

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2561

เทศบาลตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 4,677,360 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ  
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข

|  |            |                  |            |
|--|------------|------------------|------------|
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  | รวม        | 3,167,860        | บาท        |
| <b>งบบุคลากร</b>   | <b>รวม</b> | <b>439,460</b>   | <b>บาท</b> |
| เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)   | รวม        | 439,460          | บาท        |
| เงินเดือนพนักงานเทศบาล   | จำนวน      | 319,460          | บาท        |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน<br>ภายในกองสาธารณสุขฯ  |            |                  |            |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   | จำนวน      | 108,000          | บาท        |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานจ้างตามภารกิจและ<br>พนักงานจ้างทั่วไป ภายในกองสาธารณสุข  |            |                  |            |
| เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง   | จำนวน      | 12,000           | บาท        |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่นๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ<br>และพนักงานจ้างทั่วไป ภายในกองสาธารณสุข  |            |                  |            |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   | <b>รวม</b> | <b>1,556,000</b> | <b>บาท</b> |
| ค่าตอบแทน  | รวม        | 9,000            | บาท        |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  | จำนวน      | 9,000            | บาท        |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่พนักงานเทศบาล<br>และพนักงานจ้าง เพื่อเกิดประโยชน์ต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผล<br>ต่อการปฏิบัติราชการอันเกิดประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ |            |                  |            |
| ค่าใช้จ่าย   | รวม        | 1,317,000        | บาท        |
| 1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  | จำนวน      | 1,287,000        | บาท        |
| 1. เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัย สำหรับทำประกันภัยรถยนต์ของทางราชการ  |            |                  |            |
| จำนวน 3,000 บาท  |            |                  |            |
| 2. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆ ของเทศบาล<br>เช่น ค่าบริการถ่ายเอกสารพร้อมค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง<br>และจำเป็น จำนวนเงิน 10,000 บาท                    |            |                  |            |

3. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ท่อรางระบาย กำจัดวัชพืชและสิ่งปฏิกูล  
ปรับปรุงบ่อทิ้งขยะ จ้างพ่นยากำจัดยุงลายและแมลง ใช้หวัดนก ค่าจ้างเหมาแรงงาน  
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอย ฯลฯ

**จำนวน 864,000 บาท**

4. เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอย **จำนวนเงิน**

**400,000 บาท**

5. เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ เป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ  
เผยแพร่ต่างๆ สิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าจ้างเขียนป้ายพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งและอื่นๆ ที่  
เกี่ยวข้อง **จำนวน 10,000 บาท**

2) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ **จำนวน 10,000 บาท**

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน  
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของ  
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง **จำนวนเงิน 10,000 บาท**

3) ค่าบำรุงหรือซ่อมแซม **จำนวน 20,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น เครื่องปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ หรือค่าบำรุง  
รักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ

**ค่าวัสดุ** **รวม 230,000 บาท**

1) วัสดุสำนักงาน **จำนวน 10,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ในสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา  
ดินสอ ตรายาง พระบรมฉายาลักษณ์ แผ่นป้ายต่างๆ ฯลฯ

2) วัสดุงานบ้านงานครัว **จำนวน 20,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เกี่ยวกับงานบ้านงานครัว เช่น น้ำยาล้าง  
ห้องน้ำ น้ำยาถูพื้น น้ำยาล้างจาน ไม้ถูพื้น แปรงขัดพื้น ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก  
ช้อนล่อม ถ้วยกาแฟ จานรอง ถาดอาหาร ฯลฯ

3) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง **จำนวน 80,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซม บำรุงรักษา  
ทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง

4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น **จำนวน 100,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซลหรือ  
เบนซิน หรือน้ำมันเครื่อง ฯลฯ

|   |              |                  |            |
|---|--------------|------------------|------------|
| 5) วัสดุการเกษตร  | จำนวน        | 10,000           | บาท        |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ยากำจัดวัชพืช ยากำจัดแมลงพาหะนำโรค อุปกรณ์ทางการเกษตร ฯลฯ   |              |                  |            |
| 6) วัสดุคอมพิวเตอร์   | จำนวน        | 10,000           | บาท        |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หมึกสี ผ้าหมึก ซีดี โปรแกรมและ อื่นๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์   |              |                  |            |
| <b>งบลงทุน</b>  | <b>รวม</b>   | <b>1,082,400</b> | <b>บาท</b> |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>  | <b>รวม</b>   | <b>1,082,400</b> | <b>บาท</b> |
| 1) ครุภัณฑ์สำนักงาน   | จำนวน        | 32,400           | บาท        |
| 1. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  | จำนวน        | 32,400           | บาท        |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง (เป็นครุภัณฑ์ที่กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ ประจำเดือน มีนาคม 2560)   |              |                  |            |
| 2) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   | จำนวน        | 1,000,000        | บาท        |
| 1. จัดซื้อรถยนต์ส่วนบุคคลเงิน(รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์  | จำนวน        | 1,000,000        | บาท        |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์ส่วนบุคคลเงิน(รถกระบะ) จำนวน 1 คัน (เป็นครุภัณฑ์ที่กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ ประจำเดือน มีนาคม 2560)   |              |                  |            |
| <b>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์</b>   | <b>จำนวน</b> | <b>50,000</b>    | <b>บาท</b> |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง เช่น ครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง   |              |                  |            |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>  | <b>รวม</b>   | <b>90,000</b>    | <b>บาท</b> |
| <b>เงินอุดหนุน</b>  | <b>รวม</b>   | <b>90,000</b>    | <b>บาท</b> |
| <b>เงินอุดหนุนเอกชน</b>   | <b>จำนวน</b> | <b>90,000</b>    | <b>บาท</b> |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล โดยจัดสรรค่าดำเนินการงานของ อสม. จำนวน 3 กลุ่ม คือ กลุ่มการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข กลุ่มการแก้ปัญหาสาธารณสุขในเรื่องต่างๆ และกลุ่มการจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลเนินมะกอก จำนวน 12 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 7,500 บาท |              |                  |            |

|   |       |           |     |
|---|-------|-----------|-----|
| งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น   | รวม   | 1,509,500 | บาท |
| งบดำเนินงาน   | รวม   | 1,348,000 | บาท |
| ค่าใช้จ่าย  | รวม   | 1,348,000 | บาท |
| 1) ใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ   | จำนวน | 1,348,000 | บาท |
| 1. โครงการป้องกัน ควบคุมโรคระบาด ภายในเขตเทศบาลตำบลเนินมะกอก  |       |           |     |
| - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันควบคุมการระบาดของภายในเขตเทศบาลตำบลเนินมะกอก เช่น โรคมือเท้าปาก โรคไข้เลือดออก ฯลฯ เพื่อจ่ายค่าสารเคมี ค่าทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็น จำนวน 30,000 บาท |       |           |     |
| 2. โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  |       |           |     |
| - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ เช่น ค่าวัคซีน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็น จำนวน 50,000 บาท  |       |           |     |
| 3. โครงการฝึกอบรมและสัมมนา อบรมต่อเนื่อง ทักษะศึกษาดูงาน ของผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำหมู่บ้าน กลุ่มและชมรมต่างๆ อสม. พนักงาน ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างและอื่นๆ   |       |           |     |
| - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางฝึกอบรมและสัมมนาอบรมต่อเนื่อง ทักษะศึกษาดูงาน ของผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำหมู่บ้าน กลุ่มและชมรมต่างๆ อสม. พนักงานจ้างประจำและพนักงานจ้างอื่นๆ ที่เกี่ยวกับงานสาธารณสุข จำนวน 200,000 บาท             |       |           |     |
| 4. โครงการแพทย์ฉุกเฉิน  |       |           |     |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในระบบแพทย์ฉุกเฉิน เช่น ค่าน้ำมันรถ EMS ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว2826 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553) จำนวน 1,048,000 บาท                     |       |           |     |
| 5. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   |       |           |     |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558) จำนวน 10,000 บาท                            |       |           |     |

## 6. โครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน"

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและป่ารวมทั้งสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0801/ว1060 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559) **จำนวนเงิน 10,000 บาท**

|  |              |                |            |
|--|--------------|----------------|------------|
| <b>งบลงทุน</b>   | <b>รวม</b>   | <b>161,500</b> | <b>บาท</b> |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>   | <b>รวม</b>   | <b>161,500</b> | <b>บาท</b> |
| <b>ครุภัณฑ์อื่น</b>  | <b>จำนวน</b> | <b>161,500</b> | <b>บาท</b> |
| <b>1. จัดซื้อถังขยะ</b>  | <b>จำนวน</b> | <b>161,500</b> | <b>บาท</b> |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะพลาสติก 200 ลิตร แบบทรงกลมไม่มีฝาปิด จำนวน 30 ถัง ราคาถังละ 850 บาท <b>จำนวน 25,500 บาท</b> (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานของสำนักงานงบประมาณ ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด)  |              |                |            |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะพลาสติก 120 ลิตร ชนิดมีฝาปิด มีล้อ มีช่องทิ้ง แยกตามแยกตามประเภทขยะ คือ ขยะเปียก สีเขียว จำนวน 20 ถัง ขยะทั่วไป สีน้ำเงิน จำนวน 20 ถัง ขยะรีไซเคิล สีเหลือง จำนวน 20 ถัง ขยะอันตราย สีแดง จำนวน 20 ถัง รวมจำนวน 80 ถังๆละ 1,700 บาท <b>จำนวน 136,000 บาท</b> (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานของสำนักงานงบประมาณ ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด) |              |                |            |