

รายงานรายละเอียดประมาณรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย

อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

หน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,684,360 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมดภาษีจัดสรร และ
หมดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข (00220)

<u>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)</u>	รวม	3,684,360.00	บาท
<u>งบบุคลากร (520000)</u>	รวม	1,078,260.00	บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)(522000)	รวม	1,078,260.00	บาท
คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงาน			
1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน (220100)	รวม	198,840.00	บาท
เงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา ให้แก่			
1) นักบริหารงานสาธารณสุขชุมชนฯ เดือนละ 16,570 บาท	ตั้งไว้	198,840.00	บาท
1.2 ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)	รวม	866,280.00	บาท
คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง ดังนี้			
1) เป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา ได้แก่			
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน เดือนละ 12,190 บาท	ตั้งไว้	146,280.00	บาท
2) เป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 6 อัตรา ได้แก่			
- พนักงานประจำรถขยะ 4 อัตรา เดือนละ 10,000 บาท	ตั้งไว้	480,000.00	บาท
- พนักงานขับรถขยะ 1 อัตรา เดือนละ 10,000 บาท	ตั้งไว้	120,000.00	บาท
- พนักงานทั่วไป 1 อัตรา เดือนละ 10,000 บาท	ตั้งไว้	120,000.00	บาท
1.3 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (220700)	รวม	13,140.00	บาท
คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ			
1) เป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา ได้แก่			
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน เดือนละ 1,095 บาท	ตั้งไว้	13,140.00	บาท

งบดำเนินงาน (530000)	รวม	2,382,000.00	บาท
หมวดรายจ่ายค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุและหมวดสาธารณูปโภค	รวม	215,000.00	บาท
ประเภทค่าตอบแทน (531000)	รวม	215,000.00	บาท
คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนต่าง ๆ ดังนี้			
1. ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (310100)	ตั้งไว้	150,000.00	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง หรือตัวแทนประชาคมหมู่บ้านในการจัดซื้อ/จัดจ้าง ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินหน่วยงาน ฯลฯ			
2. ประเภทค่าเช่าบ้าน (310400)	ตั้งไว้	25,000.00	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานส่วนตำบล			
3. ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (310600)	ตั้งไว้	40,000.00	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนตำบล			
ประเภทค่าใช้สอย (532000)	รวม	1,492,000.00	บาท
คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้สอยประเภทต่างๆ ดังนี้			
1. ประเภทรายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) เพื่อจ่ายเป็น	ตั้งไว้	1,372,000.00	บาท
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ			
- ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าตักสิ่งปฏิกูล			
- ค่าเช่าทรัพย์สิน (นอกเหนือจากค่าเช่าบ้าน)			
- จ้างเหมาพนักงานประจำโรงงานกำจัดขยะ จำนวน 10 คน คนละ 9,000 บาท ต่อเดือน เป็นเงิน 1,080,000 บาทต่อปี			
- จ้างเหมาผู้ช่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 คน คนละ 9,000 บาทต่อเดือน เป็นเงิน 108,000 บาทต่อปี ฯลฯ เป็นต้น			
2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300) เพื่อจ่ายเป็น	ตั้งไว้	20,000.00	บาท
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรไทย และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ของผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล			
- ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือ ค่าสินไหมทดแทน			
- ค่าพวงมาลัย พวงหรีด ขอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา			
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา			

3. ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400) (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) เพื่อจ่ายเป็น	ตั้งไว้	100,000.00 บาท
- ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์เช่น รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ตู้เย็น เครื่องจักรกลระบบโรงงานกำจัดขยะ ฯลฯ - ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ เช่น ไฟฟ้า วัสดุอื่นๆ ฯลฯ		
<u>ประเภทค่าวัสดุ (533000)</u>	รวม	670,000.00 บาท
คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุประเภทต่าง ๆ ดังนี้		
1. ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (330300) เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆ เช่น แปรง สารส้ม คลอรีน ถังขยะ	ตั้งไว้	300,000.00 บาท
2. ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง (330600) เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แปรงทาสี ท่อน้ำบาดาล ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปาต่างๆ ฯลฯ น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ เป็นต้น	ตั้งไว้	50,000.00 บาท
3. ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100) เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ ในการโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นป้าย พู่กันและสี फिल्म กระดาษ เขียนโปสเตอร์ ฯลฯ เป็นต้น	ตั้งไว้	20,000.00 บาท
4. ประเภทค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (330900) เพื่อจ่าย เป็นค่าวัสดุ วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ทรายอะเบท น้ำยาเคมีฆ่ายุงลาย วัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า วัคซีนป้องกันไข้หวัดนก ยาฆ่าเชื้อโรค ยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าแมลงวัน ฯลฯ	ตั้งไว้	300,000.00 บาท
<u>ประเภทค่าสาธารณูปโภค (534000)</u>	รวม	5,000.00 บาท
คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค ได้แก่		
1. ประเภทค่าไปรษณีย์ (340400) เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าณณัติ ค่าซื้อด ตราไปรษณีย์ ฯลฯ เป็นต้น	ตั้งไว้	5,000.00 บาท

