

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	140,944.00	173,520.00	258,740.00	266,760.00	4.99	280,080.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานเทศบาล	26,520.00	-	-	-	-	-
รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	167,464.00	173,520.00	258,740.00	266,760.00		280,080.00
รวมงบบุคลากร	167,464.00	173,520.00	258,740.00	266,760.00		280,080.00
งบดำเนินการ						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	20,929.00	25,000.00	- 6.64	23,340.00
ค่าเช่าบ้าน	18,650.00	17,550.00	23,750.00	-	-	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,341.00	7,839.00	7,780.00	13,000.00	- 23.08	10,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	9,090.00	-	-	-	-	-
รวมค่าตอบแทน	33,081.00	25,389.00	52,459.00	38,000.00		33,340.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,432.00	-	-	30,000.00	- 83.33	5,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,836.00	-	1,170.00	15,000.00	- 33.33	10,000.00
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	79,762.00	-	-	-	-	-

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมค่าใช้จ่าย	89,030.00	-	1,170.00	45,000.00		15,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	-	-	-	50,000.00	- 90.00	5,000.00
รวมค่าวัสดุ	-	-	-	50,000.00		5,000.00
รวมงบดำเนินการ	122,111.00	25,389.00	53,629.00	133,000.00		53,340.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	14,990.00	-	-	-	-
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ชนิดอิงค์เจ็ท สี/ขาวดำ	-	-	-	-	-	-
รวมค่าครุภัณฑ์	-	14,990.00	-	-		-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่างๆ						
โครงการก่อสร้างประตูรั้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนขมิ้น	-	-	-	12,000.00	- 100.00	-
โครงการต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนขมิ้น	-	-	-	100,000.00	- 100.00	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	112,000.00		-
รวมงบลงทุน	-	14,990.00	-	112,000.00		-
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	289,575.00	213,899.00	312,369.00	511,760.00		333,420.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการศึกษา						
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	-	-	-	215,760.00	1.61	219,240.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	10,800.00	54,518.00	72,720.00	217,920.00	2.04	222,360.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	87,360.00	-	-	-	-	-
รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	98,160.00	54,518.00	72,720.00	433,680.00		441,600.00
รวมงบบุคลากร	98,160.00	54,518.00	72,720.00	433,680.00		441,600.00
งบดำเนินการ						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	33,350.00	36,000.00	2.22	36,800.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	13,000.00	-	13,000.00
รวมค่าตอบแทน	-	-	33,350.00	49,000.00		49,800.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,432.00	3,500.00	432.00	5,000.00	-	5,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	-	-	-	-		3,500.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,836.00	5,000.00	7,800.00	15,000.00	66.67	25,000.00
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	-	79,763.00	79,603.00	80,000.00	25.00	100,000.00
โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา	-	-	4,000.00	4,000.00	-	4,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	-	-	120,000.00	147,000.00	-	147,000.00
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	44,760.00	23,400.00	-	51,000.00	-	51,000.00
โครงการอบรมให้ความรู้ โรคมือ เท้า ปาก	-	-	-	-	-	5,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	500.00	-	10,000.00	-	10,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	54,028.00	112,163.00	211,835.00	312,000.00		350,500.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	-	2,830.00	4,989.00	5,000.00	400.00	25,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	8,475.00	5,000.00	3,085.00	5,000.00	-	5,000.00
ค่าอาหารเสริม(นม)	200,894.93	182,424.25	233,631.96	295,800.00	3.65	306,592.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
วัสดุอื่น	-	-	-	-	-	50,000.00
รวมค่าวัสดุ	209,369.93	190,254.25	241,705.96	308,800.00		389,592.00
รวมงบดำเนินการ	263,397.93	302,417.25	486,890.96	669,800.00		789,892.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	14,100.00	-	-	-	-	-
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	-	-	46,000.00	-	-	-
จัดซื้อโต๊ะอาหาร พร้อมม้านั่ง	-	9,400.00	-	-	-	-
จัดซื้อพัดลมติดผนัง	-	-	-	4,000.00	- 100.00	-

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	-	-	-	17,000.00	- 100.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	-	-	-	3,300.00	- 100.00	-
ครุภัณฑ์กีฬา						
จัดซื้ออุปกรณ์ประจำสนามเด็กเล่น	-	-	198,800.00	-	-	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	7,500.00	-	-	-	-	-
รวมค่าครุภัณฑ์	21,600.00	9,400.00	244,800.00	24,300.00		-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการติดตั้งห้องกระจกพร้อมประตูบานเลื่อนคู่	-	-	50,000.00	-	-	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	50,000.00	-		-
รวมงบลงทุน	21,600.00	9,400.00	294,800.00	24,300.00		-
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	634,000.00	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน รร.วัดดอนขมิ้น	-	426,000.00	500,000.00	-	-	520,000.00
รวมเงินอุดหนุน	634,000.00	426,000.00	500,000.00	-		520,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	634,000.00	426,000.00	500,000.00	-		520,000.00
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,017,157.93	792,335.25	1,354,410.96	1,127,780.00		1,751,492.00
รวมแผนงานการศึกษา	1,306,732.93	1,006,234.25	1,666,779.96	1,639,540.00		2,084,912.00