

**รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2561
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี**

รายจ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานงบกลาง							
งบกลาง	5,305,590.00	20,692,261.35	4,775,280.56	3,912,441.58	23,895,972.00	4.69	24,656,360.00
ค่าชาระหนี้เงินต้น				1,666,660.00	1,666,660.00		1,666,660.00
ค่าชาระดอกเบี้ย				688,168.58	1,000,000.00	-20.00	800,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม				201,578.00	246,000.00	11.67	274,700.00
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่าย				400,000.00	1,000,000.00	-60.00	400,000.00
เฉพาะการประปา							
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์				42,000.00	60,000.00	90.00	114,000.00
โครงการสนับสนุนการสร้างหลัก					15,768,000.00	5.28	16,600,800.00
ประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ							
โครงการสนับสนุนสวัสดิการทาง					2,400,000.00	43.20	3,436,800.00
สังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ							
เงินสำรองจ่าย				16,848.00	598,312.00	-55.47	266,400.00
เงินช่วยเหลือ					20,000.00	#####	50,000.00
รายจ่ายตามข้อผูกพัน				337,187.00	557,000.00	-27.83	402,000.00
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ				560,000.00	580,000.00	11.21	645,000.00

#

รายจ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)							
รวมแผนงาน	5,305,590.00	20,692,261.35	4,775,280.56	3,912,441.58	23,895,972.00	3.18	24,656,360.00
แผนงานบริหารงานทั่วไป							
งบบุคลากร	4,659,480.00	8,259,455.67	9,335,036.51	10,449,836.20	11,857,940.00	8.50	12,866,200.00
หมวดเงินเดือน	3,583,100.00	8,259,455.67	9,335,036.51	10,449,836.20	11,857,940.00	8.50	12,866,200.00
หมวดค่าจ้างชั่วคราว	1,076,380.00	-	-	-	-		-
งบดำเนินการ	6,953,360.00	5,032,054.80	6,314,699.65	4,936,761.17	5,138,068.00	29.75	6,266,600.00
หมวดค่าตอบแทน ไข้สอยและวัสดุ	6,517,480.00	4,425,090.67	5,716,033.07	4,299,259.24	4,365,068.00	35.02	5,493,600.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค	435,880.00	606,964.13	598,666.58	637,501.93	773,000.00		773,000.00
งบลงทุน	240,000.00	719,650.00	425,035.00	205,970.00	474,100.00	-57.50	201,500.00
หมวดค่าครุภัณฑ์	240,000.00	719,650.00	332,735.00	205,970.00	474,100.00	-57.50	201,500.00
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	92,300.00	-	-		
งบอุดหนุน	340,000.00	90,000.00	92,000.00	92,000.00	122,000.00	-73.8	32,000.00
งบรายจ่ายอื่น	20,000.00	1,426,586.00	-	1,010,000.00	730,000.00	-97.3	20,000.00
รวมแผนงาน	12,212,840.00	15,527,746.47	16,166,771.16	16,694,567.37	18,322,108.00	8.16	19,386,300.00
แผนงานรักษาความสงบภายใน							
งบบุคลากร	602,720.00	668,348.00	714,416.13	821,809.68	829,200.00	8.68	901,200.00
หมวดเงินเดือน	470,480.00	668,348.00	714,416.13	821,809.68	829,200.00	8.68	901,200.00
หมวดค่าจ้างชั่วคราว	132,240.00	-	-	-	-		
งบดำเนินการ	1,322,240.00	1,031,800.61	1,203,374.39	827,014.60	1,576,000.00	0.17	1,846,000.00

#

รายจ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดค่าตอบแทน ไร่สอยและวัสดุ	1,322,240.00	1,031,800.61	1,203,374.39	827,014.60	1,576,000.00	0.17	1,846,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-		
งบลงทุน	-	-	215,632.00	-	149,400.00		
หมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	116,632.00	-	149,400.00		
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	99,000.00	-	-		
งบอุดหนุน	-	-	-	-	-		
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-		-
รวมแผนงาน	1,924,960.00	1,700,148.61	2,133,422.52	1,648,824.28	2,554,600.00	7.54	2,747,200.00
แผนงานการศึกษา							
งบบุคลากร	297,120.00	2,367,060.00	1,253,524.00	3,046,549.68	3,138,720.00	8.20	3,396,040.00
หมวดเงินเดือน	186,000.00	2,367,060.00	1,253,524.00	3,046,549.68	3,138,720.00	8.20	3,396,040.00
หมวดค่าจ้างชั่วคราว	111,120.00	-	-	-	-		
งบดำเนินการ	6,291,340.00	5,633,441.54	5,028,538.33	5,054,738.43	6,014,100.00	2.24	6,149,000.00
หมวดค่าตอบแทน ไร่สอยและวัสดุ	6,288,340.00	5,593,766.17	4,965,036.37	4,978,148.36	5,894,100.00	2.29	6,029,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค	3,000.00	39,675.37	63,501.96	76,590.07	120,000.00		120,000.00
งบลงทุน	234,800.00	9,290.00	571,429.00	1,013,590.00	997,700.00	-54.57	453,300.00
หมวดค่าครุภัณฑ์	234,800.00	9,290.00	98,400.00	37,590.00	-		8,400.00
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	473,029.00	976,000.00	997,700.00	-55.4	444,900.00
งบอุดหนุน	3,233,800.00	4,632,000.00	4,645,544.00	4,684,000.00	4,776,000.00		4,776,000.00
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-		-

