

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เทศบาลตำบลหาดเลี้ยว อำเภอสรีราชา จังหวัดสุโขทัย
รายการจำแนกตามหน่วยงาน

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น	๑๐,๙๓๙,๙๘๐.- บาท	แยกเป็น
แผนงานการศึกษา (๐๐๒๑๐)		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (๐๐๒๑๑)	รวม	๒,๗๓๒,๗๒๐.-บาท
งบบุคลากร (๕๒๐๐๐๐)	รวม	๗๖๕,๗๒๐.-บาท
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว	รวม	๗๖๕,๗๒๐.-บาท
ประเภทรายจ่าย เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (๕๒๒๐๐๐)	รวม	๗๖๕,๗๒๐.-บาท
๑. เงินเดือนพนักงาน (๒๒๐๑๐๐)	จำนวน	๔๒๙,๒๔๐.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล จำนวน ๑ อัตรา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
๒. เงินประจำตำแหน่ง (๒๒๐๓๐๐)	จำนวน	๔๒,๐๐๐.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง จำนวน ๑ อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
๓. ค่าจ้างพนักงานจ้าง (๒๒๐๖๐๐)	จำนวน	๒๕๐,๕๖๐.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างพร้อมทั้งเงินเลื่อนขั้นค่าตอบแทนที่ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา คนงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
๔. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (๒๒๐๗๐๐)	จำนวน	๔๓,๙๒๐.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างพร้อมทั้งเงินเลื่อนขั้นค่าตอบแทนปฏิบัติหน้าที่คนงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินการ (๕๓๐๐๐๐)	รวม	๑,๒๕๒,๐๐๐.- บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	รวม	๑,๒๐๐,๐๐๐.- บาท
ประเภทรายจ่าย ค่าใช้สอย (๕๓๒๐๐๐)	จำนวน	๘๙๐,๐๐๐.- บาท
๑. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (๓๒๐๑๐๐)	จำนวน	๗๐๐,๐๐๐.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมและจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายอื่น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
๒. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (๓๒๐๒๐๐)	จำนวน	๒๐,๐๐๐.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลของเทศบาล หรือรับรอง ผู้ที่มาเยี่ยมชมกิจการเทศบาล นิเทศ ตรวจงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

๓. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (๓๒๐๓๐๐)

จำนวน ๑๕๐,๐๐๐.- บาท

๑. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ลงทะเบียนประชุม ประชุมอบรมต่าง ๆ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

๒. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๕๐,๐๐๐.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม หรืออบรมให้ความรู้ หรือศึกษาดูงาน ให้กับ ครู ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

๔. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ (๓๒๐๔๐๐) จำนวน ๒๐,๐๐๐.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีจำนวนวงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ประเภทรายจ่าย ค่าวัสดุ (๕๓๓๐๐๐) จำนวน ๓๑๐,๐๐๐.- บาท

๑. วัสดุสำนักงาน (๓๓๐๑๐) จำนวน ๕๐,๐๐๐.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด คลิป ลวดเย็บกระดาษ ของ ตรายาง แผ่น กระดานไวท์บอร์ด หมึก หรือวัสดุสำนักงานอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

๒. วัสดุไฟฟ้า (๓๓๐๒๐๐) จำนวน ๑๐,๐๐๐.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าที่จำเป็นของกองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรืออื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

๓. วัสดุงานบ้านงานครัว (๓๓๐๓๐๐) จำนวน ๖๐,๐๐๐.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่จำเป็นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว หรืออื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

๔. วัสดุก่อสร้าง (๓๓๐๖๐๐) จำนวน ๗๐,๐๐๐.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดทำสนามกีฬาในชุมชน หรืออื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

๕. วัสดุการเกษตร (๓๓๑๐๐๐) จำนวน ๒๐,๐๐๐.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ดอกไม้ 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 ๕๐,๐๐๐.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่น CD, DVD , หมึกพิมพ์ , หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร หรือวัสดุคอมพิวเตอร์อื่น ๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

หมวดค่าสาธารณูปโภค (๕๓๔๐๐๐) รวม ๕๒,๐๐๐.- บาท

๑. ค่าไฟฟ้า (๓๔๐๑๐๐) จำนวน ๑๐,๐๐๐.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังเก่า และศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้

