

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว

อำเภอศรีสขนาลัย จังหวัดสุโขทัย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น ๑๐,๒๙๖,๔๔๐.- บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษี  
จัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศึกษา (๐๐๒๑๐)

<u>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (๐๐๒๑๑) รวม</u>	๑,๘๕๐,๒๐๐.- บาท
<u>งบบุคลากร (๕๒๐๐๐๐) รวม</u>	๗๑๐,๐๐๐.- บาท
<u>หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว</u>	รวม ๗๑๐,๐๐๐.- บาท
<u>ประเภทรายจ่าย เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (๕๒๒๐๐๐)</u>	จำนวน ๗๑๐,๐๐๐.- บาท
๑. เงินเดือนพนักงาน (๒๒๐๑๐๐) จำนวน ๓๘๐,๐๐๐.- บาท	
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล จำนวน ๑ อัตรา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
๒. เงินประจำตำแหน่ง (๒๒๐๓๐๐) จำนวน ๔๒,๐๐๐.- บาท	
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง จำนวน ๑ อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
๓. ค่าจ้างพนักงานจ้าง (๒๒๐๖๐๐) จำนวน ๑๖๔,๑๖๐.- บาท	
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างพร้อมทั้งเงินเลื่อนขั้นค่าตอบแทนที่ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา คนงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
๔. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (๒๒๐๗๐๐) จำนวน ๑๒๓,๘๔๐.- บาท	
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา คนงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
<u>งบดำเนินงาน (๕๓๐๐๐๐) รวม ๑,</u>	๐๖๗,๐๐๐.- บาท
<u>หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ</u>	รวม ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
<u>ประเภทรายจ่าย ค่าตอบแทน (๕๓๑๐๐๐) จำนวน</u>	๕,๐๐๐.- บาท
๑. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (๓๑๐๖๐๐) จำนวน ๕,๐๐๐.- บาท	
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และข้าราชการบำนาญ ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
<u>ประเภทรายจ่าย ค่าใช้สอย (๕๓๒๐๐๐) จำนวน</u>	๖๙๕,๐๐๐.- บาท
๑. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (๓๒๐๑๐๐) จำนวน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท	
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมและจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายอื่น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	

๒. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (๓๒๐๒๐๐) จำนวน ๒๐,๐๐๐.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลของเทศบาล หรือรับรอง ผู้ที่มาเยี่ยมชมกิจการเทศบาล นิเทศ ตรวจงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๓. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
- รายจ่ายหมวดอื่น ๆ (๓๒๐๓๐๐) จำนวน ๑๖๐,๐๐๐.- บาท
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน ๑๖๐,๐๐๐.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ลงทะเบียนประชุม อบรมต่าง ๆ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๔. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม (๓๒๐๔๐๐) จำนวน ๑๕,๐๐๐.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอื่น เช่น ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- ประเภทรายจ่าย ค่าวัสดุ (๕๓๓๐๐๐) จำนวน ๓๐๐,๐๐๐.- บาท
๑. วัสดุสำนักงาน (๓๓๐๑๐) จำนวน ๗๐,๐๐๐.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด คลิป ลวดเย็บกระดาษ ของ ตรา ยาง แฟ้ม กระดานไวท์บอร์ด หมึก หรือวัสดุสำนักงานอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๒. วัสดุไฟฟ้า (๓๓๐๒๐๐) จำนวน ๑๐,๐๐๐.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าที่จำเป็นของกองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรืออื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๓. วัสดุงานบ้านงานครัว (๓๓๐๓๐๐) จำนวน ๔๐,๐๐๐.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่จำเป็นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว หรืออื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๔. วัสดุก่อสร้าง (๓๓๐๖๐๐) จำนวน ๗๐,๐๐๐.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว จัดทำสนามกีฬาในชุมชน หรืออื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๕. วัสดุการเกษตร (๓๓๑๐๐๐) จำนวน ๒๐,๐๐๐.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ไม้ดอก ไม้ประดับ พันธุ์พืช กระจ่าง ต้นไม้ ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง หรืออื่น ๆ ตามความจำเป็นของการเกษตร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๖. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (๓๓๑๑๐๐) จำนวน ๕๐,๐๐๐.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ และอุปกรณ์ จัดทำป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ จัดทำแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ อัดขยายจากกล้องดิจิตอล ถ่านกล้องถ่ายภาพ การลงนามถวายพระพร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
๗. วัสดุคอมพิวเตอร์ (๓๓๑๔๐๐) จำนวน ๔๐,๐๐๐.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่น CD, DVD , หมึกพิมพ์ หรือวัสดุคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

หมวดค่าสาธารณูปโภค (๕๓๔๐๐๐) รวม ๖๗,๐๐๐.- บาท

ประเภทรายจ่าย ค่าสาธารณูปโภค (๕๓๔๐๐๐) จำนวน ๖๗,๐๐๐.- บาท

๑. ค่าไฟฟ้า (๓๔๐๑๐๐) จำนวน ๕ ,๐๐๐.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังเก่า และศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

๒. ค่าน้ำประปา (๓๔๐๒๐๐) จำนวน ๕๐,๐๐๐.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังเก่า และศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

๓. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (๓๔๐๕๐๐) จำนวน ๑๒,๐๐๐.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตและค่าใช้จ่ายสื่อสารอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม ๗๓,๒๐๐.- บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม ๗๓,๒๐๐.- บาท

ค่าครุภัณฑ์ (๕๔๑๐๐๐) รวม ๗๓,๒๐๐.- บาท

๑. ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (๔๑๑๖๐๐) จำนวน ๒๓,๒๐๐.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ดังรายการต่อไปนี้

๑.๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน ๑๙,๐๐๐.- บาท

รายละเอียดดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๒ แกนหลัก (๒ core) ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า ๒.๕ GHz จำนวน ๑ หน่วย
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๕๐๐ GB จำนวน ๑ หน่วย
- มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๔ นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (๘๐๒.๑๑b, g, n) และ Bluetooth
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกแฉวงจรถหลัก ที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า ๕๑๒ MB
- เม้าส์ USB ชนิด Optical มีเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับตัวเครื่อง
- มีซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการพร้อมใช้งาน
- มี USB ๓.๐ ไม่น้อยกว่า ๑ Port และ USB ๒.๐ ไม่น้อยกว่า ๒ Port

- แสดงหมายเลข Serial Number ของเครื่องอย่างชัดเจนบนเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ ในไบออส (Bios) โดยใน Bios แสดง Serial Number เมื่อเริ่มเปิดเครื่อง หรือ สามารถเปิดดูในโปรแกรมของ Bios ได้
- มีการรับประกันการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๑.๒ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๔,๒๐๐.- บาท

รายละเอียดดังนี้

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (inkjet) (ชนิดฉีดหมึกเติม)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ ไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐x๑,๒๐๐ dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สี ไม่น้อยกว่า ๒๐ หน้าต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำ ไม่น้อยกว่า ๒๘ หน้าต่อนาที
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A๔ (ขาวดำ-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๒,๔๐๐ dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๙๐ สำเนา
- สามารถย่อและขยายได้ ๒๕ ถึง ๔๐๐ เปอร์เซ็นต์
- สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ แผ่น
- มีการรับประกันการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี ๒๕๕๖

(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพ การเมืองการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๒ พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ บุคลากร และบริการประชาชน ข้อ ๓๐ หน้า ๑๕๐)

๒. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (๔๑๑๘๐๐) ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เช่น ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ หรืออื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีจำนวนวงเงินเกิน ๕,๐๐๐.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (๐๐๒๑๒) รวม ๘,๓๘๖,๒๔๐.- บาท

งบดำเนินงาน (๕๓๐๐๐๐) รวม ๓,๙๓๘,๒๔๐.- บาท

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ รวม ๓,๙๓๘,๒๔๐.- บาท

ประเภทรายจ่าย ค่าใช้สอย (๕๓๒๐๐๐) จำนวน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท

๑. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (๓๒๐๓๐๐)

จำนวน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท

๑. ๑ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ และงานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว หรืออื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ประเภทรายจ่าย ค่าวัสดุ (๕๓๓๐๐๐) จำนวน ๓,๘๓๘,๒๔๐.- บาท

๑. ค่าอาหารเสริม (นม) (๓๓๐๔๐๐) จำนวน ๒,๔๙๔,๒๔๐.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑ ศูนย์ และโรงเรียน ภายในเขตเทศบาล จำนวน ๒ โรงเรียน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

๒. ค่าอาหารกลางวันเด็ก (๓๓๐๕๐๐) จำนวน ๑,๓๔๔,๐๐๐.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งบเงินอุดหนุน (๕๖๐๐๐๐) รวม ๔,๔๔๘,๐๐๐.- บาท

ประเภทรายจ่าย เงินอุดหนุนส่วนราชการ (๖๑๐๒๐๐) จำนวน ๔,๔๔๘,๐๐๐.- บาท

๑. อุดหนุนค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน ๔,๔๔๘,๐๐๐.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันของโรงเรียนในเขตเทศบาล จำนวน ๒ โรงเรียน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (๐๐๒๑๔) รวม ๖๐,๐๐๐.- บาท

งบดำเนินการ (๕๓๐๐๐๐) จำนวน ๖๐,๐๐๐.- บาท

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ จำนวน ๖๐,๐๐๐.- บาท

ประเภทรายจ่าย ค่าใช้สอย (๕๓๒๐๐๐) จำนวน ๖๐,๐๐๐.- บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (๓๒๐๓๐๐)

จำนวน ๖๐,๐๐๐.- บาท

๑. ค่าใช้จ่ายส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน จำนวน ๖๐,๐๐๐.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน หรืออื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้