

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ 2562  
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น  
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	173,520.00	123,540.00	264,660.00	280,080.00	6.98	299,640.00
รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	173,520.00	123,540.00	264,660.00	280,080.00		299,640.00
รวมงบบุคลากร	173,520.00	123,540.00	264,660.00	280,080.00		299,640.00
งบดำเนินการ						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	22,000.00	25,000.00	23,340.00	7.11	25,000.00
ค่าเช่าบ้าน	17,550.00	6,000.00	-	-	-	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,839.00	6,330.00	7,250.00	10,000.00	-	10,000.00
รวมค่าตอบแทน	25,389.00	34,330.00	32,250.00	33,340.00		35,000.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	4,200.00	5,772.00	15,000.00	- 33.33	10,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	-	4,200.00	5,772.00	20,000.00		15,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	-	-	50,000.00	-	-	-
รวมค่าวัสดุ	-	-	50,000.00	-		-

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ 2562  
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น  
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงบดำเนินการ	25,389.00	38,530.00	88,022.00	53,340.00		50,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,990.00	-	-	-	-	-
รวมค่าครุภัณฑ์	14,990.00	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่างๆ						
โครงการก่อสร้างประตูลำห้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนขมิ้น	-	-	12,000.00	-	-	-
โครงการต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนขมิ้น	-	-	220,000.00	-	-	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	232,000.00	-	-	-
รวมงบลงทุน	14,990.00	-	232,000.00	-	-	-
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	213,899.00	162,070.00	584,682.00	333,420.00		349,640.00

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ 2562  
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น  
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>แผนงานการศึกษา</b>						
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	-	-	205,380.00	219,240.00	9.03	239,040.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	54,518.00	26,310.00	213,720.00	222,360.00	3.02	229,080.00
<b>รวมเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)</b>	54,518.00	26,310.00	419,100.00	441,600.00		468,120.00
<b>รวมงบบุคลากร</b>	54,518.00	26,310.00	419,100.00	441,600.00		468,120.00
<b>งบดำเนินการ</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	35,000.00	36,000.00	36,800.00	8.70	40,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	20,200.00	13,000.00	-	13,000.00
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	-	35,000.00	56,200.00	49,800.00		53,000.00
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,500.00	432.00	30,852.00	40,000.00	- 92.50	3,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	-	-	-	3,500.00	- 42.86	2,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,000.00	4,200.00	28,008.00	25,000.00	- 60.00	10,000.00
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	79,763.00	22,840.00	39,405.00	100,000.00	-	100,000.00
โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา	-	4,000.00	-	4,000.00	- 100.00	-

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ 2562  
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น  
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	-	-	147,000.00	147,000.00	61.84	237,900.00
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	23,400.00	90,000.00	51,000.00	51,000.00	- 100.00	-
โครงการอบรมให้ความรู้ โรคมือ เท้า ปาก	-	-	-	5,000.00	- 100.00	-
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	500.00	-	-	10,000.00	- 50.00	5,000.00
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>112,163.00</b>	<b>121,472.00</b>	<b>296,265.00</b>	<b>385,500.00</b>		<b>357,900.00</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	2,830.00	-	4,970.00	19,418.00	- 48.50	10,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	5,000.00	3,085.00	4,800.00	5,000.00	-	5,000.00
ค่าอาหารเสริม(นม)	182,424.25	125,600.20	266,470.84	306,592.00	- 15.20	260,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-	-	64,800.00	-	-	-
วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	2,190.00	3,000.00	-	3,000.00
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>190,254.25</b>	<b>128,685.20</b>	<b>343,230.84</b>	<b>334,010.00</b>		<b>278,000.00</b>
<b>รวมงบดำเนินการ</b>	<b>302,417.25</b>	<b>285,157.20</b>	<b>695,695.84</b>	<b>769,310.00</b>		<b>688,900.00</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-	-	-
จัดซื้อโต๊ะอาหาร พร้อมม้านั่ง	9,400.00	-	-	-	-	-
จัดซื้อพัดลมติดผนัง	-	-	4,000.00	-	-	-
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	-	-	-	-	100.00	11,000.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	-	-	15,000.00	-	-	-

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ 2562  
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น  
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์กีฬา						
จัดซื้ออุปกรณ์ประจำสนามเด็กเล่น	-	299,400.00	-	-	-	-
จัดซื้ออุปกรณ์ประจำสนามเด็กเล่น ม.3 (วัดดอนขมิ้น)	-	-	99,800.00	-	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	-	-	3,300.00	-	-	-
รวมค่าครุภัณฑ์	9,400.00	299,400.00	122,100.00	-		11,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่างๆ						
โครงการก่อสร้างกระถางปลูกต้นไม้รอบศูนย์เด็กเล็กฯ	-	-	98,700.00	-	-	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	98,700.00	-		-
รวมงบลงทุน	9,400.00	299,400.00	220,800.00	-		11,000.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	372,000.00	474,000.00	446,500.00	- 100.00	-
เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน รร.วัดดอนขมิ้น	426,000.00	-	-	-	100.00	420,000.00
รวมเงินอุดหนุน	426,000.00	372,000.00	474,000.00	446,500.00		420,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	426,000.00	372,000.00	474,000.00	446,500.00		420,000.00
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	792,335.25	982,867.20	1,809,595.84	1,657,410.00		1,588,020.00
รวมแผนงานการศึกษา	1,006,234.25	1,144,937.20	2,394,277.84	1,990,830.00		1,937,660.00