#

รายจ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมแผนงาน	10,057,060.00	12,641,791.54	11,499,035.33	13,798,878.11	14,926,520.00	-1.02	14,774,340.00
แผนงานสาธารณสุข							
งบบุคลากร	110,120.00	97,560.00	117,700.00	256,800.00	287,280.00	38.54	398,000.00
หมวดเงินเดือน	-	97,560.00	117,700.00	256,800.00	287,280.00	38.54	398,000.00
หมวดค่าจ้างชั่วคราว	110,120.00	-	-	-	-		-
งบดำเนินการ	849,830.00	1,188,975.00	1,973,273.50	1,745,173.42	2,052,000.00	0.97	2,072,000.00
หมวดค่าตอบแทน ไข้สอยและวัสดุ	849,830.00	1,188,975.00	1,973,273.50	1,745,173.42	2,052,000.00	0.97	2,072,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-		
งบลงทุน	-	309,290.00	5,000.00	-	273,700.00		-
หมวดค่าครุภัณฑ์	-	309,290.00	5,000.00	-	273,700.00		-
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-		
งบอุดหนุน	160,000.00	240,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		120,000.00
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-		-
รวมแผนงาน	1,119,950.00	1,835,825.00	2,215,973.50	2,121,973.42	2,732,980.00	-4.5	2,590,000.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์							
งบบุคลากร	-	-	-	-	-		-
หมวดเงินเดือน	-	-	-	-	-		-
หมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-		-
งบดำเนินการ	100,000.00	-	-	79,302.00	50,000.00	60	80,000.00
หมวดค่าตอบแทน ไข้สอยและวัสดุ	100,000.00	-	-	79,302.00	50,000.00	60	80,000.00

#

รายจ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-		-
งบลงทุน	-	-	-	-	-		
หมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-		-
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-		-
งบอุดหนุน	-	-	-	-	-		
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-		
รวมแผนงาน	100,000.00	-	-	79,302.00	50,000.00	60	80,000.00
แผนงานเคหะและชุมชน							
งบบุคลากร	910,360.00	1,167,743.00	1,351,743.00	1,722,689.04	2,190,860.00	5.46	2,310,500.00
หมวดเงินเดือน	694,360.00	1,167,743.00	1,351,743.00	1,722,689.04	2,190,860.00	5.46	2,310,500.00
หมวดค่าจ้างชั่วคราว	216,000.00	-	-	-	-		
งบดำเนินการ	1,365,240.00	1,191,287.33	1,029,711.00	484,839.33	943,760.00	58.72	1,497,900.00
หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	1,365,240.00	1,191,287.33	1,029,711.00	484,839.33	943,760.00	58.5	1,495,900.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-		2,000.00
งบลงทุน	4,819,000.00	3,815,857.00	4,132,663.74	5,262,589.00	5,182,200.00	####	7,101,800.00
หมวดค่าครุภัณฑ์	79,000.00	33,000.00	117,160.00	203,300.00	78,900.00	-36.6	50,000.00
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,740,000.00	3,782,857.00	4,015,503.74	5,059,289.00	5,103,300.00	30.34	7,051,800.00
งบอุดหนุน	60,000.00	-	160,022.03		631,000.00	-44.5	350,000.00
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-		
รวมแผนงาน	7,154,600.00	6,174,887.33	6,674,139.77	7,470,117.37	8,947,820.00	21.37	11,260,200.00

#

รายจ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
งบบุคลากร		-	-	-			
หมวดเงินเดือน		-	-	-	-		-
หมวดค่าจ้างชั่วคราว		-	-	-	-		-
งบดำเนินการ	1,780,000.00	258,471.00	192,150.00	349,337.00	1,020,000.00	-14.6	890,000.00
หมวดค่าตอบแทน ใช้นโยบายและวัสดุ	1,780,000.00	258,471.00	192,150.00	349,337.00	1,020,000.00	-14.6	890,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค		-	-	-	-		-
งบลงทุน		-	-	-			
หมวดค่าครุภัณฑ์		-	-	-	-		-
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	-	-	-		-
งบอุดหนุน		-	-	175,500.00			
งบรายจ่ายอื่น		-	-	-			
รวมแผนงาน	1,780,000.00	258,471.00	192,150.00	524,837.00	1,020,000.00	-14.6	890,000.00
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ							
งบบุคลากร	-	-	-	-			
หมวดเงินเดือน	-	-	-	-	-		-
หมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-		-
งบดำเนินการ	1,340,000.00	764,425.00	94,210.00	72,200.00	100,000.00	10	110,000.00
หมวดค่าตอบแทน ใช้นโยบายและวัสดุ	1,340,000.00	764,425.00	94,210.00	72,200.00	100,000.00	10	110,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-		-

#

รายจ่าย	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน	-	-	-	-			
หมวดครุภัณฑ์	-	-	-	-	-		-
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-		-
งบอุดหนุน	5,000.00						
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-			
รวมแผนงาน	1,340,000.00	764,425.00	94,210.00	72,200.00	100,000.00		110,000.00
แผนงานการเกษตร							
งบบุคลากร	-	-	-	-			
หมวดเงินเดือน	-	-	-	-	-		-
หมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-		-
งบดำเนินการ			192,673.00		50,000.00	580	340,000.00
หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ			192,673.00		50,000.00	580	340,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-			
งบลงทุน	-	-	549,000.00				
หมวดครุภัณฑ์	-	-	-	-	-		-
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	549,000.00		-		-
งบอุดหนุน							
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-			
รวมแผนงาน	1,345,000.00	-	741,673.00	-	50,000.00	580	340,000.00
รวมรายจ่ายทุกแผนงาน	35,694,410.00	59,595,556.30	44,492,655.84	46,323,141.13	72,600,000.00	5.83	76,834,400.00

#