

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2560
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	-	140,944.00	173,520.00	258,000.00	3.40	266,760.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานเทศบาล	-	26,520.00	-	-	-	-
รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	-	167,464.00	173,520.00	258,000.00		266,760.00
รวมงบบุคลากร	-	167,464.00	173,520.00	258,000.00		266,760.00
งบดำเนินการ						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	22,000.00	13.64	25,000.00
ถิ่น						
ค่าเช่าบ้าน	-	18,650.00	17,550.00	28,800.00	- 100.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	5,341.00	7,839.00	8,000.00	62.50	13,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	9,090.00	-	-	-	
รวมค่าตอบแทน	-	33,081.00	25,389.00	58,800.00		38,000.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	7,432.00	-	5,000.00	500.00	30,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	1,836.00	-	15,000.00	-	15,000.00
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	-	79,762.00	-	-	-	-

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2560
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมค่าใช้จ่าย	-	89,030.00	-	20,000.00		45,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	-	-	-	-	100.00	50,000.00
รวมค่าวัสดุ	-	-	-	-		50,000.00
รวมงบดำเนินการ	-	122,111.00	25,389.00	78,800.00		133,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	14,990.00	-	-	-
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ชนิดอิงค์เจ็ท สี/ขาวดำ	-	-	-	-	-	-
รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	14,990.00	-		-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่างๆ						
โครงการก่อสร้างประตูรั้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนขมิ้น	-	-	-	-	100.00	12,000.00
โครงการต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนขมิ้น	-	-	-	-	100.00	100,000.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-		112,000.00
รวมงบลงทุน	-	-	14,990.00	-		112,000.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	-	289,575.00	213,899.00	336,800.00		511,760.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2560
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานการศึกษา						
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	-	-	-	-	100.00	215,760.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,800.00	10,800.00	54,518.00	211,600.00	2.99	217,920.00
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	117,200.00	87,360.00	-	-	-	-
รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	120,000.00	98,160.00	54,518.00	211,600.00		433,680.00
รวมงบบุคลากร	120,000.00	98,160.00	54,518.00	211,600.00		433,680.00
งบดำเนินการ						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	35,000.00	2.86	36,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	-	100.00	13,000.00
รวมค่าตอบแทน	-	-	-	35,000.00		49,000.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	7,432.00	3,500.00	5,000.00	-	5,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,600.00	1,836.00	5,000.00	15,000.00	-	15,000.00
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	-	-	79,763.00	80,000.00	-	80,000.00
โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา	-	-	-	4,000.00	-	4,000.00
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	-	-	-	-	100.00	147,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2560
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	51,300.00	44,760.00	23,400.00	168,000.00	- 69.64	51,000.00
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ดอนขมิ้น	-	-	-	50,000.00	- 100.00	-
โครงการพัฒนาครู / ผู้ดูแลเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	-	-	-	-
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	-	500.00	10,000.00	-	10,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	52,900.00	54,028.00	112,163.00	332,000.00		312,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	-	-	2,830.00	5,000.00	-	5,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	-	8,475.00	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00
ค่าอาหารเสริม(นม)	265,929.04	200,894.93	182,424.25	307,425.00	- 3.78	295,800.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
รวมค่าวัสดุ	265,929.04	209,369.93	190,254.25	320,425.00		308,800.00
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	-	-	-	60,000.00	-	-
รวมค่าวัสดุ	-	-	-	60,000.00		-
รวมงบดำเนินการ	318,829.04	263,397.93	302,417.25	747,425.00		669,800.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	14,100.00	-	-	-	-
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	-	-	-	46,000.00	- 100.00	-
จัดซื้อโต๊ะอาหาร พร้อมม้านั่ง	-	-	9,400.00	-	-	-

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2560
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
จัดซื้อพัดลมติดผนัง	-	-	-	-	100.00	4,000.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	-	-	-	-	100.00	17,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	-	-	-	-	100.00	3,300.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	7,500.00	-	-	-	-
รวมค่าครุภัณฑ์	-	21,600.00	-	46,000.00		24,300.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าจ้างเหมาก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนขมิ้น	-	-	-	100,000.00	- 100.00	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	50,000.00	- 100.00	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	150,000.00		-
รวมงบลงทุน	-	21,600.00	-	196,000.00		24,300.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	455,000.00	634,000.00	-	512,000.00	-	-
เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน รร.วัดดอนขมิ้น	-	-	426,000.00	-	-	-
รวมเงินอุดหนุน	455,000.00	634,000.00	426,000.00	512,000.00		-
รวมงบเงินอุดหนุน	455,000.00	634,000.00	426,000.00	512,000.00		-
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	893,829.04	1,017,157.93	782,935.25	1,667,025.00		1,127,780.00
รวมแผนงานการศึกษา	893,829.04	1,306,732.93	996,834.25	2,003,825.00		1,639,540.00