

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
งานการศึกษา เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาดัว จังหวัดเลย
แผนงานการศึกษา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 15,943,495 บาท

ด้านบริการชุมชนและสังคม	รวมงบประมาณ (บาท)	แหล่งงบประมาณ
1. แผนงานการศึกษา	15,943,495	
1.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	93,000	
1.1.1 งบดำเนินงาน	93,000	จากเงินรายได้
1.1.1.1 ค่าใช้สอย	53,000	
1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	20,000	
(1) ค่าจ้างเหมาในการดำเนินการหรือจัดทำสิ่งของต่าง ๆ	20,000	
-เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่ารับหนังสือวารสารเกี่ยวกับกฎหมายความรู้ทางวิชาการและการปฏิบัติงาน ค่าจัดทำวารสาร แผ่นพับ จดหมายข่าว การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ค่าธรรมเนียม ค่าพวงมาลัย ซ้อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พานพุ่มดอกไม้และพวงมาลาและอื่น ๆ	20,000	
2) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	33,000	
(1) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	33,000	
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน เช่น วัสดุสำนักงาน อาคารสำนักงาน รถยนต์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร และอื่น ๆ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	33,000	
1.1.1.2 ค่าวัสดุ	40,000	
1) วัสดุสำนักงาน	20,000	
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุสำนักงาน ได้แก่ ค่ากระดาษ ปากกา ดินสอ หมึกพิมพ์ กาวแบบพิมพ์ และอื่น ๆ	20,000	
2) วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000	
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถ้วยชาม ซ้อนส้อม ถาด แก้วน้ำ ชุดกาแฟ ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด กระจกเงา อ่างล้างจานหรือซิงค์ และอื่น ๆ ให้แก่ ศพด./โรงเรียน	20,000	

ด้านบริการชุมชนและสังคม	รวมงบประมาณ (บาท)	แหล่งงบประมาณ
2.1 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	15,850,495	
2.1.1 งบบุคลากร	5,306,204	เงินอุดหนุนทั่วไป
2.1.1.1 เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	5,306,204	
1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพ และสวัสดิการ)	5,306,204	
(1) เงินเดือนข้าราชการครู	2,862,920	
-ผอ.รร. 1 อัตรา ครู 6 อัตรา ครูผู้ช่วย 3 อัตรา รวมจำนวน 10 อัตรา		
(2) เงินวิทยฐานะชำนาญการ จำนวน 6 ราย x 3,500 บาท x 12 เดือน	252,000	
(3) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 10 ราย แยกเป็น	1,888,644	
-พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (จำนวน 1 ราย x 15,000 บาท x 12 เดือน)	180,000	
-พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) (จำนวน 9 ราย x 9,400 บาท x 12 เดือน)	1,015,200	
-เงินสมทบจ่ายเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 10 ราย	693,444	
(4) เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว	216,000	
-พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) (จำนวน 9 ราย x 2,000 บาท x 12 เดือน)		
(5) ค่าประกันสังคมของพนักงานจ้าง จำนวน 10 ราย แยกเป็น	86,640	
-พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (จำนวน 1 ราย)		
-พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) (จำนวน 9 ราย)		
2.1.2 งบดำเนินงาน	6,068,691	
2.1.2.1 ค่าใช้สอย	4,277,043	
1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,076,000	จากเงินรายได้
(1) ค่าจ้างเหมาในการดำเนินการหรือจัดทำสิ่งของต่าง ๆ	20,000	
-เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่ารับหนังสือวารสารเกี่ยวกับกฎหมายความรู้ทางวิชาการและการปฏิบัติงาน ค่าจัดทำวารสาร แผ่นพับ จดหมายข่าว การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ค่าธรรมเนียม ค่าพวงมาลัย ซ้อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พานพุ่มดอกไม้และพวงมาลา และอื่น ๆ		

ด้านบริการชุมชนและสังคม	รวมงบประมาณ (บาท)	แหล่งงบประมาณ
<p>(2) ค่าจ้างเหมาบริการ</p> <p>-ค่าจ้างเหมาพนักงานจ้างทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน)</p> <p>(8 คน x 12 เดือน x 11,000 บาท = 1,056,000 บาท)</p>	1,056,000	จากเงินรายได้
<p>2) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่น ๆ</p> <p>(1) ค่าพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 16 ราย ๆ ละ 3,000 บาท</p> <p>(2) โครงการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองและปัจฉิมนิเทศเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาหารกลางวัน เด็กปฐมวัย</p> <p>-ค่าอาหารกลางวัน เด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลนาดอกคำ</p> <p>(จำนวน 150 ราย x 21 บาท x 245 วัน)</p> <p>(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน ระดับประถมศึกษา</p> <p>-ค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาลตำบลนาดอกคำ (เทศบาล 1)</p> <p>(จำนวน 178 ราย x 21 บาท x 200 วัน)</p> <p>(5) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น</p> <p>-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน : WiFi)</p> <p>-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน)</p> <p>-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน)</p> <p>-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา)</p> <p>-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น SBMLD)</p> <p>(6) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)</p> <p>-ระดับชั้นประถมศึกษา จัดสรรอัตราคนละ 500 บาท/ภาคเรียน (1,000 บาท/ปี)</p> <p>(จำนวน 10 ราย x 1,000 บาท)</p>	<p>3,201,043</p> <p>48,000</p> <p>5,000</p> <p>771,750</p> <p>747,600</p> <p>672,200</p> <p>7,200</p> <p>100,000</p> <p>50,000</p> <p>15,000</p> <p>500,000</p> <p>10,000</p>	<p>จากเงินรายได้</p> <p>จากเงินรายได้</p> <p>เงินอุดหนุนทั่วไป</p> <p>เงินอุดหนุนทั่วไป</p> <p>เงินอุดหนุนทั่วไป</p> <p>เงินอุดหนุนทั่วไป</p> <p>เงินอุดหนุนทั่วไป</p> <p>เงินอุดหนุนทั่วไป</p> <p>เงินอุดหนุนทั่วไป</p> <p>เงินอุดหนุนทั่วไป</p> <p>เงินอุดหนุนทั่วไป</p> <p>เงินอุดหนุนทั่วไป</p>

ด้านบริการชุมชนและสังคม	รวมงบประมาณ (บาท)	แหล่งงบประมาณ
2.1.2.2 ค่าวัสดุ	1,791,648	
1) ประเภทค่าอาหารเสริม (นม)	1,791,648	เงินอุดหนุนทั่วไป
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าอาหารเสริม (นม)	1,791,648	
(1.1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 แห่ง สังกัดเทศบาลตำบลนาดอกคำ (จำนวน 150 ราย x 7.37 บาท x 260 วัน)	287,430	
(1.2) โรงเรียนเทศบาลตำบลนาดอกคำ (เทศบาล 1) (จำนวน 178 ราย x 7.37 บาท x 260 วัน)	341,084	
(1.3) โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) (จำนวน 607 ราย x 7.37 บาท x 260 วัน)	1,163,134	
2.1.3 งบลงทุน	1,926,200	
2.1.3.1 ค่าครุภัณฑ์	872,200	จากเงินรายได้
1) ครุภัณฑ์งานสำนักงาน	252,700	
(1) เก้าอี้ทำงานมีคุณสมบัติสามารถปรับไฮโดรลิก มีพนักพิง เบาะหุ้มหนังเทียม มีที่วางแขน 2 ข้าง มีล้อเลื่อน ราคา 2,200 บาท/ตัว จำนวน 8 ตัว -ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์และแต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาดภายในจังหวัดเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานการศึกษา ดังนี้ -งานการศึกษา ผอ.รร. จำนวน 1 คน , ครู ศพด. จำนวน 7 คน	17,600	
(2) ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน ราคา 5,900 บาท/ตู้ จำนวน 2 ตู้ -มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์และมีความจำเป็นต้องจัดซื้อเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานการศึกษา	11,800	
(3) โต๊ะทำงานเหล็ก ราคา 6,000 บาท/ตัว จำนวน 10 ตัว -ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์และแต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาดภายในจังหวัดเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานการศึกษา ดังนี้ -งานการศึกษา ผอ.รร. จำนวน 1 คน , ครู ศพด. จำนวน 9 คน	60,000	
(4) โต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด ราคา 8,400 บาท -มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์และมีความจำเป็นต้องจัดซื้อเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานการศึกษา	8,400	
(5) เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู ราคา 22,600 บาท/เครื่อง -มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์และมีความจำเป็นต้องจัดซื้อเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานการศึกษา	22,600	

ด้านบริการชุมชนและสังคม	รวมงบประมาณ (บาท)	แหล่งงบประมาณ
<p>(6) โตะนักเรียน จำนวน 40 ชุด ๆ ละ 1,700 บาท -ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์และแต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคา ท้องตลาดภายในจังหวัดเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานการศึกษา ดังนี้</p> <p>(7) โตะกินข้าวเด็ก จำนวน 7 ชุด ๆ ละ 2,900 บาท -ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์และแต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคา ท้องตลาดภายในจังหวัดเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานการศึกษา ดังนี้</p> <p>(8) โตะกินข้าวเด็กประถม จำนวน 10 ชุด ๆ ละ 4,400 บาท -ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์และแต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคา ท้องตลาดภายในจังหวัดเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานการศึกษา ดังนี้</p>	<p>68,000</p> <p>20,300</p> <p>44,000</p>	
<p>2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์</p> <p>(1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวล ราคา 22,000 บาท/เครื่อง -จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีความจำเป็นต้องจัดซื้อเพื่อให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานการศึกษา</p> <p>(2) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา 7,500 บาท/เครื่อง -จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีความจำเป็นต้องจัดซื้อเพื่อให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานการศึกษา</p>	<p>29,500</p> <p>22,000</p> <p>7,500</p>	จากเงินรายได้
<p>3) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>(1) โครงการจัดหาป้ายจราจรโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ทต.นาดอกคำ -ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์และแต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคา ท้องตลาดภายในจังหวัดเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานการศึกษา ดังนี้</p>	<p>30,000</p> <p>30,000</p>	จากเงินรายได้
<p>4) ครุภัณฑ์สนาม</p> <p>(1) โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามให้กับศพด.และโรงเรียนเทศบาลนาดอกคำ -ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์และแต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคา ท้องตลาดภายในจังหวัดเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานการศึกษา ดังนี้</p> <p>(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่น ไทยผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา)</p>	<p>560,000</p> <p>60,000</p> <p>500,000</p>	<p>เงินรายได้</p> <p>เงินอุดหนุนทั่วไป</p>

ด้านบริการชุมชนและสังคม	รวมงบประมาณ (บาท)	แหล่งงบประมาณ
2.1.3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,054,000	
1) ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	804,000	
(1) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 5 แห่ง	200,000	จากเงินรายได้
(2) โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลนาดอกคำ(เทศบาล 1)	354,000	จากเงินรายได้
(3) โครงการปรับปรุงอาคารเรียน/อาคารประกอบ	150,000	เงินอุดหนุนทั่วไป
(4) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เทศคอนกรีต ทำรางระบายน้ำโรงเรียน	100,000	จากเงินรายได้
2) ค่าก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ	250,000	จากเงินรายได้
(1) โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์โรงเรียนเทศบาลนาดอกคำ(เทศบาล 1)	50,000	
(2) โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ พร้อมอุปกรณ์ออกกำลังกาย	200,000	
2.1.4 งบเงินอุดหนุน	2,549,400	
2.1.4.1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,549,400	เงินอุดหนุนทั่วไป
1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน ระดับประถมศึกษา	2,549,400	
-ค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) (รวมจำนวน 607 ราย x 21 บาท x 200 วัน)		
- โรงเรียนบ้านนาดอกคำ (227 คน x 21 บาท x 200 วัน)	953,400	
- โรงเรียนบ้านโพนสว่าง (89 คน x 21 บาท x 200 วัน)	373,800	
- โรงเรียนบ้านห้วยตาด (165 คน x 21 บาท x 200 วัน)	693,000	
- โรงเรียนบ้านห้วยปลาตุก (126 คน x 21 บาท x 200 วัน)	529,200	