

รายงานรายละเอียดประมาณรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย

อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 16,881,749 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศึกษา(00210)

<u>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211)</u>	รวม	16,881,749.00 บาท
<u>งบบุคลากร (520000)</u>	รวม	5,512,920.00 บาท
1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)(522000)	รวม	5,512,920.00 บาท
คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงาน		
1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน (220100)	รวม	4,071,720.00 บาท
เงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 14 อัตรา ให้แก่		
1) นักบริหารงานการศึกษา (ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ) เดือนละ 16,190 บาท	ตั้งไว้	194,280.00 บาท
2) นักวิชาการศึกษา เดือนละ 21,710 บาท	ตั้งไว้	260,520.00 บาท
3) ครูผู้ดูแลเด็ก คศ.2 เดือนละ 25,440 บาท จำนวน 11 คน	ตั้งไว้	3,358,080.00 บาท
ครูผู้ดูแลเด็ก คศ.1 จำนวน 1 คน เดือนละ 21,570 บาท	ตั้งไว้	258,840.00 บาท
1.2 ประเภทเงินประจำตำแหน่ง (220300)เพียจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง	รวม	504,000.00 บาท
เงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา ให้แก่		
1) ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ อัตราเดือนละ 3,500 บาท	ตั้งไว้	42,000.00 บาท
2) ครูชำนาญการ คศ.2 จำนวน 11 คน อัตราเดือนละ 3,500	ตั้งไว้	462,000.00 บาท
1.3 ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)	รวม	913,200.00 บาท
คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง ดังนี้		
1) เป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา ได้แก่		
- ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (จ.3) จำนวน 2 อัตรา เดือนละ 17,430 บาท	ตั้งไว้	418,320.00 บาท
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (จ.1) จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 11,240 บาท	ตั้งไว้	134,880.00 บาท
2) เป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 อัตรา ได้แก่		
- ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 3 อัตรา เดือนละ 10,000 บาท	ตั้งไว้	360,000.00 บาท

1.4 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (220700)	รวม	24,000.00 บาท
คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างตามภารกิจจำนวน 1 อัตรา ได้แก่		
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (จ.1) จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 2,000 บาท	ตั้งไว้	24,000.00 บาท
<u>งบดำเนินงาน (530000)</u>	รวม	6,702,529.00 บาท
หมวดรายจ่ายค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุและค่าสาธารณูปโภค	รวม	6,702,529.00 บาท
<u>ประเภทค่าตอบแทน (531000)</u>	รวม	286,000.00 บาท
คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนต่างๆ ดังนี้		
1. ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (310100)	ตั้งไว้	100,000.00 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง หรือตัวแทนประชาคมหมู่บ้านในการจัดซื้อ/จัดจ้าง ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินหน่วยงาน ฯลฯ		
2. ประเภทค่าเช่าบ้าน (310400)	ตั้งไว้	36,000.00 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
3. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)	ตั้งไว้	150,000.00 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
<u>ประเภทค่าใช้สอย (532000)</u>		
คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้สอยประเภทต่างๆ ดังนี้	รวม	3,097,620.00 บาท
1. ประเภทรายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	ตั้งไว้	300,000.00 บาท
2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200) เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่ารับรอง ค่าเลี้ยงรับรอง เป็นต้น ฯลฯ	ตั้งไว้	50,000.00 บาท
3. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ		
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300) เพื่อจ่ายเป็น	ตั้งไว้	425,000.00 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรไทย และนอก		
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ		
จำนวน 100,000 บาท		
- ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมหรือสนับสนุนสภายาวชนตำบลเล็กน้อย		
จำนวน 40,000 บาท		
- ค่าใช้จ่ายในโครงการงานพิธีทางศาสนา เช่น อาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา		
วันลอยกระทง วันเฉลิมพระชนมพรรษา (5 ธันวาคมหาราช วันแม่แห่งชาติ)		

เป็นต้น ฯลฯ 35,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายตามโครงการค่ายเยาวชนสัมพันธ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม

ต่อต้านยาเสพติด 50,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายตามโครงการประชุมผู้ปกครอง 10,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ 100,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายตามโครงการตกแต่งปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 40,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 50,000 บาท

- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน (330500) จำนวน 1,440,600 บาท ตั้งไว้ 1,440,600.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 7 ศูนย์

