00	76,004.00	100,000.00	-50.00	50,000.00
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	50,000.00	-100.00	-
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	-	-	20,000.00	150.00	50,000.00
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	-	-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง(%)	ปี 2564
ค่าวัสดุกีฬา	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	31,938.00	26,110.00	28,124.00	50,000.00	-	50,000.00
ค่าวัสดุอื่น ๆ	-	-	-	-	100.00	100,000.00
รวมหมวดค่าวัสดุ	121,723.00	136,125.00	104,128.00	250,000.00	12.00	280,000.00
หมวด ค่าสาธารณูปโภค						
ประเภทรายจ่าย						
ค่าไปรษณีย์	4,265.00	1,171.00	1,122.00	5,000.00	-	5,000.00
ค่าไฟฟ้าค่าง่าย	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	4,265.00	1,171.00	1,122.00	5,000.00	-	5,000.00
งบ ลงทุน						
หมวด ค่าครุภัณฑ์						
ประเภทรายจ่าย						
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	51,000.00	25,500.00	46,000.00	34,000.00	14.71	39,000.00
ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	13,600.00	-100.00	-
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	61,000.00	45,000.00	46,800.00	-5.98	44,000.00
ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	-	46,400.00	-	-	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	51,000.00	86,500.00	137,400.00	80,800.00	2.72	83,000.00
รวมงาน บริหารงานคลัง	1,865,684.00	1,969,253.00	2,205,254.00	3,034,400.00	12.54	3,414,800.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง(%)	ปี 2564	
แผนงาน การศึกษา							
งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา							
งบ บุคลากร							
หมวด เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
ประเภทรายจ่าย							
เงินเดือนพนักงาน	3,457,464.10	3,457,464.10	3,546,827.00	4,071,720.00	4.87	4,270,080.00	
เงินวิทยฐานะ	-	52,500.00	-	-	-	-	
เงินประจำตำแหน่ง	-	-	395,500.00	504,000.00	55.00	781,200.00	
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	850,440.00	850,440.00	881,760.00	913,200.00	31.81	1,203,720.00	
เงินเพิ่มพนักงานจ้าง	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	-	24,000.00	
รวมหมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	4,331,904.10	4,412,904.10	4,848,087.00	5,512,920.00	13.90	6,279,000.00	
งบ ดำเนินงาน							
หมวด ค่าตอบแทน							
ประเภทรายจ่าย							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อ อปท.	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00	
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	33.33	48,000.00	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	76,930.00	77,180.00	79,850.00	150,000.00	-	150,000.00	
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-	-	-	
รวมหมวดค่าตอบแทน	112,930.00	113,180.00	115,850.00	286,000.00	4.20	298,000.00	
หมวด ค่าใช้สอย							
ประเภทรายจ่าย							
รายจ่ายให้เดิมซึ่งบริการ	120,811.00	83,978.00	276,364.00	300,000.00	-33.33	200,000.00	
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	-	-	-	50,000.00	-	20,000.00	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ	1,846,358.40	1,916,732.00	2,282,501.00	2,697,620.00	-	2,697,620.00	
รายจ่ายซ่อมแซมทรัพย์สิน	-	5,032.00	29,180.00	50,000.00	-20.00	40,000.00	
รวมหมวดค่าใช้สอย	1,967,169.40	2,005,742.00	2,588,045.00	70,150.00	4,116.14	2,957,620.00	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง(%)	ปี 2564
หมวด ค่าวัสดุ						
ประเภทรายจ่าย						
ค่าวัสดุสำนักงาน	94,928.00	99,683.00	47,512.00	200,000.00	-25.00	150,000.00
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,670.00	14,395.00	6,013.00	50,000.00	-60.00	20,000.00
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	76,268.00	90,104.00	43,360.00	200,000.00	-50.00	100,000.00
ค่าวัสดุอาหารเสริมนม	2,232,760.64	2,299,788.48	2,299,121.30	2,768,909.00	5.12	2,910,708.00
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	36,200.00	2,984.00	-	-	-	50,000.00
ค่าวัสดุก่อสร้าง	51,035.00	84,160.00	10,970.00	100,000.00	-50.00	50,000.00
รวมหมวดค่าวัสดุ	2,495,861.64	2,591,114.48	2,406,976.30	3,318,909.00	-1.15	3,280,708.00
งบ ลงทุน						
หมวด ค่าครุภัณฑ์						
ประเภทรายจ่าย						
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	26,000.00	26,000.00	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	62,300.00	-100.00	-
รวม หมวด ค่าครุภัณฑ์	26,000.00	26,000.00	-	62,300.00	-100.00	-
งบ เงินอุดหนุน						
หมวด เงินอุดหนุน						
ประเภทรายจ่าย						
ค่าอาหารกลางวันโรงเรียน	3,926,000.00	3,926,000.00	4,230,000.00	4,604,000.00	6.43	4,900,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	3,926,000.00	3,926,000.00	4,230,000.00	4,604,000.00	6.43	4,900,000.00
รวมแผนงาน การศึกษา	12,859,865.14	13,074,940.58	14,188,958.30	13,854,279.00	27.87	17,715,328.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง(%)	ปี 2564
งบ เงินอุดหนุน						
หมวด เงินอุดหนุน						
ประเภทรายจ่าย						
เงินอุดหนุนสาธารณสุขมูลฐาน	-	-	-	-	-	-
รวมงาน บริการสาธารณะสุขและงานบริการอื่น	-	-	-	-	-	-
แผนงาน สังคมสงเคราะห์						
งาน บริการสังคมสงเคราะห์						
งบ เงินอุดหนุน						
หมวด เงินอุดหนุน						
ประเภทรายจ่าย						
เงินอุดหนุนสำนักงานกชาดจังหวัดเพชรบูรณ์	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00
รวมงาน บริการสังคมสงเคราะห์	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งาน ส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน						
หมวด เงินอุดหนุน						
ประเภทรายจ่าย						
เงินอุดหนุนสภาสตรีเข็กน้อย	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน ศตส.จังหวัดเพชรบูรณ์(ด้านยาเสพติด)	35,000.00	35,000.00	-	35,000.00	-	35,000.00
เงินอุดหนุน ศป.ปส.อ.เขาโค้ว(ด้านยาเสพติด)	-	-	-	-	-	30,000.00
เงินอุดหนุนกลุ่มชีวิตครอบครัว	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00
เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านเข็กน้อย	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการสังคมชุมชนฯ	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00
รวมงาน ส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	55,000.00	55,000.00	20,000.00	85,000.00	35.29	115,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง(%)	ปี 2564
แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งาน กีฬาและนันทนาการ						
งบ เงินอุดหนุน						
หมวด เงินอุดหนุน						
ประเภทรายจ่าย						
เงินอุดหนุนพัฒนากีฬาจังหวัด	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-
เงินอุดหนุนอบต.หนองแม่นา (กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์.เขาต้อ)	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	-	40,000.00
เงินอุดหนุนอบต.หนองแม่นา (กีฬาท้องถิ่นชุมชนจังหวัด)	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	-	50,000.00
เงินอุดหนุนอป.ทอ.เขาต้อ (กีฬาท้องถิ่น-ท้องถิ่น)	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00
รวมงาน กีฬาและนันทนาการ	110,000.00	110,000.00	50,000.00	100,000.00	-	100,000.00
งาน ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบ เงินอุดหนุน						
หมวด เงินอุดหนุน						
ประเภทรายจ่าย						
เงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลเข็กน้อย (โครงการปีใหม่)	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	-	300,000.00
เงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลเข็กน้อย (ดงซ่ง)	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00
เงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลเข็กน้อย (สืบสานวัฒนธรรมฯ)	60,000.00	60,000.00	-	-	-	-
เงินอุดหนุนคริสจักรตำบลเข็กน้อย	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00
เงินอุดหนุนชมรมเยาวชนแอ๊ดเวเนดิส	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	1.25	35,000.00
เงินอุดหนุนพระมารดาใจจานุเคราะห์	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00
รวมงาน ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	450,000.00	450,000.00	390,000.00	390,000.00	3.85	405,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง(%)	ปี 2564
งาน วางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบ เงินอุดหนุน						
หมวด เงินอุดหนุน						
ประเภทรายจ่าย						
เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเขาค้อ(อบหมอกกอดดหาวา)	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00
เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเขาค้อ(รัฐพิธี)	15,000.00	15,000.00	15,000.00	31,000.00	12.90	35,000.00
เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเขาค้อ(ประเพณีท้องถิ่นกาชาด)	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	-	60,000.00
เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเขาค้อ(หมี่ร้อน)	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเขาค้อ	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเขาค้อ(ปรับปรุงภูมิทัศน์)	170,000.00	170,000.00	100,000.00	-	-	-
เงินอุดหนุนกลุ่มเยาวชนตำบลเข็กน้อย (นักแสดงวัฒนธรรม)	20,000.00	20,000.00	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00
เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเขาค้อ(ถนนคนเดิน ฯ)	-	-	-	-	-	-
รวมงาน วางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	345,000.00	345,000.00	305,000.00	221,000.00	10.86	245,000.00
แผนงาน เศรษฐกิจชุมชน						
งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจและชุมชน						
งบ บุคลากร						
หมวด เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)						
ประเภทรายจ่าย						
เงินเดือนพนักงาน	333,060.00	357,740.00	422,904.00	708,600.00	25.11	886,560.00
เงินเพิ่มต่างๆ	-	-	7,730.00	42,600.00	-68.17	13,560.00
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	-	42,000.00
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	937,080.00	1,425,960.00	1,473,539.00	1,694,640.00	-58.64	700,920.00
เงินเพิ่มพนักงานจ้าง	87,120.00	40,000.00	100,232.00	79,260.00	-28.39	56,760.00
รวมหมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	1,399,260.00	1,865,700.00	2,046,405.00	2,567,100.00	-33.79	1,699,800.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562		ปี 2563	ยอดต่าง(%)
งบ ดำเนินงาน						
หมวด ค่าตอบแทน						
ประเภทรายจ่าย						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์ต่อปท	-	-	-	150,000.00	-33.33	100,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานราชการนอกเวลา	3,780.00	24,780.00	26,040.00	70,000.00	-71.43	20,000.00
ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	30,000.00	33.33	40,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,500.00	-	5,500.00	50,000.00	-	50,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	9,280.00	24,780.00	31,540.00	300,000.00	-30.00	210,000.00
หมวด ค่าใช้สอย						
ประเภทรายจ่าย						
รายจ่ายให้เดิมซึ่งบริการ	5,900.00	1,014,885.00	122,200.00	200,000.00	-50.00	100,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ใช่ลักษณะ	2,552.00	3,514.00	1,864.00	50,000.00	-40.00	30,000.00
รายจ่ายซ่อมแซมทรัพย์สิน	10,535.00	51,230.00	126,426.74	200,000.00	-65.00	70,000.00
รวมหมวดค่าใช้สอย	18,987.00	1,069,629.00	250,490.74	450,000.00	-55.56	200,000.00
หมวด ค่าวัสดุ						
ประเภทรายจ่าย						
ค่าวัสดุสำนักงาน	16,948.00	5,784.00	22,959.00	70,000.00	-28.57	50,000.00
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	61,597.63	100,000.00	-50.00	50,000.00
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	255,701.00	200,000.00	-85.00	30,000.00
ค่าวัสดุก่อสร้าง	258,393.00	577,111.00	255,137.00	300,000.00	-16.67	250,000.00
ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	3,300.00	100,000.00	-50.00	50,000.00
ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	-	-	200,000.00	-50.00	100,000.00
30						
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	59,623.00	51,550.00	41,784.00	50,000.00	40.00	70,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง(%)	ปี 2564
ค่าวัสดุอื่นๆ	-	100,000.00	-	100,000.00	-80.00	20,000.00
รวมหมวดค่าวัสดุ	334,964.00	734,445.00	640,478.63	1,140,000.00	-43.86	640,000.00
หมวด ค่าสาธารณูปโภค						
ประเภทรายจ่าย						
ค่าไปรษณีย์	-	-	1,243.00	10,000.00	-50.00	5,000.00
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	-	-	1,243.00	10,000.00	-50.00	5,000.00
งบ ลงทุน						
หมวด ค่าครุภัณฑ์						
ประเภทรายจ่าย						
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	16,000.00	-	-	52,500.00	-48.57	27,000.00
ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	6,900.00	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	33,300.00	21,000.00	-	22,000.00	281.82	84,000.00
ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	128,500.00	103,500.00	149,500.00	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	610,000.00	-	-	40,800.00	-100.00	-
ค่าครุภัณฑ์โรงงาน	48,673.00	21,500.00	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์สำรวจ	-	-	-	25,000.00	36.00	34,000.00
ค่าครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-	100.00	68,000.00
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	836,473.00	152,900.00	149,500.00	140,300.00	51.82	213,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง(%)	ปี 2564
หมวด ค่าสิ่งก่อสร้าง						
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับชุมชน						
ประเภทรายจ่าย						
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน	-	-	-	-	100.00	76,000.00
งานอาคารต่างๆ	-	-	462,000.00	778,000.00	92.80	1,500,000.00
งานป้ายจราจร ชนิดป้ายเตือนและสัญญาณเตือนฯ	-	-	-	-	100.00	100,000.00
ซ่อมแซมงานอาคาร	-	-	-	-	-	-
งาน ไฟฟ้าและถนน						
ประเภทรายจ่าย						
งานถนน	1,891,000.00	1,891,000.00	2,619,737.00	250,000.00	594.80	1,737,000.00
ซ่อมแซมงานถนน	-	-	-	-	-	-
งาน บำบัดน้ำเสีย						
ประเภทรายจ่าย						
งานรางระบายน้ำ	1,869,506.47	1,869,506.47	1,345,000.00	-	100.00	957,000.00
ซ่อมแซมงานรางระบายน้ำ	117,000.00	117,000.00	-	-	-	-
ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่				5,119,000.00	-100.00	-
รวมหมวดค่าสิ่งก่อสร้าง	1,986,506.47	1,986,506.47	4,426,737.00	6,147,000.00	-28.91	4,370,000.00
รวมแผนงาน เคหะและชุมชน	6,476,470.47	7,724,960.47	7,546,394.37	10,754,400.00	-31.77	7,337,800.00
แผนงาน สาธารณสุข						
งาน บริหารงานทั่วไป						
งบ บุคลากร						
หมวด เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)						
ประเภทรายจ่าย						
เงินเดือนพนักงาน	-	-	-	597,000.00	2.25	610,440.00

