

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาดัง จังหวัดเลย

แผนงาน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป(สำนักปลัดเทศบาล)						
งบบุคลากร						
1. เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
1) เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520	695,520	695,520	695,520	0 %	695,520
2) เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
3) เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
4) เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา	198,720	198,720	198,720	198,720	0 %	198,720
5) เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง	1,374,480	1,374,480	1,490,400	1,490,400	0 %	1,490,400
6) เงินค่าตอบแทนอื่น	13,120	14,432	35,000	35,000	0 %	35,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,521,840	2,523,152	2,659,640	2,659,640	0 %	2,659,640
2. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
1) เงินเดือนพนักงานเทศบาล	6,340,243	4,600,790	5,445,720	7,040,000	15 %	8,064,540
2) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล	0	0	0	0	0 %	0
3) เงินประจำตำแหน่ง	310,000	324,000	378,000	318,000	2 %	324,000
4) ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	0	0 %	0
5) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,134,297	2,173,008	1,840,032	2,801,250	21 %	3,397,380
6) ค่าครองชีพพนักงานจ้าง	293,289	213,152	152,652	126,490	116 %	272,760
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	11,077,829	7,310,950	7,816,404	10,285,740	17 %	12,058,680
รวมงบบุคลากร	13,599,669	9,834,102	10,476,044	12,945,380	14 %	14,718,320
งบดำเนินงาน						
1. ค่าตอบแทน						
1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42,000	32,000	20,000	120,000	0 %	120,000
2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,200	3,360	10,000	10,000	0 %	10,000
3) ค่าเช่าบ้าน	185,600	163,590	360,000	300,000	97 %	592,000
4) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	65,478	38,184	124,000	84,000	0 %	84,000
รวมค่าตอบแทน	297,278	237,134	514,000	514,000	57 %	806,000

แผนงาน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
2. ค่าใช้สอย						
1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,660,700	0	2,302,235	640,000	-25 %	478,000
(1) ค่าจ้างเหมาในการดำเนินการหรือจัดทำ สิ่งของต่าง ๆ	1,660,700	0	250,000	50,000	0 %	50,000
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	0	0	1,930,235	540,000	-30 %	378,000
(3) ค่าในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา	0	0	122,000	50,000	0 %	50,000
2) รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	17,395	29,400	60,000	60,000	0 %	60,000
3) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	760,864	485,990	813,000	390,000	-13 %	340,000
(1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพ	0	0	0	20,000	50 %	30,000
(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (คณะ ผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง)	0	0	340,000	100,000	-70 %	30,000
(3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (สมาชิกสภาเทศบาล)	297,000	0	0	50,000	-40 %	30,000
(4) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณ สำนักงานเทศบาล	0	48,000	0	10,000	0 %	10,000
(5) โครงการอบรมกฎหมายเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับซ้อน	0	0	20,000	10,000	0 %	10,000
(6) โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรม	463,864	437,990	113,000	0	0 %	20,000
(7) โครงการอบรม ICT	0	0	340,000	0	0 %	10,000
(8) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	200,000	0 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	2,438,959	515,390	3,175,235	1,090,000	-19 %	878,000
3. ค่าวัสดุ						
1) วัสดุสำนักงาน	454,692	232,444	297,000	200,000	-25 %	150,000
2) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	13,712	20,000	20,000	50 %	30,000
3) วัสดุงานบ้านงานครัว	95,468	84,612	160,000	30,000	67 %	50,000
4) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	12,300	0	30,000	30,000	67 %	50,000
5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	187,445	214,770	210,000	210,000	0 %	210,000
6) วัสดุเครื่องแต่งกาย	6,130	0	0	0	0 %	0
7) วัสดุคอมพิวเตอร์	5,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	761,035	545,537	717,000	490,000	0 %	490,000

แผนงาน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
4. ค่าสาธารณูปโภค						
1) ค่าไฟฟ้า	338,514	438,824	480,000	300,000	50 %	450,000
2) ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,191	1,536	25,000	25,000	-20 %	20,000
3) ค่าบริการโทรศัพท์	107,867	88,796	130,000	100,000	40 %	140,000
4) ค่าบริการไปรษณีย์	2,906	3,192	25,000	15,000	33 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	451,478	532,348	660,000	440,000	43 %	630,000
รวมงบดำเนินงาน	3,948,750	1,830,409	5,066,235	2,534,000	11 %	2,804,000
งบลงทุน						
1. ค่าครุภัณฑ์						
1) ครุภัณฑ์สำนักงาน	18,500	6,300	11,600	39,900	242 %	136,300
(1) เก้าอี้ทำงานสำนักงาน	10,000	6,300	4,200	8,400	-100 %	0
(2) ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน	0	0	0	0	0 %	23,600
(3) โต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	0	18,000	67 %	30,000
(4) พัดลมติดผนัง	8,500	0	0	4,500	20 %	5,400
(5) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 ชั้น 20 ช่อง	0	0	3,500	0	0 %	0
(6) โต๊ะหมู่บูชา	0	0	0	0	0 %	8,400
(7) ตู้เหล็ก แบบ 4 ลั่นชัก	0	0	0	0	0 %	0
(8) เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)	0	0	3,900	0	0 %	0
(9) ชุดโต๊ะประชุม 12 ที่นั่ง	0	0	0	9,000	289 %	35,000
(10) ตู้กระจกใส	0	0	0	0	0 %	24,000
(11) เครื่องสแกนลายนิ้วมือลั่นชัก	0	0	0	0	0 %	9,900
2) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	854,000	-100 %	0
(1) รถนั่งส่วนบุคคล	0	0	0	854,000	-100 %	0
3) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	0 %	15,000
(1) ชุดเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์	0	0	0	0	0 %	15,000
4) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	0 %	0
(1) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	0	0	0	0	0 %	0
5) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0	0	0	9,500	-100 %	0
เครื่องตัดหญ้า	0	0	0	9,500	-100 %	0

แผนงาน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
6) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	0	0	17,000	52,000	72 %	89,500
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก(ประมวลผล)	0	0	0	0	0 %	44,000
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก(สำนักงาน)	0	0	0	0	0 %	16,000
(3) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบชนิด	0	0	8,000	16,000	-53 %	7,500
(4) ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	0	0	9,000	36,000	-39 %	22,000
รวมค่าครุภัณฑ์	18,500	6,300	28,600	955,400	-75 %	240,800
รวมงบลงทุน	18,500	6,300	28,600	955,400	-75 %	240,800
งบเงินอุดหนุน						
1. เงินอุดหนุน						
1) เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	0 %	250,000
2) เงินอุดหนุนองค์กรศาสนา	0	0	0	0	0 %	300,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0	0 %	550,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0	0 %	550,000
รวมงานบริหารทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล)	17,566,919	11,670,811	15,570,879	16,434,780	11 %	18,313,120