

รายงานรายละเอียดประมาณรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย

อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน ส่วนการศึกษา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 11,477,180.00 บาท บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมดภาษีจัดสรร และ
หมดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศึกษา(00210)

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211)	รวม	11,477,180.00	บาท
งบบุคลากร (520000)	รวม	192,120.00	บาท
1.เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)(522000)	รวม	192,120.00	บาท
คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงาน			
1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน (220100)	รวม	137,400.00	บาท
เงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา ได้แก่			
1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน (220200)	รวม	54,720.00	บาท
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา ได้แก่			
1) นักวิชาการศึกษา เดือนละ 4,560 บาท			
งบดำเนินงาน (530000)	รวม	6,495,360.00	บาท
หมวดรายจ่ายค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุและหมวดสาธารณูปโภค	รวม	6,495,360.00	บาท
ประเภท ค่าตอบแทน (531000)	รวม	274,000.00	บาท
คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนต่าง ๆ ดังนี้			
1. ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กร	ตั้งไว้	200,000.00	บาท
ปกครองส่วนท้องถิ่น (310100)			
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กร			
ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง,			

หรือตัวแทนประชาคมหมู่บ้านในการจัดซื้อ/จัดจ้าง ค่าตอบแทน

คณะกรรมการประเมินหน่วยงาน ฯลฯ

2. ประเภทค่าเช่าบ้าน (310400)	ตั้งไว้	24,000.00	บาท
-------------------------------	---------	-----------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานส่วนตำบล

26

3. ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (310600)	ตั้งไว้	50,000.00	บาท
---	---------	-----------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนตำบล

ประเภทค่าใช้สอย (532000)	รวม	2,351,200.00	บาท
--------------------------	-----	--------------	-----

คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้สอยประเภทต่าง ๆ ดังนี้

1. ประเภทรายจ่ายให้ได้ว่าซึ่งบริการ (320100) เพื่อจ่ายเป็น	ตั้งไว้	100,000.00	บาท
--	---------	------------	-----

- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ

2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200) เพื่อจ่ายเป็น	ตั้งไว้	300,000.00	บาท
---	---------	------------	-----

- ค่ารับรอง, ค่าเลี้ยงรับรอง

- ค่าใช้จ่ายในโครงการงานพิธีทางศาสนา เช่น อาสาฬหบูชา,วันเข้าพรรษา
วันลอยกระทง,วันเฉลิมพระชนมพรรษา (5 ธันวาคมหาราช ,วันแม่แห่งชาติ)
 เป็นต้น ฯลฯ

- ค่าใช้จ่ายตามโครงการค่ายเยาวชนชนสัมพันธ์ รักษ์สิ่งแวดล้อมต่อต้าน
ยาเสพติด 50,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายตามโครงการประชุมผู้ปกครอง 10,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ 50,000 บาท

3. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ	ตั้งไว้	1,851,200.00	บาท
---	---------	--------------	-----

รายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300) เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรไทย และนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ

- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จำนวน 32,000 บาท

- ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน (330500)

ตั้งไว้

1,719,200.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 7 ศูนย์

จำนวน 280 วัน จำนวนเด็กเล็ก 307 คน ๆ ละ 20 บาท ได้แก่

- 1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยน้ำขาว (หมู่ที่ 1) จำนวน 32 คน
- 2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากกล้วย (หมู่ที่ 3) จำนวน 48 คน
- 3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเล่าลือเก่า (หมู่ที่ 5) จำนวน 82 คน
- 4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศักดิ์เจริญ (หมู่ที่ 7) จำนวน 47 คน
- 5) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชัยชนะ (หมู่ที่ 8) จำนวน 42 คน

27

6) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประกอบสุข (หมู่ที่ 9) จำนวน 44 คน

7) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเจริญพัฒนา (หมู่ที่ 10) จำนวน 43 คน

4. ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400)

ตั้งไว้

100,000.00 บาท

(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์
เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

ประเภทค่าวัสดุ (533000)

รวม

3,870,160.00 บาท

ค่าซื้อแรงงานประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุประเภทต่าง ๆ ดังนี้

1. ประเภทวัสดุสำนักงาน(330100)เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้

ตั้งไว้

250,000.00 บาท

ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ หนังสือพิมพ์

เครื่องดับเพลิง ฯลฯ

2.ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (330300) เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของ

ตั้งไว้

200,000.00 บาท

เครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น ผ่ากันเปื้อน มุ้ง ที่นอนสำหรับเด็ก ฯลฯ

3. ประเภทค่าวัสดุอาหารเสริมนม (330400) เพื่อจ่ายเป็นค่า

ตั้งไว้

2,680,160.00 บาท

1) อาหารเสริมนมที่จัดหาให้กับเด็กเล็กตามศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จำนวน 7 ศูนย์ จำนวน 307 คนๆละ7 จำนวน 280 วัน

เป็นเงิน 601,720 บาท

3) อาหารเสริมนมที่จัดหาให้กับเด็กเล็ก-ประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียน
บ้านห้วยน้ำขาว จำนวน 127 คนๆละ 7 บาท จำนวน 260 วัน
เป็นเงิน 231,140 บาท

5. ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ ตั้งไว้ 40,000.00 บาท

คอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

คอมพิวเตอร์

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)

งบเงินอุดหนุน (560000)	รวม	4,568,000.00	บาท
------------------------	-----	--------------	-----

ประเภทเงินทุนของรัฐ หรือองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็น
สาธารณประโยชน์

(1) อดทนโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว (610200)	ตั้งไว้	508,000.00	บาท
---	---------	------------	-----

จ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว
โดยจัดสรรให้เด็กเล็ก-ประถมศึกษาปีที่ 6

- วัดที่ 1 จำนวน 127 คน อัตรา คนละ 20 บาท จำนวน 50 วัน
เป็นเงิน 127,000 บาท

- วัดที่ 2 จำนวน 127 คน อัตรา คนละ 20 บาท จำนวน 50 วัน
เป็นเงิน 127,000 บาท

- งดที่ 3 จำนวน 127 คน อัตรา คนละ 20 บาท จำนวน 50 วัน
เป็นเงิน 127,000 บาท

- งวดที่ 4 จำนวน 127 คน อัตรา คนละ 20 บาท จำนวน 50 วัน

เป็นเงิน 127,000 บาท

(2) อุดหนุนโรงเรียนบ้านเข็กน้อย (610200) เพื่อจ่ายเป็น ตั้งไว้ 4,060,000.00 บาท

เงินอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเข็กน้อย

โดยจัดสรรให้เด็กเล็ก-ประถมศึกษาปีที่ 6

- งวดที่ 1 จำนวน 1,015 คน อัตรา คนละ 20 บาท จำนวน 50 วัน

เป็นเงิน 1,015,000 บาท

- งวดที่ 2 จำนวน 1,015 คน อัตรา คนละ 20 บาท จำนวน 50 วัน

เป็นเงิน 1,015,000 บาท

- งวดที่ 3 จำนวน 1,015 คน อัตรา คนละ 20 บาท จำนวน 50 วัน

เป็นเงิน 1,015,000 บาท

- งวดที่ 4 จำนวน 1,015 คน อัตรา คนละ 20 บาท จำนวน 50 วัน

เป็นเงิน 1,015,000 บาท

งบลงทุน (540000) รวม 221,700.00 บาท

หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ (541000) รวม 221,700.00 บาท

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (410100) ตั้งไว้ 121,700.00 บาท

ค่าซื้อแจ่งงบประมาณ (ราคาตามมาตรฐานท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีราคากลางตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์และมีมาตรฐานนอก.) เพื่อจ่ายเป็น

(1) ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานสีขาวสลับเขียว ขนาดไม่ต่ำกว่า

90 X 45 X 180 ซม. จำนวน 1 หลัง ๆ ละ 7,000 บาท

เป็นเงิน 7,000 บาท

(2) ค่าเก้าอี้พนักพิงเตี้ยมีแขนขาเหล็กชุบปรับโซ้คได้จำนวน 1 ตัว

ตัวละ 3,500 บาท เป็นเงิน 3,500 บาท

- (3) ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กหน้า PVC ขนาด 5 ฟุต 7 ล้นชัก
พร้อมกระจกขนาดไม่ต่ำกว่า 150X76X74 ซม. สีขาวสลับเขียว จำนวน 1 ตัว
ตัวละ 9,500 บาท เป็นเงิน 9,500 บาท
- (4) ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กหน้า PVC 7 ล้นชักขนาด 4 ฟุต 4 ล้นชัก
พร้อมกระจกขนาดไม่ต่ำกว่า 120X66X75 ซม. สีขาวสลับเขียว
จำนวน 11 ตัว ละ 6,500 บาท เป็นเงิน 71,500 บาท
- (5) ค่าจัดซื้อพัดลมตั้งโต๊ะขนาด 18 นิ้ว จำนวน 16 ตัว ละ 1,200 บาท
เป็นเงิน 19,200 บาท
- (6) ค่าจัดซื้อพัดลมดูดอากาศ อลูมิเนียม ขนาด 22 นิ้ว ติดตั้งบนกระเบื้อง
ลอนคู่ จำนวน 5 ตัว ละ 2,200 บาท เป็นเงิน 11,000 บาท

2. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (410700) ราคาตามบัญชี ตั้งไว้ 100,000.00 บาท

มาตรฐานครุภัณฑ์และมีมาตรฐานนอก.) เพื่อจ่ายเป็นค่า

- (1) ค่าโทรทัศน์สีชนิดจอแบน ขนาด 29 นิ้ว จำนวน 10 เครื่องๆ

เครื่องละ 5,500 บาท เป็นเงิน 55,000

- (2) ค่าเครื่องเล่น CD VCD จำนวน 10 เครื่องๆ ละ 4,500 บาท

เป็นเงิน 45,000 บาท

- เล่นแผ่น DVD/DVD-R /DVD-RW/ CD/ CD-R /CD-RW

- ช่วงต่อ USB รองรับไฟล์ MP3

- มีระบบเสียง DIGITAL SURROUND