

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปริด

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,160,444 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	1,016,480 บาท
งบบุคลากร	รวม	891,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	891,480 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	549,480 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล เกาะเปริด พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จำนวน 2 อัตรา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารให้แก่พนักงานส่วน ตำบล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา เดือนละ 3,500 บาท		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	288,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยครูผู้ดูแล เด็ก)จำนวน 1 อัตรา		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป (ผู้ดูแล เด็ก) จำนวน 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง ทั่วไป (ผู้ดูแลเด็ก) จำนวน ๑ อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	105,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	15,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล		
ค่าใช้จ่าย	รวม	70,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร, เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ, ค่าจ้าง เหมาบริการ, ค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ ของกองการศึกษา		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฝึกอบรม	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม ฝึกอบรม สัมมนา การพัฒนา บุคลากรทางการศึกษา, ครูดูแลเด็ก, ผู้ดูแลเด็ก ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรเช่น ค่า เบี่ยงเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วน		

พิเศษ ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินวัสดุ ครุภัณฑ์ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ ฯลฯ ที่ใช้งานในกองการศึกษาฯ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ			
ค่าวัสดุ		รวม	20,000 บาท
วัสดุสำนักงาน		จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น โຕ้ะต่าง ๆ แก้วต่าง ๆ กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ตรายาง ธงชาติ เทป พีวีซี แบบใส สมุดประวัติข้าราชการ หมึกถ่ายเอกสาร ฯลฯ สำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการ			
วัสดุคอมพิวเตอร์		จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ ตลับผงหมึก ผ้าหมึก โปรแกรม RAM ,HUP, CD-ROM และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ			
งบลงทุน		รวม	20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์		รวม	20,000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล		จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล ขนาดความละเอียด ๒๐ ล้านพิกเซลขึ้นไปจำนวน 1 กล้อง			
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา		รวม	2,103,964 บาท
งบดำเนินงาน		รวม	1,175,964 บาท
ค่าใช้จ่าย		รวม	562,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		จำนวน	158,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าโฆษณาเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้าประปา ฯลฯ ตั้งไว้ 20,000 บาท			
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ราชการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะเปริด, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาตาหน่วยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองใหญ่ จำนวน 1 คน อัตราคนละไม่เกิน 11,500 บาท /คน/เดือน ตั้งไว้ 138,000 บาท			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		จำนวน	60,000 บาท
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ			
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ อำเภอ แหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี			

โครงการ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กน่ายุ และปลอด โรค	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่ายุและปลอดโรค		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	จำนวน	64,600 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดกองการศึกษา ๓ แห่ง		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เป็นค่าอาหารกลางวัน)	จำนวน	184,400 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เป็นค่าอาหารกลางวัน)ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดกองการศึกษา ๓ แห่ง		
โครงการสร้างสรรค์เด็กและเยาวชนเพื่อการพัฒนา	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างสรรค์เด็กและเยาวชนเพื่อการพัฒนา		
โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็กปฐมวัย 0-5 ปี	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็กปฐมวัย 0-5 ปี		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	40,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาตาหน่วย,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะเปริด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองใหญ่		
ค่าวัสดุ		รวม 583,964 บาท
วัสดุสำนักงาน		จำนวน 15,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ กระดาษ กระดาษ แฟ้ม ตรายาง ฯลฯ ที่จำเป็นต้องใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะเปริด ตั้งไว้ 5,000 บาท		
- เพื่อเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ กระดาษ กระดาษ แฟ้ม ตรายาง ฯลฯ ที่จำเป็นต้องใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาตาหน่วย ตั้งไว้ 5,000 บาท		
- เพื่อเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ กระดาษ กระดาษ แฟ้ม ตรายาง ฯลฯ ที่จำเป็นต้องใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองใหญ่ ตั้งไว้ 5,000 บาท		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเช่นสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ ฯลฯ ที่จำเป็นต้องใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะเปริด,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาตาหน่วยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองใหญ่		

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะเปริด ตั้งไว้ 5,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาตาหนวย ตั้งไว้ 5,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองใหญ่ ตั้งไว้ 5,000 บาท

ค่าอาหารเสริม (นม) จำนวน 548,964 บาท

- เพื่อเป็นค่าอาหารเสริม (นม)ของเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะเปริดฯ, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาตาหนวย, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองใหญ่ และเด็กนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสพฐ. 3 แห่ง ได้แก่โรงเรียนบ้านเกาะเปริด, โรงเรียนบ้านเขาตาหนวย และโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ตั้งไว้ 548,964 บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท

ค่าไฟฟ้า จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะเปริดฯ, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาตาหนวย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองใหญ่

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าประปาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะเปริดฯ, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาตาหนวยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองใหญ่

งบเงินอุดหนุน รวม 928,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 928,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวน 928,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านเกาะเปริด ตั้งไว้ 340,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนวัดเขาตาหนวย ตั้งไว้ 352,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ตั้งไว้ 236,000 บาท

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ รวม 40,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 40,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

โครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนางานและอาชีพ จำนวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนางานและอาชีพ

