

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน
อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	419,040	452,000	700,998.9	791,660	14.57 %	907,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	39,840	36,890	12,501.75	40,540	-26 %	30,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	567,840	511,200	571,710	675,360	3.65 %	700,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	144,000	255,600	235,695	85,000	-5.88 %	80,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,170,720	1,255,690	1,562,905.65	1,634,560		1,759,000
รวมงบบุคลากร	1,170,720	1,255,690	1,562,905.65	1,634,560		1,759,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	303,700	316,243.1	140,000	-50 %	70,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	18,500	170.27 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	19,200	20,000	56,900	90,000	6.67 %	96,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,900	7,000	11,500	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	2,459	22,213	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	26,559	352,913	384,643.1	278,500		246,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	58,915	6,550	7,755.62	353,180	-77.35 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	15,392	5,538	21,823	51,160	-41.36 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการรับหนังสือพิมพ์ วารสารหรือเอกสารทางวิชาการอื่น ๆ	800	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมชุมชนปากน้ำหลังสวน	66,725	90,401	24,201	50,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมชุมชนปากน้ำหลังสวน(ต่อเนื่อง)	0	0	0	0	100 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,610	9,250	16,359	45,000	0 %	45,000
รวมค่าใช้สอย	151,442	111,739	70,138.62	499,340		305,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	19,443	11,767	22,317	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,822	1,953	2,000	0	100 %	2,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	14,085	86,000	16.28 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	14,229.18	25,543.5	225,061.9	188,000	43.62 %	270,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,878	26,400	0	0	100 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	19,950	19,940	4,320	362.96 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,590	7,970	16,790	20,000	0 %	20,000
วัสดุอื่น	1,162	2,621.5	0	5,000	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	44,124.18	96,205	300,193.9	333,320		462,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	1,000	1,000	1,000	1,000	0 %	1,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000
รวมงบดำเนินงาน	223,125.18	561,857	755,975.62	1,112,160		1,014,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องฉีดแรงดันสูง (ปั้มพ่นยา ขนาด 3 สูบ)	0	0	0	30,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ	0	0	36,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
ค่าจัดซื้อถังอัดจาระบีแบบใช้ลม	0	0	0	14,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อปั้มลม ขนาด 3 แรงม้า	0	0	0	55,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่เครื่องยนต์	0	0	0	14,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อสว่านโรตารี	0	10,433	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อสว่านไร้สาย	0	0	6,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	27,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	230,460.61	550,000	-45.45 %	300,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	10,433	272,460.61	690,000		300,000
รวมงบลงทุน	0	10,433	272,460.61	690,000		300,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	138,602.16	96,560	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	138,602.16	96,560		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	138,602.16	96,560		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	1,393,845.18	1,827,980	2,729,944.04	3,533,280		3,073,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	205,211	148,950	350,556.9	273,580	9.66 %	300,000
วัสดุก่อสร้าง	206,042.75	194,067.5	336,485.7	257,460	16.52 %	300,000
รวมค่าวัสดุ	411,253.75	343,017.5	687,042.6	531,040		600,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	327,439.33	287,523.94	193,887.74	244,264	2.35 %	250,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	19,761.54	14,112.44	2,311.2	3,000	0 %	3,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	347,200.87	301,636.38	196,198.94	247,264		253,000
รวมงบดำเนินงาน	758,454.62	644,653.88	883,241.54	778,303.62		853,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน คสล./แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยบ้านครูสุมิตร	0	0	0	998,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน ป่าชู-ถนนหน้าโรงเรียนวัดสว่างมนัส หมู่ที่ 1	0	0	0	257,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกหลังโรงเรียนวัดสว่าง มนัส	0	0	0	183,300	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายทุ่ง ล่าง-ทองหนองดี7	0	0	0	0	100 %	750,000
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายหัว ตอตำ	0	0	0	866,600	-100 %	0
โครงการก่อสร้างสะพานคนเดินชุมชนบางสมบรุณ์	0	0	0	228,300	-100 %	0
โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้า วัดสว่างมนัส-ปากทางเข้าโรงเรียนวัดสว่างมนัส	0	0	0	265,800	-100 %	0
โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เส้นทาง	0	0	0	115,400	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	2,914,400		750,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	2,914,400		750,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	391,592.67	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	391,592.67	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	391,592.67	0	0	0		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	1,150,047.29	644,653.88	883,241.54	3,692,703.62		1,603,000
งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	8,000	41,596	49,880	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	8,000	41,596	49,880	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	8,000	41,596	49,880	50,000		50,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	20,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	17,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	0	0	0	0	100 %	400,000
รวมค่าครุภัณฑ์	37,000	0	0	0		400,000
รวมงบลงทุน	37,000	0	0	0		400,000
รวมงานสวนสาธารณะ	45,000	41,596	49,880	50,000		450,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	796,413	1,333,220.25	1,309,860	-8.39 %	1,200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกำจัดขยะมูลฝอยและสัตว์พาหะนำโรคในชุมชน (กำจัดสัตว์พาหะนำโรค)	42,960	44,700	49,840	0	0 %	0
โครงการกำจัดขยะมูลฝอยและสัตว์พาหะนำโรคในชุมชน (ฝังกลบ/ปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะ)	341,175	211,050	0	0	0 %	0
โครงการกำจัดขยะมูลฝอยและสัตว์พาหะนำโรคในชุมชน(กำจัดหนู แมลงวัน และสัตว์พาหะนำโรค)	0	0	0	49,840	0.32 %	50,000
โครงการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม	35,500	36,910	18,410	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	419,635	1,089,073	1,401,470.25	1,359,700		1,250,000
รวมงบดำเนินงาน	419,635	1,089,073	1,401,470.25	1,359,700		1,250,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	419,635	1,089,073	1,401,470.25	1,359,700		1,250,000
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการขุดลอก/ล้างท่อระบายน้ำในเขตเทศบาล	0	300,300	0	0	0 %	0
โครงการขุดลอกร่องน้ำ	99,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	99,000	300,300	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	99,000	300,300	0	0		0
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	99,000	300,300	0	0		0
รวมแผนงานทะเลและชุมชน	3,107,527.47	3,903,602.88	5,064,535.83	8,635,683.62		6,376,000

รวมทุกแผนงาน	3,107,527.47	3,903,602.88	5,064,535.83	8,635,683.62		6,376,000
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--	-----------