

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์

อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

.....

ประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น 5,637,801 บาท

รายจ่ายประจำ ตั้งไว้ 5,379,801 บาท

1. งบบุคลากร (520000) ตั้งไว้ 1,384,000 บาท แยกเป็น

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000) ตั้งไว้รวม 1,384,000 บาท แยกเป็น

(1) ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (220100) ตั้งไว้รวม 1,191,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน 4 อัตรา คือ

- เงินเดือนผู้อำนวยการกองการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
- เงินเดือนนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
- เงินเดือนครู จำนวน 2 อัตรา

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงาน การศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา (00211)

(2) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง (220300) ตั้งไว้ 42,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารการศึกษา 6 หรือตำแหน่งอื่นๆ ตามสิทธิระเบียบฯ หนังสือสั่งการหรือ ก.อบต.กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงาน การศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา (00211)

(3) ประเภทเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (220600) ตั้งไว้ 127,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามสิทธิที่ระเบียบข้อกฎหมาย, หนังสือสั่งการหรือ ก.อบต.กำหนด ให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา คือ

(3.1) ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา คือ

- ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) จำนวน 1 อัตรา

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

(4) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (220600) ตั้งไว้ 24,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน และเงินเพิ่มอื่นๆ ตามสิทธิที่ระเบียบข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการ หรือ ก.อบต.กำหนด

(4.1) เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา คือ

- ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) จำนวน 1 อัตรา

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

2. งบดำเนินการ (530000) ตั้งไว้รวม 2,415,801 บาท

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้รวม 2,359,301 บาท

1. ค่าตอบแทน (531000) ตั้งไว้รวม 97,800 บาท แยกเป็น

(1) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต. (310100) ตั้งไว้ 85,000 บาท

(1.1) ประเภท เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น เป็นกรณีพิเศษ เงินรางวัล และเงินอื่นๆ ตั้งไว้ 85,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณี พิเศษและเงินอื่นๆ ตามสิทธิที่ระเบียบ ข้าราชการกำหนด หนังสือสั่งการหรือ ก .อบต.กำหนด ให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิเบิกจ่ายตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

(2) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา (310300) ตั้งไว้ 3,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการรวมถึงบุคคลที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของอบต . ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงาน การศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

(3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500) ตั้งไว้ 9,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานส่วนตำบล,ผู้บริหารและผู้มีสิทธิ เบิกจ่ายตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

2. ค่าใช้สอย (532000) ตั้งไว้รวม 1,259,960 บาท แยกเป็น

(2.1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) ตั้งไว้ 230,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

- ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ถ่ายเอกสาร เข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ งานดูแลเด็กจำนวน 2 คน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาบริการงานดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าถ่ายเอกสาร เข้าปกหนังสือ ค่าจัดทำป้ายไวนิล ค่าจ้างเหมาจัดทำผ้าคลุมโต๊ะอเนกประสงค์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน การศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา (00211)

(2.2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200) ตั้งไว้ 10,000 บาท

(2.2.1) ค่ารับรองและพิธีการ ตั้งไว้รวม 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

- ค่ารับรองในการต้อนรับ รับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม กระเช้าดอกไม้ /ของขวัญ รวมถึงค่าบริ การและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่าย เกี่ยวกับการรับรองบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน , ตรวจการปฏิบัติงานของ อบต . และรวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องที่ร่วมต้อนรับ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน การศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

- ค่าเลี้ยงรับรองการประชุมต่างๆ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องใช้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน การศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

(2.3) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (320300) ตั้งไว้รวม 1,019,960 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้
แผนงานการศึกษา (639,960 บาท)

(2.3.1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าลงทะเบียน ค่าทางด่วนพิเศษ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ สำหรับการไปฝึกอบรมหรือสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ส่วนการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

(2.3.2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้ 526,960 บาท
แยกเป็น

(1) ค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. บ้านโพธิ์ ตั้งไว้ 254,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำอาหารกลางวันให้กับเด็กวัยก่อนเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต. บ้านโพธิ์ จำนวน 52 คน อัตราคนละ 20 บาท จำนวน 245 วัน

(2) ค่าจัดการเรียนการสอน ตั้งไว้ 88,400 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านโพธิ์ จำนวน 52 คนๆ ละ 1,700 บาท/ปี

(3) ค่าหนังสือเรียน ตั้งไว้ 10,400 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านโพธิ์ จำนวน 52 คนๆ ละ 200 บาท/ปี

(4) ค่าอุปกรณ์การเรียน ตั้งไว้ 10,400 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านโพธิ์ จำนวน 52 คนๆ ละ 200 บาท/ปี

(5) ค่าเครื่องแบบนักเรียน ตั้งไว้ 15,600 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านโพธิ์ จำนวน 52 คนๆ ละ 300 บาท/ปี

(6) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตั้งไว้ 22,360 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านโพธิ์ จำนวน 52 คนๆ ละ 430 บาท/ปี

(7) โครงการฝึกศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ตั้งไว้ 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ฝึกศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. บ้านโพธิ์ เช่น ค่าป้ายไวนิลโครงการ ค่าจ้างเหมาพาหนะเดินทาง ค่าบัตรหรือค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ

(8) โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ ตั้งไว้ 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านโพธิ์ เช่น ค่าป้ายไวนิลโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ

(9) โครงการ ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายตามโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ

(10) โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ เช่น ค่าป้ายไวนิล โครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของรางวัล หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ

(11) โครงการสิ่งแวดล้อมกับการเรียนรู้สู่พัฒนาการเด็กปฐมวัย ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสิ่งแวดล้อมกับการเรียนรู้สู่พัฒนาการเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ เช่น ค่าพันธุ์ไม้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

(2.3.3) ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมคุณธรรม ม จริยธรรม นักเรียน ประจำปี 2562 ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการหมู่บ้านถือศีล 5 โดยมีกิจกรรมอบรมคุณธรรม ม จริยธรรม นักเรียน ประจำปี 2562 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

(2.3.4) ประเภทเงินค่าเช่าที่ดิน (111100) ตั้งไว้รวม 3,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินของวัดขุนสิทธีสำหรับเป็นที่ตั้งของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (380,000 บาท)

(2.3.5) ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดตำบลบ้านโพธิ์ ตั้งไว้ 280,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการแข่งขันกีฬา ค่าอุปกรณ์สำหรับการฝึกซ้อม /แข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดตำบลบ้านโพธิ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262)

(2.3.6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่น ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬา นักกรีฑา ทีมกีฬาชนิดต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ เข้าร่วมการแข่งขันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับเชิญ โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับนักกีฬา เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอนและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262)

(2.3.7) ค่าใช้จ่าย โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและ วันสำคัญ ฤทางศาสนา ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและวันสำคัญทางศาสนา เช่น ค่าป้ายไวนิลโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น (00264)

(2.3.8) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมทำบุญวันสารทเดือนสิบ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม ประเพณีวัฒนธรรมทำบุญวันสารทเดือนสิบ เช่น ค่าอาหาร ค่าปี ายไวนิล ค่าเงินรางวัล ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ โดยถือปฏิ บัติตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่มท 0313.4/ว 1347 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00264)

3. ค่าวัสดุ (533000) ตั้งไว้รวม 1,001,541 บาท แยกเป็น

(1) ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน (330100) ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ วัสดุสำนักงาน เช่น ปากกา ของใส่เอกสาร แฟ้ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏ ตามแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

(2) ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (330300) ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น ไม้กวาด ถังมือ ถังขยะ สบู่ ผงซักฟอก แก้วน้ำ ชุดกาแฟ ซ้อนกาแฟ น้ำยาเช็ดกระจก กระจกเงา ถาด มีด พืช ทุกระตังน้ำร้อน ทุกระตังน้ำแข็ง และอื่น ๆ รวมถึงค่า จัดซื้อน้ำสะอาด น้ำดื่ม ชา กาแฟและอื่น ๆ เพื่อบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการและอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่าย จากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงาน การศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ การศึกษา (00211)

(3) ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ใช้ในสำนักงาน เช่น ตลับผงหมึก แผ่นซีดี แม้าท์ แผ่นกรองแสง จอคอม สายเคเบิล แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป ฮาร์ดดิส CPU หน่วยความจำ (แรม) ฯลฯ หรือเพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ใช้ในสำนักงาน เช่น โปรแกรมสำเร็จรูป โปรแกรมต้านไวรัส โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ ที่มีราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏแผนงาน การศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211)

(4) ประเภทสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์กีฬา (รหัสบัญชี 331300) ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้กับหมู่บ้าน ละ 5,000 บาท เช่น ตะกร้อ ฟุตบอล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00262)

(5) ประเภทค่าวัสดุอาหารเสริม (นม) (รหัสบัญชี 330400) จำนวน 4 รายการ ตั้งไว้ 856,541 บาท แยกเป็น

(5.1) ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนวัดโพธาราม ตั้งไว้ 214,614 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนวัดโพธาราม นักเรียนชั้นอนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 112 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561) อัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา (00212)

(5.2) ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนวัดขุนสิทธี ตั้งไว้ 341,084 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนวัดขุนสิทธี นักเรียนชั้นอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ 1- 6 จำนวน 178 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561) อัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา (00212)

(5.3) ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านห้วยไทร ตั้งไว้ 201,201 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านห้วยไทร นักเรียนชั้น นอนูบาล และเด็ก ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 จำนวน 105 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561) อัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้และเงิน อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

(5.4) ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของบ้าน อบต.บ้านโพธิ์ ตั้งไว้ 99,642 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอบต.บ้านโพธิ์ จำนวน 52 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561) อัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้และเงิน อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา (00212)

4. ค่าสาธารณูปโภค (534000) ตั้งไว้รวม 56,500 บาท แยกเป็น

4.1 ค่าไฟฟ้า (340100) ตั้งไว้ 45,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้และเงิน อุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงาน การศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

4.2 ค่าโทรศัพท์ (340300) ตั้งไว้ 1,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับ บศูนย์พัฒนา เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ และรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับติดตั้งและใช้บริการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้และเงิน อุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงาน การศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา (00211)

4.3 ค่าบริการโทรคมนาคม (340500) ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพโทรสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ ค่าเช่าคู่สายในการเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่นๆ และ และรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับติดตั้งและใช้บริการ ฯลฯ สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้และเงิน อุดหนุนทั่วไป ปรากฏ ตามแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

3. งบลงทุน ตั้งไว้รวม 258,000 บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้รวม 258,000 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ (541000) ตั้งไว้ 115,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

(1) ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (410700) ตั้งไว้ 90,000 บาท

(1.1) ค่าจัดซื้อกล่องวงจรปิด จำนวน 2 ตัว ตั้งไว้ 66,000 บาท

เพื่อจัดซื้อกล่องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมูมมอคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอก อาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จำนวน 2 ตัวๆ ละ 33,000 บาท เป็นเงิน 66,000 บาท เพื่อใช้สำหรับติดตั้งบริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ ตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2560 ดังนี้

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)
- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สำหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.18 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และ ไม่มากกว่า 0.05 LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า
- สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -10 °C ถึง 50 °C เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได้เป็นอย่างน้อย
- มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ในรูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

(1.2) ค่าจัดซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง ตั้งไว้ 24,000 บาท

เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง เป็นเงิน 24,000 บาท เพื่อใช้สำหรับติดตั้งบริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2560 ดังนี้

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดโดยเฉพาะ
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของภาพ สูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, SMTP, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP ได้เป็นอย่างดี
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลสำหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า 8 TB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ในรูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต
- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายได้
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

(2) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รหัส 411800) ตั้งไว้รวม 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่นๆ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องปรับอากาศ หรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กองการศึกษา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้รวม 143,000 บาท แยกเป็น

(1) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รหัส 421100) ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและ ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น สนามเด็กเล่น ห้องเรียน ห้องประกอบอาหาร

หรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กองการศึกษา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

(2) โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 93,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งกันสาดรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเทพางเท้าคอนกรีตรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามแบบแปลน อบต.บ้านโพธิ์ ปรากฏตามแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

4. งบเงินอุดหนุน (560000) ตั้งไว้รวม 1,580,000 บาท แยกเป็น

4.1 เงินอุดหนุน (561000) ตั้งไว้รวม 1,580,000 บาท แยกเป็น

(1) โรงเรียนในเขตตำบลบ้านโพธิ์ (สังกัด สพฐ.) ตั้งไว้ 1,580,000 บาท

(1.1) อุดหนุนโรงเรียนวัดโพธาราม ตั้งไว้ 448,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดโพธาราม นักเรียนชั้นอนุบาล และ เด็กประถมศึกษาปีที่ 1- 6 จำนวน 112 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561) อัตราคนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้และ เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและ (00212)

(1.2) อุดหนุนโรงเรียนวัดขุนลือตั้ง ตั้งไว้ 712,000 บาท โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนเพื่อเป็นค่าจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนวัดขุนลือตั้ง นักเรียนชั้นอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ 1- 6 จำนวน 178 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561) อัตราคนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

(1.3) อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยไทร ตั้งไว้ 420,000 บาท โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนเพื่อเป็นค่าจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านห้วยไทร นักเรียนชั้นอนุบาลและเด็กประถมศึกษาปีที่ 1- 6 จำนวน 105 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561) อัตราคนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