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง(%)	ปี 2564
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	1,475,079.00	920,898.00	1,316,992.00	1,707,960.00	52.75	2,608,920.00
เงินเพิ่มพนักงานจ้าง	92,945.00	17,220.00	11,460.00	11,460.00	109.42	24,000.00
เงินประจำตำแหน่ง	-	-	-	42,000.00	-	42,000.00
รวมหมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	1,475,079.00	938,118.00	1,316,992.00	2,358,420.00	39.30	3,285,360.00
งบ ดำเนินงาน						
หมวด ค่าตอบแทน						
ประเภทรายจ่าย						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ต่อ อปท.	-	-	-	130,000.00	-7.69	120,000.00
ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	20,000.00	-100.00	-
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-	-	-

ค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลา	59,640.00	24,780.00	69,300.00	50,000.00	200.00	150,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทน	59,640.00	24,780.00	69,300.00	200,000.00	35.00	270,000.00
หมวด ค่าใช้สอย						
ประเภทรายจ่าย						
รายจ่ายให้เดิมซึ่งบริการ	749,658.00	67,600.00	686,236.57	760,000.00	26.34	867,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ	46,900.00	3,738.00	228,364.00	114,000.00	-22.81	88,000.00
รายจ่ายซ่อมแซมทรัพย์สิน	29,270.00	46,085.00	27,650.03	50,000.00	100.00	100,000.00
รวมหมวดค่าใช้สอย	825,828.00	117,423.00	942,250.60	924,000.00	14.18	1,055,000.00
หมวด ค่าวัสดุ						
ประเภทรายจ่าย						
ค่าวัสดุสำนักงาน	9,993.00	100,000.00	29,256.00	50,000.00	-40.00	30,000.00
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	16,414.00	30,000.00	-	30,000.00
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	57,620.00	50,000.00	400.00	250,000.00

	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง(%)	ปี 2564
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	11,690.00	6,600.00	10,000.00	50.00	15,000.00
ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง				100,000.00	-	100,000.00
ค่าวัสดุวิทยุศาสตร์หรือการแพทย์	76,750.00	131,614.00	161,760.00	350,000.00	-14.29	300,000.00
ค่าวัสดุก่อสร้าง	4,973.50	2,298.00	11,302.00	50,000.00	200.00	150,000.00
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	9,938.00	-	40,333.00	40,000.00	50.00	60,000.00
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	-	-	150,000.00	133.33	350,000.00
รวมหมวดค่าวัสดุ	101,654.50	245,602.00	323,285.00	830,000.00	54.82	1,285,000.00
หมวด ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-
ประเภทรายจ่าย						
ค่าไปรษณีย์	-	-	-	5,000.00	-40.00	3,000.00
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	5,000.00	-40.00	3,000.00
งบ ลงทุน						
หมวด ค่าครุภัณฑ์						
ประเภทรายจ่าย						
ค่าครุภัณฑ์วัสดุสำนักงาน	-	38,500.00	29,000.00	37,100.00	29.38	48,000.00
ค่าครุภัณฑ์โรงงาน	-	-	15,975.00	30,000.00	-66.67	10,000.00
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	22,000.00	5,500.00	11,800.00	32,000.00	-92.19	2,500.00
ค่าครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์หรือการแพทย์	178,000.00	13,800.00	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	32,400.00	-	6,500.00	55.38	10,100.00
ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	18,000.00	-	15,000.00	-60.00	6,000.00
ครุภัณฑ์ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	89,612.50	217,141.49	300,000.00	233.33	1,000,000.00
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์การแพทย์	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์อื่นๆ	-	25,800.00	-	-	-	-
รวมหมวดเงินครุภัณฑ์	200,000.00	223,612.50	273,916.49	420,600.00	155.97	1,076,600.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง(%)	ปี 2564
งบลงทุน						
หมวด ค่าสิ่งก่อสร้าง						
ประเภทรายจ่าย						
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	-	-	73,000.00	-	-	-
รวมหมวดค่าสิ่งก่อสร้าง	-	-	73,000.00	-	-	-
งบ เงินอุดหนุน						
แผนงาน สาธารณสุข						
งาน บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ						
งบ เงินอุดหนุน						
หมวด เงินอุดหนุน						
ประเภทรายจ่าย						
เงินอุดหนุนสาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน (12 หมู่บ้าน)	90,000.00	90,000.00	84,600.00	90,000.00	-	90,000.00
อุดหนุนด้านสาธารณสุขในชุมชน	-	-	-	120,000.00	-	120,000.00
อุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	-	-	-	240,000.00	-	240,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	90,000.00	90,000.00	84,600.00	450,000.00	-	450,000.00
รวมงาน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	2,752,201.50	1,639,535.50	3,083,344.09	5,188,020.00	43.12	7,424,960.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย

อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

หน่วยงาน สำนักปลัด

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 13,597,646 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)

<u>งานบริหารทั่วไป (00111)</u>	รวม	13,597,646.00 บาท
<u>งบบุคลากร (520000)</u>	รวม	7,518,120.00 บาท
1. ประเภทเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) (521000)	รวม	2,916,720.00 บาท
1.1 ประเภทเงินเดือนนายก / รองนายก (210100)	รวม	514,080.00 บาท
คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายก/รองนายก ดังนี้		
- นายก อบต. เดือนละ 20,400 บาท	ตั้งไว้	244,800.00 บาท
- รองนายก อบต.จำนวน 2 คนเดือนละ 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	4,601,400.00 บาท
2.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน (220100)	รวม	2,714,160.00 บาท
คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
ให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 9 อัตรา ได้แก่		
1) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ 45,750 บาท	ตั้งไว้	549,000.00 บาท
2) นักบริหารงานทั่วไป เดือนละ 30,790 บาท	ตั้งไว้	369,480.00 บาท
3) นิติกร เดือนละ 30,790 บาท	ตั้งไว้	369,480.00 บาท
4) นักจัดการงานทั่วไป เดือนละ 28,560 บาท	ตั้งไว้	342,720.00 บาท
5) นักทรัพยากรบุคคล เดือนละ 30,220 บาท	ตั้งไว้	362,640.00 บาท
6) เจ้าพนักงานธุรการ เดือนละ 12,470 บาท	ตั้งไว้	149,640.00 บาท
7) นักพัฒนาชุมชน เดือนละ 17,570 บาท	ตั้งไว้	210,840.00 บาท
8) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เดือนละ 11,510 บาท	ตั้งไว้	138,120.00 บาท
9) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เดือนละ 18,520 บาท	ตั้งไว้	222,240.00 บาท
2.2 ประเภทเงินประจำตำแหน่ง (220300)	รวม	264,000.00 บาท
คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ให้แก่		
- นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับ กลาง จำนวน 1 อัตรา	ตั้งไว้	84,000.00 บาท
อัตราเดือนละ 7,000 บาท		
- นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น จำนวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 3,500 บาท	ตั้งไว้	42,000.00 บาท
- นิติกร ระดับชำนาญการ (พตก.) จำนวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 4,500 บาท	ตั้งไว้	54,000.00 บาท
ค่าตอบแทนพิเศษ		
- ค่าตอบแทนพิเศษนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับ กลาง		
จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 7,000 บาท	ตั้งไว้	84,000.00 บาท

