

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

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>						
<b>งานบริหารทั่วไป</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>						
เงินเดือนนายก/รองนายก	638,034.84	695,014	695,520	695,520	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	99,294.63	119,900	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	99,294.63	119,900	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	167,247.1	198,720	198,720	198,720	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,427,489.83	1,472,326.44	1,490,400	1,490,400	0 %	1,490,400
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>2,431,361.03</b>	<b>2,605,860.44</b>	<b>2,624,640</b>	<b>2,624,640</b>		<b>2,624,640</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	1,701,602.34	1,739,791.69	1,889,100	2,486,400	7.38 %	2,670,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	124,907.93	100,896.47	93,200	175,200	-61.64 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	67,200	67,200	109,200	109,200	0 %	109,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	143,700	152,220	162,420	221,580	-0.71 %	220,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	3,720	0	2,000	2,080	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	501,313.55	535,320	566,100	657,240	15.64 %	760,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	193,894.84	219,900	200,554.62	111,120	-1.01 %	110,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>2,736,338.66</b>	<b>2,815,328.16</b>	<b>3,022,574.62</b>	<b>3,762,820</b>		<b>3,936,400</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>5,167,699.69</b>	<b>5,421,188.6</b>	<b>5,647,214.62</b>	<b>6,387,459.7</b>		<b>6,561,040</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,700	651,500	841,215.5	346,000	-57.23 %	148,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	28,840	16,200	13,300	4,400	1,036.36 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	194,600	198,466.76	235,550	266,000	3.98 %	276,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,513	7,748	11,152	12,800	28.91 %	16,500
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	24,013	59,668.75	1,774.5	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>257,666</b>	<b>933,583.51</b>	<b>1,102,992</b>	<b>629,200</b>		<b>491,100</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	112,534	162,705	171,871	267,590	21.06 %	323,940
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	79,505	73,175	42,959	62,565	59.83 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	121,184	137,938	285,835	250,000	12 %	280,000
ค่าใช้จ่ายในการรับหนังสือพิมพ์ วารสารหรือเอกสารทางวิชาการอื่น ๆ	9,580	7,560	8,710	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรับหนังสือพิมพ์ วารสารหรือเอกสารทางวิชาการอื่นๆ	0	0	0	15,000	0 %	15,000
โครงการคืนความสุขให้กับประชาชนและสร้างความปรองดองสมานฉันท์	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาท้องถิ่น	410,719.55	0	0	0	100 %	700,000
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน	0	0	0	2,980	906.71 %	30,000
โครงการเผยแพร่ ข่าวสาร ข้อมูล	0	0	0	10,000	900 %	100,000
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน	0	0	39,846	0	100 %	50,000
โครงการร่วมใจ คนไทยต้องไม่โกง	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน	20,000	0	0	0	0 %	0
โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน	0	20,000	16,560	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	43,768.52	28,952.22	73,202.51	50,000	0 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>797,291.07</b>	<b>430,330.22</b>	<b>638,983.51</b>	<b>658,135</b>		<b>1,718,940</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	78,522.05	89,056	102,791	135,000	3.7 %	140,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	82,595	29,578	193,969.5	111,300	52.74 %	170,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	40,844.6	24,167	48,135	36,838	35.73 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	14,828	8,851	58,670	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	17,640	2,850	20,760	24,100	107.47 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	219,905.37	187,299.1	107,579.9	110,000	36.36 %	150,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุการเกษตร	2,380	2,500	10,000	1,100	1,718.18 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	86,639	9,772	28,923	25,300	295.26 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	75,794	91,450	111,870	105,000	19.05 %	125,000
วัสดุอื่น	0	0	0	5,000	100 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>619,148.02</b>	<b>445,523.1</b>	<b>682,698.4</b>	<b>584,638</b>		<b>846,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	309,099.03	448,264.32	627,666.26	780,000	-3.85 %	750,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	36,390.24	35,166.01	57,226.12	117,500	-23.4 %	90,000
ค่าบริการโทรศัพท์	12,904.26	10,608.75	10,835.2	24,000	0 %	24,000
ค่าบริการไปรษณีย์	1,500	5,900	900	10,500	-4.76 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	34,403.09	31,511.5	30,174	52,200	-4.21 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	394,296.62	531,450.58	726,801.58	984,200		924,000
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	2,068,401.71	2,340,887.41	3,151,475.49	2,856,173		3,980,040
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	16,500	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีด	12,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ	0	0	0	0	100 %	65,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าจัดซื้อแท่นบรรยาย	12,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียงห้องประชุมพร้อมติดตั้ง	0	0	0	0	100 %	350,000
ค่าจัดซื้อลำโพงฮอร์น	23,000	0	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงเครื่องขยายเสียง	0	95,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์	0	38,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อชุดรับแขก	12,800	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	62,200	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค	22,900	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อหน่วยประมวลผลกลาง CPU	54,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อขาตั้งลำโพง	0	9,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	108,740.49	116,211.96	187,380	130,000	0 %	130,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>324,140.49</b>	<b>258,211.96</b>	<b>187,380</b>	<b>130,000</b>		<b>575,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการปรับปรุงต่อเติมเวทีการแสดง	0	0	0	624,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างทางลาดบริเวณอาคารสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	300,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการบำรุงรักษา และปรับปรุงที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	77,800	43,404	47,040	60,000	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>77,800</b>	<b>43,404</b>	<b>47,040</b>	<b>684,000</b>		<b>350,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>401,940.49</b>	<b>301,615.96</b>	<b>234,420</b>	<b>814,000</b>		<b>925,000</b>
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>						
<b>รายจ่ายอื่น</b>						
รายจ่ายอื่น	0	0	379,093.18	281,210	-88.62 %	32,000
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>379,093.18</b>	<b>281,210</b>		<b>32,000</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>379,093.18</b>	<b>281,210</b>		<b>32,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>7,638,041.89</b>	<b>8,063,691.97</b>	<b>9,412,203.29</b>	<b>10,338,842.7</b>		<b>11,498,080</b>
<b>งานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปี	21,480	12,310	20,808	27,700	44.4 %	40,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>21,480</b>	<b>12,310</b>	<b>20,808</b>	<b>27,700</b>		<b>40,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	21,480	12,310	20,808	27,700		40,000
<b>รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>	21,480	12,310	20,808	27,700		40,000
<b>งานบริหารงานคลัง</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	1,275,788	1,341,500	1,431,300	1,923,000	10.24 %	2,120,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	115,061.57	148,066.35	16,499.94	3,940	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	186,960	192,360	192,400	224,560	-2.03 %	220,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	5,497.2	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	91,680	125,650	174,400	256,555	36.42 %	350,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	21,600	34,268	50,800	48,240	-17.08 %	40,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,691,089.57</b>	<b>1,841,844.35</b>	<b>1,912,897.14</b>	<b>2,498,295</b>		<b>2,772,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,691,089.57</b>	<b>1,841,844.35</b>	<b>1,912,897.14</b>	<b>2,498,294.65</b>		<b>2,772,000</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,300	435,000	586,933.5	220,000	-50 %	110,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	39,860	39,580	32,400	-7.41 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	92,900	94,100	121,850	129,600	-2.78 %	126,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,000	0	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	23,518.5	31,725	450	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>129,718.5</b>	<b>600,685</b>	<b>748,813.5</b>	<b>382,000</b>		<b>266,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	594	50,000	1,786	2,560	1,853.13 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,444	50,926	85,410	53,135	182.3 %	150,000
โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน(ต่อเนื่อง)	0	195,810	0	0	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน	0	0	29,540	0	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	10,721	1,790	10,660	181.43 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>8,038</b>	<b>307,457</b>	<b>118,526</b>	<b>66,355</b>		<b>260,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	97,076	67,258.05	52,438.75	100,000	-10 %	90,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	1,500	-33.33 %	1,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,542	1,313	0	0	100 %	1,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	2,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	390.74	1,376.1	2,744.4	2,486	141.4 %	6,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	8,290	4,800	6,000	13,000	15.38 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	92,208	3,800	22,025	60,000	16.67 %	70,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>200,506.74</b>	<b>78,547.15</b>	<b>83,208.15</b>	<b>176,986</b>		<b>185,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการไปรษณีย์	15,000	5,000	6,700	18,000	66.67 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,795.4	8,832.85	9,073.55	15,000	0 %	15,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>23,795.4</b>	<b>13,832.85</b>	<b>15,773.55</b>	<b>33,000</b>		<b>45,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>362,058.64</b>	<b>1,000,522</b>	<b>966,321.2</b>	<b>658,340.5</b>		<b>756,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	9,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0	0	8,990	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	6,900	6,900	8,300	20.48 %	10,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>9,500</b>	<b>6,900</b>	<b>15,890</b>	<b>8,300</b>		<b>40,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>9,500</b>	<b>6,900</b>	<b>15,890</b>	<b>8,300</b>		<b>40,000</b>
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>						
<b>รายจ่ายอื่น</b>						
รายจ่ายอื่น	0	0	251,845.62	177,000	-100 %	0
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>251,845.62</b>	<b>177,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>251,845.62</b>	<b>177,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>2,062,648.21</b>	<b>2,849,266.35</b>	<b>3,146,953.96</b>	<b>3,341,935.15</b>		<b>3,568,000</b>
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>9,722,170.1</b>	<b>10,925,268.32</b>	<b>12,579,965.25</b>	<b>13,708,477.85</b>		<b>15,106,080</b>
<b>รวมทุกแผนงาน</b>	<b>9,722,170.1</b>	<b>10,925,268.32</b>	<b>12,579,965.25</b>	<b>13,708,477.85</b>		<b>15,106,080</b>