

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2561

เทศบาลตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,765,701 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ  
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	909,680	บาท
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>240,000</b>	<b>บาท</b>
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	รวม	240,000	บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	216,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานจ้างตามภารกิจและ พนักงานจ้างทั่วไป ภายในกองการศึกษา			
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่นๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ภายในกองการศึกษา			
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>63,000</b>	<b>บาท</b>
ค่าตอบแทน	รวม	18,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	18,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เพื่อเกิดประโยชน์ต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต่อการปฏิบัติราชการอันเกิดประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ			
ค่าใช้จ่าย	รวม	30,000	บาท
1.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000	บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ เป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างโฆษณาและ เผยแพร่ตามสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าจ้างเขียนป้ายพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น จำนวนเงิน 5,000 บาท			
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆ ของเทศบาล เช่น ค่าบริการถ่ายเอกสารพร้อมค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และจำเป็น จำนวนเงิน 5,000 บาท			

<p>2.รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p> <p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</p>	จำนวน	10,000	บาท
<p>- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง จำนวนเงิน 10,000 บาท</p>			
3. ค่าบำรุงหรือซ่อมแซม	จำนวน	10,000	บาท
<p>- เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ประกอบด้วย ค่าบำรุงรักษา/ซ่อมแซมวัสดุ ค่าบำรุงรักษา/ซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ</p>			
ค่าวัสดุ	รวม	15,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	5,000	บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ในสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ตรายาง พระบรมฉายาลักษณ์ แผ่นป้ายต่างๆ ฯลฯ</p>			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000	บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เกี่ยวกับงานบ้านงานครัว เช่น น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาถูพื้น น้ำยาล้างจาน ไม้ถูพื้น แปรงขัดพื้น ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก ซ้อนล้อม ถ้วยกาแฟ จานรอง ถาดอาหาร ฯลฯ</p>			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	5,000	บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หมึกสี ผ้าหมึก ซีดี โปรแกรมและอื่นๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์</p>			
<b>งบเงินอุดหนุน</b>	<b>รวม</b>	<b>606,680</b>	<b>บาท</b>
เงินอุดหนุน	รวม	606,680	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	606,680	บาท
<p>1. อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง"ปกาสิตวิทยา" เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 115 คน คนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 460,000 บาท</p>			
<p>2. อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนดังกล่าว เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การสอนให้กับเด็กนักเรียนเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนมัธยม(โรงเรียนขยายโอกาส) วัสดุสื่อการเรียนการสอน ฯลฯ จำนวน 38 คน คนละ 20 บาท จำนวน 193 วัน เป็นเงิน 146,680 บาท</p>			

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	1,856,021	บาท
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>972,060</b>	<b>บาท</b>
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	รวม	972,060	บาท
เงินเดือนพนักงานเทศบาล	จำนวน	493,800	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนภายในกองการศึกษา			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	449,880	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ภายในกองการศึกษา			
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	28,380	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่นๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ภายในกองการศึกษา			
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>865,961</b>	<b>บาท</b>
ค่าตอบแทน	รวม	89,950	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	79,950	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เพื่อเกิดประโยชน์ต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการปฏิบัติราชการอันเกิดประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ			
ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและนายกเทศมนตรีผู้มีสิทธิตามกฎหมาย			
ค่าใช้จ่าย	รวม	464,000	บาท
1.รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	238,000	บาท
1.) โครงการวันสำคัญของชาติ ศาสนา(วันเข้าพรรษา วันไหว้ครู วันลอยกระทง วันเด็กแห่งชาติ)			
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เช่น ค่ารับรองแขกที่ส่วนราชการเชิญ ค่าวัสดุต่างๆที่ใช้ในการจัดงาน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ฯลฯ จำนวน 10,000 บาท			
2.)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา			
2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) เพื่อเป็นค่าสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก อัตราคนละ 1,700 บาท ต่อปี จำนวน 40 คน เป็นจำนวนเงิน 68,000 บาท (ข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560)			

2.2 เงินสนับสนุนสำหรับอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล  
เนินมะกอก เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในศูนย์พัฒนา  
เด็กเล็กเทศบาลตำบลเนินมะกอก จำนวน 40 คน คนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน  
เป็นจำนวนเงิน 160,000 บาท(ข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560)

<p><b>2. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</b></p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆ ของเทศบาล เช่น ค่าจ้างคนงาน และค่าจ้างนักเรียน นักศึกษาในวันหยุดหรือช่วง ปิดเทอมและค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น <b>จำนวน 216,000 บาท</b></p>	<p><b>จำนวน</b></p> <p><b>216,000</b></p> <p><b>บาท</b></p>
<p><b>3. ค่าบำรุงหรือซ่อมแซม</b></p> <p>- เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ประกอบด้วย ค่าบำรุงรักษา/ซ่อมแซมวัสดุ ค่าบำรุงรักษา/ซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ</p>	<p><b>จำนวน</b></p> <p><b>10,000</b></p> <p><b>บาท</b></p>
<p><b>ค่าวัสดุ</b></p>	<p><b>รวม</b></p> <p><b>312,011</b></p> <p><b>บาท</b></p>
<p><b>วัสดุสำนักงาน</b></p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ในสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ตรายาง พระบรมฉายาลักษณ์ แผ่นป้ายต่างๆ ฯลฯ</p>	<p><b>จำนวน</b></p> <p><b>5,000</b></p> <p><b>บาท</b></p>
<p><b>วัสดุงานบ้านงานครัว</b></p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เกี่ยวกับงานบ้านงานครัว เช่น น้ำยาล้าง ห้องน้ำ น้ำยาถูพื้น น้ำยาล้างจาน ไม้ถูพื้น แปรงขัดพื้น ไม้กวาด สบู่ ฟงชักฟอก ช้อนส้อม ถ้วยกาแฟ จานรอง ถาดอาหาร ฯลฯ</p>	<p><b>จำนวน</b></p> <p><b>5,000</b></p> <p><b>บาท</b></p>
<p><b>วัสดุคอมพิวเตอร์</b></p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หมึกสี ผ้าหมึก ซีดี โปรแกรมและอื่นๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์</p>	<p><b>จำนวน</b></p> <p><b>5,000</b></p> <p><b>บาท</b></p>
<p><b>ค่าอาหารเสริม(นม)</b></p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเทศบาลตำบลเนินมะกอก จำนวน 40 คนๆ ละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน <b>เป็นเงิน 76,648 บาท</b> (ข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560)</p> <p>'- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" จำนวน 115 คนๆละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน <b>เป็นจำนวนเงิน 220,363 บาท</b> (ข้อมูลจำนวนเด็ก นักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560)</p>	<p><b>จำนวน</b></p> <p><b>297,011</b></p> <p><b>บาท</b></p>

<b>งบลงทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>18,000</b>	<b>บาท</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>รวม</b>	<b>18,000</b>	<b>บาท</b>
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>	<b>จำนวน</b>	<b>18,000</b>	<b>บาท</b>
<b>1.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ พร้อมโต๊ะคอมพิวเตอร์</b>	<b>จำนวน</b>	<b>18,000</b>	<b>บาท</b>
<p>            '- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ พร้อมโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่องๆละ 16,000 บาท โต๊ะคอมพิวเตอร์ 1 ตัวๆละ 2,000 บาท</p> <p><u>คุณลักษณะพื้นฐาน</u></p> <p>1. มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย</p> <p>2. มีหน่วยความจำหลัก(RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB</p> <p>3. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB</p> <p>            จำนวน 1 หน่วย</p> <p>4. มี DVD -RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย</p> <p>5. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1,000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง</p> <p>6. มีแป้นพิมพ์และเมาส์</p> <p>7. มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย</p> <p>( เป็นครุภัณฑ์ที่กำหนดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 21 เมษายน 2560)</p> <p><u>คุณสมบัติของโต๊ะคอมพิวเตอร์</u></p> <p>1. กันน้ำ และรอยขีดข่วน</p> <p>2. มีที่วางคีย์บอร์ด และที่วางซีพียู</p> <p>3. กว้าง 80 เซนติเมตร สูง 75 เซนติเมตร ลึก 60 เซนติเมตร ข้างหนา 15 มิลลิเมตร</p> <p>            ขอบค้ำวาง น้ำหนัก 27.5 กิโลกรัม</p> <p>( เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ ขอตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด)</p>			