2.3 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน (220200)	รวม	24,000.00 บาท
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา		
1) เจ้าพนักงานธุรการ เดือนละ 1,000 บาท	ตั้งไว้	12,000.00 บาท
2) เจ้าพนักงานป้องกันสาธารณสุข เดือนละ 1,000 บาท	ตั้งไว้	12,000.00 บาท
2.4 ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)	รวม	1,551,240.00 บาท
คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง ดังนี้		
1) เป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 4 อัตรา ได้แก่	รวม	711,240.00 บาท
- ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน เดือนละ 20,020 บาท	ตั้งไว้	240,240.00 บาท
- ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว เดือนละ 15,600 บาท	ตั้งไว้	187,200.00 บาท
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เดือนละ 10,810 บาท	ตั้งไว้	129,720.00 บาท
- พนักงานขับรถยนต์ เดือนละ 12,840 บาท	ตั้งไว้	154,080.00 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
2.5 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	5,001,026.00 บาท
หมวดรายจ่ายค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุและหมวดสาธารณูปโภค	รวม	5,001,026.00 บาท
ประเภทค่าตอบแทน (531000)	รวม	426,026.00 บาท
คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนต่างๆ ดังนี้		
1. ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (310100)	ตั้งไว้	200,000.00 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	20,026.00 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
ประเภทค่าใช้สอย (532000)	รวม	1,555,000.00 บาท
คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้สอยประเภทต่างๆ ดังนี้		
1. ประเภทรายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) เพื่อจ่ายเป็น	ตั้งไว้	300,000.00 บาท
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ		
- ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าตักสิ่งปฏิกูล		
- ค่าเช่าทรัพย์สิน (นอกเหนือจากค่าเช่าบ้าน)		
- ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ ค่าธรรมเนียม ชื่อโดเมน ค่าทำประกันรถยนต์ อบต. ค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ		
2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200) เพื่อจ่ายเป็น	ตั้งไว้	150,000.00 บาท
- ค่ารับรอง ค่าเลี้ยงรับรอง		
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวด แข่งขัน และพิธีเปิดอาคารต่างๆ		
- ค่าอาหารสำหรับการประชุมผู้นำ คณะกรรมการต่างๆ ในการประชุมเพื่อผลประโยชน์ทางราชการ		
- ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา		
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ฯลฯ เป็นต้น		

3. งบประมาทย่อยเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย ตั้งไว้ 1,055,000.00 บาท
- หมวดอื่น ๆ (320300) เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น
 - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรไทย และนอก
ราชอาณาจักร
 - เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ของผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
 - ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล
 - ค่าชดเชยค่าเสียหาย หรือ ค่าสินไหมทดแทน
 - ค่าพวงมาลัย พวงหรีด ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา
 - เงินช่วยเหลือพนักงานหรือลูกจ้างที่ต้อหาคดีอาญา ฯลฯ
 - ค่าใช้จ่ายตามโครงการต่างๆ ของ อบต.
 - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา
 - ค่าใช้จ่ายในการจัดงานของทางราชการ เช่น วันปิยมหาราช วันเฉลิม
พระชนมพรรษา วันสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ วันวิสาขบูชา 150,000 บาท
เป็นต้น
 - ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา นักเรียนเยาวชนและประชาชน กีฬา
อบต.สัมพันธ์ 100,000 บาท เป็นต้น
 - โครงการสร้างจิตสำนึก ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกัน
การทุจริตให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกท้องถิ่น ข้าราชการและลูกจ้างในการ
ต่อต้านทุจริต 20,000 บาท
 - โครงการจตุตรจปีใหม่ จำนวน 30,000 บาท
 - โครงการจตุตรจสงกรานต์ จำนวน 30,000 บาท
 - โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีตำบลเข็กน้อย จำนวน 60,000 บาท
 - โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพภายในตำบล จำนวนเงิน 60,000 บาท
 - โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 25,000 บาท
 - โครงการประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริตประจำปี 2564 จำนวน 15,000 บาท
 - โครงการคนดีศรีเข็กน้อย ประจำปี 2564 จำนวน 15,000 บาท
 - โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี 2564
จำนวน 20,000 บาท
 - โครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของฝากที่ระลึก จำนวน 20,000 บาท

4. ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400) (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) เพื่อจ่ายเป็น - ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์เช่น รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ วิทยุ ฯลฯ - ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างเช่น ถนน คสล. ถนนลาดยาง ฯลฯ - ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ เช่น ไฟฟ้า วัสดุอื่นๆ ฯลฯ	ตั้งไว้	50,000.00 บาท
ประเภทค่าวัสดุ (533000)	รวม	1,860,000.00 บาท
คำชี้แจงประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุประเภทต่าง ๆ ดังนี้		
1. ประเภทวัสดุสำนักงาน (330100) เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่นกระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ หนังสือพิมพ์ ผ้ามาบ พระพุทธรูป ฯลฯ	ตั้งไว้	200,000.00 บาท
2. ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200) เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับภายในสำนักงานหรืออาคารสถานที่ในความดูแลขององค์การบริหาร ส่วนตำบล เช่น หลอดไฟฟ้า บัลลาลัด สตาร์ทเตอร์ ฯลฯ	ตั้งไว้	30,000.00 บาท
3. ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (330300) เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่อง ใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก เครื่องครัว ฯลฯ (หมู่ 5 เต็นท์ ขนาด 5x8 ม. 2 หลัง โต๊ะโม่เมก้า ขนาด 75x180 ซม. สูง 73 ซม. 5 ตัว เก้าอี้ 100 ตัว เครื่องครัว 200,000 บาท) (หมู่ 6 ถังน้ำ 200 ลิตร 300,000 บาท) (หมู่ 7 ถังน้ำ ชั้น 3 1,000 ลิตร 200,000 บาท)	ตั้งไว้	900,000.00 บาท
4. ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง (330600) เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แปรงทาสี ท่อน้ำบาดาล ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปาต่างๆ ฯลฯ	ตั้งไว้	100,000.00 บาท
5. ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700) เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ ยานพาหนะ และขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ เป็นต้น	ตั้งไว้	50,000.00 บาท
6. ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800) เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ เป็นต้น	ตั้งไว้	250,000.00 บาท
7. ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100) เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ ในการโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นป้าย แผ่นป้ายไว้นิล ฟูกันและสี ฟิล์ม กระดาษเขียน โปสเตอร์ ฯลฯ เป็นต้น	ตั้งไว้	30,000.00 บาท

8. ประเภทค่าวัสดุกีฬาฯ (331300) เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬาต่างๆ เช่น ตั้งไว้ ลูกฟุตบอล ลูกวอลเลย์บอล ลูกตะกร้อ ตาข่ายกีฬา ไม้แบดมินตัน เปตองฯลฯ เป็นต้น		120,000.00	บาท
9. ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		150,000.00	บาท
10. ค่าวัสดุอื่นๆ (331700) เพื่อจ่าย เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ไม่เข้าลักษณะ ประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณ เช่น มิเตอร์น้ำ-มิเตอร์ไฟฟ้า กรวยและชุดสะท้อนแสง แผงกันจรรยาจร กระจกจรรยาจร วัสดุอุปกรณ์ชุด อปพร.ฯลฯ เป็นต้น		30,000.00	บาท
<u>ประเภทค่าสาธารณูปโภค (534000)</u>	รวม	1,160,000.00	บาท
คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค ได้แก่			
1. ประเภทค่าไฟฟ้า (340100) เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบล อาคารประปา และอาคารสถานที่ต่าง ๆ ที่อยู่ในความดูแลของ องค์การบริหารส่วนตำบล ฯลฯ เป็นต้น		1,000,000.00	บาท
2. ประเภทค่าโทรศัพท์ (340300) เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในสำนักงาน ค่าโทรศัพท์ ทางไกลภายในประเทศและหมายรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้รับบริการดังกล่าว และ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ค่าบำรุงรักษา ฯลฯ เป็นต้น		150,000.00	บาท
3. ประเภทค่าไปรษณีย์ (340400) เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ขององค์การบริหารส่วนตำบล ฯลฯ เป็นต้น		10,000.00	บาท

งบลงทุน (540000)**รวม 163,500.00 บาท****หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ (541000)****รวม 163,500.00 บาท****1. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (411700)****รวม 13,500.00 บาท****คำชี้แจงงบประมาณ** (ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์และมีมาตรฐาน มอก.)

- 1) จัดซื้อโทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียด ตั้งไว้ 13,500.00 บาท
จอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว พร้อมติดตั้งจานดาวเทียม
จำนวน 1 เครื่องราคา เครื่องละ 13,500 บาท

2. ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800)**รวม 150,000.00 บาท**

(รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท)

- ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์เช่น รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ วิทยุ ฯลฯ ตั้งไว้ 150,000.00 บาท
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างเช่น ถนน คสล. ถนนลาดยาง ฯลฯ
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ เช่น ไฟฟ้า วัสดุอื่นๆ ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน (560000)**รวม 915,000.00 บาท**

ประเภทเงินอุดหนุนของรัฐ หรือองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์

งานบริหารทั่วไป (00111)**รวม 40,000.00 บาท****1. อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ (610100)****ตั้งไว้ 40,000.00 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.
อำเภอเขาค้อ

แผนงานสังคมสงเคราะห์(00230)**งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)****รวม 10,000.00 บาท****1. อุดหนุนกาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ (610200)****ตั้งไว้ 10,000.00 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำกิจกรรมตามโครงการเหล่ากาชาดและชาวท้องถิ่น

รวมใจช่วยผู้ประสบสาธารณภัยและผู้เดือดร้อนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2564**แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(00250)****งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252)****รวม 115,000.00 บาท****1. ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ (610200) ตั้งไว้ 35,000.00 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำกิจกรรมตามโครงการบูรณาการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดด้วยพลังแผ่นดิน ท้องถิ่น และชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปีงบประมาณ 2564

2. ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเขาค้อ (610200)	ตั้งไว้	30,000.00 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำกิจกรรมตามโครงการประชารัฐร่วมใจ รวมพลังสังคมชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564		
3. อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลเข็กน้อย (610400)	ตั้งไว้	20,000.00 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัมมนาส่งเสริมชีวิตครอบครัว(สขค.) ประจำปี 2564		
4. อุดหนุนศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการสังคมชุมชนบนพื้นที่สูงตำบลเข็กน้อย	ตั้งไว้	30,000.00 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอาหารปลอดภัย ชุมชนเข้มแข็ง ประจำปี 2564		
<u>แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260)</u>	รวม	750,000.00 บาท
<u>งานกีฬาและนันทนาการ (00262)</u>	รวม	100,000.00 บาท
1. อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา (610100)	ตั้งไว้	40,000.00 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำกิจกรรมตามโครงการแข่งขันกีฬา"ท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอเขาค้อ" ครั้งที่ 17 ประจำปีงบประมาณ 2564		
2. อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา (610100)	ตั้งไว้	50,000.00 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำกิจกรรมตามโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาน สัมพันธ์ท้องถิ่นชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ของอำเภอเขาค้อ ประจำปีงบประมาณ 2564		
3. อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา (610100)	ตั้งไว้	10,000.00 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำกิจกรรมตามโครงการแข่งขันกีฬา" ท้องที่ ท้องถิ่น สานสัมพันธ์ความร่วมมือในการปฏิบัติงานในตำบล หมู่บ้าน และชุมชน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์" ประจำปีงบประมาณ 2564		
<u>งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)</u>	รวม	405,000.00 บาท
1. อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลเข็กน้อย (610400)	ตั้งไว้	300,000.00 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานประเพณีปีใหม่ม้งตำบลเข็กน้อย ประจำปี 2564		
2. อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลเข็กน้อย (610400)	ตั้งไว้	30,000.00 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมพิธีกรรมความเชื่อดั้งเดิม (ดงแซ้ง) ปี 2564		
3. อุดหนุนคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสตำบลเข็กน้อย (610400)	ตั้งไว้	35,000.00 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจริยธรรม 4.00		
4. อุดหนุนคริสตจักรเข็กน้อยสังกัดคริสตจักรภาค20 สภาคริสตจักรในประเทศไทย(610400)	ตั้งไว้	20,000.00 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายตามโครงการค่าย Kuv yog Hmoob		

5. อดหนุนวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ ตำบลเข็กน้อย (610400)	ตั้งไว้	20,000.00 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายตามโครงการ "เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ คุณธรรมด้านการใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม"		
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว (00264)	รวม	245,000.00 บาท
1. อดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเขาค้อ (610100)	ตั้งไว้	35,000.00 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำกิจกรรมตามโครงการจัดงานรัฐพิธี ประจำปีงบประมาณ 2564		
2. อดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเขาค้อ (610100)	ตั้งไว้	60,000.00 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำกิจกรรมตามโครงการจัดงานส่งเสริม สืบสาน ประเพณีท้องถิ่น กาชาดมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564		
3. อดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเขาค้อ (610100)	ตั้งไว้	100,000.00 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการท่องเที่ยวฤดูหนาว "อบหมอก กอดหนาว ดูดาวที่เขาค้อ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564		
4. อดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลเข็กน้อย (610400)		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการนักร้องแสดงวัฒนธรรมม้ง ประจำปี 2564		
(กลุ่มเยาวชน , กลุ่มสตรี , กลุ่มผู้สูงอายุ ฯลฯ)	ตั้งไว้	50,000.00 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย

อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน กองคลัง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,414,800 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)

<u>งานบริหารงานคลัง (00113)</u>	รวม	3,414,800.00 บาท
<u>งบบุคลากร (520000)</u>	รวม	2,476,800.00 บาท
1. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000)	รวม	2,476,800.00 บาท
คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงาน		
1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน (220100)	รวม	1,073,040.00 บาท
เงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 4 อัตรา ได้แก่		
1) นักบริหารงานคลัง(ผู้อำนวยการกองคลัง) เดือนละ 37,410 บาท	ตั้งไว้	448,920.00 บาท
2) นักวิชาการการเงินและบัญชี เดือนละ 28,030 บาท	ตั้งไว้	336,360.00 บาท
3) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เดือนละ 12,470 บาท	ตั้งไว้	149,640.00 บาท
4) เจ้าพนักงานพัสดุ เดือนละ 11,510 บาท	ตั้งไว้	138,120.00 บาท
1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน (220200)	รวม	48,000.00 บาท
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา		
1) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เดือนละ 2,000 บาท	ตั้งไว้	24,000.00 บาท
2) เจ้าพนักงานพัสดุ เดือนละ 2,000 บาท	ตั้งไว้	24,000.00 บาท
1.3 ประเภทเงินประจำตำแหน่ง (220300) เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง	รวม	42,000.00 บาท
- ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับต้น จำนวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 3,500 บาท	ตั้งไว้	42,000.00 บาท
1.4 ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600) เพื่อจ่ายเป็น	รวม	1,273,080.00 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา ได้แก่		

- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา เดือนละ 13,220 บาท	ตั้งไว้	158,640.00 บาท
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา เดือนละ 10,910 บาท	ตั้งไว้	130,920.00 บาท
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 อัตรา เดือนละ 11,960 บาท	ตั้งไว้	143,520.00 บาท
2) เป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 7 อัตรา ได้แก่		
- เจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าน้ำประปาและขยะ 3 อัตรา เดือนละ 10,000 บาท	ตั้งไว้	360,000.00 บาท
- พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 อัตรา เดือนละ 10,000 บาท	ตั้งไว้	480,000.00 บาท
1.5 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (220700)	รวม	40,680.00 บาท

1) ค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ

จำนวน 3 อัตรา ได้แก่

- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา เดือนละ 65 บาท	ตั้งไว้	780.00 บาท
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา เดือนละ 2,000 บาท	ตั้งไว้	24,000.00 บาท
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 อัตรา เดือนละ 1,325 บาท	ตั้งไว้	15,900.00 บาท
<u>งบดำเนินงาน (530000)</u>	รวม	855,000.00 บาท

หมวดรายจ่ายค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุและหมวดสาธารณูปโภค

<u>ประเภทค่าตอบแทน (531000)</u>	รวม	340,000.00 บาท
--	------------	-----------------------

คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนต่างๆ ดังนี้

1. ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กร	ตั้งไว้	200,000.00 บาท
---	----------------	-----------------------

ปกครองส่วนท้องถิ่น (310100)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง

หรือตัวแทนประชาคมหมู่บ้านในการจัดซื้อ/จัดจ้าง ค่าตอบแทน

คณะกรรมการประเมินหน่วยงาน ฯลฯ

2. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลา (310300)	ตั้งไว้	10,000.00 บาท
---	----------------	----------------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลา ฯลฯ

3. ประเภทค่าเช่าบ้าน (310400)	ตั้งไว้	120,000.00 บาท
--------------------------------------	----------------	-----------------------

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานส่วนตำบล

4. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)	ตั้งไว้	10,000.00 บาท
--	----------------	----------------------

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล

<u>ประเภทค่าใช้จ่าย (532000)</u>	รวม	230,000.00 บาท
คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ ดังนี้		
1. ประเภทรายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) เพื่อจ่ายเป็น	ตั้งไว้	100,000.00 บาท
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ		
2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ	ตั้งไว้	100,000.00 บาท
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300) เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรไทย และนอก		
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ		
3. ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400)	ตั้งไว้	30,000.00 บาท
- ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์เช่น รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
<u>ประเภทค่าวัสดุ (533000)</u>	รวม	280,000.00 บาท
คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุประเภทต่างๆ ดังนี้		
1. ประเภทวัสดุสำนักงาน (330100) เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ	ตั้งไว้	50,000.00 บาท
เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ หนังสือพิมพ์ ฯลฯ		
2. ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ	ตั้งไว้	50,000.00 บาท
คอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
3. ประเภทค่าวัสดุอื่น ๆ (331700) เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ เช่นมิเตอร์น้ำ ฯ	ตั้งไว้	100,000.00 บาท
4. ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800) เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	ตั้งไว้	50,000.00 บาท
และน้ำมันหล่อลื่น		
5. ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700) เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยาน	ตั้งไว้	30,000.00 บาท
พาหนะและส่ง และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ ยานพาหนะ		
<u>หมวดค่าสาธารณูปโภค (534000)</u>	ตั้งไว้	5,000.00 บาท
คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค ได้แก่		
1.ประเภทค่าไปรษณีย์ (340400) เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ	ตั้งไว้	5,000.00 บาท
ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ขององค์การบริหารส่วนตำบล		

งบลงทุน (540000)	รวม	83,000.00 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000)	รวม	83,000.00 บาท
1. ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน(410100)	รวม	39,000.00 บาท
คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์สำนักงาน ได้แก่ (ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์และมีมาตรฐาน มอก.)		
1) จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 4 ล้นชัก จำนวน 3 หลัง ราคาหลังละ 7,000 บาท	ตั้งไว้	21,000.00 บาท
คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์สำนักงาน ได้แก่ (ราคาตามมาตรฐานท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีราคากลางตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์และมีมาตรฐานมอก.)		
2) จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด ราคาหลังละ 9,000 บาท	ตั้งไว้	18,000.00 บาท
2. ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600)	รวม	44,000.00 บาท
คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ได้แก่ (ราคาตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมและมีมาตรฐานมอก.)		
1) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	ตั้งไว้	44,000.00 บาท
จำนวน 2 เครื่อง ราคา 22,000 บาท		
คุณลักษณะพื้นฐาน		
-มีความเร็วมีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi		
-มีความเร็วมีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)		
-มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้า ต่อนาที (ppm)		
-สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้		
-มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB		
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง		
-ช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งาน ผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n) ได้		
-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น		
-สามารถใช้ได้กับกระดาษ A4 , Letter,legal และ Custom		
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)		
จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้		

1)ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ

2)ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิดDDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB

หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย

- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth

รายงานรายละเอียดประมาณรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย

อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน กองช่าง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 7,337,800 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน

<u>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับชุมชน (00241)</u>	รวม	7,337,800.00 บาท
<u>งบบุคลากร (520000)</u>	รวม	1,699,800.00 บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)(522000)	รวม	1,699,800.00 บาท
ค่าจ้างงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงาน		
1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน (220100)	รวม	886,560.00 บาท
เงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 4 อัตรา ได้แก่		
1) นักบริหารงานช่าง (ผู้อำนวยการกองช่าง) เดือนละ 34,680 บาท	ตั้งไว้	416,160.00 บาท
2) นายช่างโยธา เดือนละ 12,470 บาท	ตั้งไว้	149,640.00 บาท
3) เจ้าพนักงานธุรการ เดือนละ 12,970 บาท	ตั้งไว้	155,640.00 บาท
4) นายช่างเขียนแบบ เดือนละ 13,760 บาท	ตั้งไว้	165,120.00 บาท
1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน (220200)	รวม	13,560.00 บาท
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา ได้แก่		
1) เจ้าพนักงานธุรการ เดือนละ 315 บาท	ตั้งไว้	3,780.00 บาท
2) นายช่างโยธา เดือนละ 815 บาท	ตั้งไว้	9,780.00 บาท
1.3 ประเภทเงินประจำตำแหน่ง (220300) เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง	รวม	42,000.00 บาท
- นักบริหารงานช่าง ระดับต้น จำนวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 3,500 บาท	ตั้งไว้	42,000.00 บาท
1.4 ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600) เพื่อจ่ายเป็น	รวม	700,920.00 บาท
1) ค่าจ้างพนักงานตามภารกิจ จำนวน 4 อัตรา ได้แก่		

- ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 1 อัตรา เดือนละ 11,960 บาท	ตั้งไว้	143,520.00 บาท
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา เดือนละ 13,130 บาท	ตั้งไว้	157,560.00 บาท
- ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา เดือนละ 11,360 บาท	ตั้งไว้	136,320.00 บาท
- ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 อัตรา เดือนละ 11,960 บาท	ตั้งไว้	143,520.00 บาท
2) เป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ได้แก่		
- คนงานทั่วไป 1 อัตรา เดือนละ 10,000 บาท	ตั้งไว้	120,000.00 บาท
1.5 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (220700)	รวม	56,760.00 บาท
1) ค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ		
จำนวน 4 อัตรา ได้แก่		
- ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 1 อัตรา เดือนละ 1,325 บาท	ตั้งไว้	15,900.00 บาท
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา เดือนละ 155 บาท	ตั้งไว้	1,860.00 บาท
- ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา เดือนละ 1,925 บาท	ตั้งไว้	23,100.00 บาท
- ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 อัตรา เดือนละ 1,325 บาท	ตั้งไว้	15,900.00 บาท
<u>งบดำเนินงาน (530000)</u>	รวม	1,055,000.00 บาท
หมวดรายจ่ายค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุและสาธารณูปโภค	รวม	1,055,000.00 บาท
<u>ประเภทค่าตอบแทน (531000)</u>	รวม	210,000.00 บาท
คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนต่างๆ ดังนี้		
1. ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (310100)	ตั้งไว้	100,000.00 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ		
2. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลา (310300)	ตั้งไว้	20,000.00 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลา ฯลฯ เป็นต้น		
3. ประเภทค่าเช่าบ้าน (310400)	ตั้งไว้	40,000.00 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
4. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)	ตั้งไว้	50,000.00 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล		

ประเภทค่าใช้จ่าย (532000)	รวม	200,000.00 บาท
คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประเภทต่าง ๆ ดังนี้		
1. ประเภทรายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) เพื่อจ่ายเป็น	ตั้งไว้	100,000.00 บาท
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ เป็นต้น		
2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย	ตั้งไว้	30,000.00 บาท
หมวดอื่นๆ (320300) เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรไทย และนอก		
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ		
- ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล		
- ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา		
- เงินช่วยเหลือพนักงานหรือลูกจ้างที่ต้องหาคดีอาญา ฯลฯ เป็นต้น		
3. ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400)	ตั้งไว้	70,000.00 บาท
รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์เช่น รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์		
รถจักรยานยนต์ เครื่องสูบน้ำ ฯลฯ เป็นต้น		
ประเภทค่าวัสดุ (533000)	รวม	640,000.00 บาท
คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุประเภทต่าง ๆ ดังนี้		
1. ประเภทวัสดุสำนักงาน (330100) เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ	ตั้งไว้	50,000.00 บาท
เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ เครื่องดับเพลิง ฯลฯ เป็นต้น		
2. ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200) เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	ตั้งไว้	50,000.00 บาท
สำหรับภายในสำนักงานหรืออาคารสถานที่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วน		
ตำบล เช่น หลอดไฟฟ้า บัลลาร์ด สตาร์ทเตอร์ ฯลฯ เป็นต้น		
3. ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (330300) เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้	ตั้งไว้	30,000.00 บาท
ต่างๆ เช่น แปร่งไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก สารส้ม คลอรีน ถังขยะ ฯลฯ		
กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฯลฯ เป็นต้น		
4. ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง (330600) เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ในการ	ตั้งไว้	250,000.00 บาท
ก่อสร้างต่างๆ เช่น หิน ปูน ทราย ยางมะตอย แปร่งทาสี ท่อน้ำบาดาล		
และอุปกรณ์ประปาต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น		
5. ค่าวัสดุอื่นยานพาหนะและขนส่ง (330700) เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ	ตั้งไว้	50,000.00 บาท
และขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ เป็นต้น		

6. ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800) เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล เช็กน้อย เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ เป็นต้น	ตั้งไว้	100,000.00	บาท
7. ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100) เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้โฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นป้าย พู่กันและสี ฟิล์มกระดาดเขียน โปสเตอร์ ฯลฯ เป็นต้น	ตั้งไว้	20,000.00	บาท
8. ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) เพื่อจ่ายเป็นค่าคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์	ตั้งไว้	70,000.00	บาท
9. ค่าวัสดุอื่นๆ (331700) เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ไม่เข้าลักษณะประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณ เช่น มิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า ฯลฯ เป็นต้น	ตั้งไว้	20,000.00	บาท
ประเภทค่าสาธารณูปโภค (534000)	รวม	5,000.00	บาท
1. ประเภทค่าไประชนีย (340400) เพื่อจ่ายเป็นค่าไประชนีย ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไประชนีย ค่าเช่าตู้ไประชนียขององค์การบริหารส่วนตำบล	ตั้งไว้	5,000.00	บาท
งบลงทุน (540000)	รวม	4,583,000.00	บาท
หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ (541000)	รวม	213,000.00	บาท
คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ได้แก่			
1. ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (541000)	ตั้งไว้	27,000.00	บาท
คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์สำนักงาน ได้แก่ (ราคาตามมาตรฐานท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีราคากลางตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์และมีมาตรฐาน มอก.)			
(1) แก้อ้ำมันกึ่งเตี้ย มีแขนขาเหล็กชุบปรับใช้ได้ จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 4,000 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท	ตั้งไว้	8,000.00	บาท
(2) จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก หน้า PVC ขนาด 5 ฟุต 7 ลี้นชัก พร้อมกระจกขนาด ไม่ต่ำกว่า 150x76x74 ซม. สีขาวสลับเขียว จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 9,500 บาท เป็นเงิน 19,000 บาท	ตั้งไว้	19,000.00	บาท
2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600)	รวม	84,000.00	บาท
คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ได้แก่ (ราคาตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและมีมาตรฐาน มอก.)			
(1) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงผล ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 30,000 บาท	ตั้งไว้	30,000.00	บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core)

โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz

และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถ

ในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย

-หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB

-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงผลภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลัก ในการแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 2TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 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

- มีจอภาพแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

(2) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network

ตั้งไว้

54,000.00 บาท

สำหรับกระดาษ A3 จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 54,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 35 หน้า
ต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A3 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้งานได้กับ A3, A4, letter, Legal และ Custom

3. ประเภทค่าครุภัณฑ์ก่อสร้าง (5410500)

รวม 68,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ได้แก่

(ราคาตามมาตรฐานท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีราคากลางตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์และมีมาตรฐาน มอก.)

(1) จัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 68,000 บาท	ตั้งไว้	68,000.00	บาท
---	---------	-----------	-----

คุณสมบัติเฉพาะ

- ขนาด 62x135x117 เซนติเมตร
- ความจุถังน้ำ 35 ลิตร
- ความสามารถในการเจาะลึก 15-20 เซนติเมตร
- ความสามารถในการเจาะ 1"- 8"
- ประเภทเครื่องยนต์เบนซิลเพลาคว่า กำลังเครื่องยนต์ 5.5 แรงม้า
- มีระบบทดช่วยขับ เพื่อช่วยให้สตาร์ทเครื่องง่าย แรงเครื่องง่าย เบาแรง
- มีระบบน้ำหล่อเย็นในกระบอกเพชร
- มีข้อขับเคลื่อนพร้อมตัวล็อกเบรค
- มีถังไว้ระบายความร้อนกระบอกเพชร
- เครื่องยนต์ระบบ OHV กำลังเต็ม 5.5 แรงม้า

รายการอุปกรณ์ประกอบ

- ตัวเครื่องเจาะคอนกรีต พร้อมหัวเจาะ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว

4. ครุภัณฑ์สำรวจ (5411300)**รวม 34,000.00 บาท****คำชี้แจงงบประมาณ** เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์สำรวจ ได้แก่

(ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของกรมบัญชีกลาง)

(1) จัดซื้อกล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 30 เท่า จำนวน 1 เครื่อง	ตั้งไว้	34,000.00	บาท
ราคาเครื่องละ 34,000 บาท			

คุณสมบัติเฉพาะ

- เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง
- กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ
- มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า 30 เท่า
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้องไม่น้อยกว่า 35 มิลลิเมตร
- ขนาดความกว้างของภาพที่เห็นในระยะ 100 เมตร ไม่น้อยกว่า 2.30 เมตร หรือ 1 องศา 20 ลิปดา
- ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุด ไม่เกิน 2 เมตร
- ค่าตัวคูณคงที่ 100
- มีระบบอัตโนมัติโดยใช้ Compensator ที่มีช่วงการทำงานของระบบอัตโนมัติไม่น้อยกว่า +/-12 ลิปดา
- ความละเอียดในการทำระดับในระยะ 1 กิโลเมตร ไม่เกิน +/- 1.5 มิลลิเมตร
- ความไวของระดับน้ำฟองกลมไม่เกินกว่า 10 ลิปดา ต่อ 2 มิลลิเมตร หรือไวกว่า
- มีจานองศาอ่านมุมราบ 360 องศา มีขีดกำกับทุก ๆ 1 องศา
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของจานองศาไม่น้อยกว่า 80 มิลลิเมตร
- อ่านค่ามุมโดยตรงไม่เกิน 1 องศา
- อ่านค่ามุมโดยประมาณไม่เกิน 6 ลิปดา
- ต้องได้รับประกาศนียบัตร ISO 9001
- อุปกรณ์ประกอบด้วย
 - (1) มีกล้องบรรจุกล้องกันสะท้อนได้
 - (2) มีขาตั้งกล้องเลื่อนขึ้นลงได้ พร้อมลูกดิ่งและสาย 1 ชุด
 - (3) มีฝาครอปเลนส์
 - (4) มีชุดเครื่องมือปรับแก้ประจำกล้อง