งบลงทุน (540000)	รวม	134,100.00 บาท
หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ (541000)	รวม	134,100.00 บาท
1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (410100)	ตั้งไว้	38,500.00 บาท
คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์สำนักงาน ได้แก่(ราคาตามมาตรฐานท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีราคากลางตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์มาตรฐานมอก.)		
(1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนกระจกทรงสูง สีเขียวสลับขาว/ครีม ขนาดไม่ต่ำกว่า 90x45x180 ซม.จำนวน 2 หลัง ราคาหลังละ 8,500 บาท	ตั้งไว้	17,000.00 บาท
(2) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนกระจกทรงเตี้ย สีเขียวสลับขาว/ครีม ขนาดไม่ต่ำกว่า 90x45x120 ซม.จำนวน 2 หลัง ราคาหลังละ 3,500 บาท	ตั้งไว้	7,000.00 บาท
(3) โต๊ะทำงานเหล็กหน้า PVC ขนาดไม่ต่ำกว่า 120x66x75 ซม. จำนวน 1 ตัว ตัวละ 7,500 บาท	ตั้งไว้	7,500.00 บาท
(4) เก้าอี้พนักพิงเตี้ย มีแขนขาเหล็กชุบปรับใช้ได้จำนวน 2 ตัว ตัวละ 3,500 บาท	ตั้งไว้	7,000.00 บาท
2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600)	ตั้งไว้	5,500.00 บาท
คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ได้แก่ (ราคาตามมาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ และ มีมาตรฐานมอก.)		
(1) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง ตัวละ 5,500 บาท -มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi -มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 25 หน้าต่อนาที -มีหน่วยความจำ(Memory)ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB -สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ -มี Interface แบบ 1x Parallel หรือ 1x USB 2.0 หรือดีกว่า -สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom โดยมีอัตราใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น	ตั้งไว้	5,500.00 บาท
3. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (410900)	ตั้งไว้	32,400.00 บาท
คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ได้แก่(ราคาตามมาตรฐานท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีราคากลางตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์มาตรฐานมอก.)		
(1) เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบขวดเกลอน ขนาด 2 ก๊อจ จำนวน 1 เครื่อง เครื่องละ 6,900 บาท -มีหัวก๊อกจ่ายน้ำ โดยเป็น น้ำร้อน 1 หัว น้ำเย็น 1 หัว -เป็นเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็นแบบตั้งพื้น -ตัวเครื่องทั้งภายนอกและภายในทำด้วยวัสดุไม่เป็นสนิม ไร้สารตะกั่ว	ตั้งไว้	6,900.00 บาท

-มีอุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิดน้ำ

-ใช้ไฟฟ้า 200V .50Hz ราคาพร้อมขวดเกลอนบรรจุ พร้อมดื่ม

-มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ กรณีกระแสไฟฟ้าตกและเกิน ฯลฯ เป็นต้น

(2) จัดซื้อตู้เย็น จำนวน 2 เครื่อง ตั้งไว้ 16,000.00 บาท

2.1) ตู้เย็นขนาด 7 คิวบิตฟุต จำนวน 1 เครื่องๆละ 9,500 บาท

-เป็นตู้เย็นขนาด 7 คิวบิตฟุต

-มีฉลากประสิทธิภาพเบอร์ 5 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

2.2) ตู้เย็นขนาด 5 คิวบิตฟุต จำนวน 1 เครื่องๆละ 6,500 บาท

-เป็นตู้เย็นขนาด 5 คิวบิตฟุต

-มีฉลากประสิทธิภาพเบอร์ 5 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฯลฯ เป็นต้น

(3) เครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 เครื่องๆ 9,500 บาท รายละเอียด ตั้งไว้ 9,500.00 บาท

-เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย

-เครื่องยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 1.5 แรงม้า 4 จังหวะ

-ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 30 ซีซี

-พร้อมใบมีด

4. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(410700) รวม 18,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ได้แก่

(ราคาตามมาตรฐานท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีราคากลางตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์มาตรฐานมอก.)

