

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,507,560 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

ด้านบริการชุมชนและสังคม 00200

แผนงานสาธารณสุข 00220

<u>งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)</u>	รวม	3,107,560	บาท
<u>งบบุคลากร (520000)</u>	รวม	2,109,660	บาท
<u>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000)</u>	รวม	2,109,660	บาท
(1) เงินเดือน ของพนักงานเทศบาล (220100)	จำนวน	1,738,320	บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่ พนักงานเทศบาลในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้แก่
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข , หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข , นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ,เจ้าพนักงานธุรการ,
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน เป็นเงิน 1,738,320 บาท

(2) เงินประจำตำแหน่ง (220300) จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น เงินประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข เป็นเงิน 60,000 บาท

(3) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (220400) จำนวน 270,840 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
คนงานประจำรถขยะ เป็นเงิน 270,840 บาท

(4) เงินเพิ่มต่างๆ พนักงานจ้าง (220500) จำนวน 40,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวหรือเงินเพิ่มอื่น ๆ ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ
ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา,คนงานประจำรถขยะ เป็นเงิน 40,500 บาท

<u>งบดำเนินงาน (530000)</u>	รวม	910,000	บาท
<u>หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</u>	รวม	910,000	บาท
<u>หมวดค่าตอบแทน</u>	รวม	50,000	บาท
(1) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)	จำนวน	10,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานเทศบาล ผู้บริหารตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน เป็นเงิน 10,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (310100)
จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายให้กับคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการสมาชิกสภาเทศบาล, บุคคลภายนอก,นักเรียน,นักศึกษา,ที่ทำงานช่วงปิดภาคเรียน,ข้าราชการที่มาปฏิบัติงาน และประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ผ่านการประเมินหลักเกณฑ์ และอื่น ๆ เป็นเงิน 40,000 บาท

<u>หมวดค่าใช้สอย (532000)</u>	รวม	500,000	บาท
<u>1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)</u>	จำนวน	260,000	บาท

- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนในราชการของเทศบาล เช่น ค่าธรรมเนียมศาล และค่าลงทะเบียนอื่น ๆ ในราชการของเทศบาลตำบลหนองญาติ

- ค่าจ้างเหมาบริการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล เช่น ค่าแปลเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าล้างฟิล์ม ถางหญ้า ตัดต้นไม้ ค่าจัดทำเว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองญาติ และค่าบริการอื่น ๆ

2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (320300)

จำนวน 190,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและบุคคลภายนอกที่ได้รับการอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เป็นเงิน 20,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทำหมัน ตอน และฉีดยาคุมกำเนิด ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ค่าวัสดุต่าง ๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของที่ระลึก ค่าเวชภัณฑ์ชุดปฏิบัติการ ค่าจ้างเหมาบริการและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโครงการ ในการจัดประชุม อบรมศึกษาดูงาน กิจกรรมรณรงค์ จัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการ และกิจกรรมอื่น ๆ เป็นเงิน 50,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคต่าง ๆ

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคต่าง ๆ เช่น ค่าวัสดุต่าง ๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าอาหารเสริม ค่าพาหนะ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของที่ระลึก ค่าเวชภัณฑ์ชุดปฏิบัติการ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโครงการ ในการจัดกิจกรรมควบคุมโรคตามฤดูกาล โรคอุบัติใหม่ โรคเรื้อรังต่าง ๆ และกิจกรรมอื่น ๆ เป็นเงิน 50,000 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดตั้งกองทุนธนาคารขยะ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดตั้งกองทุนธนาคารขยะ เช่น ค่าวัสดุต่าง ๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของที่ระลึก ค่าเวชภัณฑ์ชุดปฏิบัติการ จัดหาถังขยะ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโครงการ ในการจัดประชุม อบรมศึกษาดูงาน กิจกรรมรณรงค์ จัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการ และกิจกรรมอื่น ๆ เป็นเงิน 50,000 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายโครงการร้านค้าหนองญาติสะอาด ผู้บริโภคปลอดภัย

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการร้านค้าหนองญาติสะอาด ผู้บริโภคปลอดภัย เช่น ค่าวัสดุต่าง ๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของที่ระลึก ค่าเวชภัณฑ์ชุดปฏิบัติการ จัดหาถังขยะและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโครงการ ในการจัดประชุม อบรมศึกษาดูงาน กิจกรรมรณรงค์ จัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการและกิจกรรมอื่น ๆ เป็นเงิน 20,000 บาท

3. รายจ่ายค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่น เช่น รถจักรยานยนต์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องอัดสำเนา เครื่องปรับอากาศ โต๊ะ ตู้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ และอื่น ๆ เป็นเงิน 50,000 บาท

หมวดค่าวัสดุ (532000)	รวม	360,000	บาท
(1) ค่าวัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษไข หมึกโรเนียว แบบพิมพ์ต่างๆ ใบเสร็จรับเงิน สมุดบัญชี เครื่องเขียน วัสดุเครื่องใช้สำนักงาน และอื่น ๆ เป็นเงิน 20,000 บาท			
(2) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (330900)	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าวัสดุเคมีภัณฑ์ ใช้ในการป้องกันโรคไข้เลือดออก เช่น ค่าจัดซื้อทรายอะเบท กำจัดลูกน้ำยุงลาย น้ำยาเคมีพร้อมส่วนผสม และอื่น ๆ เป็นเงิน 100,000 บาท			
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน หรือดีเซล สำหรับ เครื่องพ่นหมอกควัน เป็นเงิน 100,000 บาท			
(4) วัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ)	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับการจัดซื้อถังขยะ เป็นเงิน 100,000 บาท			
(5) วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ถุงเท้า ถุงมือ รองเท้าบูท และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน เป็นเงิน 40,000 บาท			
งบลงทุน	รวม	87,900	บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
หมวดค่าครุภัณฑ์ (541000)	รวม	87,900	บาท
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600)	รวม	37,900	บาท
(1) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	จำนวน	7,900	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 7,900 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้			
<ol style="list-style-type: none"> 1. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 2. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) 3. สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 4. มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 64 MB 5. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 6. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่องหรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้ 			

7. สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีกระดาษใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
เกณฑ์จัดหาดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2560
ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

(2) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2* จำนวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 30,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread)
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จำนวน 1 หน่วย
 2. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
 3. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
 - เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
 - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
 - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มี
ความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
 4. มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
 5. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จำนวน 1 หน่วย
 6. มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
 7. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า
จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 8. มีแป้นพิมพ์และเมาส์
 9. มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว
จำนวน 1 หน่วย
- เกณฑ์จัดหาดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2560
ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	รวม	50,000	บาท
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของเทศบาลตำบลหนองญาติ เป็นเงิน 50,000 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	400,000	บาท
งบดำเนินงาน (532000)	รวม	400,000	บาท
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	รวม	400,000	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	400,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้มาซึ่งบริการ	รวม	400,000	บาท
- ค่าทิ้งขยะ	จำนวน	400,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการนำขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลไปทิ้งหรือทำลาย เป็นเงิน 400,000 บาท