

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลแม่สะเรียง

อำเภอ แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 5,536,458 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	588,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	385,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	385,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	343,600 บาท
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน		
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล และเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
1.1.2 ประเภทเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา		
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	181,400 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	12,400 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	8,000 บาท
2.1.1 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างในสังกัดกองการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	4,400 บาท
2.1.2 ประเภทค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่าย	รวม	109,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	89,000 บาท
2.2.1 ประเภทค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 84,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ สังกัดกองการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
2.2.2 ประเภทค่าโฆษณา เผยแพร่ฯ ตั้งไว้ 5,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาเผยแพร่กิจการในหน้าที่ของกองการศึกษา ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดทำวารสาร การเช่ารูปเล่ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 10,000 บาท

2.2.3 ประเภทค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
กองการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 10,000 บาท

2.2.4 ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ /
ครุภัณฑ์ ที่ชำรุด เสียหายและเสื่อมสภาพจากการใช้งาน ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้

ค่าวัสดุ

รวม 60,000 บาท

วัสดุสำนักงาน

จำนวน 20,000 บาท

2.3.1 ประเภทวัสดุสำนักงาน

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานของกองการ
ศึกษา เช่น ปากกา กระดาษ แฟ้ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุกีฬา

จำนวน 20,000 บาท

2.3.2 ประเภทวัสดุกีฬา

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา เพื่อใช้ในงานของกองการ
ศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน 20,000 บาท

2.3.3 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองการศึกษา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

.

งบลงทุน	รวม	21,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	21,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จำนวน	21,000 บาท
3.1.1 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวล		
ผล ราคา 21,000 บาท		
คุณลักษณะพื้นฐาน		
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 Core)		
จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้		
1. ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย		
กว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz		
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟฟิก ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ		
2. ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย		
กว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz		
และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน		
การประมวลผลสูง		
- มีหน่วยความจำ (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่าขนาดไม่น้อย		
กว่า 8 GB		
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TH		
จำนวน 1 หน่วย หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อย		
กว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย		
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี		
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว		
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย		
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)		
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง		
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (802.11 b,g,n) และ Bluetooth ได้เป็นอย่างดี		
น้อย		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	4,788,458 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,544,458 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	1,544,458 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	1,544,458 บาท
2.1.1 ประเภทค่าวัสดุอาหารเสริมนม ตั้งไว้ 1,544,458 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริมนมแก่นักเรียน		
โรงเรียนทองส้วสดีวิทยาการ จำนวน 1,220,620 บาท		
โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียงบ้านโป่ง จำนวน 323,838 บาท		

งบเงินอุดหนุน	รวม	3,244,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	3,244,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	3,244,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
3.1.1 เงินอุดหนุนโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาการ และ โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง) ตั้งไว้ 3,224,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาการ และ โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง)		
โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียงบ้านโป่ง จำนวน 676,000 บาท		
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาการ จำนวน 2,548,000 บาท		
3.1.2 เงินอุดหนุนโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาการ		
โครงการส่งเสริมรณรงค์ต้านยาเสพติดในสถานศึกษา 10,000 บาท		
เพื่อจ่ายค่าโครงการรณรงค์ต้านยาเสพติดโรงเรียนทองสวัสดิ์ฯ		
3.1.3 เงินอุดหนุนโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียงบ้านโป่ง		
โครงการส่งเสริมรณรงค์ต้านยาเสพติดในสถานศึกษา 10,000 บาท		
เพื่อจ่ายค่าโครงการรณรงค์ต้านยาเสพติดโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียงบ้านโป่ง		
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	160,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	100,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	100,000 บาท
2.1.1 ประเภทรายจ่ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ ตั้งไว้ 100,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
งบเงินอุดหนุน	รวม	60,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	60,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	60,000 บาท
3.1.1 เงินอุดหนุนชุมชนมุสลิม ตั้งไว้ 35,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดทำโครงการ		
ศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนมุสลิม ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
3.1.2 เงินอุดหนุนชุมชนคริสเตียน ตั้งไว้ 20,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดทำโครงการศูนย์การเรียนรู้ห้องสมุดชุมชน ชุมชนคริสเตียน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
3.1.3 เงินอุดหนุนชุมชนจงคำ ตั้งไว้ 5,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดทำโครงการรกรักการอ่านชุมชนจงคำ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		