จำนวน 245 วัน จำนวนเด็กเล็ก 294 คน ๆ ละ 20 บาท ได้แก่

- 1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยน้ำขาว (หมู่ที่ 1) จำนวน 35 คน
- 2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากกล้วย (หมู่ที่ 3) จำนวน 60 คน
- 3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเล้าลือเก่า (หมู่ที่ 5) จำนวน 60 คน
- 4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศักดิ์เจริญ (หมู่ที่ 7) จำนวน 31 คน
- 5) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชัยชนะ (หมู่ที่ 8) จำนวน 45 คน
- 6) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประกอบสุข (หมู่ที่ 9) จำนวน 33 คน
- 7) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเจริญพัฒนา (หมู่ที่ 10) จำนวน 30 คน

- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) คนละ 1,700 บาท เป็นเงิน 499,800 บาท 499,800.00 บาท

- ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี เป็นเงิน 58,800 บาท 58,800.00 บาท

- ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี เป็นเงิน 58,800 บาท 58,800.00 บาท

- ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี เป็นเงิน 88,200 บาท 88,200.00 บาท

- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี เป็นเงิน 126,420 บาท 126,420.00 บาท

4. ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400)

(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งไว้ 50,000.00 บาท

วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ซ่อมแซม ศพด. ฯลฯ

ประเภทค่าวัสดุ (533000)

คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุประเภทต่างๆ ดังนี้ รวม 3,318,909.00 บาท

1. ประเภทวัสดุสำนักงาน (330100) เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ตั้งไว้ 200,000.00 บาท

เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ หนังสือพิมพ์ เครื่องดับเพลิง ฯลฯ

2. ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200) เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าฯ	ตั้งไว้	50,000.00 บาท
3. ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (330300) เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ ต่างๆ เช่น ผ้ากันเปื้อน มุ้ง ที่นอนสำหรับเด็ก ถาดใส่อาหารสำหรับเด็กฯลฯ	ตั้งไว้	200,000.00 บาท
4. ประเภทค่าวัสดุอาหารเสริมนม (330400) เพื่อจ่ายเป็นค่า	รวม	2,768,909.00 บาท
1) อาหารเสริมนมที่จัดหาให้กับเด็กเล็กตามศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 7 ศูนย์ จำนวน 294 คนๆละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 563,362.80 บาท	ตั้งไว้	563,362.80 บาท
2) อาหารเสริมนมที่จัดหาให้กับเด็กเล็ก-ประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียน บ้านเข็กน้อย จำนวน 1,006 คนๆ ละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 1,927,697.20 บาท	ตั้งไว้	1,927,697.20 บาท
3) อาหารเสริมนมที่จัดหาให้กับเด็กเล็ก-ประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียน บ้านห้วยน้ำขาว จำนวน 145 คนๆละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 277,849.00 บาท	ตั้งไว้	277,849.00 บาท
5. ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง (330600) เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ในการ ก่อสร้างต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น หิน ปูน ทราย ยางมะตอย ท่อน้ำบาดาล ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปาต่างๆ และ งบลงทุน (540000)	ตั้งไว้	100,000.00 บาท
รวม	รวม	62,300.00 บาท
หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ (541000)		
1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600)	ตั้งไว้	62,300.00 บาท
คำชี้แจงงบประมาณ (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 ราคา 8,900 บาท จำนวน 7 เครื่อง ราคา 62,300 บาท		
คุณลักษณะพื้นฐาน		
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200X1,200 dpi		
-มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที (ppm)		
-มีหน่วยความจำ (Memory) -ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB		
-สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้		
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Usb 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง		
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สายWi-fi (IEEE 802.11b,g,n) ได้		
-มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น		
-สามารถใช้ได้กับ A4 , Legal และ Custom		

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)

งบเงินอุดหนุน (560000)	รวม	4,604,000.00 บาท
ประเภทเงินอุดหนุนของรัฐ หรือองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็น สาธารณประโยชน์		
(1) อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่ (610200)	ตั้งไว้	4,604,000.00 บาท
จ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวัน โดยจัดสรรให้เด็กเล็ก-ประถมศึกษาปีที่ 6		
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว จำนวน 145 คนๆละ 20 บาทต่อคนต่อวัน จำนวน 200 วัน	ตั้งไว้	580,000.00 บาท
โรงเรียนบ้านเข็กน้อย จำนวน 1,006 คนๆละ 20 บาทต่อคนต่อวัน จำนวน 200 วัน	ตั้งไว้	4,024,000.00 บาท