

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตำบลพิปูน

อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 5,129,840 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	1,424,960 บาท
<b>งบบุคลากร</b>	รวม	904,360 บาท
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	รวม	904,360 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	502,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่ พนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา เดือนละ 3,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	324,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่าย จากเงินรายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
<b>งบดำเนินงาน</b>	รวม	475,600 บาท
<b>ค่าตอบแทน</b>	รวม	45,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลา ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	27,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ตั้ง จ่ายจากเงินรายได้		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	7,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลผู้ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>385,600 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	323,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
1. ค่าจ้างเหมาบริการให้แก่บุคคลภายนอกในการจัดทำงานต่างๆ ให้แก่เทศบาล เป็นเงิน 20,000 บาท		
2. ค่าจ้างบุคคลมาปฏิบัติงานตามโครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานธุรการ เป็นเงิน 108,000 บาท		
3. ค่าจ้างเหมาบุคคลมาปฏิบัติงานตามโครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ ICT จำนวน 2 ตำแหน่ง เป็นเงิน 195,600 บาท		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป "ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถตั้งจ่ายได้ทุกรายการ"		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าลงทะเบียน ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 6 คน (จะเบิกจ่ายได้เมื่อได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>45,000 บาท</b>
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ได้แก่ ดินสอ ปากกา ยางลบ ลวดเย็บกระดาษ แฟ้ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า เบรกเกอร์ หลอดไฟ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถ้วย ชาม ช้อน แก้วน้ำ จานรอง กระติกน้ำร้อน หม้อหุงข้าว น้ำดื่ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ค่าแผ่นบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ แถบพิมพ์ คลับพวงหมึกของเครื่องพิมพ์เลเซอร์ แป้นพิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
<b>งบลงทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>45,000 บาท</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>รวม</b>	<b>45,000 บาท</b>
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
จัดซื้อเครื่องรับโทรทัศน์	จำนวน	13,000 บาท
จัดซื้อเครื่องรับโทรทัศน์ จอแบน ชนิด LED ขนาด 32 นิ้ว ความละเอียดไม่น้อยกว่า 1366 x 768 รองรับการเชื่อมต่อด้วยสาย HDMI 220 V ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป "ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานประมาณ"		
จัดซื้อเครื่องเล่นดีวีดี	จำนวน	5,000 บาท
จอซบยตรงยงเสนดวต คุณสมบต สามารถเสนเสน DVD, CD, MP3 ช่องต่อ HDMI ไฟ 220 V ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป "ราคากลางตามท้องตลาดซึ่งเป็นราคาต่ำสุด" รายละเอียดตามแบบที่มีขายตามท้องตลาด โดยปฏิบัติตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทยที่ นท ๘๘๐๘ ๖/๖ 1๐๘๐ ลงวันที่ ๖๖ มิถุนายน ๖๕๖๖		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	27,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินเกิน 5,000 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	3,704,880 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	2,604,880 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,676,100 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	490,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในรายจ่ายได้มาซึ่งบริการ ค่าจ้างเหมาบริการ

- ค่าจ้างเหมาบุคคลมาปฏิบัติงานตามโครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน  
ธุรการ เป็นเงิน 120,000 บาท

- ค่าจ้างเหมาบุคคลมาปฏิบัติงานตามโครงการจ้างเหมาพี่เลี้ยงเด็กสำหรับ  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเงิน 108,000 บาท

- ค่าจ้างเหมาบุคคลมาปฏิบัติงานตามโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความ  
สะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 คน เป็นเงิน 175,200 บาท

- ค่าจ้างเหมาบุคคลมาปฏิบัติงานตามโครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน  
หน้าที่กีฬาเทศบาลตำบลพิปูน เป็นเงิน 87,600 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป "ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ"

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	1,185,300 บาท
---	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 728,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพิบูล  
จำนวน 130 คน อัตราคนละ 20 บาท/วัน จำนวน 280 วัน (ข้อมูล ณ วันที่ 10  
มิถุนายน 2558)

- ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา จำนวน 457,300 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

1) ค่าพาหนะเพื่อนำเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปส่งสถานพยาบาล ตั้งไว้

1,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินนำเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปส่งสถานพยาบาล อัตราคนละ  
10 บาท/ปี จำนวน 130 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558)

2) ค่าวัสดุการศึกษาสำหรับการพัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 78,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา เช่น สื่อการเรียนการสอน หนังสือ สมุด  
ดินสอ ฯลฯ อัตราคนละ 600 บาท/ปี จำนวน 130 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10  
มิถุนายน 2558)

3) ค่าเงินอุดหนุนเป็นค่ารายหัวเด็กปฐมวัย ตั้งไว้ 221,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันทักษะระดับอนุบาล ตั้งไว้ 30,000 บาท

5) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการทัศนศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้

27,000 บาท

6) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงห้องเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 100,000

บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>878,780 บาท</b>
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ได้แก่ ดินสอ ปากกา ยางลบ ลวดเย็บ กระดาษ แฟ้ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	843,780 บาท

<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 284,648 บาท</li> <li>- โรงเรียนวัดมิ่งคลาราม จำนวน 559,130 บาท</li> </ul> <p>ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้ก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ เช่น เวชภัณฑ์ ตู้ยา สำลี ผ้าพันแผล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ค่าแผ่นบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ แถบพิมพ์ ดิสก์พวงหมึกของเครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์ แป้นพิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>รวม</b>	<b>50,000 บาท</b>
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้บริการกระแสไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, ศูนย์ ICT และศูนย์กีฬาเทศบาลตำบลพิบูล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์เรียนรู้ ICT ของเทศบาลตำบลพิบูล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
<b>งบเงินอุดหนุน</b>	<b>รวม</b>	<b>1,100,000 บาท</b>
<b>เงินอุดหนุน</b>	<b>รวม</b>	<b>1,100,000 บาท</b>
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	1,100,000 บาท
<p>เพื่ออุดหนุนส่วนราชการ</p> <p>เพื่อจ่ายให้โรงเรียนวัดมิ่งคลาราม ตั้งแต่อนุบาลอนุบาล - ชั้น ป.6 จำนวน 275 คน อัตราคนละ 20 บาท/วัน จำนวน 200 วัน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558) "ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้ก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น" ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		