

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตำบลไม้ยา

อำเภอ พญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 7,135,730 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	1,965,920	บาท
งบบุคลากร	รวม	859,320	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	859,320	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	859,320	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จำนวน 859,320 บาท ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)			
งบดำเนินงาน	รวม	1,094,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	280,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	200,000	บาท
-เพื่อจ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น เช่น คณะกรรมการเปิดซอง คณะกรรมการตรวจงานจ้าง รวมทั้งค่าตอบแทนเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3072 ลว. 29 กันยายน 2557ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)			

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ และค่าตอบแทนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา (00211)			

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	60,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานงานเทศบาลที่มีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้านตาม ระเบียบ ฯ ปรากฏตามแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)			

ค่าใช้จ่าย	รวม	669,000	บาท
-------------------	------------	----------------	------------

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	252,000	บาท
--------------------------------	-------	---------	-----

1. ค่าจ้างเหมาบริการ

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานอาคารสำนักงาน ห้องน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมถึงจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ฯลฯ ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลไม้ยา ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211)

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	277,000	บาท
-------------------------------------	-------	---------	-----

1. โครงการเยาวชนต้นแบบ จำนวน 20,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเยาวชนต้นแบบ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา (00211) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้า 53 ลำดับที่ 1

2. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติตำบลไม้ยา ประจำปี 2559 จำนวน 100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ตำบลไม้ยา ประจำปี พ.ศ. 2559 ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้า 54 ลำดับที่ 2

3. โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์
จำนวน 35,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 52 ลำดับที่ 2

4. โครงการพัฒนาศักยภาพครู / ผู้ดูแลเด็ก ประจำปี 2559
จำนวน 42,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพครู / ผู้ดูแลเด็ก ประจำปี 2559 ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 56 ลำดับที่ 2

5. โครงการให้ความรู้และประชุมผู้ปกครอง คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2559 จำนวน 20,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการให้ความรู้และประชุมผู้ปกครอง คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2559 ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้า 51 ลำดับที่ 2

6. โครงการแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน จำนวน 20,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 52 ลำดับที่ 1

7. โครงการอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนการศึกษาปฐมวัย
จำนวน 20,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนการศึกษาปฐมวัย ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 52 ลำดับที่ 1

8. โครงการปลูกผักปลอดสารพิษบนเศรษฐกิจพอเพียง
จำนวน 20,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกผักปลอดสารพิษบน
เศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
(00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 53 ลำดับที่ 2

**รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ**

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	80,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 80,000 บาท -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ท่า อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้ สนามบิน และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ฯลฯ ปรากฏในแผนงาน การศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)		
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ในการฝึกอบรม	จำนวน	60,000 บาท
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ในการฝึกอบรมและ สัมมนา จำนวน 60,000 บาท - เพื่อเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ในการ ฝึกอบรมและสัมมนา พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา(00211)		
ค่าวัสดุ	รวม	145,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในสำนักงาน เช่น ปากกา กระดาษถ่ายเอกสาร หมึก ปากกาเคมี เครื่องเย็บ กระดาษ เครื่องคำนวณเลข วัสดุ แบบพิมพ์ น้ำดื่มบริโภค ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา (00211)		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ เช่น ตลับผงหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์ เม้าท์ แป้นพิมพ์ ลำโพง แผ่นโปรแกรม ซอฟต์แวร์ระบบการปฏิบัติการต่าง ๆ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา(00211)		
วัสดุการศึกษา	จำนวน	75,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสื่อสำหรับการเรียนการสอนของศูนย์ การเรียนรู้ชุมชนตำบลไม้ยา , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพื้นที่ตำบล ไม้ยา ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211)		
งบลงทุน	รวม	12,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	12,600 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดซื้อเก้าอี้พนักพิงสูง ขนาดกว้าง 68 ซม. ยาว 68 ซม. สูง 105 ซม. ปรับขึ้น-ลง ด้วยโซ่แก๊ส มีที่เท้า แขน ปรับโยกเอนได้ จำนวน 1 ตัว ปรากฏในแผนงาน การศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
จัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	จำนวน	7,600 บาท
จัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7,600 บาท -เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 7,600 บาท (ข้อ 44) เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2558 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา(00211)		

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	5,169,810	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,569,810	บาท
ค่าวัสดุ	รวม	1,569,810	บาท
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	1,569,810	บาท

1. ค่าอาหารเสริม (นม) จำนวน 1,569,810 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) ให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่ตำบลไม้ยา จำนวน 5 โรงเรียน จำนวน 550 คน ๆ ละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน จำนวน 1,053,910 บาท ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0893.3/ว 3149 ลว. 5 ก.ค. 2558 ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้า 61 ลำดับที่ 2
 - จ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลไม้ยา จำนวน 11 ศูนย์ จำนวน 250 คน ๆ ละ 7.37 บาท จำนวน 280 วัน จำนวน 515,900 บาท ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0893.3/ว 3149 ลว.5 ก.ค. 2558 ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 61 ลำดับที่ 2

งบรายจ่ายอื่น	รวม	1,400,000	บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	1,400,000	บาท
รายจ่ายอื่น	จำนวน	1,400,000	บาท

1. ค่าอาหารกลางวันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 11 ศูนย์ จำนวน 250 คน ๆ ละ 20 บาท จำนวน 280 วัน จำนวน 1,400,000 บาท
 - โดยแยกรายละเอียด ดังนี้
 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเตี๊ยะ จำนวน 25 คน ๆ ละ 20 บาท จำนวน 280 วัน เป็นเงิน 140,000 บาท
 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไม้ยา จำนวน 25 คน ๆ ละ 20 บาท จำนวน 280 วัน เป็นเงิน 140,000 บาท

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องกอก จำนวน 15 คนๆ ละ 20 บาท จำนวน 280 วัน เป็นเงิน 84,000 บาท
 4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันสะอาด จำนวน 25 คน ๆ ละ 20 บาท จำนวน 280 วัน เป็นเงิน 140,000 บาท
 5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไม้ยาคุเวียง จำนวน 25 ๆ ละ 20 บาท จำนวน 280 วัน เป็นเงิน 140,000 บาท
 6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยก้านาล้อม จำนวน 20 คน ๆ ละ 20 บาท จำนวน 280 วัน เป็นเงิน 112,000 บาท
 7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยก้างตลาด จำนวน 20 คน ๆ ละ 20 บาท จำนวน 280 วัน เป็นเงิน 112,000 บาท
 8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยก้างใหม่ จำนวน 20 คน ๆ ละ 20 บาท จำนวน 280 วัน เป็นเงิน 112,000 บาท
 9. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยก้างปู่ล้าน จำนวน 35 คน ๆ ละ 20 บาท จำนวน 280 วัน เป็นเงิน 196,000 บาท
 10. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยก้างราษฎร์ จำนวน 25 คน ๆ ละ 20 บาท จำนวน 280 วัน เป็นเงิน 140,000 บาท
 11. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไม้ยามิตรภาพ จำนวน 15 คน ๆ ละ 20 บาท จำนวน 280 วัน เป็นเงิน 84,000 บาท
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท.0893.3/ว 3149 ลว. 5 ก.ค. 2558 ปรากฏในแผนงาน การศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559- 2561) หน้า 61 ลำดับที่ 1

งบเงินอุดหนุน	รวม	2,200,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	2,200,000	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	2,200,000	บาท

1.อุดหนุนโรงเรียนไม้ยามิตรภาพที่ 168 จำนวน 800,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียน บ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168 จำนวน 200 คน ๆ ละ 20 บาท จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 800,000 บาท ตามหนังสือกรม ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท.0893.3/ ว 3149 ลว. 5 ก.ค. 2558 ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 61 ลำดับ 1

- 2.อุดหนุนโรงเรียนบ้านร่องกอก จำนวน 120,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านร่องกอก จำนวน 30 คน ๆ ละ 20 บาท จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 120,000 บาท ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท.0893.3/ว 3149 ลว. 5 ก.ค. 2558 ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้า 61 ลำดับที่ 1
- 3.อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยเตือ จำนวน 160,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยเตือ จำนวน 40 คน ๆ ละ 20 บาท จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 160,000 บาท ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท.0893.3/ว 3149 ลว. 5 ก.ค. 2558 ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับ ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559- 2561) หน้า 61 ลำดับที่ 1
4. อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยก้างรัฐประชาสงเคราะห์ จำนวน 420,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยก้างรัฐประชาสงเคราะห์จำนวน 105 คน ๆ ละ 20 บาท จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 420,000 บาท ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท.0893.3/ว 3149 ลว. 5 ก.ค. 2558 ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559- 2561) หน้า 61 ลำดับที่ 1
5. อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยก้างราษฎร์วิทยา จำนวน 700,00 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยก้างราษฎร์วิทยา จำนวน 175 คน ๆ ละ 20 บาท จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 700,000 บาท ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท.0893.3/ว 3149 ลว. 5 ก.ค. 2558 ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559- 2561) หน้า 61 ลำดับที่ 1

