

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน
อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	42,840.00	244,800.00	244,800.00	500,080.00	2.8 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	3,510.00	21,000.00	21,000.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	3,510.00	21,000.00	21,000.00	42,120.00	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	7,200.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	236,400.00	2,836,800.00	2,775,251.50	2,720,800.00	-0.51 %	2,706,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	293,460.00	3,210,000.00	3,148,451.50	3,391,520.00		3,391,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	132,010.00	1,501,170.00	1,606,560.00	2,110,000.00	3.7 %	2,188,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5,600.00	79,800.00	84,000.00	84,000.00	0 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	9,100.00	163,800.00	168,000.00	168,000.00	0 %	168,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	13,760.00	192,450.00	205,380.00	222,000.00	4.92 %	232,920
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	39,580.00	610,850.00	436,680.00	487,000.00	2.26 %	498,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	2,835.00	84,615.00	63,500.00	67,500.00	-9.33 %	61,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน	14,310.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	217,195.00	2,632,685.00	2,564,120.00	3,138,500.00		3,232,200
รวมงบบุคลากร	510,655.00	5,842,685.00	5,712,571.50	6,530,020.00		6,623,720
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	220,000.00	206,850.00	260,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	2,520.00	0.00	5,200.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	5,052.00	4,762.00	25,200.00	64.21 %	41,380
รวมค่าตอบแทน	0.00	227,572.00	211,612.00	290,400.00		41,380
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	573,963.00	308,442.00	1,185,600.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	77,775.00	58,450.00	80,000.00	0 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	33,524.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
ค่าพวงมาลา ช่อดอกไม้	0.00	1,800.00	3,200.00	0.00	0 %	0
ค่าพวงมาลา ช่อดอกไม้ ของที่ระลึก	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการ อบต.เคลื่อนที่	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0 %	32,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการกราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายความอาลัยพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0.00	0.00	55,960.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดประชุมประชาคมตำบล	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	0.00	30,500.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
โครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0.00	0.00	96,950.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมการจัดทำดอกไม้จันทร์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเผยแพร่พระราชกรณียกิจตามรอยพ่อหลวง และถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช	0.00	0.00	37,110.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงาน	0.00	404,525.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ อบต. และผู้นำหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0 %	0
ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพการทำงาน	0.00	25,000.00	27,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	274,919.68	147,858.09	300,000.00	0 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	1,429,006.68	814,970.09	1,762,600.00		2,347,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	135,231.40	77,888.00	150,000.00	-13.33 %	130,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	89,920.00	101,180.00	100,000.00	20 %	120,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	24,260.00	231,628.00	246,160.00	150,000.00	0 %	150,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	50,170.00	51,775.00	80,000.00	0 %	80,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	37,000.00	35.14 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	24,260.00	506,949.40	477,003.00	527,000.00		540,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	442,366.79	406,890.20	480,000.00	4.17 %	500,000
ค่าบริการไปรษณีย์	587.00	13,455.00	10,259.00	25,000.00	0 %	25,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5,536.18	67,787.71	72,101.39	80,000.00	0 %	80,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	6,123.18	523,609.50	489,250.59	585,000.00		605,000
รวมงบดำเนินงาน	30,383.18	2,687,137.58	1,992,835.68	3,165,000.00		3,533,380
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
กล่องวงจรปิด	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้พนักพิง	0.00	0.00	0.00	4,000.00	100 %	8,000
เก้าอี้พลาสติก	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ดีด	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
โต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
โต๊ะหมู่บูชา	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0 %	0
พัดลมตั้งพื้น	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
พัฒลมไอน้ำ	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถยนต์	0.00	0.00	894,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องตัดหญ้า	0.00	0.00	0.00	22,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องบันทึกเสียง	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0 %	0
โทรทัศน์	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องดูดฝุ่น	0.00	0.00	0.00	13,000.00	-100 %	0
ตู้เย็น	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0 %	0
ถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	338,000.00	951,900.00	137,500.00		73,000
รวมงบลงทุน	0.00	338,000.00	951,900.00	137,500.00		73,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	55,000.00	160,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานของตึกวังน้ำเย็น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาและงานรัฐพิธี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	75,000.00	55,000.00	160,000.00		210,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	75,000.00	55,000.00	160,000.00		210,000
รวมงานบริหารทั่วไป	541,038.18	8,942,822.58	8,712,307.18	9,992,520.00		10,440,100
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	34,100.00	413,400.00	448,305.33	838,000.00	58.93 %	1,331,820
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	21,100.00	230,950.00	441,000.00	578,100.00	4.31 %	603,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	2,515.00	28,780.00	37,260.00	62,000.00	-28.68 %	44,220
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	57,715.00	673,130.00	926,565.33	1,520,100.00		2,021,040
รวมงบบุคลากร	57,715.00	673,130.00	926,565.33	1,520,100.00		2,021,040
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	60,000.00	50,800.00	80,000.00	-87.5 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	840.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	60,840.00	50,800.00	90,000.00		10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	48,054.00	50,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560	0.00	0.00	23,630.00	0.00	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี	0.00	19,008.00	0.00	25,000.00	20 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	11,150.00	20,734.00	50,000.00	-50 %	25,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	30,158.00	92,418.00	125,000.00		305,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	90,344.35	95,309.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	53,760.00	59,930.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	37,560.00	39,350.00	65,000.00	0 %	65,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	181,664.35	194,589.00	215,000.00		215,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	272,662.35	337,807.00	430,000.00		530,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ชุด	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้พนักพิง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
เครื่องปรับอากาศ	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เซ็ค	0.00	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	170,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ตู้নিরক্য	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
টোতাহান রুওমগাঁও	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
টোতরররর	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
করুগুণতানরানরানকরু						
করুগুণতানরানরানকরু	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
করুগুণতানরানরানকরু						
করুগুণতানরানরানকরু	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0 %	0
করুগুণতানরানরানকরু	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
করুগুণতানরানরানকরু	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
করুগুণতানরানরানকরু	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
রুরকরুগুণতান	0.00	168,000.00	15,000.00	75,000.00		213,800
রুরকরুগুণতান	0.00	168,000.00	15,000.00	75,000.00		213,800
রুরকরুগুণতান	57,715.00	1,113,792.35	1,279,372.33	2,025,100.00		2,764,840
রুরকরুগুণতান	598,753.18	10,056,614.93	9,991,679.51	12,017,620.00		13,204,940
রুরকরুগুণতান	598,753.18	10,056,614.93	9,991,679.51	12,017,620.00		13,204,940