(1) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล จำนวน 2 เครื่องๆละ 9,000 บาท ตั้งไว้ 18,000.00 บาท

-ความละเอียดที่ไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล

-ความละเอียดที่กำหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ (Image sensor)

-มีแฟลชในตัว

-สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวก สามารถถ่ายโอนข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ได้

-พร้อมกระเป๋าบรรจุกล้อง

5. ประเภทครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 10,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ได้แก่

(ราคาตามมาตรฐานท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีราคากลางตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์มาตรฐานมอก.)

(1) ศาลพระภูมิ จำนวน 1 ชุด ะละ 10,000 บาท ตั้งไว้ 10,000.00 บาท

ศาลพระภูมิ/เจ้าที่ 1 ชุด ประกอบด้วย

- ศาลพระภูมิ 1 หลัง
- โตะวางของไหว้ 1 ตัว
- องค์ชัยมงคล 1 องค์
- แจกัน 1 คู่
- กระถางธูป 1 ใบ
- เชิงเทียน 1 คู่
- โถงน้ำ 1 คู่
- นางรำ 1 คู่
- บ่าวสาว 1 คู่
- ช้างม้า 1 คู่
- ทรายแก้ว 1 ชุด ฯลฯ เป็นต้น

6. ประเภทครุภัณฑ์การแพทย์(410800)	รวม	13,800.00 บาท
--	------------	----------------------

คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์การแพทย์ ได้แก่

ราคากลางตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์และมีมาตรฐานนอก.)

(1) รถเข็นชนิดนั่ง จำนวน 2 ตัว ตัวละ 6,900 บาท เป็นเงิน 13,800 บาท	รวม	13,800.00 บาท
--	-----	---------------

รายละเอียด 1) เป็นรถเข็นผู้ป่วยชนิดนั่ง

- 2) โครงทำด้วยเหล็กไม่เป็นสนิม ขนาดไม่น้อยกว่า 7/8 นิ้ว
- 3) พื้นที่นั่งและพนักพิงหลังทำด้วยแผ่นเหล็กหนาไม่เป็นสนิม
- 4) ที่นั่งขนาดไม่น้อยกว่า 18x18 นิ้ว
- 5) มีที่วางเท้าทำด้วยอะลูมิเนียม
- 6) มีที่วางแขน 2 ข้าง ทำด้วยแผ่นเหล็กไม่เป็นสนิม
- 7) มีล้อยางตัน 4 ล้อ
 - (1) ล้อหน้า 2 ล้อ มีขนาดไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว
 - (2) ล้อหลัง 2 ล้อ หมุนรอบตัวได้ ขนาดไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว

7. ประเภทครุภัณฑ์อื่นๆ(411700)	รวม	15,900.00 บาท
---------------------------------------	------------	----------------------

คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์อื่นๆ ได้แก่ (ราคาตามมาตรฐาน

ท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีราคากลางตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์และมีมาตรฐานนอก.)

(1) ตู้เชื่อมเหล็กไฟฟ้า รายละเอียด	รวม	15,900.00 บาท
------------------------------------	-----	---------------

- แรงดันไฟ (Input Power) : 220+/- 10% Volt
- ความถี่ (Frequency) : 50/60 Hz
- กำลังไฟ (Rated Input Power Capacity) : 7.0KVA
- แรงดันไฟที่จ่ายขณะไร้ภาระ (No-Load Voltage) : 62 Volt

- กำลังไฟที่จ่ายขณะไร้ภาระ (No-Load Loss) : 40 Watt
- กระแสไฟเชื่อม (Output Current Range) : 20-200 Amp
- แรงดันไฟในการเชื่อม (Rated Output Voltage) : 28 Volt
- ความสามารถในการทำงาน (Duty Cycle) : 60 %
- ประสิทธิภาพ (Efficiency) : 85 %
- สัมประสิทธิ์ทางไฟฟ้า (Power Factor) : 0.93
- ระดับความเป็นฉนวน (Insulation Class) : F
- ระดับการป้องกันสิ่งแปลกปลอม (Protection Class of Case) : IP23
- ขนาดลวดเชื่อม (Diameter of Tungsten) : Ø 0.16-4.0 mm
- น้ำหนัก (Weight) : 13.5 Kgs.

งบเงินอุดหนุน (560000)

รวม 90,000.00 บาท

ประเภทเงินอุดหนุนของรัฐ หรือองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์

แผนงานสาธารณสุข(00220)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ (00221)

1. อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน (610200)

ตั้งไว้ 90,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำกิจกรรมตามโครงการของศูนย์

สาธารณสุขมูลฐาน (อสม. จำนวน 12 กลุ่ม)