

รายงานรายละเอียดประมาณรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย

อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 15,189,840.00 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศึกษา(00210)

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211)

รวม 15,189,840.00 บาท

งบบุคลากร (520000)

รวม 4,768,440.00 บาท

1. เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)(522000)

รวม 4,768,440.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงาน

1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน (220100)

รวม 3,822,480.00 บาท

เงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 14 อัตรา ให้แก่

1) นักบริหารงานการศึกษา(ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ) เดือนละ 16,190 บาท ตั้งไว้ 194,280.00 บาท

2) นักวิชาการศึกษา เดือนละ 25,470 บาท ตั้งไว้ 305,640.00 บาท

3) ครูผู้ดูแลเด็ก คศ.1 เดือนละ 23,360 บาท จำนวน 11 คน ตั้งไว้ 3,083,520.00 บาท

ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ช่วย จำนวน 1 คน เดือนละ 19,920 บาท ตั้งไว้ 239,040.00 บาท

1.2 ประเภทเงินประจำตำแหน่ง (220300)เบี่ยจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง

รวม 42,000.00 บาท

เงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา ให้แก่

1) ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ อัตราเดือนละ 3,500 บาท ตั้งไว้ 42,000.00 บาท

1.3 ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)

รวม 879,960.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง ดังนี้

1) เป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา ได้แก่

- ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (จ.3) จำนวน 2 อัตรา เดือนละ 16,420 บาท ตั้งไว้ 394,080.00 บาท

- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (จ.1) จำนวน 1 อัตรา เดือนละ 10,490 บาท ตั้งไว้ 125,880.00 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
งบดำเนินงาน (530000)	รวม	5,917,000.00	บาท
หมวดรายจ่ายค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุและค่าสาธารณูปโภค	รวม	5,917,000.00	บาท
ประเภทค่าตอบแทน (531000)	รวม	336,000.00	บาท
คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนต่างๆ ดังนี้			
1. ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (310100)	ตั้งไว้	200,000.00	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง หรือตัวแทนประชาคมหมู่บ้านในการจัดซื้อ/จัดจ้าง ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินหน่วยงาน ฯลฯ			
2. ประเภทค่าเช่าบ้าน (310400)	ตั้งไว้	36,000.00	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานส่วนตำบล			
3. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)	ตั้งไว้	100,000.00	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วนตำบล			
ประเภทค่าใช้สอย (532000)	รวม	2,472,000.00	บาท
คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้สอยประเภทต่างๆ ดังนี้			
1. ประเภทรายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) เพื่อจ่ายเป็น	ตั้งไว้	100,000.00	บาท
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ			
2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200) เพื่อจ่ายเป็น	ตั้งไว้	50,000.00	บาท
- ค่ารับรอง ค่าเลี้ยงรับรอง เป็นต้น ฯลฯ			
3. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ	ตั้งไว้	2,222,000.00	บาท
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300) เพื่อจ่ายเป็น			
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรไทย และนอก			
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ			
จำนวน 100,000 บาท			
- ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมหรือสนับสนุนสภาเยาวชนตำบลเล็กน้อย			

- จำนวน 40,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในโครงการงานพิธีทางศาสนา เช่น อาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา
วันลอยกระทง วันเฉลิมพระชนมพรรษา (5 ธันวาคมหาราช วันแม่แห่งชาติ)
เป็นต้น ฯลฯ 35,000 บาท
 - ค่าใช้จ่ายตามโครงการค่ายเยาวชนสัมพันธ์ รักสิ่งแวดล้อม
ต่อต้านยาเสพติด 50,000 บาท
 - ค่าใช้จ่ายตามโครงการประชุมผู้ปกครอง 10,000 บาท
 - ค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ 50,000 บาท
 - ค่าใช้จ่ายตามโครงการตกแต่งปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 40,000 บาท
 - ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 50,000 บาท
 - **โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา**
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน (330500) จำนวน 1,347,500 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 7 ศูนย์
จำนวน 245 วัน จำนวนเด็กเล็ก 275 คนๆ ละ 20 บาท ได้แก่
 - 1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยน้ำขาว (หมู่ที่ 1) จำนวน 30 คน
 - 2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากกล้วย (หมู่ที่ 3) จำนวน 60 คน
 - 3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเล้าลือเก่า (หมู่ที่ 5) จำนวน 60 คน
 - 4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศักดิ์เจริญ (หมู่ที่ 7) จำนวน 32 คน
 - 5) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชัยชนะ (หมู่ที่ 8) จำนวน 30 คน
 - 6) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประกอบสุข (หมู่ที่ 9) จำนวน 33 คน
 - 7) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเจริญพัฒนา (หมู่ที่ 10) จำนวน 30 คน
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์เด็กเล็กจำนวน 32,000 บาท
 - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) คนละ 1,700 บาท เป็นเงิน 467,500 บาท

4. งบประมาทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400) ตั้งไว้ 100,000.00 บาท

(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ซ่อมแซม ศพด. ฯลฯ

ประเภทค่าวัสดุ (533000) รวม 3,109,000.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุประเภทต่างๆ ดังนี้

- 1. ประเภทวัสดุสำนักงาน (330100)** เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ตั้งไว้ 100,000.00 บาท
เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ หนังสือพิมพ์ เครื่องดับเพลิง ฯลฯ

2. ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200) เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าฯ	ตั้งไว้	50,000.00	บาท
3. ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (330300) เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้	ตั้งไว้	200,000.00	บาท
ต่างๆ เช่น ผ้ากันเปื้อน มุ้ง ที่นอนสำหรับเด็ก ถาดใส่อาหารสำหรับเด็กๆ ฯลฯ			
4. ประเภทค่าวัสดุอาหารเสริมนม (330400) เพื่อจ่ายเป็นค่า	ตั้งไว้	2,629,000.00	บาท
1) อาหารเสริมนมที่จัดหาให้กับเด็กเล็กตามศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 7 ศูนย์			
จำนวน 275 คนๆละ 7.82 บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 559,130 บาท			
2) อาหารเสริมนมที่จัดหาให้กับเด็กเล็ก-ประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียน			
บ้านเข็กน้อย จำนวน 894 คนๆ ละ 7.82 บาท จำนวน 260 วัน			
เป็นเงิน 1,817,680.80 บาท			
3) อาหารเสริมนมที่จัดหาให้กับเด็กเล็ก-ประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียน			
บ้านห้วยน้ำขาว จำนวน 124 คนๆละ 7.82 บาท จำนวน 260 วัน			
เป็นเงิน 252,116.80 บาท			
5. ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง (330600) เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ในการ	ตั้งไว้	50,000.00	บาท
ก่อสร้างต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น หิน ปูน ทราย ยางมะตอย			
ท่อน้ำบาดาล ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปาต่างๆ และ			
6. ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ฯ	ตั้งไว้	80,000.00	บาท

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)

งบเงินอุดหนุน (560000) รวม 4,072,000.00 บาท

ประเภทเงินอุดหนุนของรัฐ หรือองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์

(1) อุดหนุนโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่ (610200) จ่ายเป็นเงินอุดหนุน	ตั้งไว้	4,072,000.00	บาท
สำหรับอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวและโรงเรียนบ้านเข็กน้อย			
โดยจัดสรรให้เด็กเล็ก - ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1,018 คนๆละ 20 บาท			
จำนวน 200 วัน			

งบลงทุน (540000) รวม 432,400.00 บาท

หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ (541000) รวม 432,400.00 บาท

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (410100) รวม 232,400.00 บาท

คำชี้แจงงบประมาณ (ราคาตามมาตรฐานท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีราคากลางตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์และมีมาตรฐานนอก.) เพื่อจ่ายเป็น

(1) ชิงช้ากระดานลิ้น (กxยxส)162x165x120 ซม.	ตั้งไว้	10,500.00	บาท
---	---------	-----------	-----

จำนวน 1 ชุด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 9 เป็นเงิน 10,500 บาท			
(2) ไฮคิวโซฟา ขนาด (กxยxส) 90x200x60 ซม.	ตั้งไว้	24,000.00	บาท
จำนวน 1 ชุด มี 4 ชั้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 1 เป็นเงิน 24,000 บาท			
(3) ระนาดทรงตัว ขนาด (กxยxส) 30x180x20 ซม.	ตั้งไว้	23,500.00	บาท
จำนวน 1 ชุด มี 8 ชั้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 1 เป็นเงิน 23,500 บาท			
(4) ชุดโต๊ะว้าว + เก้าอี้ (โต๊ะ 1 เก้าอี้ 6)	ตั้งไว้	22,000.00	บาท
ขนาดโต๊ะ เส้นผ่าศูนย์กลาง 20x50 ซม. จำนวน 1 ตัว			
ขนาดเก้าอี้ เส้นผ่าศูนย์กลาง 30x30 ซม. จำนวน 6 ตัว			
จำนวน 1 ชุด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 5 เป็นเงิน 22,000 บาท			
(5) อุโมงค์นอนหลากสี ขนาด (กxยxส) 100x 190x108 ซม.	ตั้งไว้	26,000.00	บาท
จำนวน 1 ชุด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 5 เป็นเงิน 26,000 บาท			
(6) มุมโต๊ะ - เก้าอี้อาเซียน (โต๊ะ 1 + เก้าอี้ 10)	ตั้งไว้	27,500.00	บาท
ขนาดโต๊ะ เส้นผ่าศูนย์กลาง 120x50 ซม. จำนวน 1 ตัว			
ขนาดเก้าอี้ เส้นผ่าศูนย์กลาง 30x30 ซม. จำนวน 10 ตัว			
จำนวน 1 ชุด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 5 เป็นเงิน 27,500 บาท			
(7) บ้านแปดคุณหนู ขนาด (กxยxส) 308x170x175 ซม.	ตั้งไว้	46,000.00	บาท
จำนวน 1 ชุด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 5 เป็นเงิน 46,000 บาท			
(8) ชุดปีนป่ายเชือก กว้าง 120 ซม. ยาว 180 ซม. สูง 120 ซม.	ตั้งไว้	9,500.00	บาท
จำนวน 1 ชุด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 3 เป็นเงิน 9,500 บาท			
(9) บาร์เดินทรงตัว 3 ท่อน ยาวท่อนละ 300 ซม. สูง 20 ซม.	ตั้งไว้	18,900.00	บาท
จำนวน 1 ชุด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 3 เป็นเงิน 18,900 บาท			
(10) ตู้โชว์งานศิลปะ กว้าง 80 ซม. ลึก 36 ซม. สูง 196 ซม.	ตั้งไว้	4,500.00	บาท
จำนวน 1 ตู้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 3 เป็นเงิน 4,500 บาท			
(11) เก้าอี้พนักพิงตัวยมีแขนขาเหล็กชุบปรับโซ๊คได้จำนวน 5 ตัวๆ ละ 4,000 บาท ตั้งไว้		20,000.00	บาท
เป็นเงิน 20,000 บาท			
2. ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800)	รวม	200,000.00	บาท
(รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท)			
- ปรับปรุงห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ที่ 1	ตั้งไว้	200,000.00	บาท