

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน
อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	293,460	191,080	200,000	228,060	671.71 %	1,759,968
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	35,250	4,940	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	297,480	273,960	280,000	445,870	129.44 %	1,023,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	130,253.14	132,840	120,315	64,175	107.71 %	133,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	756,443.14	602,820	600,315	738,105		2,916,268
รวมงบบุคลากร	756,443.14	602,820	600,315	738,105		2,916,268
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	489,300	531,111.4	204,000	-41.18 %	120,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	14,552	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	14,552	489,300	531,111.4	204,000		130,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	11,196	33,193	144,250	150,000	33.33 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,240	11,000	5,720	10,200	194.12 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	70,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา	0	50,000	62,700	27,320	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	90,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,400	1,300	6,600	9,750	105.13 %	20,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	103,836	95,493	219,270	197,270		335,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	25,756	41,523	21,725	49,940	-19.9 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,000	10,000	3,880	10,980	82.15 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	40,000	40,000	29,436	41,048	-14.73 %	35,000
วัสดุก่อสร้าง	80,000	20,000	47,966	15,952	25.38 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	2,000	150 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,020.9	8,232.7	6,750.2	7,500	33.33 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5,000	2,500	0	2,246	33.57 %	3,000
วัสดุการเกษตร	40,000	40,000	3,380	16,022	24.83 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,000	10,000	0	0	100 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,825	4,980	18,360	20,120	-0.6 %	20,000
วัสดุสำรวจ	0	0	0	3,000	-100 %	0
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	258,601.9	177,235.7	131,497.2	168,808		193,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	70,000	80,000	89,486.48	124,000	12.9 %	140,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	25,000	26,000	55,657.18	80,000	25 %	100,000
ค่าบริการโทรศัพท์	4,000	2,500	1,939.48	2,226	34.76 %	3,000
ค่าบริการไปรษณีย์	1,000	0	0	500	100 %	1,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	5,454	266.72 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	100,000	108,500	147,083.14	212,180		264,000
รวมงบดำเนินงาน	476,989.9	870,528.7	1,028,961.74	782,258.03		922,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจ้างทำตู้เก็บเอกสาร	0	0	68,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องกระจายเสียงในอาคาร	79,650	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์	35,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	2,000	400 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	114,650	0	68,000	2,000		10,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างทางเดินเท้าพร้อมมุงหลังคา	0	0	0	0	100 %	424,000
โครงการก่อสร้างป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน	0	0	0	0	100 %	82,000
โครงการจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน	0	0	0	0	100 %	113,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการบำรุงรักษา และปรับปรุงที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	0	0	0	185,234	-100 %	0
โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	90,900	0	49,000	0	100 %	50,000
โครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน	0	0	0	0	100 %	68,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	90,900	0	49,000	185,234		737,000
รวมงบลงทุน	205,550	0	117,000	187,234		747,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	268,648.73	187,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	268,648.73	187,000		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	268,648.73	187,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,438,983.04	1,473,348.7	2,014,925.47	1,894,597.03		4,585,268
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	333,200	0	0	0	100 %	773,800
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	0	400,400	440,000	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	0	0	0	504,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	333,200	400,400	440,000	504,000		773,800
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,296,155.3	1,340,348	1,199,939.24	1,333,920	0.72 %	1,343,552
วัสดุเครื่องแต่งกาย	60,000	70,000	80,000	57,240	4.82 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมค่าวัสดุ	1,356,155.3	1,410,348	1,279,939.24	1,391,160		1,403,552
รวมงบดำเนินงาน	1,689,355.3	1,810,748	1,719,939.24	1,895,160		2,177,352
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม	298,900	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	298,900	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	298,900	0	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,640,600	1,682,200	2,444,000	2,384,000	-1.51 %	2,348,000
รวมเงินอุดหนุน	1,640,600	1,682,200	2,444,000	2,384,000		2,348,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,640,600	1,682,200	2,444,000	2,384,000		2,348,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,628,855.3	3,492,948	4,163,939.24	4,279,160		4,525,352
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของเด็กและ เยาวชน	0	0	0	98,771	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	98,771		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	98,771		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	350,000	350,000	500,000	20 %	600,000
รวมเงินอุดหนุน	0	350,000	350,000	500,000		600,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	350,000	350,000	500,000		600,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0	350,000	350,000	598,771		700,000
รวมแผนงานการศึกษา	5,067,838.34	5,316,296.7	6,528,864.71	6,772,528.03		9,810,620
รวมทุกแผนงาน	5,067,838.34	5,316,296.7	6,528,864.71	6,772,528.03		9,810,620