

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559**  
**เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน**  
**อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<b>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>						
<b>-งานกีฬาและนันทนาการ</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาสิรินุย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ (กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ในชุมชน)	35,236	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ (กีฬาต้านยาเสพติด)	65,320	40,750	43,500	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ (ฟุตบอล)	82,010	82,544	72,160	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ (ฟุตบอลชายหาด)	69,090	88,910	89,060	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ (เรือยาวกระชับมิตร)	20,100	225,180	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ (ส่งทีมนักกีฬา)	0	78,743	83,234	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ(กีฬาสูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	0	0	0	18,155	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ(ฟุตบอล,ฟุตบอล)	0	0	0	74,200	34.77 %	100,000
โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ(ฟุตบอลชายหาด)	0	0	0	93,310	7.17 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ(ส่งทีมนักกีฬา)	0	0	0	104,049	-3.89 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>271,756</b>	<b>516,127</b>	<b>287,954</b>	<b>289,714</b>		<b>330,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุกีฬา	0	6,000	0	5,000	300 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>6,000</b>	<b>0</b>	<b>5,000</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>271,756</b>	<b>522,127</b>	<b>287,954</b>	<b>294,714</b>		<b>350,000</b>
<b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>	<b>271,756</b>	<b>522,127</b>	<b>287,954</b>	<b>294,714</b>		<b>350,000</b>
<b>งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	43,500	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	358,969	485,059	13.39 %	550,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญของชาติและงานรัฐพิธี (วันพ่อ)	98,865.5	0	0	0	0 %	0
โครงการกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญของชาติและงานรัฐพิธี(วันเด็กแห่งชาติ)	87,071	0	0	0	0 %	0
โครงการกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญของชาติและงานรัฐพิธี(วันปิยะฯ และวันสำคัญอื่น ๆ)	1,500	0	0	0	0 %	0
โครงการกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญของชาติและงานรัฐพิธี(วันแม่)	34,480	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติและงานรัฐพิธี (วันเด็กแห่งชาติ)	0	98,413	99,971	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติและงานรัฐพิธี (วันเทศบาล)	0	14,200	15,000	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติและงานรัฐพิธี (วันปิยะฯและวันสำคัญอื่นๆ)	0	3,300	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติและงานรัฐพิธี (วันพ่อ)	0	87,070	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติและงานรัฐพิธี (วันแม่)	0	9,190	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติและงานรัฐพิธี (วันเด็กแห่งชาติ)	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติและงานรัฐพิธี(วันเด็กแห่งชาติ)	0	0	0	61,558	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติและงานรัฐพิธี(วันเทศบาล)	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนและประชาชน (วันเข้าพรรษา)	46,440	0	0	0	0 %	0
โครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนและประชาชน (วันเข้าพรรษา)	0	49,855	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (วันขึ้นปีใหม่)	194,266.25	153,991	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (วันลอยกระทง)	0	195,555.6	86,720	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (วันสงกรานต์)	163,810	17,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น(วันลอยกระทง)	145,400	0	0	191,494	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>771,832.75</b>	<b>628,574.6</b>	<b>604,160</b>	<b>738,111</b>		<b>890,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	68,600	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	0	2,460	0	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71,060</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	771,832.75	628,574.6	675,220	738,111		890,000
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	470,000	470,000	470,000	470,000	27.66 %	600,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	470,000	470,000	470,000	470,000		600,000
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	470,000	470,000	470,000	470,000		600,000
<b>รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>	1,241,832.75	1,098,574.6	1,145,220	1,208,111		1,490,000
<b>งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมงานเทศกาลของท้องถิ่น (Happy Beach)	0	0	0	500,000	0 %	500,000
โครงการจัดกิจกรรมงานโลกทะเลชุมพร (วังมณีมารารอน)	20,380	19,000	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	20,380	19,000	0	500,000		500,000
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	20,380	19,000	0	500,000		500,000
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	50,000	50,000	100 %	100,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	0	0	50,000	50,000		100,000
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	0	0	50,000	50,000		100,000
<b>รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว</b>	20,380	19,000	50,000	550,000		600,000
<b>รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>	1,533,968.75	1,639,701.6	1,483,174	2,052,825		2,440,000
<b>รวมทุกแผนงาน</b>	1,533,968.75	1,639,701.6	1,483,174	2,052,825		2,440,000