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(542000)	รวม	4,370,000.00	บาท
ค่าจ้างงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นก่อสร้างต่าง ๆ ได้แก่	รวม	4,370,000.00	บาท
<u>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับชุมชน (00241)</u>	รวม	1,676,000.00	บาท
1. ประเภท ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่ชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง (5421200)	ตั้งไว้	76,000.00	บาท
2. ประเภท โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.เข็กน้อย ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 302.00 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบกองช่างอบต.เข็กน้อย กำหนด สถานที่ก่อสร้าง อบต.เข็กน้อย อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์	ตั้งไว้	1,500,000.00	บาท
3. ประเภท งานป้ายจราจร ชนิดป้ายเตือน และสัญญาณเตือนผิวจราจร ภายในตำบล	ตั้งไว้	100,000.00	บาท
<u>งานไฟฟ้าและถนน (00242)</u>	รวม	1,737,000.00	บาท
1. ประเภท โครงการ (จุดที่ 1) ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 207.00 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.1 เลขที่ ท1-01 (จุดที่ 2) ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.(รางยู) ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 43.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ตามแบบ ทข.เลขที่ ทถ 5-301 พร้อมบ่อพัก 1 บ่อ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบเลขที่ ท2-03 สถานที่ก่อสร้าง (จุดที่1) บริเวณบ้านนายศรนชัย ศักดิ์เจริญชัยกุล (จุดที่2) บริเวณบ้านนายธนาพงษ์ สืบศักดิ์วงศ์ หมู่ที่ 1 บ้านห้วยน้ำขาว ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์	ตั้งไว้	326,000.00	บาท
2. ประเภท โครงการ (จุดที่ 1) ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 28.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 84.00 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.1 เลขที่ ท1-01 (จุดที่ 2) ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.(รางยู) ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 63.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ตามแบบ ทข.เลขที่ ทถ 5-301 พร้อมบ่อพัก 1 บ่อ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบเลขที่ ท2-03 สถานที่ก่อสร้าง (จุดที่1)บริเวณป่าสน (จุดที่2)บริเวณบ้านนายพัน อินท หมู่ที่ 4 บ้านเข็กน้อย ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์	ตั้งไว้	300,000.00	บาท

3. ประเภท โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 145.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 435.00 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.1 เลขที่ ท1-01 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านนายไ้ แซ่ลี้ถึงบ้านนายพะ แซ่สง หมู่ที่ 8 บ้านชัยชนะ ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์	ตั้งไว้	307,000.00 บาท
4. ประเภท โครงการ (จุดที่ 1) ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. เลขที่ ทถ-2-204 (จุดที่ 2) ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น3) ศก. 0.30 เมตร สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านประกอบสุข ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์	ตั้งไว้	200,000.00 บาท
5. ประเภท โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 105.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 420.00 ตารางเมตร ตามแบบ ทข แบบเลขที่ ทถ-2-204 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสะพาน 4 ซอยโกดังผู้ใหญ่สมชาย ถึงบริเวณบ้าน นายรัชภูมิ แสนยากุล หมู่ที่ 10 บ้านเจริญพัฒนา ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์	ตั้งไว้	300,000.00 บาท
6. ประเภท โครงการ (จุดที่ 1)(ช่วงที่1) ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 40.00 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. เลขที่ ทถ-2-204 (จุดที่ 1)(ช่วงที่2) ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 90.00 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.1 เลขที่ ท1-01 (จุดที่2) ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.(รางยู) ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 65.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ตามแบบ ทข.เลขที่ ทถ 5-301 สถานที่ก่อสร้าง (จุดที่1) บริเวณบ้านนายชาติรี (จุดที่2)ซอยบ้านนายตุ้ แซ่หว่า หมู่ที่ 12 บ้านสันติสุข ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์	ตั้งไว้	304,000.00 บาท

งานบำบัดน้ำเสีย (002345)	รวม	957,000.00 บาท
1. ประเภท โครงการ (จุดที่ 1) ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.(รางยู) ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 37.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ตามแบบ ทช เลขที่ ทถ 5-301 พร้อมบ่อพัก 1 บ่อ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบเลขที่ ท2-03	ตั้งไว้	301,000.00 บาท
(จุดที่ 2) ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.(รางยู) ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 42.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ตามแบบ ทช.เลขที่ ทถ 5-301 พร้อมบ่อพัก 1 บ่อ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบเลขที่ ท2-03 สถานที่ก่อสร้าง(จุดที่1)ถนนสายโรงหน่งเก่า บริเวณหลังบ้านนายอุดมศักดิ์ แซ่เฮือ (จุดที่2) บริเวณบ้านนายอิง แซ่หว่า หมู่ที่ 2 ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์		
2. ประเภท โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.(รางยู) ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 92.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ตามแบบ ทช เลขที่ ทถ 5-301 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 3 บ้านปากกล้วย ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์	ตั้งไว้	299,000.00 บาท
3. ประเภท โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.(รางยู) ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 33.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ตามแบบ ทช เลขที่ ทถ 5-301 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านนายยศชาย หยัดบรรพต หมู่ที่ 5 บ้านเล้าลือเก่า ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์	ตั้งไว้	106,000.00 บาท
4. ประเภท โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.(รางยู) ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 71.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ตามแบบ ทช เลขที่ ทถ 5-301 พร้อมบ่อพัก 1 บ่อ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบเลขที่ ท2-03 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านนายจ่านง ถึงบริเวณร้านค่านายสุทิวัส ถึงบริเวณ บ้านนายสมจิตร หมู่ที่ 11 บ้านศิรีรัตน์ ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์	ตั้งไว้	251,000.00 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย

อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 17,715,328 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศึกษา(00210)

<u>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211)</u>	รวม	17,715,328.00 บาท
<u>งบบุคลากร (520000)</u>	รวม	6,279,000.00 บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)(522000)	รวม	6,279,000.00 บาท
คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงาน		
1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน (220100)	รวม	4,270,080.00 บาท
เงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 14 อัตรา ให้แก่		
1) นักบริหารงานการศึกษา (ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ) เดือนละ 16,190 บาท	ตั้งไว้	194,280.00 บาท
2) นักวิชาการศึกษา เดือนละ 23,080 บาท	ตั้งไว้	276,960.00 บาท
3) ครูผู้ดูแลเด็ก คศ.2 เดือนละ 26,740 บาท จำนวน 11 คน	ตั้งไว้	3,529,680.00 บาท
4) ครูผู้ดูแลเด็ก คศ.1 จำนวน 1 คน เดือนละ 22,430 บาท	ตั้งไว้	269,160.00 บาท
1.2 ประเภทเงินประจำตำแหน่ง (220300)เพียจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง	รวม	781,200.00 บาท
เงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา ให้แก่		
1) ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ อัตราเดือนละ 3,500 บาท	ตั้งไว้	42,000.00 บาท
2) ค่าวิทยฐานะครูชำนาญการ จำนวน 8 คน อัตราเดือนละ 3,500 บาท	ตั้งไว้	336,000.00 บาท
3) ค่าวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ จำนวน 3 คน อัตราเดือนละ 5,600 บาท	ตั้งไว้	201,600.00 บาท
4) ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือจากเงินเดือน จำนวน 3 คน อัตราเดือนละ 5,600 บาท	ตั้งไว้	201,600.00 บาท
1.3 ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)	รวม	1,203,720.00 บาท
คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง ดังนี้		
1) เป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 6 อัตรา ได้แก่		
- ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (จ.3) จำนวน 5 อัตรา เดือนละ 17,790 บาท	ตั้งไว้	1,067,400.00 บาท
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (จ.1) จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 11,360 บาท	ตั้งไว้	136,320.00 บาท

1.4 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (220700)	รวม	24,000.00 บาท
คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างตามภารกิจจำนวน 1 อัตรา ได้แก่		
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 2,000 บาท	ตั้งไว้	24,000.00 บาท
<u>งบดำเนินงาน (530000)</u>	รวม	6,536,328.00 บาท
หมวดรายจ่ายค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุและค่าสาธารณูปโภค	รวม	6,536,328.00 บาท
<u>ประเภทค่าตอบแทน (531000)</u>	รวม	298,000.00 บาท
คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนต่างๆ ดังนี้		
1. ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (310100)	ตั้งไว้	100,000.00 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง หรือตัวแทนประชาคมหมู่บ้านในการจัดซื้อ/จัดจ้าง ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินหน่วยงาน ฯลฯ		
2. ประเภทค่าเช่าบ้าน (310400)	ตั้งไว้	48,000.00 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
3. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)	ตั้งไว้	150,000.00 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
<u>ประเภทค่าใช้สอย (532000)</u>		
คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้สอยประเภทต่างๆ ดังนี้	รวม	2,957,620.00 บาท
1. ประเภทรายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	ตั้งไว้	200,000.00 บาท
2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200) เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่ารับรอง ค่าเลี้ยงรับรอง เป็นต้น ฯลฯ	ตั้งไว้	20,000.00 บาท
3. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ		
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300) เพื่อจ่ายเป็น	ตั้งไว้	425,000.00 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรไทย และนอก		
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ		
จำนวน 100,000 บาท		
- ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมหรือสนับสนุนสภายาวชนตำบลเล็กน้อย		
จำนวน 40,000 บาท		
- ค่าใช้จ่ายในโครงการงานพิธีทางศาสนา เช่น อาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา		
วันลอยกระทง วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันแม่แห่งชาติ)		

เป็นต้น ฯลฯ 35,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายตามโครงการค่ายเยาวชนสัมพันธ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม

ต่อต้านยาเสพติด 50,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายตามโครงการประชุมผู้ปกครอง 10,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ 100,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายตามโครงการตกแต่งปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 40,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 50,000 บาท

- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน (330500) จำนวน 1,440,600 บาท ตั้งไว้ 1,440,600.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 7 ศูนย์

จำนวน 245 วัน จำนวนเด็กเล็ก 294 คน ๆ ละ 20 บาท ได้แก่

- 1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยน้ำขาว (หมู่ที่ 1) จำนวน 35 คน
- 2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากกล้วย (หมู่ที่ 3) จำนวน 60 คน
- 3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเล้าลือเก๋ (หมู่ที่ 5) จำนวน 60 คน
- 4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศักดิ์เจริญ (หมู่ที่ 7) จำนวน 31 คน
- 5) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชัยชนะ (หมู่ที่ 8) จำนวน 45 คน
- 6) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประกอบสุข (หมู่ที่ 9) จำนวน 33 คน
- 7) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเจริญพัฒนา (หมู่ที่ 10) จำนวน 30 คน

- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) คนละ 1,700 บาท เป็นเงิน 499,800 บาท 499,800.00 บาท

- ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี เป็นเงิน 58,800 บาท 58,800.00 บาท

- ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี เป็นเงิน 58,800 บาท 58,800.00 บาท

- ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี เป็นเงิน 88,200 บาท 88,200.00 บาท

- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี เป็นเงิน 126,420 บาท 126,420.00 บาท

4. ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400)

(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งไว้ 40,000.00 บาท

วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ซ่อมแซม ศพด. ฯลฯ

ประเภทค่าวัสดุ (533000)

คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุประเภทต่างๆ ดังนี้ รวม 3,280,708.00 บาท

1. ประเภทวัสดุสำนักงาน (330100) เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ตั้งไว้ 150,000.00 บาท

เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ หนังสือพิมพ์ เครื่องดับเพลิง ฯลฯ

2. ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200) เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าฯ	ตั้งไว้	20,000.00 บาท
3. ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (330300) เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ ต่างๆ เช่น ผ้ากันเปื้อน มุ้ง ที่นอนสำหรับเด็ก ถาดใส่อาหารสำหรับเด็ก ฯลฯ	ตั้งไว้	100,000.00 บาท
4. ประเภทค่าวัสดุอาหารเสริมนม (330400) เพื่อจ่ายเป็นค่า	รวม	2,910,708.00 บาท
1) อาหารเสริมนมที่จัดหาให้กับเด็กเล็กตามศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 7 ศูนย์ จำนวน 294 คนๆละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 563,363 บาท	ตั้งไว้	563,363.00 บาท
2) อาหารเสริมนมที่จัดหาให้กับเด็กเล็ก-ประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียน บ้านเข็กน้อย จำนวน 1,090 คนๆ ละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 2,088,658.00 บาท	ตั้งไว้	2,088,658.00 บาท
3) อาหารเสริมนมที่จัดหาให้กับเด็กเล็ก-ประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียน บ้านห้วยน้ำขาว จำนวน 135 คนๆละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 258,687.00 บาท	ตั้งไว้	258,687.00 บาท
5. ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง (330600) เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ในการ ก่อสร้างต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น หิน ปูน ทราย ยางมะตอย ท่อน้ำบาดาล ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปาต่างๆ และ	ตั้งไว้	50,000.00 บาท
6. ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์	ตั้งไว้	50,000.00 บาท
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)		
งบเงินอุดหนุน (560000)	รวม	4,900,000.00 บาท
ประเภทเงินอุดหนุนของรัฐ หรือองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็น สาธารณประโยชน์		
(1) อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่ (610200)	ตั้งไว้	4,900,000.00 บาท
จ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวัน โดยจัดสรรให้เด็กเล็ก-ประถมศึกษาปีที่ 6		
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว จำนวน 135 คนๆละ 20 บาทต่อคนต่อวัน จำนวน 200 วัน	ตั้งไว้	540,000.00 บาท
โรงเรียนบ้านเข็กน้อย จำนวน 1,090 คนๆละ 20 บาทต่อคนต่อวัน จำนวน 200 วัน	ตั้งไว้	4,360,000.00 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย

อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

หน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 7,424,960 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมดภาษีจัดสรร และ
หมดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข (00220)

<u>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)</u>	รวม	7,424,960.00 บาท
<u>งบบุคลากร (520000)</u>	รวม	3,285,360.00 บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)(522000)	รวม	3,285,360.00 บาท
คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อยจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงาน		
1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน (220100)	รวม	610,440.00 บาท
เงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา ให้แก่		
1) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)	ตั้งไว้	194,280.00 บาท
เดือนละ 16,190 บาท		
2) นักวิชาการสาธารณสุข ปก./ชก.34,680 บาท	ตั้งไว้	416,160.00 บาท
1.2 ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)	รวม	2,608,920.00 บาท
คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อยจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง ดังนี้		
1) เป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 6 อัตรา ได้แก่		
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน เดือนละ 13,350 บาท	ตั้งไว้	160,200.00 บาท
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เดือนละ 9,780 บาท	ตั้งไว้	117,360.00 บาท
- พนักงานผลิตประปา เดือนละ 14,740 บาท	ตั้งไว้	176,880.00 บาท
- พนักงานผลิตประปา เดือนละ 13,870 บาท	ตั้งไว้	166,440.00 บาท
- พนักงานผลิตประปา เดือนละ 12,830 บาท	ตั้งไว้	153,960.00 บาท
- พนักงานผลิตประปา เดือนละ 12,840 บาท	ตั้งไว้	154,080.00 บาท
2) เป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 14 อัตรา ได้แก่		
- พนักงานประจำโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ฯ 7 อัตรา เดือนละ 10,000 บาท	ตั้งไว้	840,000.00 บาท
- พนักงานประจำรถขยะ 3 อัตรา เดือนละ 10,000 บาท	ตั้งไว้	360,000.00 บาท

- พนักงานขับรถขยะ 2 อัตรา เดือนละ 10,000 บาท	ตั้งไว้	240,000.00 บาท
- คนงานทั่วไป 1 อัตรา เดือนละ 10,000 บาท	ตั้งไว้	120,000.00 บาท
- พนักงานผลิตน้ำประปา 1 อัตรา เดือนละ 10,000 บาท	ตั้งไว้	120,000.00 บาท

1.3 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (220700) รวม 24,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ

1) เป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา ได้แก่

- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เดือนละ 2,000 บาท	ตั้งไว้	24,000.00 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 2,613,000.00 บาท

หมวดรายจ่ายค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุและหมวดสาธารณูปโภค **รวม 2,613,000.00 บาท**

ประเภทค่าตอบแทน (531000) รวม 270,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนต่าง ๆ ดังนี้

1. ประเภทค่าตอบแทนปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครอง ตั้งไว้ 120,000.00 บาท

ส่วนท้องถิ่น (310100)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง,ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินหน่วยงาน เงินโบนัส ,ค่าตอบแทนอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น ฯลฯ เป็นต้น

2. ประเภทค่าตอบแทนปฏิบัติราชการนอกเวลา (310300) ตั้งไว้ 150,000.00 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลา ฯลฯ เป็นต้น

ประเภทค่าใช้สอย (532000) รวม 1,055,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้สอยประเภทต่างๆ ดังนี้

1. ประเภทรายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) เพื่อจ่ายเป็น ตั้งไว้ 867,000.00 บาท

- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ
- ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าตัดสิ่งปฏิภูม
- ค่าเช่าทรัพย์สิน (นอกเหนือจากค่าเช่าบ้าน)
- ค่าจ้างเหมาพนักงานประจำโรงงานกำจัดขยะ จำนวน 4 คน คนละ 9,000 บาท ตั้งไว้ 432,000.00 บาท
ต่อเดือน เป็นเงิน 432,000 บาทต่อปี
- ค่าจ้างเหมาพนักงานจัดเก็บขยะประจำรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คน คนละ ตั้งไว้ 108,000.00 บาท
9,000 บาทต่อเดือน เป็นเงิน 108,000 บาทต่อปี ฯลฯ เป็นต้น

-ค่าจ้างเหมาพนักงานประจำรถฉุกเฉิน จำนวน 2 คน คนละ 9,000 บาทต่อเดือน เป็นเงิน 216,000 บาท	ตั้งไว้	216,000.00 บาท
-ค่าจ้างเหมาพนักงานผลิตน้ำประปาบ้านห้วยน้ำขาว จำนวน 1 คน คนละ 9,000 บาท เป็นเงิน 108,000 บาท	ตั้งไว้	108,000.00 บาท
-ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจจำนวนประชากรสุนัขและแมวตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้า ลูกเธอฯ	ตั้งไว้	3,000.00 บาท

2. งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่น ๆ (320300) เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรไทย และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ของผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล	ตั้งไว้	88,000.00 บาท
- ค่าชดเชยค่าเสียหาย หรือ ค่าสินไหมทดแทน		
- ค่าพวงมาลัย พวงหรีด ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา		
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา		
-ค่าโครงการรณรงค์คัดกรองซื้อแยกก่อนทิ้งเพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยตำบลเชิงน้อย	ตั้งไว้	30,000.00 บาท
- ค่าโครงการตรวจคุณภาพน้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคตำบลเชิงน้อย	ตั้งไว้	8,000.00 บาท
- ค่าโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำตำบลเชิงน้อย	ตั้งไว้	10,000.00 บาท
- ค่าใช้จ่ายตามโครงการต่างๆ ของ อบต. เกี่ยวกับด้านสาธารณสุข	ตั้งไว้	30,000.00 บาท
- ค่าโครงการศึกษาดูงานการผลิตน้ำประปาที่ได้มาตรฐาน	ตั้งไว้	10,000.00 บาท

3. งบประมาณรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400)

(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ วงเงินไม่เกิน
5,000 บาท) เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์เช่น รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ตู้เย็น
เครื่องสูบน้ำ เครื่องจักรกลระบบประปา เครื่องจักรกลระบบโรงงานกำจัดขยะฯ
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ เช่น ไฟฟ้า วัสดุอื่นๆ ฯลฯ

ประเภทค่าวัสดุ (533000)	รวม	1,285,000.00 บาท
คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุประเภทต่าง ๆ ดังนี้		
1. ประเภทวัสดุสำนักงาน (330100) เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น ตั้งไว้ กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ หนังสือพิมพ์ ฝ่าม่าน ฯลฯ	ตั้งไว้	30,000.00 บาท
2. ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200) เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ สำหรับภายในสำนักงานหรืออาคารสถานที่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น หลอดไฟฟ้า บัลลาร์ด สตาร์ทเตอร์ ฯลฯ	ตั้งไว้	30,000.00 บาท
3. ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (330300) เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ตั้งไว้ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก สารส้ม คลอรีน ถังขยะ โอ่งแดง เครื่องครัว จอบ เสียม ถังมือยาง รองเท้าบูต แมสปิดจมูก มิเตอร์น้ำ ทราयरองระบบประปา ฯลฯ	ตั้งไว้	250,000.00 บาท
4. ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง (330600) เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น ตั้งไว้ แปรงทาสี ท่อน้ำบาดาล ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปาต่างๆ หิน ปูน ทราเย เหล็ก ฯลฯ	ตั้งไว้	150,000.00 บาท
5. ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700) เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยาน ตั้งไว้ พาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ เป็นต้น	ตั้งไว้	100,000.00 บาท
6. ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100) เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการ ตั้งไว้ โฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นป้าย พู่กันและสี ฟิล์ม กระดาษเขียน โปสเตอร์ ฯลฯ เป็นต้น	ตั้งไว้	15,000.00 บาท
7. ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800) เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ ตั้งไว้ เชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ เป็นต้น	ตั้งไว้	350,000.00 บาท
8. ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตั้งไว้ แผ่นดิสก์ โปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์	ตั้งไว้	60,000.00 บาท
9. ประเภทค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (330900) เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ ตั้งไว้ -วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ทราเยอะเบท น้ำยาเคมีฆ่ายุงลาย วัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า วัคซีนป้องกันไข้หวัดนก ยาฆ่าเชื้อโรค ยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าแมลงวัน ยาสามัญประจำบ้าน อุปกรณ์ทำแผล ฯลฯ -ค่าจ้างเหมาบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้า ลูกเธอ ฯ	ตั้งไว้	300,000.00 บาท

ประเภทค่าสาธารณูปโภค (534000)	รวม	3,000.00 บาท
คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค ได้แก่		
1. ประเภทค่าไปรษณีย์ (340400) เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาคาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ ฯลฯ เป็นต้น	ตั้งไว้	3,000.00 บาท
งบลงทุน (540000)	รวม	1,076,600.00 บาท
หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ (541000)	รวม	1,076,600.00 บาท
1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (410100)	ตั้งไว้	48,000.00 บาท
คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์สำนักงาน ได้แก่(ราคาตามมาตรฐานท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีราคากลางตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์มาตรฐานมอก.)		
(1)จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานทึบ	ตั้งไว้	25,500.00 บาท
-ขนาดกว้าง 90 x ลึก45 x สูง180 ซม.		
-แผ่นชั้นปรับระดับได้ จำนวน 3 แผ่น (แบ่งเป็น 4 ช่อง)		
จำนวน 3 หลัๆละ 8,500 บาท เป็นเงิน 25,500 บาท		
(2)พัดลมติดเพดาน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของใบพัด 18 นิ้ว	ตั้งไว้	3,200.00 บาท
-ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ		
-ปรับรัศมีการส่ายได้ตั้งแต่ 15,30 และ 50 องศา		
-ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย มอก.		
-ความเร็ว 50 เฮิร์ตซ์		
-แรงดันไฟฟ้า 220 โวลท์		
-กำลังไฟฟ้า 80 วัตต์		
-กระแสไฟฟ้า 0.40 แอมป์		
-ความเร็วรอบ 1,320 รอบ/นาที		
-ค่าประสิทธิภาพการระบายลม 1.00 ลบ.ม./นาที/วัตต์		
-สวิตช์ควบคุมแรงลม หมุนปรับ		
-ระดับควบคุมแรงลม 1,2,3		
จำนวน 1 ตัวๆละ 3,200 บาท เป็นเงิน 3,200 บาท		
(ใช้ประจำที่การผลิตประปา ม.2 จำนวน 1 ตัว)		
(3)โต๊ะทำงานเหล็กขนาด 5 ฟุต 7 ลี้นชัก พร้อมกระจกปูหน้าโต๊ะ	ตั้งไว้	9,500.00 บาท
-หน้าโต๊ะ PVC , มีที่ปักเท้า		
-ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 150 x ลึก 76 x สูง 75 ซม.		
จำนวน 1 ตัวๆละ 9,500 บาท เป็นเงิน 9,500 บาท		

(4)เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

ตั้งไว้

2,800.00 บาท

-ชนิดบุด้วยฟองน้ำเกรด A หุ้มด้วยหนัง PVC

-มีที่วางแขน 2 ข้าง , มีล้อเลื่อน เคลื่อนที่ได้

-ขาเหล็ก 5 แฉก

-มีกลไล ปรับระดับสูง-ต่ำได้

-ขนาดดังนี้ กว้าง 62 x ลึก 66 x สูง 90 ซม.

จำนวน 1 ตัวละ 2,800 บาท เป็นเงิน 2,800 บาท

(5)พัดลมตั้งพื้น ใบพัดขนาด 22 นิ้ว

ตั้งไว้

7,000.00 บาท

-ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ

-โครงสร้างแข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน

- ความเร็วรอบ 850 รอบต่อนาที

จำนวน 2 ตัวละ 3,500 บาท เป็นเงิน 7,000 บาท

2. ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน(410300)

ตั้งไว้

10,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์โรงงาน ได้แก่

(ราคาตามมาตรฐานท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีราคากลางตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ และมีมาตรฐานนอก.)

(1)เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

ตั้งไว้

10,000.00 บาท

-หัวปั๊มชนิดเป็น ทองเหลือง/ทองแดง

-แรงดันที่ 90-120bar ไฟฟ้า 220 โวลท์

-ใช้งานต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 45 นาที-1ชั่วโมง

-ความเร็วรอบมอเตอร์ 1400 รอบ

-พร้อมสายยางฉีดและปืนฉีดน้ำ

จำนวน 1 เครื่องละ 1,000 บาท เป็นเงิน 1,000 บาท

3. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (410700)

ตั้งไว้

6,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ได้แก่

(ราคาตามมาตรฐานท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีราคากลางตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ และมีมาตรฐานนอก.)

(1)ไมค์ลอยคู่พร้อมกล่องสัญญาณ

ตั้งไว้

6,000.00 บาท

-เสียงดี เสียงหนา เสียงชัดเจน

-สัญญาณดีไม่มีหลุด สัญญาณ 50-100

-รับสัญญาณคลื่น UHF ปรับจูนคลื่นได้ตามต้องการ

จำนวน 1 ชุดๆละ 6,000 บาท

4. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (410900)

ตั้งไว้

10,100.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ได้แก่

(ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์และมีมาตรฐานนอก.)

(1) ตู้เย็นขนาด 5 คิว รายละเอียด

ตั้งไว้

6,500.00 บาท

-เป็นตู้เย็นขนาด 5 คิวบีตฟุต

-มีฉลากประสิทธิภาพเบอร์5การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฯลฯ เป็นต้น

จำนวน 1 เครื่องๆละ 6,500 บาท

(2) กระทิกน้ำร้อน ขนาด 2.9 ลิตร

ตั้งไว้

3,600.00 บาท

- อุปกรณ์ใช้ขงเครื่องต้มน้ำร้อน

- วัสดุภายในกระทิกผลิตจากสแตนเลส ทนทาน ไม่เป็นสนิม

- อุณหภูมิขณะต้ม 93 องศาเซลเซียส อุณหภูมิขณะอุ่น 82 องศาเซลเซียส

- มีสเกลบอกระดับน้ำ มองเห็นชัดเจน

- จำนวน 3 เครื่องๆละ 1,200 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท

5. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600)

ตั้งไว้

2,500.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ได้แก่

(ราคาตามมาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ และ มีมาตรฐานนอก.)

(1) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

ตั้งไว้

2,500.00 บาท

- มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)

-สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

จำนวน 1 เครื่องๆละ 2,500 บาท

6.ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800)

ตั้งไว้

1,000,000.00 บาท

(รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท)

-ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์เช่น รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำ ฯลฯ

-ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น ระบบโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์

ระบบการผลิตน้ำประปา ประตู หน้าต่าง ห้องเก็บของ ห้องทำงานเจ้าหน้าที่ประปา

ฯลฯ

-ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ เช่น ไฟฟ้า วัสดุอื่นๆ ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน (560000)**450,000.00 บาท**

ประเภทเงินอุดหนุนของรัฐ หรือองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์

แผนงานสาธารณสุข(00220)**งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ (00221)****รวม 450,000.00 บาท****1. อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน (610200)****ตั้งไว้ 90,000.00 บาท**

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำกิจกรรมตามโครงการของศูนย์

สาธารณสุขมูลฐาน (อสม. จำนวน 12 กลุ่ม) จำนวน 12 กลุ่มๆละ 7,500 บาท

2.อุดหนุนด้านสาธารณสุขในชุมชน-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำกิจกรรมโครงการตามพระราชดำริด้านการควบ **ตั้งไว้ 120,000.00 บาท**

คุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จำนวน 12 หมู่บ้านๆละ

10,000 บาท

3.อุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ **ตั้งไว้ 240,000.00 บาท**

ด้านสาธารณสุข จำนวน 12 หมู่บ้านๆละ 20,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย

อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

หมวดงบกลาง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 14,509,466.00 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานงบกลาง(00410)

<u>งานงบกลาง(00411)</u>	รวม	14,509,466.00 บาท
<u>หมวดรายจ่ายงบกลาง</u>	รวม	14,509,466.00 บาท
1. ประเภทเงินรายจ่ายตามข้อผูกพัน (111100) เพื่อจ่ายเป็น	รวม	1,041,571.00 บาท
1) เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) (120100) ตั้งไว้		290,000.00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของพนักงานส่วนตำบล (ร้อยละ 1 ของประมาณรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน)		
2) เงินสมทบสำนักงานหลักประกันสุขภาพ เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ	ตั้งไว้	370,000.00 บาท
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ตำบลเข็กน้อย		
3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (110300) เพื่อจ่ายเป็น		
3.1) เงินที่นายจ้างจ่ายสมทบให้กองทุนประกันสังคม สำหรับพนักงานจ้าง	ตั้งไว้	366,894.00 บาท
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 5% และผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก		
ศูนย์พัฒนาเด็กอนุบาลและปฐมวัย		
3.2) เงินสมทบเข้ากองทุนทดแทนรายปี	ตั้งไว้	14,677.00 บาท
(ในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งปี)		
2. ประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (110900) เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์	ตั้งไว้	72,000.00 บาท
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคนละ 500 บาท ต่อเดือนจำนวน 12 คน		
3. ประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (110900) เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์	ตั้งไว้	7,958,400.00 บาท
เบี้ยยังชีพคนชรา จำนวน 1,048 คน		

4. ประเภทเบี้ยยังชีพคนพิการ (110900) เพื่อจ่ายเป็น	ตั้งไว้	4,937,495.00 บาท
1)เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 504 คนๆละ 800 บาท ต่อเดือน		
2)เงินเพิ่มเบี้ยยังชีพคนพิการ(เยาวชน) คนละ 200 บาท ต่อเดือน		
5. ประเภทเงินสำรองจ่าย (111000) เพื่อจ่ายในกรณีที่ทำเป็น หรือบรรเทา	ตั้งไว้	500,000.00 บาท
ความเดือดร้อนของประชาชน		