๒. ค่าน้ำประปา (๓๔๐๒๐๐) จำนวน ๓๐,๐๐๐.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังเก่า และศูนย์
ข้อมูลการท่องเที่ยว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

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

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอินเทอร์เน็ต ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน (๕๔๐๐๐๐) รวม ๗๑๕,๐๐๐.- บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม ๗๑๕,๐๐๐.- บาท

ประเภทรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ (๕๔๑๐๐) จำนวน ๓๕,๐๐๐.- บาท

๑. ครุภัณฑ์สำนักงาน (๔๑๐๑๐๐) จำนวน ๑๕,๐๐๐.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้ทำงาน จำนวน ๓ ชุด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพ
การเมืองการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๒ พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่
บุคลากร และบริการประชาชน หน้า ๑๕๔)

๒. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (๔๑๑๘๐๐) จำนวน ๒๐,๐๐๐.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เช่น
ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ หรืออื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ ที่มีจำนวนวงเงินเกิน ๕,๐๐๐.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ประเภทรายจ่าย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (๕๔๒๐๐๐) รวม ๖๘๐,๐๐๐.- บาท

๑. ค่าก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ (๕๔๒๐๐๐) จำนวน ๕๓๐,๐๐๐.- บาท

- เพื่อจ่ายค่าก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์เป็นบริเวณด้านข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พื้นที่ไม่
น้อยกว่า ๗๓๕ ตรม. ตามแปลนแผนผังของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
การศึกษาทั้งในและนอกระบบ หน้า ๙๕)

๒. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (๔๒๑๐๐) จำนวน ๑๕๐,๐๐๐.- บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารเทศบาลหลังเดิม อาคารบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ เพื่อให้มีสภาพที่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (๐๐๒๑๒) รวม ๘,๑๗๗,๒๖๐.- บาท

งบดำเนินการ (๕๓๐๐๐๐) รวม ๓,๙๐๙,๒๖๐.- บาท

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ รวม ๓,๙๐๙,๒๖๐.-บาท

ประเภทรายจ่าย ค่าใช้สอย (๕๓๒๐๐๐) จำนวน ๑,๔๘๓,๒๐๐.-บาท ราย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (๓๒๐๓๐๐)

จำนวน ๑,๔๘๓,๒๐๐.- บาท ๑. ค่าใช้จ่าย

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร จำนวน ๑,๓๘๓,๒๐๐.-บาท

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว

๑.๑ ค่าอาหารกลางวันเด็ก จำนวน ๑,๓๘๓,๒๐๐.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเด็กนักเรียน จำนวน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ และงานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว หรืออื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ประเภทรายจ่าย ค่าวัสดุ (๕๓๓๐๐๐) จำนวน ๒,๔๒๖,๐๖๐.- บาท

๑. ค่าอาหารเสริม (นม) (๓๓๐๔๐๐) จำนวน ๒,๔๒๖,๐๖๐.- บาท

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

งบเงินอุดหนุน (๕๖๐๐๐๐) รวม ๔,๒๖๘,๐๐๐.- บาท

ประเภทรายจ่าย เงินอุดหนุนส่วนราชการ (๖๑๐๒๐๐) จำนวน ๔,๒๖๘,๐๐๐.- บาท

๑. อุดหนุนค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน ๔,๒๖๘,๐๐๐.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันของโรงเรียนในเขตเทศบาล จำนวน ๒ โรงเรียนตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

<u>งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (๐๐๒๑๔)</u>	รวม	๓๐,๐๐๐.-	บาท
งบดำเนินการ (๕๓๐๐๐๐)	จำนวน	๓๐,๐๐๐.-	บาท
<u>หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ</u>	จำนวน	๓๐,๐๐๐.-	บาท
<u>ค่าใช้สอย (๕๓๒๐๐๐)</u>	จำนวน	๓๐,๐๐๐.-	บาท
<u>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า</u>			
<u>ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (๓๒๐๓๐๐)</u>	จำนวน	๓๐,๐๐๐.-	บาท
๑. ค่าใช้จ่ายส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน	จำนวน	๓๐,๐๐๐.-	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนและส่งเสริมกิจกรรมทักษะ			
ทางวิชาการ หรืออื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป			