

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตำบลจี้ว

อำเภอ เทิง จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 40,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	4,812,450 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	2,200,950 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	919,120 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศพด.) จำนวน 919,120 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม กิจกรรม/โครงการ ดังนี้

1.ค่าใช้จ่ายพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก 14 คนๆละ 2,000 บาท เป็นเงิน 28,000 บาท

2.ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก (ศูนย์เทศบาลตำบลจี้ว) 108 คนๆละ 20 บาท
จำนวน 280 วัน เป็นเงิน 610,400 บาท

3.ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศูนย์สักใต้) 36 คนๆละ 20 บาท
จำนวน 280 วัน เป็นเงิน 201,600 บาท

ลำดับที่ 1-3

ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิ.ย 2558

(ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

4.ค่าพาหนะนำส่งเด็กไปส่งสถานพยาบาล (2 ศูนย์) 144 คนๆ ละ 30 บาท เป็นเงิน 4,320 บาท

5.โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 2-5 ปี

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ เป็นเงิน 30,000 บาท

(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที่ 85 ลำดับที่ 1)

ค่าวัสดุ รวม 1,281,830 บาท

ค่าอาหารเสริม (นม) จำนวน 1,281,830 บาท

1.เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียน

ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลจี้ว จำนวน 2 แห่ง เป็นเงิน 297,500 บาท

(เด็ก 144 คน ๆ ละ 7.37 บาท จำนวน 280 วัน)

ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิ.ย 2558

(ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที่ 85 ลำดับที่ 4)

2. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนสังกัด

สพฐ. ในเขตเทศบาลตำบลจี้ว จำนวน 7 แห่ง เป็นเงิน 952,400 บาท

(เด็ก 497 คน ๆ ละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน)

(ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้เมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น)

(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที่ 85 ลำดับที่ 5)

3. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลจี้ว

(เพื่อรองรับจำนวนเด็กนักเรียนเพิ่มขึ้น) เป็นเงิน 16,600 บาท

(เด็ก 8 คน ๆ ละ 7.37 บาท จำนวน 280 วัน)

(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที่ 85 ลำดับที่ 4)

4. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนสังกัด

สพฐ. ในเขตเทศบาลตำบลจี้ว (เพื่อรองรับจำนวนเด็กนักเรียนเพิ่มขึ้น) จำนวน 7 แห่ง

(เด็ก 8 คน ๆ ละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน) เป็นเงิน 15,330 บาท

(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที่ 85 ลำดับที่ 5)

งบลงทุน	รวม	298,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	298,500 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา		
จัดซื้อเครื่องสนาม	จำนวน	200,000 บาท

จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม (ศพด) จำนวน 3 ชุด ดังนี้

1. บ้านแปดปีนป่ายกระดานลื่น จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 53,300 บาท

กว้าง 175 ซม. ยาว 300 ซม. สูง 170 ซม.

2. ชุดรวมเครื่องเล่น 5 สหายพาเพลิน จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 125,000 บาท

กว้าง 200 ซม. ยาว 600 ซม. สูง 200 ซม.

3. ถ้ำลอดอะไรเอ๋ย จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 22,000 บาท

กว้าง 94 ซม. ยาว 170 ซม. สูง 110 ซม.

ตามหนังสือด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 ก.ค. 56

และตามหนังสือกรมการปกครองท้องถิ่น

จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่ได้กำหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์

ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิ.ย. 2558

(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที่ 88 ลำดับที่ 2)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพแบบดิจิทัลแบบ 16 ช่อง จำนวน 46,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

-เป็นอุปกรณ์ ที่ออกแบบมาเพื่อการทำงานของระบบบันทึกภาพกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ

-รองรับการบันทึกบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า

-มีช่องเชื่อมระบบเครือข่ายแบบ 10/100 Base-T จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

-มีช่องเชื่อมต่อ แบบ BNC จำนวนไม่น้อยกว่า 16 ช่อง

-สามารถใช้งานกับมาตรฐาน SMTP ,NTP/SNTP ได้เป็นอย่างดี

-สามารถติดตั้งหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า 8 TB

-มีช่องเชื่อมต่อ แบบ USB จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

-สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านระบบเครือข่ายได้

-ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/1657 ลงวันที่ 16 ก.ค. 2556

ตามหนังสือกรมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิ.ย. 2558

(จัดซื้อตามมาตรฐานครุภัณฑ์กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร /ICT)

(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที่ 111 ลำดับที่ 18)

ติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวน 52,500 บาท

จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดอนาล็อก แบบมุมมองคงที่

สำหรับติดตั้งภายในอาคารคุณลักษณะพื้นฐาน

-มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 540 TVL Horizontal

-สามารถแสดงภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ

-มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า-0.5 LUX สำหรับการแสดงภาพสี

-มีขนาดตัวรับภาพไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว

-มีความยาวโฟกัสต่ำสุดไม่มากกว่า 3.5 มิลลิเมตร และความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 8 มิลลิเมตร

-มีช่องเชื่อมต่อแบบ BNC จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

-ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือการบริหารงานที่มีคุณภาพ

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/1657 ลงวันที่ 16 ก.ค. 2556

ตามหนังสือกรมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิ.ย. 2558

(จัดซื้อตามมาตรฐานครุภัณฑ์กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร /ICT)

(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที่ 111 ลำดับที่ 18)

งบเงินอุดหนุน	รวม	2,313,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	2,313,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	2,313,000 บาท

เพื่อสนับสนุนตามรายการ ดังนี้

1.อุดหนุนโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 7 แห่ง

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน จำนวน 497 ละ 20 บาท
จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 1,988,000 บาท

ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิ.ย 2558

(ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้เมื่อรับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น)

(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที่ 86 ลำดับที่ 14)

2.อุดหนุนโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 7 แห่ง

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน (เพื่อรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น)
จำนวน 10 คนๆ ละ 20 บาท จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 40,000 บาท

(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที่ 86 ลำดับที่ 14)

3.อุดหนุนโรงเรียนสักสันเชียงใหม่

ตามโครงการ ดังนี้

-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา จำนวน 35,000 บาท

สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที่ 87 ลำดับที่ 18)

-โครงการเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน เป็นเงิน 40,000 บาท

สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที่ 87 ลำดับที่ 17)

4.อุดหนุนโรงเรียนบ้านด้อมเหนือ

-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา จำนวน 35,000 บาท

สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที่ 87 ลำดับที่ 18)

5.อุดหนุนโรงเรียนบ้านขอนแก่น

-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา จำนวน 35,000 บาท

สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที่ 87 ลำดับที่ 18)

6.อุดหนุนโรงเรียนบ้านจัวป่าไผ่

-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา จำนวน 35,000 บาท
 สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
 (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที่ 87 ลำดับที่ 18)

7.โรงเรียนจิวใหม่

-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา จำนวน 35,000 บาท
 สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
 (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที่ 87 ลำดับที่ 18)

8.โรงเรียนศรีสว่าง

-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา จำนวน 35,000 บาท
 สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
 (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที่ 87 ลำดับที่ 18)

9.โรงเรียนห้วยตุ้ม

-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา จำนวน 35,000 บาท
 สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
 ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้าที่ 87 ลำดับที่ 18)
 ตามหนังสือด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 16 มิ.ย 2558