

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 13,073,320.- บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศึกษา (00210)

| | | | |
|---|-------|-------------|-------|
| <u>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)</u> | รวม | 2,603,140.- | บาท |
| <u>งบบุคลากร (520000)</u> | รวม | 1,032,340.- | บาท |
| <u>หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว</u> | รวม | 1,032,340.- | บาท |
| <u>ประเภทรายจ่าย เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000)</u> | รวม | 1,032,340.- | บาท |
| 1. เงินเดือนพนักงาน (220100) | จำนวน | 558,780.- | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จำนวน 1 อัตรา ดังต่อไปนี้ | | | |
| 1. ผู้อำนวยการกองการศึกษา | จำนวน | 558,780.- | บาท |
| ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ | | | |
| 2. เงินประจำตำแหน่ง (220300) | จำนวน | 134,400.- | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตาม กฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง จำนวน 1 อัตรา ดังต่อไปนี้ | | | |
| ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ | | | |
| 1. ผู้อำนวยการกองการศึกษา | จำนวน | 134,400.- | บาท |
| 3. ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600) | จำนวน | 327,160.- | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างพร้อมทั้งเงินเลื่อนขั้นค่าตอบแทน ดังต่อไปนี้ | | | |
| 1. ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา | จำนวน | 1 | อัตรา |
| 2. คนงานทั่วไป | จำนวน | 1 | อัตรา |
| ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ | | | |
| 4. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220700) | จำนวน | 12,000.- | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่คนงานทั่วไป ดังนี้ | | | |
| 1. คนงานทั่วไป | จำนวน | 1 | อัตรา |
| ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ | | | |

| | | | |
|---|-------|-------------|-----|
| <u>งบดำเนินการ (530000)</u> | รวม | 1,306,000.- | บาท |
| <u>หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ</u> | รวม | 1,200,000.- | บาท |
| <u>ประเภทรายจ่าย ค่าใช้สอย (532000)</u> | จำนวน | 880,000.- | บาท |
| 1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) | จำนวน | 790,000.- | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมและจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ | | | |
| 2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ | | | |
| รายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300) | จำนวน | 60,000.- | บาท |
| 2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | จำนวน | 40,000.- | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร การจัดประชุมอบรมบุคลากรทางการศึกษา เช่น ลงทะเบียนประชุม ประชุมอบรมต่าง ๆ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ | | | |
| 2.2 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา | จำนวน | 20,000.- | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม หรืออบรมให้ความรู้ หรือศึกษาดูงาน ให้กับครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ | | | |
| 3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (320400) | จำนวน | 30,000.- | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ กล้องถ่ายรูป ครุภัณฑ์สำนักงาน ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป | | | |
| <u>ประเภทรายจ่าย ค่าวัสดุ (533000)</u> | จำนวน | 320,000.- | บาท |
| 1. วัสดุสำนักงาน (330100) | จำนวน | 70,000.- | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด คลิป ลวดเย็บกระดาษ ซอง ตรายาง แฟ้ม กระดานไวท์บอร์ด หมึก หรือวัสดุสำนักงานอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ | | | |
| 2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200) | จำนวน | 10,000.- | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าที่จำเป็นของกองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรืออื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป | | | |
| 3. วัสดุงานบ้านงานครัว (330300) | จำนวน | 80,000.- | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่จำเป็นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว และค่าน้ำดื่มสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว หรืออื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ | | | |
| 4. วัสดุก่อสร้าง (330600) | จำนวน | 70,000.- | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดทำสนามกีฬาในชุมชน หรืออื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป | | | |
| 5. วัสดุการเกษตร (331000) | จำนวน | 20,000.- | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ดอกไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ พันธุ์พืช กระจ่าง ต้นไม้ ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง หรืออื่น ๆ ตามความจำเป็นของการเกษตร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป | | | |

| | | |
|--|--------------|----------------------|
| 6. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100) | จำนวน | 50,000.- บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ และอุปกรณ์ จัดทำป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ จัดทำแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ อัดขยายจากกล้องดิจิทัล ถ่านกล้องถ่ายภาพ การลงนามถวายพระพร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ | | |
| 7. วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) | จำนวน | 20,000.- บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่น CD, DVD ,หมึกพิมพ์,หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร หรือวัสดุคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ | | |
| หมวดค่าสาธารณูปโภค (534000) | รวม | 106,000.- บาท |
| 1. ค่าไฟฟ้า (340100) | จำนวน | 10,000.- บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังเก่า และศูนย์บริการประชาชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ | | |
| 2. ค่าน้ำประปา (340200) | จำนวน | 60,000.- บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังเก่า และ ศูนย์บริการประชาชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ | | |
| 3. ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม (340500) | จำนวน | 36,000.- บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทอร์เน็ต กองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และศูนย์บริการ ประชาชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ | | |
| งบลงทุน (540000) | รวม | 264,800.- บาท |
| หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | รวม | 264,800.- บาท |
| ประเภทรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ (54100) | จำนวน | 164,800.- บาท |
| 1. ครุภัณฑ์สำนักงาน (410100) | จำนวน | 64,800.- บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู หรือมากกว่า พร้อมค่าติดตั้งจำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 32,400.- บาท รายละเอียดดังนี้ | | |
| 1) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง พร้อมอุปกรณ์ สวิตซ์ สายไฟฟ้า สามารถใช้งานได้ ทันที | | |
| 2) เครื่องปรับอากาศต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัด ไฟฟ้า เบอร์ 5 | | |
| 3) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบาย ความร้อนจากโรงงานเดียวกัน | | |
| 4) เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถถอดล้าง ทำความสะอาดได้ ชนิดแขวน | | |

5) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

6) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

- แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวน ยาว 5 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

- เป็นไปตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของกองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ พ.ศ. 2560

(อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2561 ตามบัญชีครุภัณฑ์ แบบ ผ. 08 ข้อที่ 3 หน้าที่ 220)

2. ครุภัณฑ์อื่นๆ (411700)

จำนวน 100,000.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) กรอบไฟเบอร์กลาสขนาดวัดด้านนอกกรอบขนาดไม่น้อยกว่า 220 x 330 ซม.

2) ตราสัญลักษณ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 ซม.

3) ครุฑ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ซม.

4) พานพุ่มเงิน พุ่มทอง ขนาดไม่น้อยกว่า 110 ซม.

5) ฐานไฟเบอร์กลาส ขนาดไม่น้อยกว่า สูง 120 x ด้านหน้ายาว 330 x ด้านข้างลึก 68 ซม.

6) ป้ายทรงพระเจริญ ขนาดไม่น้อยกว่า 180 ซม

7) ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ ด้านในกรอบขนาด 120 x 240 ซม

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

- เป็นไปตามมาตรฐานและราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของกองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ พ.ศ. 2560

(อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2561 ตามบัญชีครุภัณฑ์ แบบ ผ. 08 ข้อที่ 1 หน้าที่ 16)

ประเภทรายจ่าย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000)

รวม 100,000.- บาท

1. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (421000)

จำนวน 100,000.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารเทศบาลหลังเดิม อาคารบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาคารศูนย์บริการประชาชน ฯลฯ เพื่อให้มีสภาพที่สามารถใช้งานได้ตามปกติ **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป**

| | | | |
|--|-------|--------------|------------------------------|
| <u>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)</u> | รวม | 10,420,180.- | บาท |
| <u>งบบุคลากร (520000)</u> | รวม | 2,275,710.- | บาท |
| <u>หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว</u> | รวม | 2,275,710.- | บาท |
| <u>ประเภทรายจ่าย เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000)</u> | จำนวน | 2,275,710.- | บาท |
| 1. เงินเดือนพนักงาน (220100) | จำนวน | 1,472,160.- | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่ครูผู้ดูแลเด็ก ครู คศ.1 พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ใน ศพด.ทต.หาดเสี้ยว ดังต่อไปนี้ | | | |
| 1. ครู คศ.1 | จำนวน | 6 อัตรา | ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป |
| 2. ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600) | จำนวน | 287,550.- | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ พร้อมทั้งเงินเลื่อนขั้นค่าตอบแทน ใน ศพด.ทต.หาดเสี้ยว ดังต่อไปนี้ | | | |
| 1. ผู้ดูแลเด็ก | จำนวน | 2 อัตรา | ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป |
| 3. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220700) | จำนวน | 36,000.- | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานตามภารกิจ ใน ศพด.ทต.หาดเสี้ยว ดังต่อไปนี้ | | | |
| 1. ผู้ดูแลเด็ก | จำนวน | 2 อัตรา | ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป |
| 4. ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600) | จำนวน | 432,000.- | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างทั่วไป พร้อมทั้งเงินเลื่อนขั้นค่าตอบแทน ดังต่อไปนี้ | | | |
| 1. ผู้ดูแลเด็ก | จำนวน | 4 อัตรา | ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ |
| 5. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220700) | จำนวน | 48,000.- | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างทั่วไป ดังนี้ | | | |
| 1. ผู้ดูแลเด็ก | จำนวน | 4 อัตรา | ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ |

| | | | |
|--|-------|-------------|-----|
| งบดำเนินงาน (530000) | รวม | 4,128,470.- | บาท |
| หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ | รวม | 4,128,470.- | บาท |
| <u>ประเภทรายจ่าย ค่าตอบแทน (531000)</u> | จำนวน | 20,000.- | บาท |
| 1. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500) | จำนวน | 20,000.- | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของครูผู้ดูแลเด็ก ตั้งจ่ายจากอุดหนุนทั่วไป | | | |
| <u>ประเภทรายจ่าย ค่าใช้สอย (532000)</u> | จำนวน | 1,699,800.- | บาท |
| <u>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)</u> | จำนวน | 1,699,800.- | บาท |
| 1. ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | จำนวน | 1,669,800.- | บาท |
| 1.1 ค่าอาหารกลางวันเด็ก | จำนวน | 1,239,700.- | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป | | | |
| 1.2 จัดการเรียนการสอน (รายหัว) | จำนวน | 430,100.- | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา สื่อการเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ | | | |
| ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป | | | |
| 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเด็กนักเรียน | จำนวน | 30,000.- | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ และงานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | | | |
| เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว หรืออื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ | | | |
| <u>ประเภทรายจ่าย ค่าวัสดุ (533000)</u> | จำนวน | 2,408,670.- | บาท |
| 1. ค่าอาหารเสริม (นม) (330400) | จำนวน | 2,408,670.- | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 ศูนย์ และโรงเรียนภายใน | | | |
| เขตเทศบาล จำนวน 2 โรงเรียน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป | | | |
| งบเงินอุดหนุน (560000) | รวม | 4,016,000 | บาท |
| <u>ประเภทรายจ่าย เงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200)</u> | จำนวน | 4,016,000 | บาท |
| 1. อุดหนุนค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | จำนวน | 4,016,000 | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันของโรงเรียนในเขตเทศบาล จำนวน 2 โรงเรียน | | | |
| ให้กับโรงเรียนอนุบาลศรีสัชชาลัย (บ้านหาดสูง) และโรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป | | | |

| | | | |
|---|-------|----------|-----|
| <u>งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (00214)</u> | รวม | 50,000.- | บาท |
| <u>งบดำเนินการ (530000)</u> | จำนวน | 30,000.- | บาท |
| <u>หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ</u> | จำนวน | 30,000.- | บาท |
| <u>ประเภทรายจ่าย ค่าใช้สอย (532000)</u> | จำนวน | 30,000.- | บาท |
| <u>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)</u> | จำนวน | 30,000.- | บาท |
| 1. ค่าใช้จ่ายส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน | จำนวน | 30,000.- | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน หรืออื่น ๆ | | | |
| ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป | | | |
| <u>งบเงินอุดหนุน (560000)</u> | รวม | 20,000.- | บาท |
| <u>ประเภทรายจ่าย เงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200)</u> | จำนวน | 20,000.- | บาท |
| 1. อุดหนุนโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต | จำนวน | 20,000.- | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต | | | |
| ให้กับ ศูนย์การศึกษาnonระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอศรีสัชชนาลัย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป | | | |

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบาลตำบลหาดเลี้ยว
อำเภอศรีษะพนาลัย จังหวัดสุโขทัย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,235,910.- บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260)

| | | | |
|--|-------|-----------|-----|
| <u>งานกีฬาและนันทนาการ (00262)</u> | รวม | 215,000.- | บาท |
| <u>งบดำเนินการ (530000)</u> | รวม | 80,000.- | บาท |
| <u>หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ</u> | รวม | 80,000.- | บาท |
| <u>ประเภทรายจ่าย ค่าใช้สอย (532000)</u> | จำนวน | 80,000.- | บาท |
| 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและการแข่งขันกีฬาทุกประเภท | จำนวน | 80,000.- | บาท |
| - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการแข่งขันกีฬา เยาวชนและประชาชนทั่วไป กิจกรรม การแข่งขัน กีฬาภายในเทศบาล กิจกรรมกีฬาของท้องถิ่น ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาทุกประเภท กิจกรรมกีฬาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก หรืออื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป | | | |
| <u>งบลงทุน</u> | รวม | 100,000.- | บาท |
| <u>หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u> | รวม | 100,000.- | บาท |
| <u>ประเภทรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ (541000)</u> | รวม | 100,000.- | บาท |
| 1. ครุภัณฑ์กีฬา (411200) | จำนวน | 100,000.- | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องออกกำลังกาย สำหรับให้บริการประชาชนในการออกกำลังกายใน ชุมชน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป | | | |
| (จากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้า 127 ข้อที่ 1) | | | |

| | | | |
|---|-------|----------|-----|
| <u>งบเงินอุดหนุน (560000)</u> | รวม | 35,000.- | บาท |
| <u>เงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200)</u> | รวม | 35,000.- | บาท |
| 1. <u>อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนต้านภัยยาเสพติด</u> | จำนวน | 15,000.- | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนต้านภัยยาเสพติดให้กับโรงเรียนเมืองเซลียง | | | |
| ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป | | | |
| 2. <u>อุดหนุนโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพนักเรียน</u> | จำนวน | 10,000.- | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพนักเรียนให้กับโรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา | | | |
| ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป | | | |
| 3. <u>อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน</u> | จำนวน | 10,000.- | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนให้กับโรงเรียนอนุบาลศรีสัชชนาลัย (บ้านหาดสูง) | | | |
| ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป | | | |

| | | | |
|---|-------|-----------|-----|
| <u>งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)</u> | รวม | 830,000.- | บาท |
| <u>งบดำเนินการ (530000)</u> | รวม | 630,000.- | บาท |
| <u>หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ</u> | รวม | 630,000.- | บาท |
| <u>ประเภทรายจ่าย ค่าใช้สอย (532000)</u> | จำนวน | 630,000.- | บาท |
| <u>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (320300)</u> | จำนวน | 630,000.- | บาท |
| 1. ค่าใช้จ่ายโครงการลานวัฒนธรรม กำฟ้าบ้านเฮา | จำนวน | 100,000.- | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการลานวัฒนธรรม กำฟ้าบ้านเฮา | | | |
| ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ | | | |
| 2. ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ศรีสัชชนาลัย | จำนวน | 50,000.- | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการร่วมกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ศรีสัชชนาลัย | | | |
| สงกรานต์ศรีสัชชนาลัย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ | | | |
| 3. ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมกิจกรรมงานวันของดีศรีสัชชนาลัย | จำนวน | 90,000.- | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการร่วมกิจกรรมงานวันของดีศรีสัชชนาลัย | | | |
| ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป | | | |
| 4. ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีแห่ช้างบวชนาคไทยพวนบ้านหาดเสี้ยว | จำนวน | 100,000.- | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการประเพณีแห่ช้างบวชนาคไทยพวนบ้านหาดเสี้ยว | | | |
| ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป | | | |
| 5. ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ | จำนวน | 30,000.- | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ | | | |
| ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ | | | |
| 6. ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมเทศน์มหาชาติ | จำนวน | 30,000.- | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการกิจกรรมเทศน์มหาชาติ | | | |
| ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ | | | |
| 7. ค่าใช้จ่ายโครงการงานสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีจุดบั้งไฟเป็นพุทธบูชา | จำนวน | 100,000.- | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการงานสืบสานและอนุรักษ์ ประเพณีจุดบั้งไฟเป็นพุทธบูชา | | | |
| ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป | | | |
| 8. ค่าใช้จ่ายงานรัฐพิธี กิจกรรมวันสำคัญ งานที่เกี่ยวข้องกับ | | | |
| ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ หรืออื่น ๆ | จำนวน | 20,000.- | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการงานรัฐพิธี กิจกรรมวันสำคัญ งานที่เกี่ยวข้องกับ | | | |
| ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ หรืออื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ | | | |
| 9. ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมกิจกรรมงานย้อนอดีตศรีสัชชนาลัย | จำนวน | 60,000.- | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการร่วมกิจกรรมงานย้อนอดีตศรีสัชชนาลัย | | | |
| ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ | | | |

| | | | |
|--|--|--------------|----------------------|
| 10. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนงานศาสนา | | | |
| งานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม | | จำนวน | 50,000.- บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการส่งเสริมสนับสนุนงานศาสนา งานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จัดพิมพ์เอกสารอนุรักษ์งานวัฒนธรรม หรือโครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ | | | |
| งบเงินอุดหนุน (560000) | | รวม | 200,000.- บาท |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200) | | รวม | 200,000.- บาท |
| 1. อุดหนุนโครงการจัดงานวันของดีศรีสุพรรณาลัยและเทศกาลอาหาร | | จำนวน | 20,000.- บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานวันของดีศรีสุพรรณาลัยและเทศกาลอาหารให้กับที่ทำการปกครองอำเภอศรีสุพรรณาลัย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป | | | |
| 2. อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ | | จำนวน | 40,000.- บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟจังหวัดสุโขทัยให้กับที่ทำการปกครองอำเภอศรีสุพรรณาลัย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ | | | |
| 3. อุดหนุนโครงการจัดงานย้อนอดีตศรีสุพรรณาลัย | | จำนวน | 80,000.- บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานย้อนอดีตศรีสุพรรณาลัย นุ่งผ้าไทย ใส่เงิน ทองโบราณให้กับที่ทำการปกครองอำเภอศรีสุพรรณาลัย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ | | | |
| 4. อุดหนุนโครงการจัดงานสักการะพระแม่ย่าและงานกาชาด | | จำนวน | 20,000.- บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงานสักการะพระแม่ย่าและงานกาชาดจังหวัดสุโขทัย ให้กับที่ทำการปกครองอำเภอศรีสุพรรณาลัย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป | | | |
| 5. อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีสร้างไอยทานสงกรานต์ศรีสุพรรณาลัย | | จำนวน | 10,000.- บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีสร้างไอยทานสงกรานต์ศรีสุพรรณาลัยให้กับที่ทำการปกครองอำเภอศรีสุพรรณาลัย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป | | | |
| 6. อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี และราชพิธีต่าง ๆ | | จำนวน | 30,000.- บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี และราชพิธีต่าง ๆ ให้กับที่ทำการปกครองอำเภอศรีสุพรรณาลัย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป | | | |

| | | | |
|--|-------|-----------|------------------------------|
| <u>งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว (00264)</u> | รวม | 190,910.- | บาท |
| <u>งบบุคลากร (520000)</u> | รวม | 160,910.- | บาท |
| <u>หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว</u> | รวม | 160,910.- | บาท |
| <u>ประเภทรายจ่าย เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000)</u> | จำนวน | 160,910.- | บาท |
| 1. ค่าจ้างพนักงานจ้าง(220600) | จำนวน | 136,910.- | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างพร้อมทั้งเงินเลื่อนขั้นค่าตอบแทน ดังต่อไปนี้ | | | |
| 1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา | | | ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ |
| 2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220700) | จำนวน | 24,000.- | บาท |
| - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง | | | ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ |
| 1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา | | | ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ |
| <u>งบดำเนินการ (530000)</u> | รวม | 30,000.- | บาท |
| <u>ประเภทรายจ่าย ค่าใช้สอย (532000)</u> | จำนวน | 30,000.- | บาท |
| 1. ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยว | จำนวน | 30,000.- | บาท |
| - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการจัดทำข้อมูลการท่องเที่ยว จัดพิมพ์เอกสารการท่องเที่ยว การส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ ศึกษาดูงาน หรืออื่น ๆ | | | ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป |